더큰 거창도약, 군민 행복시대

2024

1 회계연도 결산서

일반회계 / 특별회계



거창군

목 차

인사말 ····· 1

Ⅰ. 결산개요 ····· 5
◆ 거창군 기본현황 ····· 7
1. 재정운용과정 ····· 8
2. 세입·세출 결산현황 ····· 9
3. 재무제표 ····· 12

Ⅱ. 세입·세출 결산 ····· 17
◆ 세입·세출 결산 요약 및 분석 ····· 19
제1장 세입·세출결산 총괄설명 ····· 23
1. 세입결산총괄 ····· 31
2. 세출결산총괄 ····· 35
3. 결산상 세입·세출 처리상황 ····· 38
4. 순세계잉여금 발생내역 ····· 39
제2장 일반회계 세입·세출결산 ····· 41
1. 세입결산총괄 ····· 43
• 총괄(관별) ····· 44
• 목별조서 ····· 46
2. 세출결산총괄 ····· 81
• 총괄(부문별) ····· 81
• 목별조서 ····· 84
• 부서성과 및 사업별 조서 ····· 92
제3장 기타특별회계 세입·세출결산 ····· 221
1. 의료급여기금 특별회계 ····· 223
• 세입결산 ····· 226
• 세출결산 ····· 231
2. 발전소주변지역 특별회계 ····· 235
• 세입결산 ····· 238
• 세출결산 ····· 241
3. 산업단지조성사업 특별회계 ····· 245
• 세입결산 ····· 248
• 세출결산 ····· 251

4. 주자창관리사업 특별회계 ····· 255
• 세입결산 ····· 258
• 세출결산 ····· 261
5. 댐주변지역지원사업 특별회계 ····· 265
• 세입결산 ····· 268
• 세출결산 ····· 271
6. 수질개선 특별회계 ····· 275
• 세입결산 ····· 278
• 세출결산 ····· 281
7. 농업발전기금 특별회계 ····· 287
• 세입결산 ····· 290
• 세출결산 ····· 293
제4장 예산의 이용·전용·이체사용 ····· 299
• 이용 ····· 302
• 전용 ····· 303
• 이체 ····· 305
제5장 예비비 지출 ····· 307
제6장 채무부담행위 ····· 313

Ⅲ. 기금결산 ····· 315
◆ 기금잔액증명서 ····· 317
제1장 기금결산총괄설명 ····· 333
• 기금조성총괄 ····· 336
• 기금조성세부명세서 ····· 337
• 기금운용명세서 ····· 339
제2장 기금 수입·지출 결산 ····· 341
• 수입결산 ····· 343
• 지출결산 ····· 353
제3장 기금운용계획변경내용설명서 ····· 367

Ⅳ. 재무제표 ····· 373
◆ 공인회계사 검토의견 ····· 375
제1장 재무제표 총괄설명 ····· 377
제2장 재무제표 ····· 385
제3장 재무제표에 대한 주석 ····· 397
제4장 필수보충정보 ····· 457
제5장 부속명세서 ····· 499
제6장 재무제표의 첨부서류 ····· 515

인 사 말

거창군수

구 인 모

인 사 말

존경하는 군민 여러분 반갑습니다.

우리 군은 매년 「지방회계법」 제14조에 따라 지난해의 예산회계 및 재무회계 결산을 통하여 그 결과를 공개하고 있습니다.

이 결산서를 통하여 우리 군의 전년도 예산집행 결과뿐만 아니라 재정 상태와 성과를 통합하여 주요 내용을 알아보기 쉽게 정리하였습니다.

또한, 복식부기에 의한 재무제표는 우리 군의 자산과 부채 등 재정상황과 1년 동안의 수익과 비용을 체계적으로 표시하여 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있습니다.

재무제표에 의한 우리 군의 자산 대비 부채비율은 1.15%로 건전한 재정 운영 상황을 보여주고 있으며, 정부의 긴축 재정 상황에서도 세수증대와 국도비 등 의존재원 확보를 위하여 노력한 결과 순자산은 증가하였습니다.

우리 군은 효율적인 재정 운영으로 『더큰 거창도약, 군민 행복시대』의 비젼을 바탕으로 도내 인구 군부 1위 달성, 청년이 있는 힘찬 경제산업도시, 군민행복 문화·관광·체육의 핵심 전략을 내실 있게 추진하여 군정의 전 분야에서 의미 있는 성과를 거두었습니다.

앞으로도 군민이 중심이 되는 군정을 실현하며'누구나 살고 싶은 미래도시 거창'을 만들어 나가겠습니다.

감사합니다.

2025. .

거창군수 **구 인 모**



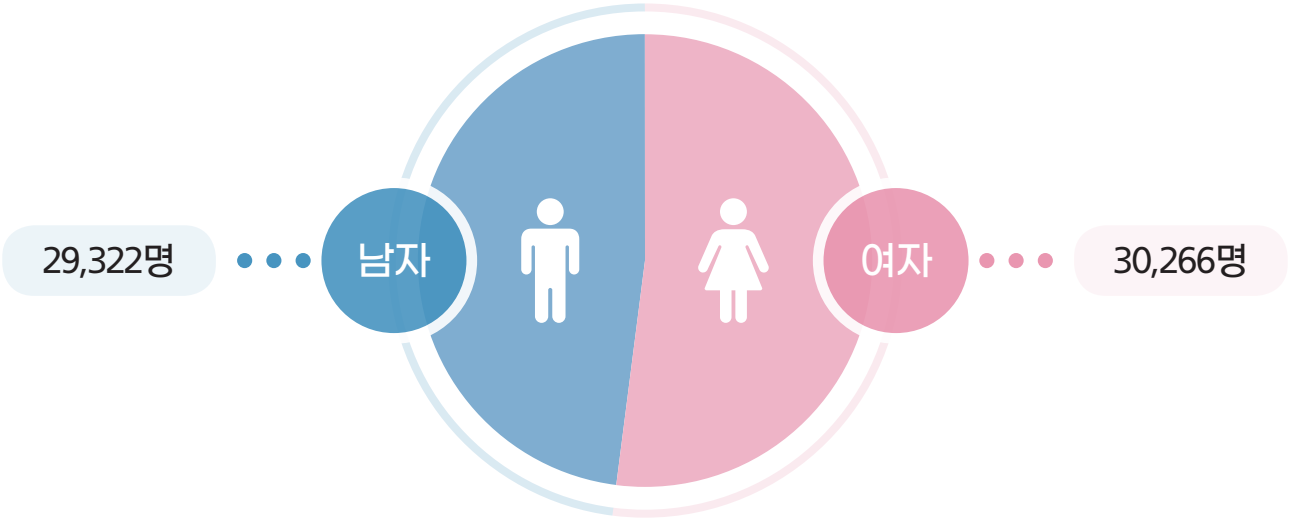
Ⅰ. 결산개요

기 본 현 황

일반현황

전체인구수 : 59,588명 (31,129세대)

(기준일 : 2024. 12. 31.)



행정구역



거창군 면적

803.96㎢

(경남면적의 7.62%)

12개 읍 · 면

(1읍 11면)

거창군 조직

국	담당관	과	직속기관	사업소	읍 · 면
3개	2개	14개	2개	4개	12개

1. 재정 운용과정

재정이란?

재 정

- 예산
  - 일반회계: 지방자치단체의 기능을 수행하기 위해 공적 일반활동에 소요되는 세입 · 세출을 포괄하는 회계
  - 특별회계: 특수한 목적을 수행하기 위해 수입 · 지출을 일반회계와 분리하여 독립적으로 경리하는 회계 (공기업특별회계, 기타특별회계)
- 기금: 지방자치단체가 특정한 행정목적을 달성하기 위해 설치 운용하는 자금

재정 흐름도



※ **공기업특별회계** : 상수도특별회계, 하수도특별회계
※ **기 타 특 별 회 계** : 의료급여기금, 발전소주변지역지원사업, 주차장관리, 산업단지 조성사업, 수질개선, 댐주변지역지원사업, 농업발전자금



※ 중소기업육성기금, 사회복지기금, 체육진흥기금, 재난관리기금, 아림예술제진흥기금, 옥외광고발전기금, 식품진흥기금, 통합재정안정화기금, 고향사랑기금

2. 세입·세출결산 현황

세입·세출현황

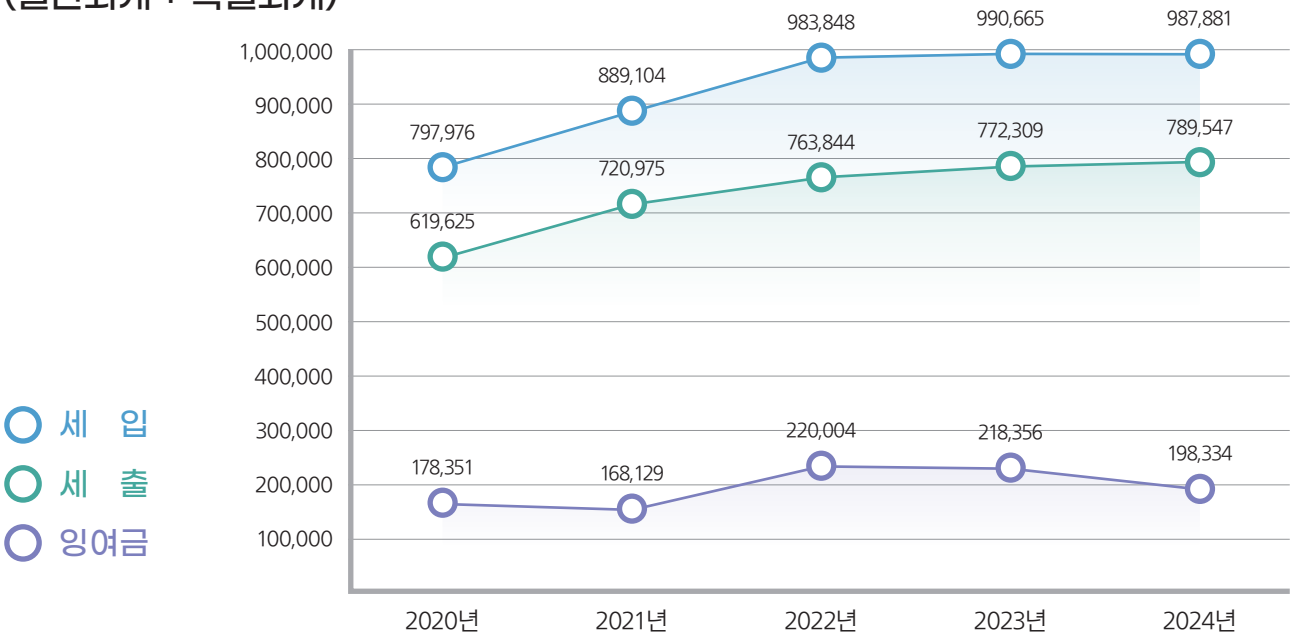


※ 다음연도 이월액 : 사업완료가 곤란하여 다음 연도에 사용하기 위해 넘긴 돈
보조금 반납금 : 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환 예정인 돈
순 세 계 잉 여 금 : 잉여금 중 이월금 및 국·도비 사용잔액을 공제한 금액(순수하게 남은 돈)

최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위 : 백만원)

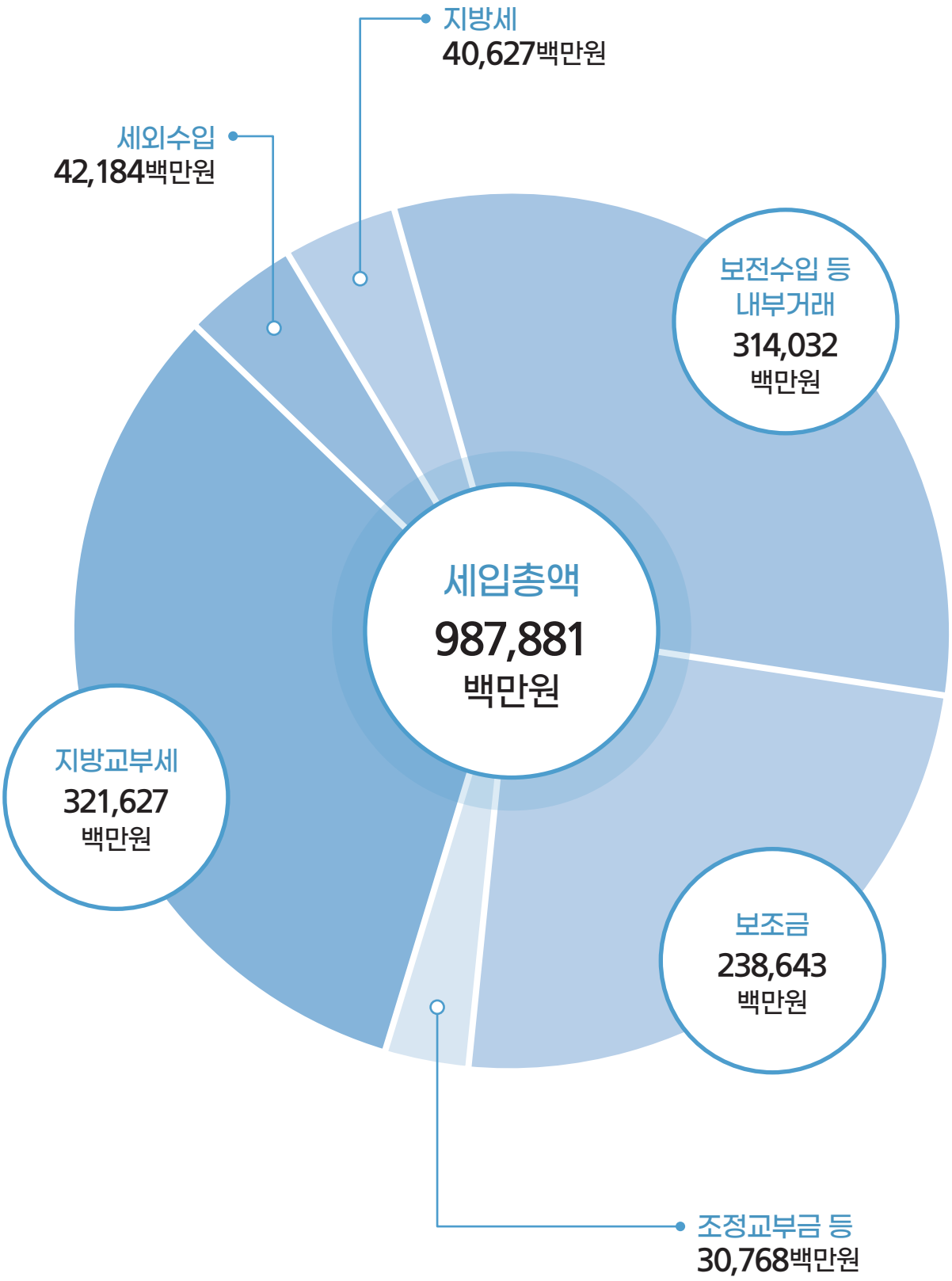
(일반회계 + 특별회계)



최근 5년간, 세입 · 세출결산 현황을 보면 세입의 연평균 증가율이 5.5%, 세출 증가율은 6.2%로 증가 추세를 보이고 있으며 잉여금은 2.7%로 증가 추세를 보이고 있습니다.

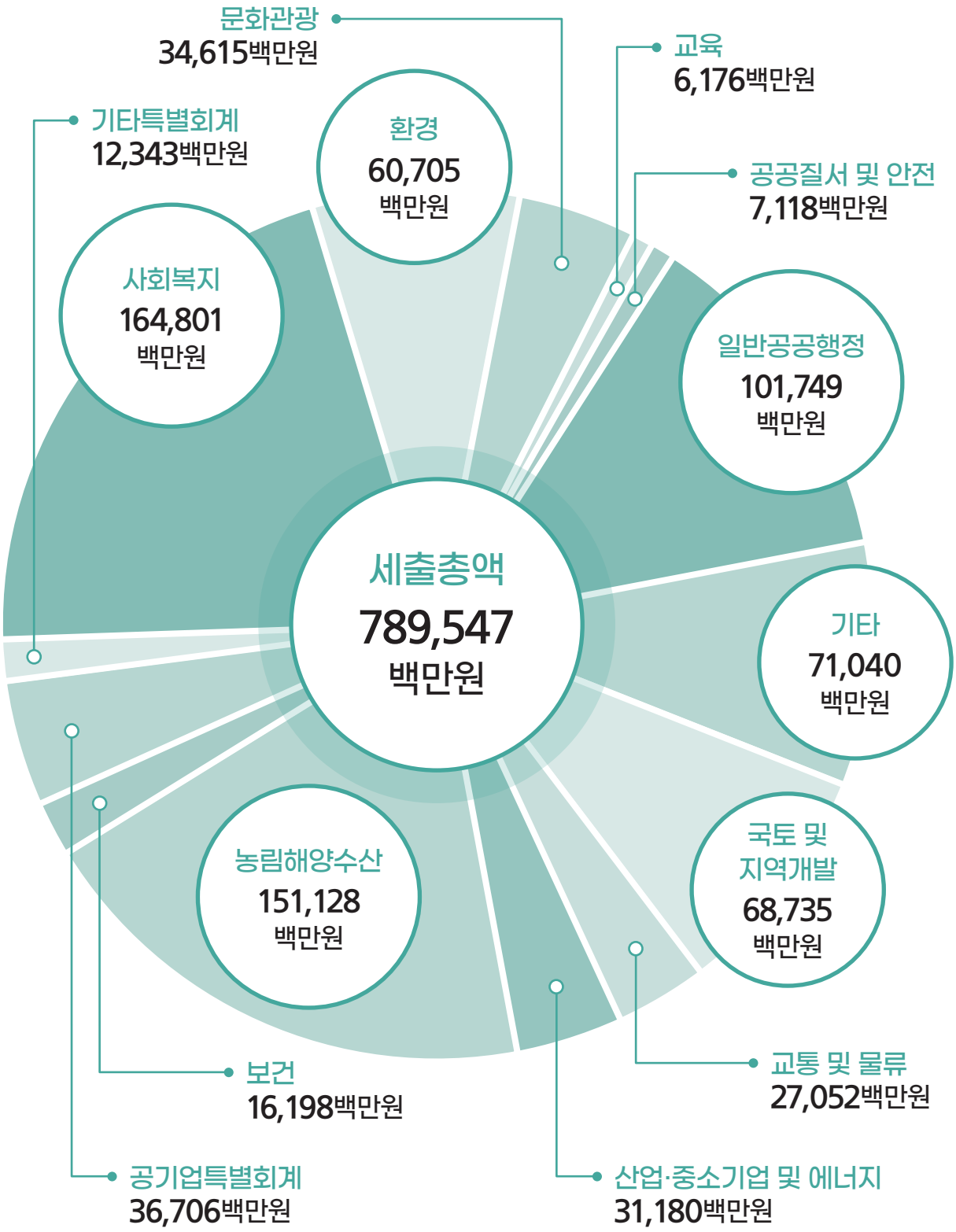
분야별 세입

(단위 : 백만원)


지방세
40,627백만원
세외수입
42,184백만원
보전수입 등
내부거래
314,032
백만원
세입총액
987,881
백만원
지방교부세
321,627
백만원
보조금
238,643
백만원
조정교부금 등
30,768백만원

분야별 세출

(단위 : 백만원)


문화관광
34,615백만원
교육
6,176백만원
기타특별회계
12,343백만원
환경
60,705
백만원
공공질서 및 안전
7,118백만원
사회복지
164,801
백만원
일반공공행정
101,749
백만원
세출총액
789,547
백만원
기타
71,040
백만원
농림해양수산
151,128
백만원
국토 및
지역개발
68,735
백만원
보건
16,198백만원
교통 및 물류
27,052백만원
공기업특별회계
36,706백만원
산업·중소기업 및 에너지
31,180백만원

3. 재무제표

거창군 재무제표

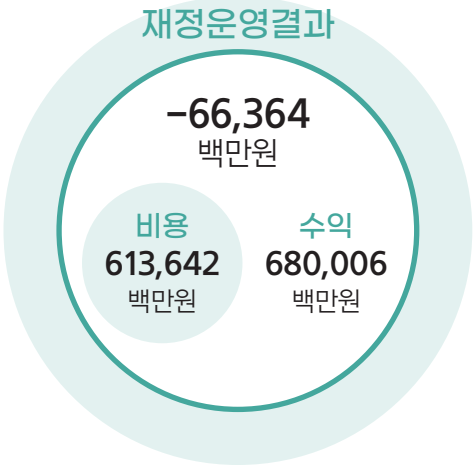
재정 상태표



자산 = 부채 + 순자산

특정시점(2024.12.31)의 지방자체단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채 및 순자산으로 구성됨

재정 운영표



재정운영결과 = 비용 - 수익

회계연도(2024년)동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됨

순자산 변동표

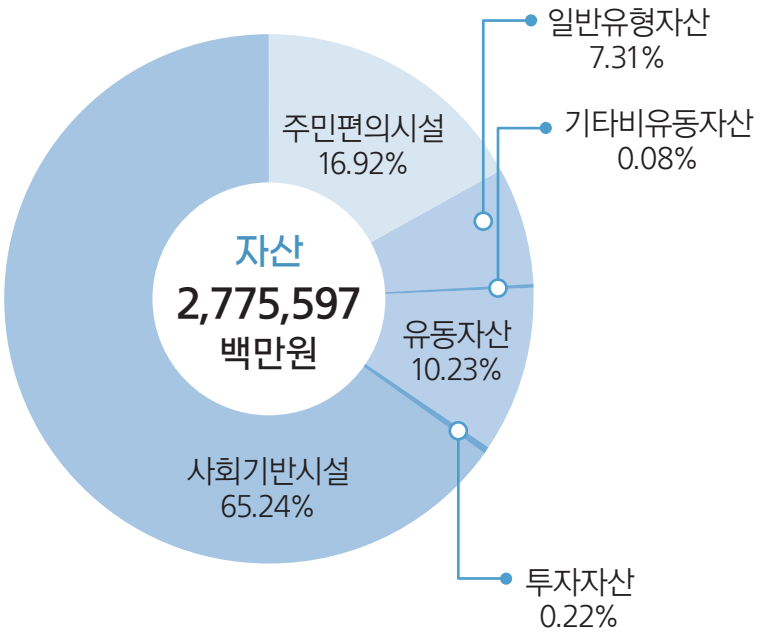


기말순자산 = 기초순자산 - 운영결과 + 순자산증가 - 순자산감소

2024 회계연도 동안의 순자산의 증감내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재함

3. 재무제표

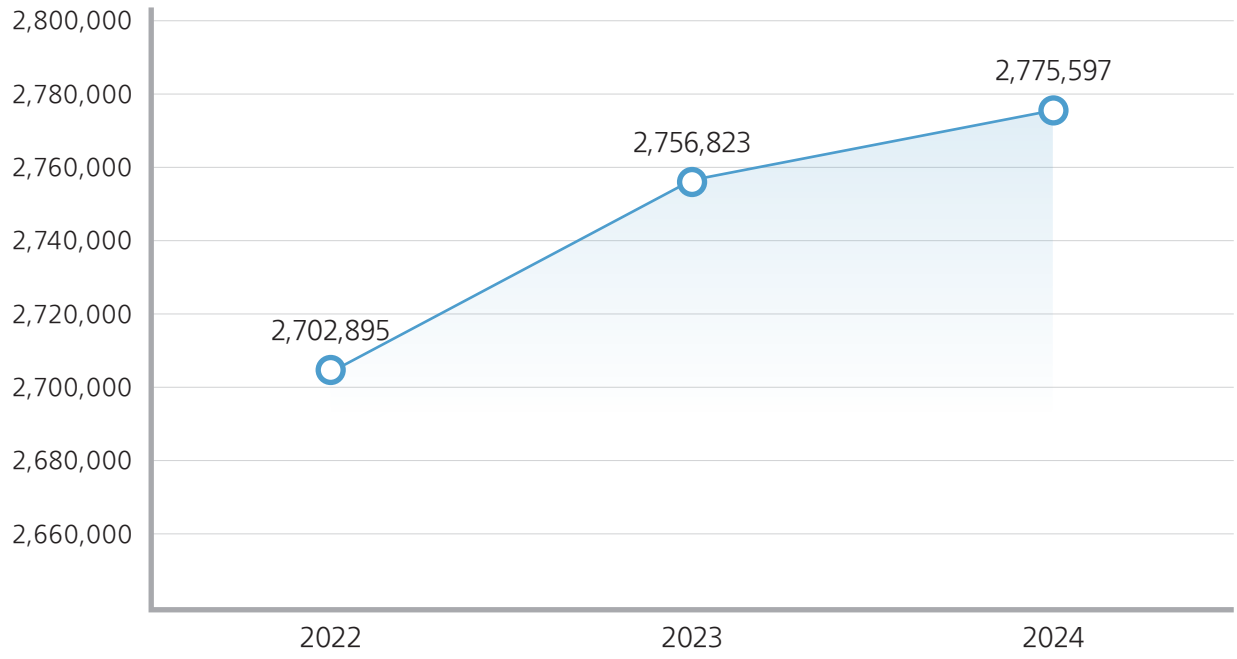
거창군 자산



- **유동자산**
  (현금 및 현금성 자산, 단기금융상품 등)
- **투자자산**
  (장기금융상품, 장기대여금 등)
- **일반유형자산**
  (토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등)
- **주민편의시설**
  (도서관, 주차장, 박물관, 공원 등)
- **사회기반시설**
  (도로, 상수도시설, 수질정화시설 등)
- **기타비유동자산**
  (보증금, 무형자산 등)

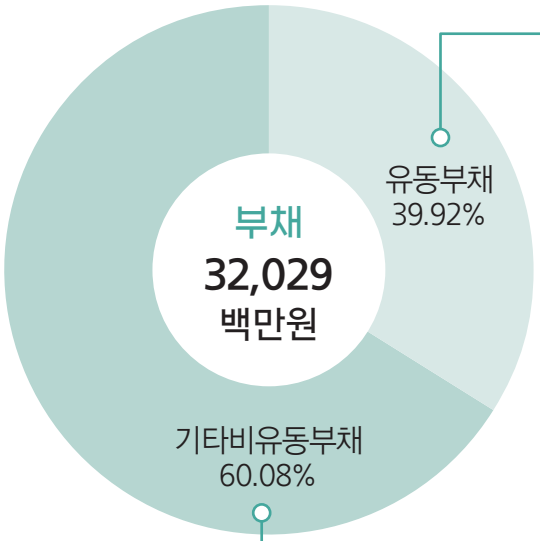
최근 3년간 자산 추이

(단위 : 백만원)



3. 재무제표

거창군 부채

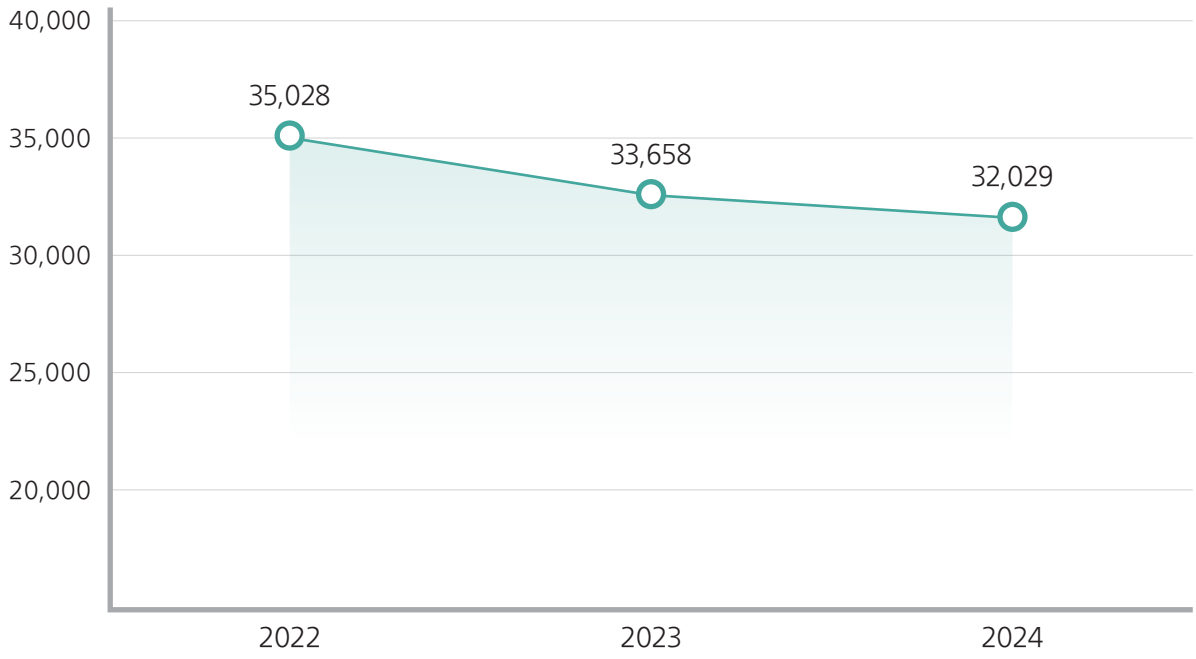


유동부채 : 12,787백만원
(단기차입금, 유동성장기차입금, 기타유동부채 등)

기타비유동부채 : 19,241백만원
(퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등)

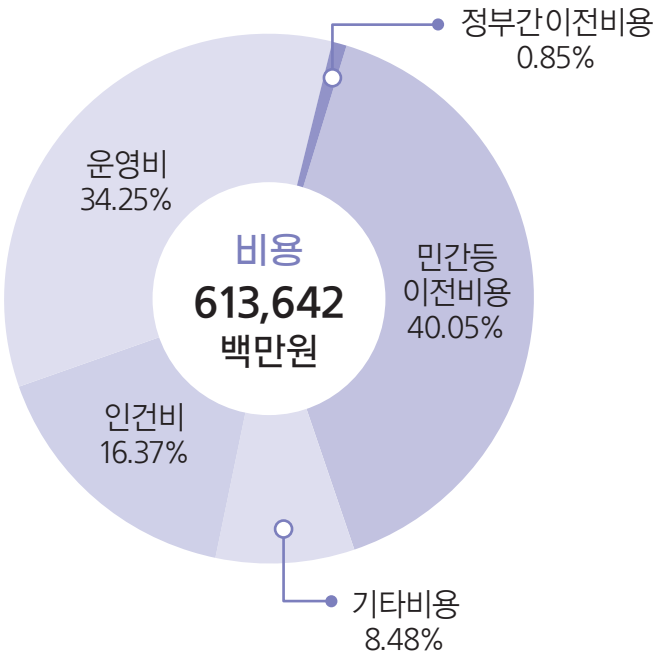
최근 3년간 부채 추이

(단위 : 백만원)



3. 재무제표

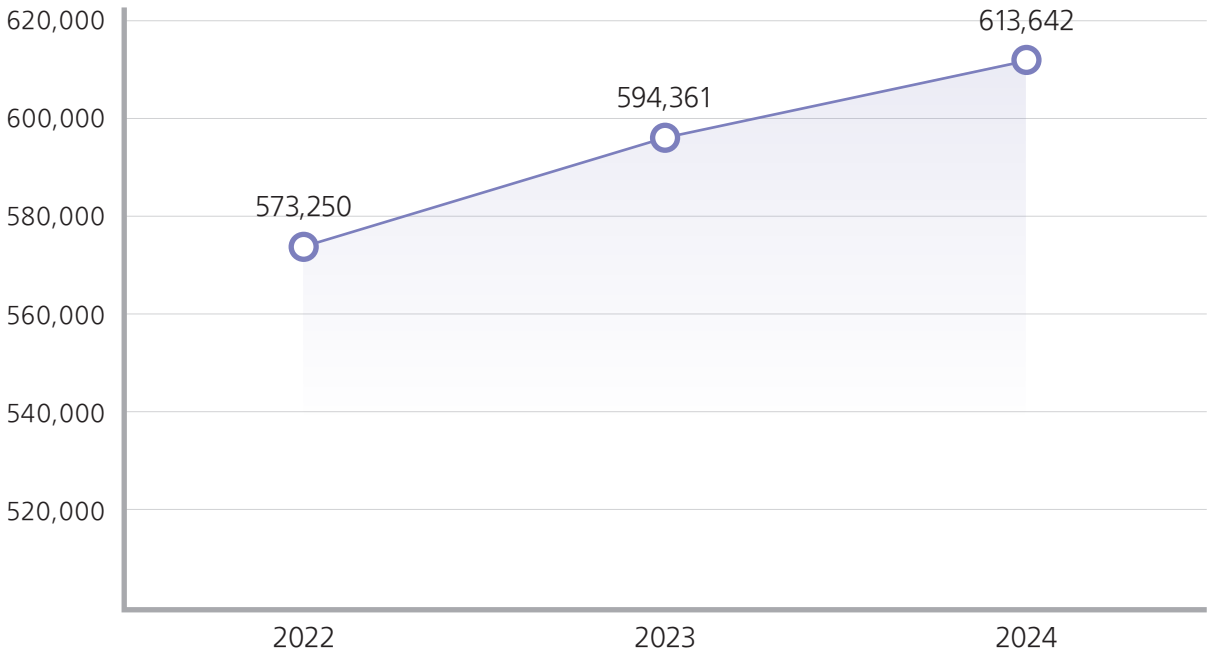
거창군 비용



- 민간등이전비용 : 245,736백만원
  (민간보조금, 기타이전비용, 전출금비용 등)
- 운영비 : 210,194백만원
  (업무추진비, 교육훈련비, 소모품비, 행사비 등)
- 인건비 : 100,481백만원
  (급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등)
- 기타비용 : 52,011백만원
  (감가삼각비, 대손상각비 등)
- 정부간이전비용 : 5,221백만원
  (시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금 등)

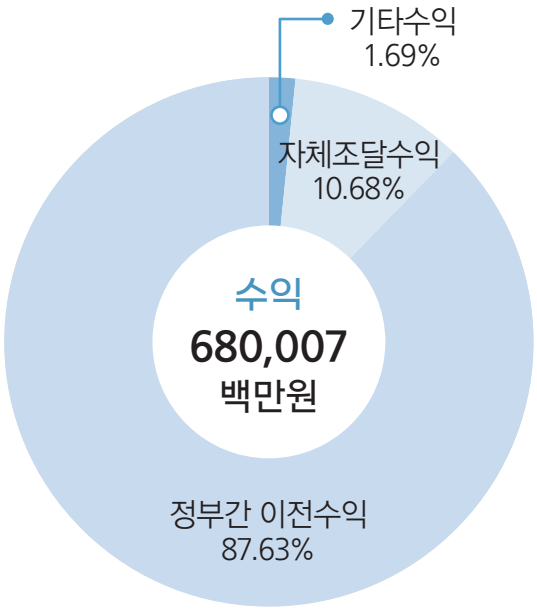
최근 3년간 비용 추이

(단위 : 백만원)



3. 재무제표

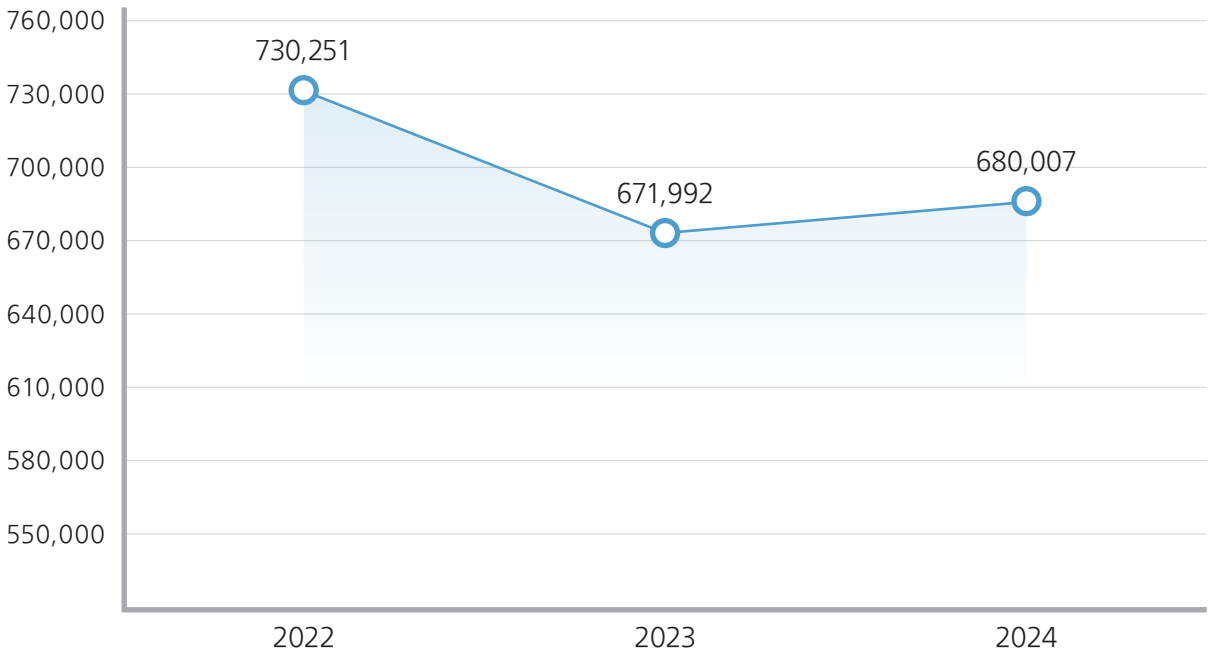
거창군 수익



- **정부간 이전수익 : 595,917백만원**
  (지방교부세수익, 보조금수익, 재정보전금수익)
- **자체조달수익 : 72,607백만원**
  (지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익)
- **기타수익 : 11,483백만원**
  (전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등)

최근 3년간 수익 추이

(단위 : 백만원)





Ⅱ. 세입·세출결산

◆ 세입·세출결산 요약 및 분석

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제2장 일반회계 세입·세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

제4장 예산의 이용·전용·이체

제5장 예비비 지출

제6장 채무부담행위

● 세입 · 세출결산 요약 및 분석

(단위 : 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계	987,881	789,547	198,334	137,679	5,967	54,687
일반회계	918,753	740,498	178,255	125,750	5,444	47,061
공기업특별회계	51,112	36,706	14,406	8,432	506	5,467
기타특별회계	18,016	12,343	5,673	3,497	17	2,159

1. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분		2020	2021	2022	2023	2024	5년 평균증가율(%)
세입(A)		797,976	889,104	983,848	990,665	987,881	5.5
세출(B)		619,625	720,975	763,844	772,309	789,547	6.2
잉여금 (A-B)	소계	178,351	168,129	220,004	218,356	198,334	2.7
	이월금	96,949	113,009	161,871	170,501	137,679	9.2
	보조금 실제반납금	6,041	7,003	7,827	7,731	5,967	2.5
	순세계 잉여금	75,361	48,117	50,306	40,124	54,688	-7.9

2. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023		2024	
			2023	전년대비(%)	2024	전년대비(%)
계		983,884	990,665	100.69	987,882	99.72
자체수입		72,112	77,289	107.18	82,811	107.15
	지방세수입	39,744	39,970	100.57	40,627	101.65
	세외수입	32,368	37,319	115.30	42,184	113.04
이전수입		654,501	585,747	89.50	591,039	100.90
	지방교부세	385,678	308,659	80.03	321,627	104.20
	조정교부금등	41,237	33,553	81.37	30,768	91.70
	보조금	227,586	243,535	107.01	238,644	97.99
보전수입 등 내부거래		257,235	327,629	127.37	314,032	95.85

3. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023		2024	
			2023	전년대비(%)	2024	전년대비(%)
계		763,844	772,309	101.11	789,547	102.23
일반회계		704,981	699,782	99.26	740,498	105.82
	일반공공행정	88,333	59,995	67.92	101,749	169.60
	공공질서 및 안전	7,867	8,073	102.61	7,118	88.18
	교육	4,388	6,456	147.14	6,176	95.67
	문화 및 관광	30,593	41,177	134.60	34,615	84.06
	환경	66,551	68,130	102.37	60,705	89.10
	사회복지	146,153	147,475	100.90	164,801	111.75
	보건	10,584	11,710	110.65	16,198	138.32
	농림해양수산	153,054	157,919	103.18	151,128	95.70
	산업·중소기업 및 에너지	23,447	24,339	103.80	31,180	128.11
	교통 및 물류	39,314	36,118	91.87	27,052	74.90
	국토 및 지역개발	69,845	70,645	101.15	68,735	97.30
	기타	64,852	67,745	104.46	71,040	104.86
특별회계		58,863	72,527	123.21	49,049	67.63
	공기업특별회계	47,104	48,653	103.29	36,706	75.44
	기타특별회계	11,759	23,874	203.03	12,343	51.70

제1장

세입 · 세출결산 총괄설명

1. 세입결산 총괄
2. 세출결산 총괄
3. 결산상 세입·세출 처리상황
4. 순세계잉여금 발생내역

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2024년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

○ 예산현액 990,576,688,372원(전년도 이월금 170,978,623,372원포함)에 대하여
수납액은 987,881,723,685원이고
지출액은 789,547,177,126원이며
○ 그 결산상 잉여금은 198,334,546,559원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 198,334,546,559원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 49,640,577,523원 (자금 없는 명시이월액 486,020,000원)
. 사고이월 48,469,937,823원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 39,568,935,662원 (자금 없는 계속비이월액 360,000,000원)
. (국·도비)보조금실제반납금 5,967,485,101원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 54,687,610,450원이다.
※ 2024년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2024년도 일반회계는

○ 예산현액 924,504,071,882원(전년도 이월금 159,094,313,882원포함)에 대하여
수납액은 918,753,874,624원이고
지출액은 740,498,474,666원이며
○ 그 결산상 잉여금은 178,255,399,958원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 178,255,399,958원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 41,297,688,493원 (자금 없는 명시이월액 486,020,000원)
. 사고이월 47,566,927,793원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 36,885,039,912원 (자금 없는 계속비이월액 360,000,000원)
. (국·도비)보조금실제반납금 5,444,446,411원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 47,061,297,349원이다.

3. 2024년도 공기업특별회계를 비롯한 9개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

○ 예산현액 66,072,616,490원(전년도 이월금 11,884,309,490원포함)에 대하여
수납액은 69,127,849,061원이고
지출액은 49,048,702,460원이며
○ 그 결산상 잉여금은 20,079,146,601원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 20,079,146,601원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 8,342,889,030원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 903,010,030원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 2,683,895,750원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 523,038,690원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 7,626,313,101원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

○ 예산현액 17,799,659,270원(전년도 이월금 2,999,961,270원포함)에 대하여
수납액은 18,015,752,622원이고
지출액은 12,342,992,410원이며
○ 그 결산상 잉여금은 5,672,760,212원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 5,672,760,212원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 480,064,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 332,903,240원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 2,683,895,750원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국・도비)보조금실제반납금 17,083,800원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,158,813,422원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금 특별회계는(은)

0 예산현액 1,094,269,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 1,105,245,520원이고
지출액은 1,069,300,710원이며
0 그 결산상 잉여금은 35,944,810원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 35,944,810원은 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)
. 보조금실제반납금 9,466,950원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 26,477,860원이다.

□ 발전소주변지역지원사업 특별회계는(은)

0 예산현액 30,076,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 30,170,094원이고
지출액은 29,209,290원이며
0 그 결산상 잉여금은 960,804원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 960,804원은 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)
. 보조금실제반납금 866,650원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 94,154원이다.

□ 주차장관리 특별회계는(은)

0 예산현액 630,846,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 810,817,467원이고
지출액은 302,866,380원이며

○ 그 결산상 잉여금은 507,951,087원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 507,951,087원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 507,951,087원이다.

□ 산업단지조성사업 특별회계는(은)

○ 예산현액 5,293,354,270원(전년도 이월금 1,999,961,270원포함)에 대하여
수납액은 5,306,640,146원이고
지출액은 2,219,698,390원이며
○ 그 결산상 잉여금은 3,086,941,756원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,086,941,756원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 332,903,240원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 2,683,895,750원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 70,142,766원이다.

□ 수질개선 특별회계는(은)

○ 예산현액 3,638,045,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 3,635,735,681원이고
지출액은 3,609,316,700원이며
○ 그 결산상 잉여금은 26,418,981원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 26,418,981원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 6,750,200원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 19,668,781원이다.

□ 댐주변지역지원사업 특별회계는(은)

0 예산현액 2,360,207,000원(전년도 이월금 1,000,000,000원포함)에 대하여
수납액은 2,367,709,660원이고
지출액은 1,713,859,840원이며
0 그 결산상 잉여금은 653,849,820원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 653,849,820원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 480,064,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 173,785,820원이다.

□ 농업발전자금 특별회계는(은)

0 예산현액 4,752,862,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 4,759,434,054원이고
지출액은 3,398,741,100원이며
0 그 결산상 잉여금은 1,360,692,954원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 1,360,692,954원은 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)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,360,692,954원이다.

(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	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계	48,272,957,220	51,112,096,439	36,705,710,050	14,406,386,389	7,862,825,030	570,106,790		505,954,890	5,467,499,679
상수도사업 공기업특별회계	19,647,285,000	19,779,848,933	14,633,468,030	5,146,380,903	3,335,211,000	108,674,670		500,000,000	1,202,495,233
하수도사업 공기업특별회계	28,625,672,220	31,332,247,506	22,072,242,020	9,260,005,486	4,527,614,030	461,432,120		5,954,890	4,265,004,446

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%) ④/㉰	비율(%) ④/㉱
합 계	819,598,065,000	170,978,623,372	990,576,688,372	993,052,958,169	992,707,009,582		4,825,285,897	987,881,723,685	414,450,280	4,756,784,204	99.7 %	99.5 %
지방세수입	40,397,397,000		40,397,397,000	42,501,623,560	41,263,743,110		636,712,650	40,627,030,460	140,095,240	1,734,497,860	100.6 %	95.6 %
보통세	39,911,065,000		39,911,065,000	40,940,181,790	40,561,975,470		621,973,450	39,940,002,020	4,564,110	995,615,660	100.1 %	97.6 %
지난년도수입	486,332,000		486,332,000	1,561,441,770	701,767,640		14,739,200	687,028,440	135,531,130	738,882,200	141.3 %	44.0 %
세외수입	37,368,835,000		37,368,835,000	45,424,902,407	42,329,832,643		145,796,230	42,184,036,413	274,355,040	2,966,510,954	112.9 %	92.9 %
경상적세외수입	20,726,368,000		20,726,368,000	22,734,696,789	22,522,145,929		100,787,230	22,421,358,699		313,338,090	108.2 %	98.6 %
임시적세외수입	13,505,757,000		13,505,757,000	18,268,028,678	15,880,611,474		43,453,700	15,837,157,774	274,085,540	2,156,785,364	117.3 %	86.7 %
지방행정제재・부과금	3,136,710,000		3,136,710,000	4,422,176,940	3,927,075,240		1,555,300	3,925,519,940	269,500	496,387,500	125.1 %	88.8 %
지방교부세 등	322,319,000,000		322,319,000,000	321,626,509,000	322,715,509,000		1,089,000,000	321,626,509,000			99.8 %	100.0 %
지방교부세	314,319,000,000		314,319,000,000	313,626,509,000	314,715,509,000		1,089,000,000	313,626,509,000			99.8 %	100.0 %
지방소멸대응기금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	30,966,000,000		30,966,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000		910,000,000	30,768,052,000			99.4 %	100.0 %
시・군조정교부금등	30,966,000,000		30,966,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000		910,000,000	30,768,052,000			99.4 %	100.0 %
보조금	245,941,716,000		245,941,716,000	238,644,234,060	240,687,802,060		2,043,568,000	238,644,234,060			97.0 %	100.0 %
국고보조금등	182,718,312,000		182,718,312,000	176,374,779,090	178,087,971,090		1,713,192,000	176,374,779,090			96.5 %	100.0 %
시・도비보조금등	63,223,404,000		63,223,404,000	62,269,454,970	62,599,830,970		330,376,000	62,269,454,970			98.5 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	142,605,117,000	170,978,623,372	313,583,740,372	314,087,637,142	314,032,070,769		209,017	314,031,861,752		55,775,390	100.1 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%) ④/㉰	비율(%) ④/㉱
보전수입등	50,663,769,000	166,898,028,152	217,561,797,152	216,329,793,432	216,277,997,849		209,017	216,277,788,832		52,004,600	99.4 %	100.0 %
내부거래	91,941,348,000	4,080,595,220	96,021,943,220	97,757,843,710	97,754,072,920			97,754,072,920		3,770,790	101.8 %	100.0 %
일 반 회 계	765,409,758,000	159,094,313,882	924,504,071,882	923,569,209,274	923,523,964,291		4,770,089,667	918,753,874,624	414,450,280	4,400,884,370	99.4 %	99.5 %
지방세수입	40,397,397,000		40,397,397,000	42,501,623,560	41,263,743,110		636,712,650	40,627,030,460	140,095,240	1,734,497,860	100.6 %	95.6 %
보통세	39,911,065,000		39,911,065,000	40,940,181,790	40,561,975,470		621,973,450	39,940,002,020	4,564,110	995,615,660	100.1 %	97.6 %
지난년도수입	486,332,000		486,332,000	1,561,441,770	701,767,640		14,739,200	687,028,440	135,531,130	738,882,200	141.3 %	44.0 %
세외수입	27,480,979,000		27,480,979,000	33,851,814,265	31,053,677,315		90,600,000	30,963,077,315	274,355,040	2,614,381,910	112.7 %	91.5 %
경상적세외수입	14,648,002,000		14,648,002,000	16,029,915,729	16,024,908,599		45,591,000	15,979,317,599		50,598,130	109.1 %	99.7 %
임시적세외수입	12,386,777,000		12,386,777,000	16,779,265,356	14,414,706,576		43,453,700	14,371,252,876	274,085,540	2,133,926,940	116.0 %	85.6 %
지방행정제재·부과금	446,200,000		446,200,000	1,042,633,180	614,062,140		1,555,300	612,506,840	269,500	429,856,840	137.3 %	58.7 %
지방교부세 등	322,319,000,000		322,319,000,000	321,626,509,000	322,715,509,000		1,089,000,000	321,626,509,000			99.8 %	100.0 %
지방교부세	314,319,000,000		314,319,000,000	313,626,509,000	314,715,509,000		1,089,000,000	313,626,509,000			99.8 %	100.0 %
지방소멸대응기금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	30,966,000,000		30,966,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000		910,000,000	30,768,052,000			99.4 %	100.0 %
시·군조정교부금등	30,966,000,000		30,966,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000		910,000,000	30,768,052,000			99.4 %	100.0 %
보조금	242,157,403,000		242,157,403,000	234,859,921,160	236,903,489,160		2,043,568,000	234,859,921,160			97.0 %	100.0 %
국고보조금등	178,970,234,000		178,970,234,000	172,626,701,190	174,339,893,190		1,713,192,000	172,626,701,190			96.5 %	100.0 %
시·도비보조금등	63,187,169,000		63,187,169,000	62,233,219,970	62,563,595,970		330,376,000	62,233,219,970			98.5 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%) ④/㉰	비율(%) ④/㉱
보전수입등및내부거래	102,088,979,000	159,094,313,882	261,183,292,882	259,961,289,289	259,909,493,706		209,017	259,909,284,689		52,004,600	99.5 %	100.0 %
보전수입등	42,088,979,000	159,094,313,882	201,183,292,882	199,951,289,289	199,899,493,706		209,017	199,899,284,689		52,004,600	99.4 %	100.0 %
내부거래	60,000,000,000		60,000,000,000	60,010,000,000	60,010,000,000			60,010,000,000			100.0 %	100.0 %
공기업특별회계	39,388,609,000	8,884,348,220	48,272,957,220	51,401,465,613	51,167,292,669		55,196,230	51,112,096,439		289,369,174	105.9 %	99.4 %
세외수입	8,587,284,000		8,587,284,000	9,989,890,979	9,759,488,825		55,196,230	9,704,292,595		285,598,384	113.0 %	97.1 %
경상적세외수입	6,057,774,000		6,057,774,000	6,656,562,660	6,449,018,930		55,196,230	6,393,822,700		262,739,960	105.5 %	96.1 %
임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	285,863,399	263,004,975			263,004,975		22,858,424	2630.0 %	92.0 %
지방행정제재·부과금	2,519,510,000		2,519,510,000	3,047,464,920	3,047,464,920			3,047,464,920			121.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	30,801,325,000	8,884,348,220	39,685,673,220	41,411,574,634	41,407,803,844			41,407,803,844		3,770,790	104.3 %	100.0 %
보전수입등	3,957,233,000	4,803,753,000	8,760,986,000	8,760,986,924	8,760,986,924			8,760,986,924			100.0 %	100.0 %
내부거래	26,844,092,000	4,080,595,220	30,924,687,220	32,650,587,710	32,646,816,920			32,646,816,920		3,770,790	105.6 %	100.0 %
기타특별회계	14,799,698,000	2,999,961,270	17,799,659,270	18,082,283,282	18,015,752,622			18,015,752,622		66,530,660	101.2 %	99.6 %
세외수입	1,300,572,000		1,300,572,000	1,583,197,163	1,516,666,503			1,516,666,503		66,530,660	116.6 %	95.8 %
경상적세외수입	20,592,000		20,592,000	48,218,400	48,218,400			48,218,400			234.2 %	100.0 %
임시적세외수입	1,108,980,000		1,108,980,000	1,202,899,923	1,202,899,923			1,202,899,923			108.5 %	100.0 %
지방행정제재·부과금	171,000,000		171,000,000	332,078,840	265,548,180			265,548,180		66,530,660	155.3 %	80.0 %
보조금	3,784,313,000		3,784,313,000	3,784,312,900	3,784,312,900			3,784,312,900			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	3,748,078,000		3,748,078,000	3,748,077,900	3,748,077,900			3,748,077,900			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
시・도비보조금등	36,235,000		36,235,000	36,235,000	36,235,000			36,235,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	9,714,813,000	2,999,961,270	12,714,774,270	12,714,773,219	12,714,773,219			12,714,773,219			100.0 %	100.0 %
보전수입등	4,617,557,000	2,999,961,270	7,617,518,270	7,617,517,219	7,617,517,219			7,617,517,219			100.0 %	100.0 %
내부거래	5,097,256,000		5,097,256,000	5,097,256,000	5,097,256,000			5,097,256,000			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	819,598,065,000	170,978,623,372	990,576,688,372	789,547,177,126	138,525,471,008	50,126,597,523	48,469,937,823	39,928,935,662	5,732,521,124	56,771,519,114	7,445,833,924	8,510,000	3,103,396,680
					(846,020,000)	(486,020,000)		(360,000,000)				46,199,368,510	14,410,000
일반공공행정	103,984,997,000	14,985,664,870	118,970,661,870	101,749,392,571	7,806,353,610	5,128,314,950	2,632,589,280	45,449,380	12,664,520	9,402,251,169	51,836,368		
												9,350,414,801	
공공질서및안전	7,434,180,000	1,566,856,740	9,001,036,740	7,118,324,069	1,390,466,700	797,499,000	592,967,700		12,145,248	480,100,723	111,836,212		
												368,264,511	
교육	6,293,107,000		6,293,107,000	6,176,466,498	66,510,300		66,510,300		2,407,752	47,722,450	8,895,218		
												38,827,232	
문화및관광	30,395,461,000	14,311,961,840	44,707,422,840	34,615,106,783	9,069,370,727	5,382,359,467	3,687,011,260		233,186,101	789,759,229	63,568,679		
												726,190,550	
환경	109,967,999,000	11,304,870,020	121,272,869,020	98,504,054,155	18,089,576,380	16,523,632,030	1,565,944,350		761,142,330	3,918,096,155	296,633,219		
												3,607,052,936	14,410,000
사회복지	175,368,080,000	13,440,246,910	188,808,326,910	165,870,716,308	11,650,441,060	4,112,964,110	1,787,476,950	5,750,000,000	1,909,263,779	9,377,905,763	1,647,794,515		
												7,730,111,248	
보건	15,831,880,000	5,476,958,000	21,308,838,000	16,197,768,900	1,281,366,840	1,119,475,200	161,891,640		206,229,810	3,623,472,450	93,889,985		3,030,882,680
												498,699,785	
농림해양수산	164,252,618,000	34,824,166,241	199,076,784,241	154,526,512,049	34,558,547,355	8,553,283,120	7,191,645,383	18,813,618,852	1,675,179,383	8,316,545,454	3,895,246,292	8,510,000	72,514,000
					(846,020,000)	(486,020,000)		(360,000,000)				4,340,275,162	
산업·중소기업및에너지	22,905,010,000	14,873,367,750	37,778,377,750	31,180,350,090	6,035,925,520	2,268,048,860	3,767,876,660		45,563,273	516,538,867	28,278,037		
												488,260,830	
교통및물류	30,103,456,000	7,339,279,141	37,442,735,141	27,354,817,078	8,132,235,376	1,892,293,236	6,239,942,140		34,207,308	1,921,475,379	560,347,318		
												1,361,128,061	
국토및지역개발	62,510,501,000	53,498,087,860	116,008,588,860	72,698,012,620	40,444,677,140	4,348,727,550	20,776,082,160	15,319,867,430	803,891,900	2,062,007,200	673,581,820		
												1,388,425,380	
예비비	11,444,111,000	△642,836,000	10,801,275,000							10,801,275,000			
												10,801,275,000	
기타	79,106,665,000		79,106,665,000	73,555,656,005					36,639,720	5,514,369,275	13,926,261		
												5,500,443,014	
일반회계	765,409,758,000	159,094,313,882	924,504,071,882	740,498,474,666	126,595,676,198	41,783,708,493	47,566,927,793	37,245,039,912	5,716,304,074	51,693,616,944	6,089,389,024	8,510,000	3,103,396,680
					(846,020,000)	(486,020,000)		(360,000,000)				42,492,321,240	

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	103,984,921,000	14,985,664,870	118,970,585,870	101,749,316,631	7,806,353,610	5,128,314,950	2,632,589,280	45,449,380	12,664,520	9,402,251,109	51,836,368		
												9,350,414,741	
공공질서및안전	7,434,180,000	1,566,856,740	9,001,036,740	7,118,324,069	1,390,466,700	797,499,000	592,967,700		12,145,248	480,100,723	111,836,212		
												368,264,511	
교육	6,293,107,000		6,293,107,000	6,176,466,498	66,510,300		66,510,300		2,407,752	47,722,450	8,895,218		
												38,827,232	
문화및관광	30,395,461,000	14,311,961,840	44,707,422,840	34,615,106,783	9,069,370,727	5,382,359,467	3,687,011,260		233,186,101	789,759,229	63,568,679		
												726,190,550	
환경	69,762,931,000	2,420,521,800	72,183,452,800	60,705,048,693	9,656,644,560	8,660,807,000	995,837,560		754,392,230	1,067,367,317	294,309,219		
												773,058,098	
사회복지	174,273,811,000	13,440,246,910	187,714,057,910	164,801,415,598	11,650,441,060	4,112,964,110	1,787,476,950	5,750,000,000	1,899,796,829	9,362,404,423	1,647,794,515		
												7,714,609,908	
보건	15,831,880,000	5,476,958,000	21,308,838,000	16,197,768,900	1,281,366,840	1,119,475,200	161,891,640		206,229,810	3,623,472,450	93,889,985		3,030,882,680
												498,699,785	
농림해양수산	159,499,756,000	34,824,166,241	194,323,922,241	151,127,770,949	34,558,547,355 (846,020,000)	8,553,283,120 (486,020,000)	7,191,645,383	18,813,618,852 (360,000,000)	1,675,179,383	6,962,424,554	2,541,125,392	8,510,000	72,514,000
												4,340,275,162	
산업·중소기업및에너지	22,905,010,000	14,873,367,750	37,778,377,750	31,180,350,090	6,035,925,520	2,268,048,860	3,767,876,660		45,563,273	516,538,867	28,278,037		
												488,260,830	
교통및물류	29,472,610,000	7,339,279,141	36,811,889,141	27,051,950,698	8,132,235,376	1,892,293,236	6,239,942,140		34,207,308	1,593,495,759	560,347,318		
												1,033,148,441	
국토및지역개발	57,826,901,000	50,498,126,590	108,325,027,590	68,735,321,040	36,947,814,150	3,868,663,550	20,443,178,920	12,635,971,680	803,891,900	1,838,000,500	673,581,820		
												1,164,418,680	
예비비	11,444,111,000	△642,836,000	10,801,275,000							10,801,275,000			
												10,801,275,000	
기타	76,285,079,000		76,285,079,000	71,039,634,717					36,639,720	5,208,804,563	13,926,261		
												5,194,878,302	
공기업특별회계	39,388,609,000	8,884,348,220	48,272,957,220	36,705,710,050	8,432,931,820	7,862,825,030	570,106,790			3,134,315,350	2,324,000		
												3,131,991,350	
환경	36,567,023,000	8,884,348,220	45,451,371,220	34,189,688,762	8,432,931,820	7,862,825,030	570,106,790			2,828,750,638	2,324,000		
												2,826,426,638	
기타	2,821,586,000		2,821,586,000	2,516,021,288						305,564,712			
												305,564,712	

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
					계 ㉳= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
기타특별회계	14,799,698,000	2,999,961,270	17,799,659,270	12,342,992,410	3,496,862,990	480,064,000	332,903,240	2,683,895,750	16,217,050	1,943,586,820	1,354,120,900		
												575,055,920	14,410,000
일반공공행정	76,000		76,000	75,940						60			
												60	
환경	3,638,045,000		3,638,045,000	3,609,316,700					6,750,100	21,978,200			
												7,568,200	14,410,000
사회복지	1,094,269,000		1,094,269,000	1,069,300,710					9,466,950	15,501,340			
												15,501,340	
농림해양수산	4,752,862,000		4,752,862,000	3,398,741,100						1,354,120,900	1,354,120,900		
교통및물류	630,846,000		630,846,000	302,866,380						327,979,620			
												327,979,620	
국토및지역개발	4,683,600,000	2,999,961,270	7,683,561,270	3,962,691,580	3,496,862,990	480,064,000	332,903,240	2,683,895,750		224,006,700			
												224,006,700	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉲		현 년 도 채무상환 ㉳	순세계 잉여금 ㉴=㉱-㉮-㉲-㉳
								계 ㉮=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월③	보조금반납금	교부차액		
합 계	990,576,688,372	987,881,723,685	100 %	789,547,177,126	80 %	198,334,546,559	20 %	137,679,451,008 (846,020,000)	49,640,577,523 (486,020,000)	48,469,937,823	39,568,935,662 (360,000,000)	5,732,521,124	234,963,977		54,687,610,450
일 반 회 계	924,504,071,882	918,753,874,624	99 %	740,498,474,666	80 %	178,255,399,958	19 %	125,749,656,198 (846,020,000)	41,297,688,493 (486,020,000)	47,566,927,793	36,885,039,912 (360,000,000)	5,716,304,074	△271,857,663		47,061,297,349
특 별 회 계	66,072,616,490	69,127,849,061	105 %	49,048,702,460	74 %	20,079,146,601	30 %	11,929,794,810	8,342,889,030	903,010,030	2,683,895,750	16,217,050	506,821,640		7,626,313,101
공기업특별회계	48,272,957,220	51,112,096,439	106 %	36,705,710,050	76 %	14,406,386,389	30 %	8,432,931,820	7,862,825,030	570,106,790			505,954,890		5,467,499,679
상수도사업 공기업특별회계	19,647,285,000	19,779,848,933	101 %	14,633,468,030	74 %	5,146,380,903	26 %	3,443,885,670	3,335,211,000	108,674,670			500,000,000		1,202,495,233
하수도사업 공기업특별회계	28,625,672,220	31,332,247,506	109 %	22,072,242,020	77 %	9,260,005,486	32 %	4,989,046,150	4,527,614,030	461,432,120			5,954,890		4,265,004,446
기타특별회계	17,799,659,270	18,015,752,622	101 %	12,342,992,410	69 %	5,672,760,212	32 %	3,496,862,990	480,064,000	332,903,240	2,683,895,750	16,217,050	866,750		2,158,813,422
의료급여기금 특별회계	1,094,269,000	1,105,245,520	101 %	1,069,300,710	98 %	35,944,810	3 %					9,466,950			26,477,860
발전소주변지역지원사업 특별회계	30,076,000	30,170,094	100 %	29,209,290	97 %	960,804	3 %						866,650		94,154
주차장관리 특별회계	630,846,000	810,817,467	129 %	302,866,380	48 %	507,951,087	81 %								507,951,087
산업단지조성사업 특별회계	5,293,354,270	5,306,640,146	100 %	2,219,698,390	42 %	3,086,941,756	58 %	3,016,798,990		332,903,240	2,683,895,750				70,142,766
수질개선 특별회계	3,638,045,000	3,635,735,681	100 %	3,609,316,700	99 %	26,418,981	1 %					6,750,100	100		19,668,781
댐주변지역지원사업 특별회계	2,360,207,000	2,367,709,660	100 %	1,713,859,840	73 %	653,849,820	28 %	480,064,000	480,064,000						173,785,820
농업발전자금 특별회계	4,752,862,000	4,759,434,054	100 %	3,398,741,100	72 %	1,360,692,954	29 %								1,360,692,954

※ 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) 순세계잉여금발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉮=㉯+㉰]	초과 세입금 ㉯	집행잔액㉱						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	54,687,610,450	△2,694,964,687	57,382,575,137	7,445,833,924	8,510,000	3,103,396,680		14,410,000	46,810,424,533
일 반 회 계	47,061,297,349	△5,750,197,258	52,811,494,607	6,089,389,024	8,510,000	3,103,396,680			43,610,198,903
특 별 회 계	7,626,313,101	3,055,232,571	4,571,080,530	1,356,444,900				14,410,000	3,200,225,630
공기업특별회계	5,467,499,679	2,839,139,219	2,628,360,460	2,324,000					2,626,036,460
상수도사업 공기업특별회계	1,202,495,233	132,563,933	1,069,931,300	2,324,000					1,067,607,300
하수도사업 공기업특별회계	4,265,004,446	2,706,575,286	1,558,429,160						1,558,429,160
기타특별회계	2,158,813,422	216,093,352	1,942,720,070	1,354,120,900				14,410,000	574,189,170
의료급여기금 특별회계	26,477,860	10,976,520	15,501,340						15,501,340
발전소주변지역지원사업 특별회계	94,154	94,094	60						60
주차장관리 특별회계	507,951,087	179,971,467	327,979,620						327,979,620
산업단지조성사업 특별회계	70,142,766	13,285,876	56,856,890						56,856,890
수질개선 특별회계	19,668,781	△2,309,319	21,978,100					14,410,000	7,568,100
댐주변지역지원사업 특별회계	173,785,820	7,502,660	166,283,160						166,283,160
농업발전자금 특별회계	1,360,692,954	6,572,054	1,354,120,900	1,354,120,900					

※1.초과세입금(㉯)은 당해연도 실제수납액에서 예산현액(자금없는 이월액을 차감후)을 차감한 금액임
2.집행잔액(㉱)중 지출잔액은 **자금없는 이월액, 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이 있는 경우**에는 '나. **세출결산 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이**함

제2장

일반회계 세입 · 세출결산

1. 세입결산

2. 세출결산

일반회계 세입·세출결산

o 2024년도 일반회계

- 세입결산 총액은 918,753,874,624 원
- 세출결산 총액은 740,498,474,666 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	765,409,758,000	159,094,313,882	924,504,071,882	923,569,209,274	923,523,964,291		4,770,089,667	918,753,874,624	414,450,280	4,400,884,370
100 지방세수입	40,397,397,000		40,397,397,000	42,501,623,560	41,263,743,110		636,712,650	40,627,030,460	140,095,240	1,734,497,860
110 지방세	40,397,397,000		40,397,397,000	42,501,623,560	41,263,743,110		636,712,650	40,627,030,460	140,095,240	1,734,497,860
200 세외수입	27,480,979,000		27,480,979,000	33,851,814,265	31,053,677,315		90,600,000	30,963,077,315	274,355,040	2,614,381,910
210 경상적세외수입	14,648,002,000		14,648,002,000	16,029,915,729	16,024,908,599		45,591,000	15,979,317,599		50,598,130
220 임시적세외수입	12,386,777,000		12,386,777,000	16,779,265,356	14,414,706,576		43,453,700	14,371,252,876	274,085,540	2,133,926,940
230 지방행정제재·부과금	446,200,000		446,200,000	1,042,633,180	614,062,140		1,555,300	612,506,840	269,500	429,856,840
300 지방교부세 등	322,319,000,000		322,319,000,000	321,626,509,000	322,715,509,000		1,089,000,000	321,626,509,000		
310 지방교부세	314,319,000,000		314,319,000,000	313,626,509,000	314,715,509,000		1,089,000,000	313,626,509,000		
320 지방소멸대응기금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
400 조정교부금등	30,966,000,000		30,966,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000		910,000,000	30,768,052,000		
420 시·군조정교부금등	30,966,000,000		30,966,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000		910,000,000	30,768,052,000		
500 보조금	242,157,403,000		242,157,403,000	234,859,921,160	236,903,489,160		2,043,568,000	234,859,921,160		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	178,970,234,000		178,970,234,000	172,626,701,190	174,339,893,190		1,713,192,000	172,626,701,190		
520 시·도비보조금등	63,187,169,000		63,187,169,000	62,233,219,970	62,563,595,970		330,376,000	62,233,219,970		
700 보전수입등및내부거래	102,088,979,000	159,094,313,882	261,183,292,882	259,961,289,289	259,909,493,706		209,017	259,909,284,689		52,004,600
710 보전수입등	42,088,979,000	159,094,313,882	201,183,292,882	199,951,289,289	199,899,493,706		209,017	199,899,284,689		52,004,600
720 내부거래	60,000,000,000		60,000,000,000	60,010,000,000	60,010,000,000			60,010,000,000		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	765,409,758,000	159,094,313,882	924,504,071,882	923,569,209,274	923,523,964,291		4,770,089,667	918,753,874,624	414,450,280	4,400,884,370
100 지방세수입	40,397,397,000		40,397,397,000	42,501,623,560	41,263,743,110		636,712,650	40,627,030,460	140,095,240	1,734,497,860
110 지방세	40,397,397,000		40,397,397,000	42,501,623,560	41,263,743,110		636,712,650	40,627,030,460	140,095,240	1,734,497,860
111 보통세	39,911,065,000		39,911,065,000	40,940,181,790	40,561,975,470		621,973,450	39,940,002,020	4,564,110	995,615,660
111-03 주민세	1,374,675,000		1,374,675,000	1,360,650,630	1,326,364,670		1,081,620	1,325,283,050	491,590	34,875,990
111-04 재산세	6,291,956,000		6,291,956,000	6,650,989,820	6,481,329,630		11,169,370	6,470,160,260	2,435,910	178,393,650
111-05 자동차세	8,529,416,000		8,529,416,000	9,086,201,160	8,767,498,840		96,657,600	8,670,841,240	1,373,380	413,986,540
111-07 담배소비세	4,338,426,000		4,338,426,000	4,097,989,080	4,103,667,290		5,678,210	4,097,989,080		
111-08 지방소비세	11,635,778,000		11,635,778,000	11,669,310,140	11,690,131,640		20,821,500	11,669,310,140		
111-09 지방소득세	7,740,814,000		7,740,814,000	8,075,040,960	8,192,983,400		486,565,150	7,706,418,250	263,230	368,359,480
113 지난년도수입	486,332,000		486,332,000	1,561,441,770	701,767,640		14,739,200	687,028,440	135,531,130	738,882,200
113-01 지난년도수입	486,332,000		486,332,000	1,561,441,770	701,767,640		14,739,200	687,028,440	135,531,130	738,882,200
200 세외수입	27,480,979,000		27,480,979,000	33,851,814,265	31,053,677,315		90,600,000	30,963,077,315	274,355,040	2,614,381,910
210 경상적세외수입	14,648,002,000		14,648,002,000	16,029,915,729	16,024,908,599		45,591,000	15,979,317,599		50,598,130
211 재산임대수입	221,378,000		221,378,000	266,535,949	264,813,369		4,989,470	259,823,899		6,712,050
211-01 국유재산임대료	4,620,000		4,620,000	3,713,490	3,677,800			3,677,800		35,690
211-02 공유재산임대료	216,758,000		216,758,000	262,822,459	261,135,569		4,989,470	256,146,099		6,676,360
212 사용료수입	2,887,078,000		2,887,078,000	3,075,114,692	3,075,852,852		27,016,350	3,048,836,502		26,278,190

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-01 도로사용료	87,000,000		87,000,000	88,824,660	85,631,670			85,631,670		3,192,990
212-02 하천사용료	1,350,000		1,350,000	1,633,990	1,542,630			1,542,630		91,360
212-06 시장사용료	564,000		564,000	2,427,030	2,427,030			2,427,030		
212-07 입장료수입	838,000,000		838,000,000	733,991,212	733,991,212			733,991,212		
212-08 주차요금수입	144,080,000		144,080,000	152,654,820	152,802,980		148,160	152,654,820		
212-09 기타사용료	1,816,084,000		1,816,084,000	2,095,582,980	2,099,457,330		26,868,190	2,072,589,140		22,993,840
213 수수료수입	5,410,000,000		5,410,000,000	6,108,602,076	6,092,093,610		406,800	6,091,686,810		16,915,266
213-01 증지수입	150,000,000		150,000,000	138,727,250	138,461,450		123,200	138,338,250		389,000
213-02 폐기물처리수수료	1,310,000,000		1,310,000,000	1,467,750,770	1,462,556,980		283,600	1,462,273,380		5,477,390
213-03 재활용품수거판매수입	100,000,000		100,000,000	117,014,950	117,014,950			117,014,950		
213-04 보건의료수수료	3,800,000,000		3,800,000,000	4,280,248,656	4,269,200,080			4,269,200,080		11,048,576
213-05 기타수수료	50,000,000		50,000,000	104,860,450	104,860,150			104,860,150		300
214 사업수입	65,000,000		65,000,000	91,417,374	91,356,174		28,800	91,327,374		90,000
214-01 사업장생산수입	60,000,000		60,000,000	78,646,874	78,646,874			78,646,874		
214-05 기타사업수입	5,000,000		5,000,000	12,770,500	12,709,300		28,800	12,680,500		90,000
215 징수교부금수입	914,546,000		914,546,000	621,516,920	621,981,050		464,130	621,516,920		
215-01 징수교부금수입	914,546,000		914,546,000	621,516,920	621,981,050		464,130	621,516,920		
216 이자수입	5,150,000,000		5,150,000,000	5,866,728,718	5,878,811,544		12,685,450	5,866,126,094		602,624
216-01 공공예금이자수입	5,000,000,000		5,000,000,000	5,670,859,458	5,680,686,508		9,827,050	5,670,859,458		

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	150,000,000		150,000,000	195,869,260	198,125,036		2,858,400	195,266,636		602,624
220 임시적세외수입	12,386,777,000		12,386,777,000	16,779,265,356	14,414,706,576		43,453,700	14,371,252,876	274,085,540	2,133,926,940
221 재산매각수입	132,000,000		132,000,000	2,622,003,550	2,622,003,550			2,622,003,550		
221-03 공유재산매각수입금	90,000,000		90,000,000	2,518,605,100	2,518,605,100			2,518,605,100		
221-04 불용품매각대금	42,000,000		42,000,000	103,398,450	103,398,450			103,398,450		
223 보조금반환수입	2,991,000,000		2,991,000,000	2,980,892,121	2,982,338,171		3,363,350	2,978,974,821		1,917,300
223-02 자체보조금등반환수입	2,991,000,000		2,991,000,000	2,975,856,601	2,977,302,651		3,363,350	2,973,939,301		1,917,300
223-03 위탁비반환수입				5,035,520	5,035,520			5,035,520		
224 기타수입	8,224,777,000		8,224,777,000	8,412,971,354	7,629,277,224		2,460,730	7,626,816,494		786,154,860
224-04 지적재조사조정금	250,000,000		250,000,000	891,124,740	140,000,190			140,000,190		751,124,550
224-05 지방교부세감소분보전수입	6,149,097,000		6,149,097,000	6,120,389,250	6,120,389,250			6,120,389,250		
224-06 위약금				24,820,690	24,820,690			24,820,690		
224-07 그외수입	1,825,680,000		1,825,680,000	1,376,636,674	1,344,067,094		2,460,730	1,341,606,364		35,030,310
225 지난년도수입	1,039,000,000		1,039,000,000	2,763,398,331	1,181,087,631		37,629,620	1,143,458,011	274,085,540	1,345,854,780
225-01 지난년도수입	1,039,000,000		1,039,000,000	2,763,398,331	1,181,087,631		37,629,620	1,143,458,011	274,085,540	1,345,854,780
230 지방행정제재·부과금	446,200,000		446,200,000	1,042,633,180	614,062,140		1,555,300	612,506,840	269,500	429,856,840
231 과징금	29,500,000		29,500,000	53,529,720	45,903,760			45,903,760		7,625,960
231-01 과징금	29,500,000		29,500,000	53,529,720	45,903,760			45,903,760		7,625,960
232 이행강제금	75,970,000		75,970,000	69,881,000	62,319,000			62,319,000		7,562,000

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
232-01 이행강제금	75,970,000		75,970,000	69,881,000	62,319,000			62,319,000		7,562,000
233 변상금	22,000,000		22,000,000	21,944,020	21,073,670			21,073,670		870,350
233-01 변상금	22,000,000		22,000,000	21,944,020	21,073,670			21,073,670		870,350
234 과태료	214,480,000		214,480,000	468,860,810	263,232,150		621,000	262,611,150	269,500	205,980,160
234-01 차량관련과태료	118,000,000		118,000,000	299,628,330	137,428,090		621,000	136,807,090	269,500	162,551,740
234-02 기타과태료	96,480,000		96,480,000	169,232,480	125,804,060			125,804,060		43,428,420
235 환수금	85,000,000		85,000,000	177,199,080	84,575,380		934,300	83,641,080		93,558,000
235-01 부정이익환수금	85,000,000		85,000,000	177,199,080	84,575,380		934,300	83,641,080		93,558,000
236 부담금	17,000,000		17,000,000	249,118,550	134,858,180			134,858,180		114,260,370
236-01 부담금	17,000,000		17,000,000	249,118,550	134,858,180			134,858,180		114,260,370
237 범칙금	2,250,000		2,250,000	2,100,000	2,100,000			2,100,000		
237-01 범칙금	2,250,000		2,250,000	2,100,000	2,100,000			2,100,000		
300 지방교부세 등	322,319,000,000		322,319,000,000	321,626,509,000	322,715,509,000		1,089,000,000	321,626,509,000		
310 지방교부세	314,319,000,000		314,319,000,000	313,626,509,000	314,715,509,000		1,089,000,000	313,626,509,000		
311 지방교부세	314,319,000,000		314,319,000,000	313,626,509,000	314,715,509,000		1,089,000,000	313,626,509,000		
311-01 보통교부세	288,968,000,000		288,968,000,000	288,613,000,000	288,613,000,000			288,613,000,000		
311-02 특별교부세	5,215,000,000		5,215,000,000	4,945,000,000	6,034,000,000		1,089,000,000	4,945,000,000		
311-03 부동산교부세	20,136,000,000		20,136,000,000	20,068,509,000	20,068,509,000			20,068,509,000		
320 지방소멸대응기금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
321 지방소멸대응기금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
400 조정교부금등	30,966,000,000		30,966,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000		910,000,000	30,768,052,000		
420 시・군조정교부금등	30,966,000,000		30,966,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000		910,000,000	30,768,052,000		
421 시・군조정교부금등	30,966,000,000		30,966,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000		910,000,000	30,768,052,000		
421-01 시・군일반조정교부금	26,548,000,000		26,548,000,000	26,549,836,000	26,549,836,000			26,549,836,000		
421-02 시・군특별조정교부금	4,418,000,000		4,418,000,000	4,218,216,000	5,128,216,000		910,000,000	4,218,216,000		
500 보조금	242,157,403,000		242,157,403,000	234,859,921,160	236,903,489,160		2,043,568,000	234,859,921,160		
510 국고보조금등	178,970,234,000		178,970,234,000	172,626,701,190	174,339,893,190		1,713,192,000	172,626,701,190		
511 국고보조금등	178,970,234,000		178,970,234,000	172,626,701,190	174,339,893,190		1,713,192,000	172,626,701,190		
511-01 국고보조금	127,149,783,000		127,149,783,000	139,442,963,190	141,156,155,190		1,713,192,000	139,442,963,190		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	21,588,666,000		21,588,666,000	21,587,078,000	21,587,078,000			21,587,078,000		
511-03 기금	30,231,785,000		30,231,785,000	11,596,660,000	11,596,660,000			11,596,660,000		
520 시・도비보조금등	63,187,169,000		63,187,169,000	62,233,219,970	62,563,595,970		330,376,000	62,233,219,970		
521 시・도비보조금등	63,187,169,000		63,187,169,000	62,233,219,970	62,563,595,970		330,376,000	62,233,219,970		
521-01 시・도비보조금등	63,187,169,000		63,187,169,000	62,233,219,970	62,563,595,970		330,376,000	62,233,219,970		
700 보전수입등및내부거래	102,088,979,000	159,094,313,882	261,183,292,882	259,961,289,289	259,909,493,706		209,017	259,909,284,689		52,004,600
710 보전수입등	42,088,979,000	159,094,313,882	201,183,292,882	199,951,289,289	199,899,493,706		209,017	199,899,284,689		52,004,600
711 잉여금	31,713,635,000		31,713,635,000	31,713,634,605	31,713,634,605			31,713,634,605		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711-01 순세계잉여금	31,713,635,000		31,713,635,000	31,713,634,605	31,713,634,605			31,713,634,605		
712 전년도이월금	10,375,344,000	159,094,313,882	169,469,657,882	166,414,631,995	166,414,631,995			166,414,631,995		
712-01 국고보조금사용잔액	8,201,167,000		8,201,167,000	5,571,415,072	5,571,415,072			5,571,415,072		
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,174,177,000		2,174,177,000	2,226,636,041	2,226,636,041			2,226,636,041		
712-03 전년도이월사업비		159,094,313,882	159,094,313,882	158,616,580,882	158,616,580,882			158,616,580,882		
713 융자금원금수입				48,273,830	48,273,830			48,273,830		
713-01 민간융자금회수수입				48,273,830	48,273,830			48,273,830		
715 보조금등반환금				1,774,748,859	1,722,953,276		209,017	1,722,744,259		52,004,600
715-01 국고보조금등반환금				957,413,658	957,569,841		160,783	957,409,058		4,600
715-02 시·도비보조금등반환금				817,335,201	765,383,435		48,234	765,335,201		52,000,000
720 내부거래	60,000,000,000		60,000,000,000	60,010,000,000	60,010,000,000			60,010,000,000		
721 전입금	60,000,000,000		60,000,000,000	60,010,000,000	60,010,000,000			60,010,000,000		
721-03 기타회계전입금				10,000,000	10,000,000			10,000,000		
721-04 기금전입금	60,000,000,000		60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000			60,000,000,000		

○ 목별조서

【일반회계】【기획예산담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	765,409,758,000	159,094,313,882	924,504,071,882	923,569,209,274	923,523,964,291		4,770,089,667	918,753,874,624	414,450,280	4,400,884,370
기획예산담당관	114,636,000		114,636,000	14,636,000	14,636,000			14,636,000		
400 조정교부금등	100,000,000		100,000,000							
420 시·군조정교부금등	100,000,000		100,000,000							
421 시·군조정교부금등	100,000,000		100,000,000							
421-02 시·군특별조정교부금	100,000,000		100,000,000							
500 보조금	14,636,000		14,636,000	14,636,000	14,636,000			14,636,000		
520 시·도비보조금등	14,636,000		14,636,000	14,636,000	14,636,000			14,636,000		
521 시·도비보조금등	14,636,000		14,636,000	14,636,000	14,636,000			14,636,000		
521-01 시·도비보조금등	14,636,000		14,636,000	14,636,000	14,636,000			14,636,000		

【일반회계】【전략담당관】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
전략담당관	9,260,860,000		9,260,860,000	5,360,860,000	5,360,860,000			5,360,860,000		
300 지방교부세 등	2,980,000,000		2,980,000,000							
310 지방교부세	80,000,000		80,000,000							
311 지방교부세	80,000,000		80,000,000							
311-02 특별교부세	80,000,000		80,000,000							
320 지방소멸대응기금	2,900,000,000		2,900,000,000							
321 지방소멸대응기금	2,900,000,000		2,900,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	2,900,000,000		2,900,000,000							
500 보조금	6,280,860,000		6,280,860,000	5,360,860,000	5,360,860,000			5,360,860,000		
510 국고보조금등	1,641,000,000		1,641,000,000	641,000,000	641,000,000			641,000,000		
511 국고보조금등	1,641,000,000		1,641,000,000	641,000,000	641,000,000			641,000,000		
511-01 국고보조금	95,000,000		95,000,000	326,000,000	326,000,000			326,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,000,000,000		1,000,000,000							
511-03 기금	546,000,000		546,000,000	315,000,000	315,000,000			315,000,000		
520 시·도비보조금등	4,639,860,000		4,639,860,000	4,719,860,000	4,719,860,000			4,719,860,000		
521 시·도비보조금등	4,639,860,000		4,639,860,000	4,719,860,000	4,719,860,000			4,719,860,000		
521-01 시·도비보조금등	4,639,860,000		4,639,860,000	4,719,860,000	4,719,860,000			4,719,860,000		

【일반회계】【행정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
행정과	408,861,000		408,861,000	79,272,000	79,272,000			79,272,000		
500 보조금	408,861,000		408,861,000	79,272,000	79,272,000			79,272,000		
510 국고보조금등	329,414,000		329,414,000	36,446,000	36,446,000			36,446,000		
511 국고보조금등	329,414,000		329,414,000	36,446,000	36,446,000			36,446,000		
511-01 국고보조금	36,446,000		36,446,000	36,446,000	36,446,000			36,446,000		
511-03 기금	292,968,000		292,968,000							
520 시・도비보조금등	79,447,000		79,447,000	42,826,000	42,826,000			42,826,000		
521 시・도비보조금등	79,447,000		79,447,000	42,826,000	42,826,000			42,826,000		
521-01 시・도비보조금등	79,447,000		79,447,000	42,826,000	42,826,000			42,826,000		

【일반회계】【인구교육과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인구교육과	6,856,003,000		6,856,003,000	2,832,223,000	2,883,703,000		51,480,000	2,832,223,000		
300 지방교부세 등	3,820,000,000		3,820,000,000							
310 지방교부세	70,000,000		70,000,000							
311 지방교부세	70,000,000		70,000,000							
311-02 특별교부세	70,000,000		70,000,000							
320 지방소멸대응기금	3,750,000,000		3,750,000,000							
321 지방소멸대응기금	3,750,000,000		3,750,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	3,750,000,000		3,750,000,000							
500 보조금	3,036,003,000		3,036,003,000	2,832,223,000	2,883,703,000		51,480,000	2,832,223,000		
510 국고보조금등	1,088,480,000		1,088,480,000	1,007,880,000	1,047,480,000		39,600,000	1,007,880,000		
511 국고보조금등	1,088,480,000		1,088,480,000	1,007,880,000	1,047,480,000		39,600,000	1,007,880,000		
511-01 국고보조금	671,617,000		671,617,000	387,506,000	427,106,000		39,600,000	387,506,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	73,000,000		73,000,000	32,000,000	32,000,000			32,000,000		
511-03 기금	343,863,000		343,863,000	588,374,000	588,374,000			588,374,000		
520 시·도비보조금등	1,947,523,000		1,947,523,000	1,824,343,000	1,836,223,000		11,880,000	1,824,343,000		
521 시·도비보조금등	1,947,523,000		1,947,523,000	1,824,343,000	1,836,223,000		11,880,000	1,824,343,000		
521-01 시·도비보조금등	1,947,523,000		1,947,523,000	1,824,343,000	1,836,223,000		11,880,000	1,824,343,000		

【일반회계】【민원소통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원소통과	429,371,000		429,371,000	429,371,000	429,371,000			429,371,000		
500 보조금	429,371,000		429,371,000	429,371,000	429,371,000			429,371,000		
510 국고보조금등	388,981,000		388,981,000	388,981,000	388,981,000			388,981,000		
511 국고보조금등	388,981,000		388,981,000	388,981,000	388,981,000			388,981,000		
511-01 국고보조금	388,981,000		388,981,000	388,981,000	388,981,000			388,981,000		
520 시・도비보조금등	40,390,000		40,390,000	40,390,000	40,390,000			40,390,000		
521 시・도비보조금등	40,390,000		40,390,000	40,390,000	40,390,000			40,390,000		
521-01 시・도비보조금등	40,390,000		40,390,000	40,390,000	40,390,000			40,390,000		

【일반회계】【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무과	505,899,064,000	159,094,313,882	664,993,377,882	688,888,997,114	686,800,184,131		2,726,521,667	684,073,662,464	414,450,280	4,400,884,370
100 지방세수입	40,397,397,000		40,397,397,000	42,501,623,560	41,263,743,110		636,712,650	40,627,030,460	140,095,240	1,734,497,860
110 지방세	40,397,397,000		40,397,397,000	42,501,623,560	41,263,743,110		636,712,650	40,627,030,460	140,095,240	1,734,497,860
111 보통세	39,911,065,000		39,911,065,000	40,940,181,790	40,561,975,470		621,973,450	39,940,002,020	4,564,110	995,615,660
111-03 주민세	1,374,675,000		1,374,675,000	1,360,650,630	1,326,364,670		1,081,620	1,325,283,050	491,590	34,875,990
111-04 재산세	6,291,956,000		6,291,956,000	6,650,989,820	6,481,329,630		11,169,370	6,470,160,260	2,435,910	178,393,650
111-05 자동차세	8,529,416,000		8,529,416,000	9,086,201,160	8,767,498,840		96,657,600	8,670,841,240	1,373,380	413,986,540
111-07 담배소비세	4,338,426,000		4,338,426,000	4,097,989,080	4,103,667,290		5,678,210	4,097,989,080		
111-08 지방소비세	11,635,778,000		11,635,778,000	11,669,310,140	11,690,131,640		20,821,500	11,669,310,140		
111-09 지방소득세	7,740,814,000		7,740,814,000	8,075,040,960	8,192,983,400		486,565,150	7,706,418,250	263,230	368,359,480
113 지난년도수입	486,332,000		486,332,000	1,561,441,770	701,767,640		14,739,200	687,028,440	135,531,130	738,882,200
113-01 지난년도수입	486,332,000		486,332,000	1,561,441,770	701,767,640		14,739,200	687,028,440	135,531,130	738,882,200
200 세외수입	27,480,979,000		27,480,979,000	33,851,814,265	31,053,677,315		90,600,000	30,963,077,315	274,355,040	2,614,381,910
210 경상적세외수입	14,648,002,000		14,648,002,000	16,029,915,729	16,024,908,599		45,591,000	15,979,317,599		50,598,130
211 재산임대수입	221,378,000		221,378,000	266,535,949	264,813,369		4,989,470	259,823,899		6,712,050
211-01 국유재산임대료	4,620,000		4,620,000	3,713,490	3,677,800			3,677,800		35,690
211-02 공유재산임대료	216,758,000		216,758,000	262,822,459	261,135,569		4,989,470	256,146,099		6,676,360
212 사용료수입	2,887,078,000		2,887,078,000	3,075,114,692	3,075,852,852		27,016,350	3,048,836,502		26,278,190
212-01 도로사용료	87,000,000		87,000,000	88,824,660	85,631,670			85,631,670		3,192,990

【일반회계】【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-02 하천사용료	1,350,000		1,350,000	1,633,990	1,542,630			1,542,630		91,360
212-06 시장사용료	564,000		564,000	2,427,030	2,427,030			2,427,030		
212-07 입장료수입	838,000,000		838,000,000	733,991,212	733,991,212			733,991,212		
212-08 주차요금수입	144,080,000		144,080,000	152,654,820	152,802,980		148,160	152,654,820		
212-09 기타사용료	1,816,084,000		1,816,084,000	2,095,582,980	2,099,457,330		26,868,190	2,072,589,140		22,993,840
213 수수료수입	5,410,000,000		5,410,000,000	6,108,602,076	6,092,093,610		406,800	6,091,686,810		16,915,266
213-01 증지수입	150,000,000		150,000,000	138,727,250	138,461,450		123,200	138,338,250		389,000
213-02 폐기물처리수수료	1,310,000,000		1,310,000,000	1,467,750,770	1,462,556,980		283,600	1,462,273,380		5,477,390
213-03 재활용품수거판매수입	100,000,000		100,000,000	117,014,950	117,014,950			117,014,950		
213-04 보건의료수수료	3,800,000,000		3,800,000,000	4,280,248,656	4,269,200,080			4,269,200,080		11,048,576
213-05 기타수수료	50,000,000		50,000,000	104,860,450	104,860,150			104,860,150		300
214 사업수입	65,000,000		65,000,000	91,417,374	91,356,174		28,800	91,327,374		90,000
214-01 사업장생산수입	60,000,000		60,000,000	78,646,874	78,646,874			78,646,874		
214-05 기타사업수입	5,000,000		5,000,000	12,770,500	12,709,300		28,800	12,680,500		90,000
215 징수교부금수입	914,546,000		914,546,000	621,516,920	621,981,050		464,130	621,516,920		
215-01 징수교부금수입	914,546,000		914,546,000	621,516,920	621,981,050		464,130	621,516,920		
216 이자수입	5,150,000,000		5,150,000,000	5,866,728,718	5,878,811,544		12,685,450	5,866,126,094		602,624
216-01 공공예금이자수입	5,000,000,000		5,000,000,000	5,670,859,458	5,680,686,508		9,827,050	5,670,859,458		
216-03 기타이자수입	150,000,000		150,000,000	195,869,260	198,125,036		2,858,400	195,266,636		602,624

【일반회계】【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	12,386,777,000		12,386,777,000	16,779,265,356	14,414,706,576		43,453,700	14,371,252,876	274,085,540	2,133,926,940
221 재산매각수입	132,000,000		132,000,000	2,622,003,550	2,622,003,550			2,622,003,550		
221-03 공유재산매각수입금	90,000,000		90,000,000	2,518,605,100	2,518,605,100			2,518,605,100		
221-04 불용품매각대금	42,000,000		42,000,000	103,398,450	103,398,450			103,398,450		
223 보조금반환수입	2,991,000,000		2,991,000,000	2,980,892,121	2,982,338,171		3,363,350	2,978,974,821		1,917,300
223-02 자체보조금등반환수입	2,991,000,000		2,991,000,000	2,975,856,601	2,977,302,651		3,363,350	2,973,939,301		1,917,300
223-03 위탁비반환수입				5,035,520	5,035,520			5,035,520		
224 기타수입	8,224,777,000		8,224,777,000	8,412,971,354	7,629,277,224		2,460,730	7,626,816,494		786,154,860
224-04 지적재조사조정금	250,000,000		250,000,000	891,124,740	140,000,190			140,000,190		751,124,550
224-05 지방교부세감소분보전수입	6,149,097,000		6,149,097,000	6,120,389,250	6,120,389,250			6,120,389,250		
224-06 위약금				24,820,690	24,820,690			24,820,690		
224-07 그외수입	1,825,680,000		1,825,680,000	1,376,636,674	1,344,067,094		2,460,730	1,341,606,364		35,030,310
225 지난년도수입	1,039,000,000		1,039,000,000	2,763,398,331	1,181,087,631		37,629,620	1,143,458,011	274,085,540	1,345,854,780
225-01 지난년도수입	1,039,000,000		1,039,000,000	2,763,398,331	1,181,087,631		37,629,620	1,143,458,011	274,085,540	1,345,854,780
230 지방행정제재·부과금	446,200,000		446,200,000	1,042,633,180	614,062,140		1,555,300	612,506,840	269,500	429,856,840
231 과징금	29,500,000		29,500,000	53,529,720	45,903,760			45,903,760		7,625,960
231-01 과징금	29,500,000		29,500,000	53,529,720	45,903,760			45,903,760		7,625,960
232 이행강제금	75,970,000		75,970,000	69,881,000	62,319,000			62,319,000		7,562,000
232-01 이행강제금	75,970,000		75,970,000	69,881,000	62,319,000			62,319,000		7,562,000

【일반회계】【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233 변상금	22,000,000		22,000,000	21,944,020	21,073,670			21,073,670		870,350
233-01 변상금	22,000,000		22,000,000	21,944,020	21,073,670			21,073,670		870,350
234 과태료	214,480,000		214,480,000	468,860,810	263,232,150		621,000	262,611,150	269,500	205,980,160
234-01 차량관련과태료	118,000,000		118,000,000	299,628,330	137,428,090		621,000	136,807,090	269,500	162,551,740
234-02 기타과태료	96,480,000		96,480,000	169,232,480	125,804,060			125,804,060		43,428,420
235 환수금	85,000,000		85,000,000	177,199,080	84,575,380		934,300	83,641,080		93,558,000
235-01 부정이익환수금	85,000,000		85,000,000	177,199,080	84,575,380		934,300	83,641,080		93,558,000
236 부담금	17,000,000		17,000,000	249,118,550	134,858,180			134,858,180		114,260,370
236-01 부담금	17,000,000		17,000,000	249,118,550	134,858,180			134,858,180		114,260,370
237 범칙금	2,250,000		2,250,000	2,100,000	2,100,000			2,100,000		
237-01 범칙금	2,250,000		2,250,000	2,100,000	2,100,000			2,100,000		
300 지방교부세 등	309,104,000,000		309,104,000,000	321,626,509,000	322,715,509,000		1,089,000,000	321,626,509,000		
310 지방교부세	309,104,000,000		309,104,000,000	313,626,509,000	314,715,509,000		1,089,000,000	313,626,509,000		
311 지방교부세	309,104,000,000		309,104,000,000	313,626,509,000	314,715,509,000		1,089,000,000	313,626,509,000		
311-01 보통교부세	288,968,000,000		288,968,000,000	288,613,000,000	288,613,000,000			288,613,000,000		
311-02 특별교부세				4,945,000,000	6,034,000,000		1,089,000,000	4,945,000,000		
311-03 부동산교부세	20,136,000,000		20,136,000,000	20,068,509,000	20,068,509,000			20,068,509,000		
320 지방소멸대응기금				8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
321 지방소멸대응기금				8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
321-01 지방소멸대응기금				8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
400 조정교부금등	26,648,000,000		26,648,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000		910,000,000	30,768,052,000		
420 시・군조정교부금등	26,648,000,000		26,648,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000		910,000,000	30,768,052,000		
421 시・군조정교부금등	26,648,000,000		26,648,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000		910,000,000	30,768,052,000		
421-01 시・군일반조정교부금	26,548,000,000		26,548,000,000	26,549,836,000	26,549,836,000			26,549,836,000		
421-02 시・군특별조정교부금	100,000,000		100,000,000	4,218,216,000	5,128,216,000		910,000,000	4,218,216,000		
500 보조금	179,709,000		179,709,000	179,709,000	179,709,000			179,709,000		
510 국고보조금등	179,709,000		179,709,000	179,709,000	179,709,000			179,709,000		
511 국고보조금등	179,709,000		179,709,000	179,709,000	179,709,000			179,709,000		
511-01 국고보조금	179,709,000		179,709,000	179,709,000	179,709,000			179,709,000		
700 보전수입등및내부거래	102,088,979,000	159,094,313,882	261,183,292,882	259,961,289,289	259,909,493,706		209,017	259,909,284,689		52,004,600
710 보전수입등	42,088,979,000	159,094,313,882	201,183,292,882	199,951,289,289	199,899,493,706		209,017	199,899,284,689		52,004,600
711 잉여금	31,713,635,000		31,713,635,000	31,713,634,605	31,713,634,605			31,713,634,605		
711-01 순세계잉여금	31,713,635,000		31,713,635,000	31,713,634,605	31,713,634,605			31,713,634,605		
712 전년도이월금	10,375,344,000	159,094,313,882	169,469,657,882	166,414,631,995	166,414,631,995			166,414,631,995		
712-01 국고보조금사용잔액	8,201,167,000		8,201,167,000	5,571,415,072	5,571,415,072			5,571,415,072		
712-02 시・도비보조금사용잔액	2,174,177,000		2,174,177,000	2,226,636,041	2,226,636,041			2,226,636,041		
712-03 전년도이월사업비		159,094,313,882	159,094,313,882	158,616,580,882	158,616,580,882			158,616,580,882		
713 융자금원금수입				48,273,830	48,273,830			48,273,830		

【일반회계】【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
713-01 민간융자금회수수입				48,273,830	48,273,830			48,273,830		
715 보조금등반환금				1,774,748,859	1,722,953,276		209,017	1,722,744,259		52,004,600
715-01 국고보조금등반환금				957,413,658	957,569,841		160,783	957,409,058		4,600
715-02 시 · 도비보조금등반환금				817,335,201	765,383,435		48,234	765,335,201		52,000,000
720 내부거래	60,000,000,000		60,000,000,000	60,010,000,000	60,010,000,000			60,010,000,000		
721 전입금	60,000,000,000		60,000,000,000	60,010,000,000	60,010,000,000			60,010,000,000		
721-03 기타회계전입금				10,000,000	10,000,000			10,000,000		
721-04 기금전입금	60,000,000,000		60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000			60,000,000,000		

【일반회계】【경제기업과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제기업과	4,610,874,000		4,610,874,000	4,014,379,000	4,014,379,000			4,014,379,000		
300 지방교부세 등	200,000,000		200,000,000							
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000							
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000							
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000							
400 조정교부금등	400,000,000		400,000,000							
420 시・군조정교부금등	400,000,000		400,000,000							
421 시・군조정교부금등	400,000,000		400,000,000							
421-02 시・군특별조정교부금	400,000,000		400,000,000							
500 보조금	4,010,874,000		4,010,874,000	4,014,379,000	4,014,379,000			4,014,379,000		
510 국고보조금등	2,729,268,000		2,729,268,000	2,728,648,000	2,728,648,000			2,728,648,000		
511 국고보조금등	2,729,268,000		2,729,268,000	2,728,648,000	2,728,648,000			2,728,648,000		
511-01 국고보조금	1,691,051,000		1,691,051,000	1,598,970,000	1,598,970,000			1,598,970,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,038,217,000		1,038,217,000	1,054,958,000	1,054,958,000			1,054,958,000		
511-03 기금				74,720,000	74,720,000			74,720,000		
520 시・도비보조금등	1,281,606,000		1,281,606,000	1,285,731,000	1,285,731,000			1,285,731,000		
521 시・도비보조금등	1,281,606,000		1,281,606,000	1,285,731,000	1,285,731,000			1,285,731,000		
521-01 시・도비보조금등	1,281,606,000		1,281,606,000	1,285,731,000	1,285,731,000			1,285,731,000		

【일반회계】【문화관광과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광과	3,713,157,000		3,713,157,000	3,753,707,000	3,753,707,000			3,753,707,000		
500 보조금	3,713,157,000		3,713,157,000	3,753,707,000	3,753,707,000			3,753,707,000		
510 국고보조금등	823,543,000		823,543,000	864,543,000	864,543,000			864,543,000		
511 국고보조금등	823,543,000		823,543,000	864,543,000	864,543,000			864,543,000		
511-01 국고보조금	430,770,000		430,770,000	370,270,000	370,270,000			370,270,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금				92,400,000	92,400,000			92,400,000		
511-03 기금	392,773,000		392,773,000	401,873,000	401,873,000			401,873,000		
520 시·도비보조금등	2,889,614,000		2,889,614,000	2,889,164,000	2,889,164,000			2,889,164,000		
521 시·도비보조금등	2,889,614,000		2,889,614,000	2,889,164,000	2,889,164,000			2,889,164,000		
521-01 시·도비보조금등	2,889,614,000		2,889,614,000	2,889,164,000	2,889,164,000			2,889,164,000		

【일반회계】【복지정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	17,745,401,000		17,745,401,000	16,110,732,000	17,744,531,000		1,633,799,000	16,110,732,000		
500 보조금	17,745,401,000		17,745,401,000	16,110,732,000	17,744,531,000		1,633,799,000	16,110,732,000		
510 국고보조금등	15,205,765,000		15,205,765,000	13,753,499,000	15,205,765,000		1,452,266,000	13,753,499,000		
511 국고보조금등	15,205,765,000		15,205,765,000	13,753,499,000	15,205,765,000		1,452,266,000	13,753,499,000		
511-01 국고보조금	14,556,627,000		14,556,627,000	13,118,653,000	14,570,919,000		1,452,266,000	13,118,653,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	649,138,000		649,138,000	634,846,000	634,846,000			634,846,000		
520 시·도비보조금등	2,539,636,000		2,539,636,000	2,357,233,000	2,538,766,000		181,533,000	2,357,233,000		
521 시·도비보조금등	2,539,636,000		2,539,636,000	2,357,233,000	2,538,766,000		181,533,000	2,357,233,000		
521-01 시·도비보조금등	2,539,636,000		2,539,636,000	2,357,233,000	2,538,766,000		181,533,000	2,357,233,000		

【일반회계】【행복나눔과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
행복나눔과	92,108,228,000		92,108,228,000	88,378,075,000	88,414,243,000		36,168,000	88,378,075,000		
400 조정교부금등	40,000,000		40,000,000							
420 시・군조정교부금등	40,000,000		40,000,000							
421 시・군조정교부금등	40,000,000		40,000,000							
421-02 시・군특별조정교부금	40,000,000		40,000,000							
500 보조금	92,068,228,000		92,068,228,000	88,378,075,000	88,414,243,000		36,168,000	88,378,075,000		
510 국고보조금등	79,917,891,000		79,917,891,000	76,102,152,000	76,112,532,000		10,380,000	76,102,152,000		
511 국고보조금등	79,917,891,000		79,917,891,000	76,102,152,000	76,112,532,000		10,380,000	76,102,152,000		
511-01 국고보조금	74,124,438,000		74,124,438,000	70,355,384,000	70,365,764,000		10,380,000	70,355,384,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,708,168,000		3,708,168,000	3,840,861,000	3,840,861,000			3,840,861,000		
511-03 기금	2,085,285,000		2,085,285,000	1,905,907,000	1,905,907,000			1,905,907,000		
520 시・도비보조금등	12,150,337,000		12,150,337,000	12,275,923,000	12,301,711,000		25,788,000	12,275,923,000		
521 시・도비보조금등	12,150,337,000		12,150,337,000	12,275,923,000	12,301,711,000		25,788,000	12,275,923,000		
521-01 시・도비보조금등	12,150,337,000		12,150,337,000	12,275,923,000	12,301,711,000		25,788,000	12,275,923,000		

【일반회계】【안전총괄과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과	705,028,000		705,028,000	355,022,770	388,023,770		33,001,000	355,022,770		
300 지방교부세 등	350,000,000		350,000,000							
310 지방교부세	350,000,000		350,000,000							
311 지방교부세	350,000,000		350,000,000							
311-02 특별교부세	350,000,000		350,000,000							
500 보조금	355,028,000		355,028,000	355,022,770	388,023,770		33,001,000	355,022,770		
510 국고보조금등	119,299,000		119,299,000	119,299,000	141,300,000		22,001,000	119,299,000		
511 국고보조금등	119,299,000		119,299,000	119,299,000	141,300,000		22,001,000	119,299,000		
511-01 국고보조금	119,299,000		119,299,000	19,299,000	41,300,000		22,001,000	19,299,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
520 시・도비보조금등	235,729,000		235,729,000	235,723,770	246,723,770		11,000,000	235,723,770		
521 시・도비보조금등	235,729,000		235,729,000	235,723,770	246,723,770		11,000,000	235,723,770		
521-01 시・도비보조금등	235,729,000		235,729,000	235,723,770	246,723,770		11,000,000	235,723,770		

【일반회계】【산림과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림과	11,085,028,000		11,085,028,000	11,119,423,290	11,119,423,290			11,119,423,290		
300 지방교부세 등	330,000,000		330,000,000							
310 지방교부세	180,000,000		180,000,000							
311 지방교부세	180,000,000		180,000,000							
311-02 특별교부세	180,000,000		180,000,000							
320 지방소멸대응기금	150,000,000		150,000,000							
321 지방소멸대응기금	150,000,000		150,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	150,000,000		150,000,000							
400 조정교부금등	50,000,000		50,000,000							
420 시・군조정교부금등	50,000,000		50,000,000							
421 시・군조정교부금등	50,000,000		50,000,000							
421-02 시・군특별조정교부금	50,000,000		50,000,000							
500 보조금	10,705,028,000		10,705,028,000	11,119,423,290	11,119,423,290			11,119,423,290		
510 국고보조금등	7,988,582,000		7,988,582,000	7,761,194,690	7,761,194,690			7,761,194,690		
511 국고보조금등	7,988,582,000		7,988,582,000	7,761,194,690	7,761,194,690			7,761,194,690		
511-01 국고보조금	6,992,582,000		6,992,582,000	6,965,194,690	6,965,194,690			6,965,194,690		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	996,000,000		996,000,000	796,000,000	796,000,000			796,000,000		
520 시・도비보조금등	2,716,446,000		2,716,446,000	3,358,228,600	3,358,228,600			3,358,228,600		
521 시・도비보조금등	2,716,446,000		2,716,446,000	3,358,228,600	3,358,228,600			3,358,228,600		

【일반회계】【산림과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	2,716,446,000		2,716,446,000	3,358,228,600	3,358,228,600			3,358,228,600		

【일반회계】【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과	11,064,533,000		11,064,533,000	10,407,823,400	10,407,823,400			10,407,823,400		
400 조정교부금등	320,000,000		320,000,000							
420 시・군조정교부금등	320,000,000		320,000,000							
421 시・군조정교부금등	320,000,000		320,000,000							
421-02 시・군특별조정교부금	320,000,000		320,000,000							
500 보조금	10,744,533,000		10,744,533,000	10,407,823,400	10,407,823,400			10,407,823,400		
510 국고보조금등	6,597,408,000		6,597,408,000	6,837,488,000	6,837,488,000			6,837,488,000		
511 국고보조금등	6,597,408,000		6,597,408,000	6,837,488,000	6,837,488,000			6,837,488,000		
511-01 국고보조금	5,986,488,000		5,986,488,000	6,182,488,000	6,182,488,000			6,182,488,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	594,000,000		594,000,000	594,000,000	594,000,000			594,000,000		
511-03 기금	16,920,000		16,920,000	61,000,000	61,000,000			61,000,000		
520 시・도비보조금등	4,147,125,000		4,147,125,000	3,570,335,400	3,570,335,400			3,570,335,400		
521 시・도비보조금등	4,147,125,000		4,147,125,000	3,570,335,400	3,570,335,400			3,570,335,400		
521-01 시・도비보조금등	4,147,125,000		4,147,125,000	3,570,335,400	3,570,335,400			3,570,335,400		

【일반회계】【건설교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설교통과	11,156,681,000		11,156,681,000	6,667,681,000	6,667,681,000			6,667,681,000		
300 지방교부세 등	3,325,000,000		3,325,000,000							
310 지방교부세	3,325,000,000		3,325,000,000							
311 지방교부세	3,325,000,000		3,325,000,000							
311-02 특별교부세	3,325,000,000		3,325,000,000							
400 조정교부금등	1,587,000,000		1,587,000,000							
420 시・군조정교부금등	1,587,000,000		1,587,000,000							
421 시・군조정교부금등	1,587,000,000		1,587,000,000							
421-02 시・군특별조정교부금	1,587,000,000		1,587,000,000							
500 보조금	6,244,681,000		6,244,681,000	6,667,681,000	6,667,681,000			6,667,681,000		
510 국고보조금등	1,733,693,000		1,733,693,000	1,451,693,000	1,451,693,000			1,451,693,000		
511 국고보조금등	1,733,693,000		1,733,693,000	1,451,693,000	1,451,693,000			1,451,693,000		
511-01 국고보조금	925,063,000		925,063,000	643,063,000	643,063,000			643,063,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	808,630,000		808,630,000	808,630,000	808,630,000			808,630,000		
520 시・도비보조금등	4,510,988,000		4,510,988,000	5,215,988,000	5,215,988,000			5,215,988,000		
521 시・도비보조금등	4,510,988,000		4,510,988,000	5,215,988,000	5,215,988,000			5,215,988,000		
521-01 시・도비보조금등	4,510,988,000		4,510,988,000	5,215,988,000	5,215,988,000			5,215,988,000		

【일반회계】【도시건축과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시건축과	8,256,102,000		8,256,102,000	10,800,102,000	10,800,102,000			10,800,102,000		
300 지방교부세 등	210,000,000		210,000,000							
310 지방교부세	210,000,000		210,000,000							
311 지방교부세	210,000,000		210,000,000							
311-02 특별교부세	210,000,000		210,000,000							
400 조정교부금등	6,000,000		6,000,000							
420 시・군조정교부금등	6,000,000		6,000,000							
421 시・군조정교부금등	6,000,000		6,000,000							
421-02 시・군특별조정교부금	6,000,000		6,000,000							
500 보조금	8,040,102,000		8,040,102,000	10,800,102,000	10,800,102,000			10,800,102,000		
510 국고보조금등	5,963,619,000		5,963,619,000	8,723,619,000	8,723,619,000			8,723,619,000		
511 국고보조금등	5,963,619,000		5,963,619,000	8,723,619,000	8,723,619,000			8,723,619,000		
511-01 국고보조금	2,552,619,000		2,552,619,000	2,417,619,000	2,417,619,000			2,417,619,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,411,000,000		3,411,000,000	6,306,000,000	6,306,000,000			6,306,000,000		
520 시・도비보조금등	2,076,483,000		2,076,483,000	2,076,483,000	2,076,483,000			2,076,483,000		
521 시・도비보조금등	2,076,483,000		2,076,483,000	2,076,483,000	2,076,483,000			2,076,483,000		
521-01 시・도비보조금등	2,076,483,000		2,076,483,000	2,076,483,000	2,076,483,000			2,076,483,000		

【일반회계】【농업축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업축산과	7,948,040,000		7,948,040,000	7,760,265,700	7,998,645,700		238,380,000	7,760,265,700		
500 보조금	7,948,040,000		7,948,040,000	7,760,265,700	7,998,645,700		238,380,000	7,760,265,700		
510 국고보조금등	3,413,926,000		3,413,926,000	3,209,017,500	3,397,962,500		188,945,000	3,209,017,500		
511 국고보조금등	3,413,926,000		3,413,926,000	3,209,017,500	3,397,962,500		188,945,000	3,209,017,500		
511-01 국고보조금	1,952,537,000		1,952,537,000	1,868,392,500	2,057,337,500		188,945,000	1,868,392,500		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	35,000,000		35,000,000							
511-03 기금	1,426,389,000		1,426,389,000	1,340,625,000	1,340,625,000			1,340,625,000		
520 시・도비보조금등	4,534,114,000		4,534,114,000	4,551,248,200	4,600,683,200		49,435,000	4,551,248,200		
521 시・도비보조금등	4,534,114,000		4,534,114,000	4,551,248,200	4,600,683,200		49,435,000	4,551,248,200		
521-01 시・도비보조금등	4,534,114,000		4,534,114,000	4,551,248,200	4,600,683,200		49,435,000	4,551,248,200		

【일반회계】【농업기술과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술과	32,719,256,000		32,719,256,000	31,704,219,000	31,753,969,000		49,750,000	31,704,219,000		
300 지방교부세 등	300,000,000		300,000,000							
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000							
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000							
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000							
500 보조금	32,419,256,000		32,419,256,000	31,704,219,000	31,753,969,000		49,750,000	31,704,219,000		
510 국고보조금등	26,495,027,000		26,495,027,000	26,396,982,000	26,396,982,000			26,396,982,000		
511 국고보조금등	26,495,027,000		26,495,027,000	26,396,982,000	26,396,982,000			26,396,982,000		
511-01 국고보조금	4,530,041,000		4,530,041,000	22,854,801,000	22,854,801,000			22,854,801,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금				15,240,000	15,240,000			15,240,000		
511-03 기금	21,964,986,000		21,964,986,000	3,526,941,000	3,526,941,000			3,526,941,000		
520 시・도비보조금등	5,924,229,000		5,924,229,000	5,307,237,000	5,356,987,000		49,750,000	5,307,237,000		
521 시・도비보조금등	5,924,229,000		5,924,229,000	5,307,237,000	5,356,987,000		49,750,000	5,307,237,000		
521-01 시・도비보조금등	5,924,229,000		5,924,229,000	5,307,237,000	5,356,987,000		49,750,000	5,307,237,000		

【일반회계】【행복농촌과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
행복농촌과	14,534,210,000		14,534,210,000	10,577,046,000	10,578,036,000		990,000	10,577,046,000		
300 지방교부세 등	1,200,000,000		1,200,000,000							
320 지방소멸대응기금	1,200,000,000		1,200,000,000							
321 지방소멸대응기금	1,200,000,000		1,200,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	1,200,000,000		1,200,000,000							
500 보조금	13,334,210,000		13,334,210,000	10,577,046,000	10,578,036,000		990,000	10,577,046,000		
510 국고보조금등	10,275,594,000		10,275,594,000	7,611,730,000	7,611,730,000			7,611,730,000		
511 국고보조금등	10,275,594,000		10,275,594,000	7,611,730,000	7,611,730,000			7,611,730,000		
511-01 국고보조금	1,790,594,000		1,790,594,000	1,824,594,000	1,824,594,000			1,824,594,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	8,485,000,000		8,485,000,000	5,787,136,000	5,787,136,000			5,787,136,000		
520 시・도비보조금등	3,058,616,000		3,058,616,000	2,965,316,000	2,966,306,000		990,000	2,965,316,000		
521 시・도비보조금등	3,058,616,000		3,058,616,000	2,965,316,000	2,966,306,000		990,000	2,965,316,000		
521-01 시・도비보조금등	3,058,616,000		3,058,616,000	2,965,316,000	2,966,306,000		990,000	2,965,316,000		

【일반회계】【보건정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건정책과	2,602,919,000		2,602,919,000	3,078,029,000	3,078,029,000			3,078,029,000		
500 보조금	2,602,919,000		2,602,919,000	3,078,029,000	3,078,029,000			3,078,029,000		
510 국고보조금등	1,983,452,000		1,983,452,000	2,366,988,000	2,366,988,000			2,366,988,000		
511 국고보조금등	1,983,452,000		1,983,452,000	2,366,988,000	2,366,988,000			2,366,988,000		
511-01 국고보조금	174,563,000		174,563,000	222,399,000	222,399,000			222,399,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	115,000,000		115,000,000	498,000,000	498,000,000			498,000,000		
511-03 기금	1,693,889,000		1,693,889,000	1,646,589,000	1,646,589,000			1,646,589,000		
520 시・도비보조금등	619,467,000		619,467,000	711,041,000	711,041,000			711,041,000		
521 시・도비보조금등	619,467,000		619,467,000	711,041,000	711,041,000			711,041,000		
521-01 시・도비보조금등	619,467,000		619,467,000	711,041,000	711,041,000			711,041,000		

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	2,793,957,000		2,793,957,000	2,644,796,000	2,644,796,000			2,644,796,000		
500 보조금	2,793,957,000		2,793,957,000	2,644,796,000	2,644,796,000			2,644,796,000		
510 국고보조금등	1,833,473,000		1,833,473,000	1,745,722,000	1,745,722,000			1,745,722,000		
511 국고보조금등	1,833,473,000		1,833,473,000	1,745,722,000	1,745,722,000			1,745,722,000		
511-01 국고보조금	101,220,000		101,220,000	102,451,000	102,451,000			102,451,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	675,513,000		675,513,000	277,007,000	277,007,000			277,007,000		
511-03 기금	1,056,740,000		1,056,740,000	1,366,264,000	1,366,264,000			1,366,264,000		
520 시・도비보조금등	960,484,000		960,484,000	899,074,000	899,074,000			899,074,000		
521 시・도비보조금등	960,484,000		960,484,000	899,074,000	899,074,000			899,074,000		
521-01 시・도비보조금등	960,484,000		960,484,000	899,074,000	899,074,000			899,074,000		

【일반회계】【수도사업소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수도사업소	17,625,840,000		17,625,840,000	16,625,840,000	16,625,840,000			16,625,840,000		
300 지방교부세 등	500,000,000		500,000,000							
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000							
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000							
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000							
500 보조금	17,125,840,000		17,125,840,000	16,625,840,000	16,625,840,000			16,625,840,000		
510 국고보조금등	8,922,487,000		8,922,487,000	9,672,487,000	9,672,487,000			9,672,487,000		
511 국고보조금등	8,922,487,000		8,922,487,000	9,672,487,000	9,672,487,000			9,672,487,000		
511-01 국고보조금	8,922,487,000		8,922,487,000	8,922,487,000	8,922,487,000			8,922,487,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금				750,000,000	750,000,000			750,000,000		
520 시・도비보조금등	8,203,353,000		8,203,353,000	6,953,353,000	6,953,353,000			6,953,353,000		
521 시・도비보조금등	8,203,353,000		8,203,353,000	6,953,353,000	6,953,353,000			6,953,353,000		
521-01 시・도비보조금등	8,203,353,000		8,203,353,000	6,953,353,000	6,953,353,000			6,953,353,000		

【일반회계】【체육시설사업소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육시설사업소	2,859,709,000		2,859,709,000	1,054,709,000	1,054,709,000			1,054,709,000		
400 조정교부금등	1,815,000,000		1,815,000,000							
420 시・군조정교부금등	1,815,000,000		1,815,000,000							
421 시・군조정교부금등	1,815,000,000		1,815,000,000							
421-02 시・군특별조정교부금	1,815,000,000		1,815,000,000							
500 보조금	1,044,709,000		1,044,709,000	1,054,709,000	1,054,709,000			1,054,709,000		
510 국고보조금등	427,623,000		427,623,000	427,623,000	427,623,000			427,623,000		
511 국고보조금등	427,623,000		427,623,000	427,623,000	427,623,000			427,623,000		
511-01 국고보조금	15,651,000		15,651,000	58,256,000	58,256,000			58,256,000		
511-03 기금	411,972,000		411,972,000	369,367,000	369,367,000			369,367,000		
520 시・도비보조금등	617,086,000		617,086,000	627,086,000	627,086,000			627,086,000		
521 시・도비보조금등	617,086,000		617,086,000	627,086,000	627,086,000			627,086,000		
521-01 시・도비보조금등	617,086,000		617,086,000	627,086,000	627,086,000			627,086,000		

【일반회계】【거창사건사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
거창사건사업소	912,000,000		912,000,000	912,000,000	912,000,000			912,000,000		
500 보조금	912,000,000		912,000,000	912,000,000	912,000,000			912,000,000		
510 국고보조금등	912,000,000		912,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
511 국고보조금등	912,000,000		912,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
511-01 국고보조금	912,000,000		912,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
520 시·도비보조금등				312,000,000	312,000,000			312,000,000		
521 시·도비보조금등				312,000,000	312,000,000			312,000,000		
521-01 시·도비보조금등				312,000,000	312,000,000			312,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
합 계	765,409,758,000	159,094,313,882			924,504,071,882	740,498,474,666	126,595,676,198	41,783,708,493	47,566,927,793	37,245,039,912	5,716,304,074	51,693,616,944	6,089,389,024	8,510,000	3,103,396,680
														42,492,321,240	
일반공공행정	103,984,921,000	14,985,664,870			118,970,585,870	101,749,316,631	7,806,353,610	5,128,314,950	2,632,589,280	45,449,380	12,664,520	9,402,251,109	51,836,368		
														9,350,414,741	
입법및선거관리	1,107,987,000				1,107,987,000	938,861,440						169,125,560			
														169,125,560	
재정・금융	55,074,138,000				55,074,138,000	48,122,680,142						6,951,457,858	1,671,748		
														6,949,786,110	
일반행정	47,802,796,000	14,985,664,870			62,788,460,870	52,687,775,049	7,806,353,610	5,128,314,950	2,632,589,280	45,449,380	12,664,520	2,281,667,691	50,164,620		
														2,231,503,071	
공공질서및안전	7,434,180,000	1,566,856,740			9,001,036,740	7,118,324,069	1,390,466,700	797,499,000	592,967,700		12,145,248	480,100,723	111,836,212		
														368,264,511	
재난방재・민방위	7,434,180,000	1,566,856,740			9,001,036,740	7,118,324,069	1,390,466,700	797,499,000	592,967,700		12,145,248	480,100,723	111,836,212		
														368,264,511	
교육	6,293,107,000				6,293,107,000	6,176,466,498	66,510,300		66,510,300		2,407,752	47,722,450	8,895,218		
														38,827,232	
유아및초중등교육	5,270,283,000				5,270,283,000	5,167,924,678	66,510,300		66,510,300		2,391,752	33,456,270	5,558,518		
														27,897,752	
평생・직업교육	1,022,824,000				1,022,824,000	1,008,541,820					16,000	14,266,180	3,336,700		
														10,929,480	
문화및관광	30,395,461,000	14,311,961,840			44,707,422,840	34,615,106,783	9,069,370,727	5,382,359,467	3,687,011,260		233,186,101	789,759,229	63,568,679		
														726,190,550	
문화예술	8,747,948,000	103,707,820			8,851,655,820	8,232,502,310	484,061,000	415,360,000	68,701,000		637,040	134,455,470	3,365,720		
														131,089,750	
관광	4,707,676,000	212,453,150			4,920,129,150	3,183,711,370	1,547,640,430	1,114,931,000	432,709,430		3,631,461	185,145,889	7,381,159		
														177,764,730	
체육	14,775,717,000	12,650,588,870			27,426,305,870	20,843,417,153	6,157,598,297	3,122,114,467	3,035,483,830		52,626,050	372,664,370	21,373,350		
														351,291,020	
문화재	2,164,120,000	1,345,212,000			3,509,332,000	2,355,475,950	880,071,000	729,954,000	150,117,000		176,291,550	97,493,500	31,448,450		
														66,045,050	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
환경	69,762,931,000	2,420,521,800			72,183,452,800	60,705,048,693	9,656,644,560	8,660,807,000	995,837,560		754,392,230	1,067,367,317	294,309,219		
														773,058,098	
상하수도・수질	33,646,073,000	1,029,940,420			34,676,013,420	34,241,044,810	60,789,900		60,789,900		10,024,642	364,154,068	34,261,738		
														329,892,330	
폐기물	21,782,604,000	302,362,310			22,084,966,310	14,085,796,560	7,794,856,690	7,787,190,000	7,666,690		11,582,412	192,730,648	37,698,278		
														155,032,370	
자연	6,023,604,000	909,778,070			6,933,382,070	5,013,097,966	1,637,606,970	873,617,000	763,989,970		34,035,324	248,641,810	94,157,196		
														154,484,614	
환경보호일반	8,310,650,000	178,441,000			8,489,091,000	7,365,109,357	163,391,000		163,391,000		698,749,852	261,840,791	128,192,007		
														133,648,784	
사회복지	174,273,811,000	13,440,246,910			187,714,057,910	164,801,415,598	11,650,441,060	4,112,964,110	1,787,476,950	5,750,000,000	1,899,796,829	9,362,404,423	1,647,794,515		
														7,714,609,908	
기초생활보장	22,580,878,000				22,580,878,000	20,109,544,072					502,057,906	1,969,276,022	245,790,428		
														1,723,485,594	
취약계층지원	41,344,060,000	698,628,050			42,042,688,050	40,222,003,989	65,994,600	60,000,000	5,994,600		977,781,788	776,907,673	549,034,083		
														227,873,590	
보육・가족및여성	4,317,440,000				4,317,440,000	4,155,168,705					43,635,034	118,636,261	49,952,311		
														68,683,950	
노인・청소년	90,393,530,000	10,050,628,360			100,444,158,360	91,393,752,072	3,001,232,650	2,446,829,800	554,402,850		245,798,189	5,803,375,449	618,269,755		
														5,185,105,694	
노동	11,807,080,000	2,666,026,500			14,473,106,500	5,376,050,100	8,583,213,810	1,606,134,310	1,227,079,500	5,750,000,000	73,129,612	440,712,978	110,606,308		
														330,106,670	
사회복지일반	3,830,823,000	24,964,000			3,855,787,000	3,544,896,660					57,394,300	253,496,040	74,141,630		
														179,354,410	
보건	15,831,880,000	5,476,958,000			21,308,838,000	16,197,768,900	1,281,366,840	1,119,475,200	161,891,640		206,229,810	3,623,472,450	93,889,985		3,030,882,680
														498,699,785	
보건의료	15,404,286,000	5,476,958,000			20,881,244,000	15,772,574,280	1,281,366,840	1,119,475,200	161,891,640		206,216,900	3,621,085,980	93,877,275		3,030,882,680
														496,326,025	
식품의약안전	427,594,000				427,594,000	425,194,620					12,910	2,386,470	12,710		
														2,373,760	
농림해양수산	159,499,756,000	34,720,330,241			194,323,922,241	151,127,770,949	34,558,547,355	8,553,283,120	7,191,645,383	18,813,618,852	1,675,179,383	6,962,424,554	2,541,125,392	8,510,000	72,514,000
		103,836,000												4,340,275,162	
농업・농촌	129,119,170,000	23,001,226,089			152,224,232,089	118,503,638,875	27,042,561,723	8,553,283,120	5,117,201,803	13,372,076,800	1,322,154,861	5,355,876,630	2,134,741,602	8,510,000	72,514,000
		103,836,000												3,140,111,028	
임업・산촌	30,380,586,000	11,719,104,152			42,099,690,152	32,624,132,074	7,515,985,632		2,074,443,580	5,441,542,052	353,024,522	1,606,547,924	406,383,790		
														1,200,164,134	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
산업·중소기업및에너지	22,905,010,000	14,873,367,750			37,778,377,750	31,180,350,090	6,035,925,520	2,268,048,860	3,767,876,660		45,563,273	516,538,867	28,278,037		
														488,260,830	
무역및투자유치	12,397,897,000	14,735,737,750			27,133,634,750	21,820,615,850	5,075,251,860	2,075,251,860	3,000,000,000		26,656,697	211,110,343	4,998,303		
														206,112,040	
산업진흥·고도화	6,112,936,000	20,000,000			6,132,936,000	4,892,750,670	954,293,660	192,797,000	761,496,660		18,906,576	266,985,094	22,379,734		
														244,605,360	
에너지및자원개발	1,418,763,000	117,630,000			1,536,393,000	1,491,569,570	6,380,000		6,380,000			38,443,430	900,000		
														37,543,430	
산업·중소기업일반	2,975,414,000				2,975,414,000	2,975,414,000									
교통및물류	29,472,610,000	7,339,279,141			36,811,889,141	27,051,950,698	8,132,235,376	1,892,293,236	6,239,942,140		34,207,308	1,593,495,759	560,347,318		
														1,033,148,441	
도로	13,962,223,000	6,674,567,121			20,636,790,121	13,910,417,962	6,470,193,150	1,111,358,000	5,358,835,150			256,179,009	209,022,799		
														47,156,210	
대중교통·물류등기타	15,510,387,000	664,712,020			16,175,099,020	13,141,532,736	1,662,042,226	780,935,236	881,106,990		34,207,308	1,337,316,750	351,324,519		
														985,992,231	
국토및지역개발	57,826,901,000	49,959,126,590			108,325,027,590	68,735,321,040	36,947,814,150	3,868,663,550	20,443,178,920	12,635,971,680	803,891,900	1,838,000,500	673,581,820		
		539,000,000												1,164,418,680	
수자원	10,210,351,000	14,513,722,380			24,724,073,380	11,768,841,580	11,686,980,110	1,195,853,550	3,165,002,400	7,326,124,160	492,820,266	775,431,424	535,771,014		
														239,660,410	
지역및도시	47,616,550,000	35,445,404,210			83,600,954,210	56,966,479,460	25,260,834,040	2,672,810,000	17,278,176,520	5,309,847,520	311,071,634	1,062,569,076	137,810,806		
		539,000,000												924,758,270	
예비비	11,444,111,000				10,801,275,000							10,801,275,000			
		△642,836,000												10,801,275,000	
예비비	11,444,111,000				10,801,275,000							10,801,275,000			
		△642,836,000												10,801,275,000	
기타	76,285,079,000				76,285,079,000	71,039,634,717					36,639,720	5,208,804,563	13,926,261		
														5,194,878,302	
기타	76,285,079,000				76,285,079,000	71,039,634,717					36,639,720	5,208,804,563	13,926,261		
														5,194,878,302	

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	765,409,758,000	159,094,313,882			924,504,071,882	740,498,474,666	126,595,676,198	41,783,708,493	47,566,927,793	37,245,039,912	5,716,304,074	51,693,616,944	6,089,389,024	8,510,000	3,103,396,680
														42,492,321,240	
인건비	86,003,023,000	32,707,820			86,089,630,820	79,775,425,591	58,000,000	58,000,000			369,383,320	5,886,821,909	416,990,494		
			53,900,000											5,469,831,415	
인건비	86,003,023,000	32,707,820			86,089,630,820	79,775,425,591	58,000,000	58,000,000			369,383,320	5,886,821,909	416,990,494		
			53,900,000											5,469,831,415	
보수	50,819,859,000				50,819,859,000	47,433,827,370						3,386,031,630			
														3,386,031,630	
기타직보수	2,751,106,000				2,751,106,000	2,510,044,730					36,639,720	204,421,550	4,071,080		
														200,350,470	
공무직(무기계약)근로자 보수	5,801,509,000				5,802,409,000	5,264,712,731					19,695,482	518,000,787	32,253,862		
			900,000											485,746,925	
기간제근로자등보수	26,630,549,000	32,707,820			26,716,256,820	24,566,840,760	58,000,000	58,000,000			313,048,118	1,778,367,942	380,665,552		
			53,000,000											1,397,702,390	
물건비	47,251,677,000	1,980,531,120			49,152,567,120	43,889,373,347	1,284,837,780	493,434,000	670,202,530	121,201,250	313,132,130	3,665,223,863	475,198,774	8,300,000	
			△79,641,000											3,181,725,089	
일반운영비	35,944,191,000	545,651,520			36,503,510,520	33,490,515,992	177,702,560	51,040,000	101,029,310	25,633,250	173,518,188	2,661,773,780	374,412,206	8,000,000	
			△4,800,000	18,468,000										2,279,361,574	
사무관리비	19,388,633,000	322,114,220			19,720,971,220	18,132,275,476	136,149,440	34,040,000	76,476,190	25,633,250	104,122,722	1,348,423,582	191,246,161		
			△6,800,000	17,024,000										1,157,177,421	
공공운영비	12,642,015,000	87,168,000			12,711,027,000	11,645,944,985	31,553,120	7,000,000	24,553,120		27,544,386	1,005,984,509	135,701,925		
			△3,000,000	△15,156,000										870,282,584	
행사운영비	2,511,793,000	136,369,300			2,669,762,300	2,355,762,830	10,000,000	10,000,000			41,851,080	262,148,390	47,464,120	8,000,000	
			5,000,000	16,600,000										206,684,270	
맞춤형복지제도시행경비	1,401,750,000				1,401,750,000	1,356,532,701						45,217,299			
														45,217,299	
여비	1,458,979,000				1,456,479,000	1,087,633,990	52,500,000	52,500,000			7,884,727	308,460,283	14,789,133	300,000	
				△2,500,000										293,371,150	
국내여비	910,479,000				907,979,000	672,193,350					5,836,807	229,948,843	12,503,903	300,000	
				△2,500,000										217,144,940	
국외업무여비	56,500,000				56,500,000	51,917,170					1,068,540	3,514,290			
														3,514,290	
국제화여비	237,000,000				237,000,000	163,444,940	52,500,000	52,500,000			979,380	20,075,680	2,285,230		
														17,790,450	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공무원 교육여비	255,000,000				255,000,000	200,078,530						54,921,470			
														54,921,470	
업무추진비	661,412,000				661,412,000	627,811,340						33,600,660	251,660		
														33,349,000	
기관운영업무추진비	210,252,000				210,252,000	198,688,760						11,563,240	400		
														11,562,840	
정원가산업무추진비	51,080,000				51,080,000	49,853,380						1,226,620			
														1,226,620	
시책추진업무추진비	246,000,000				246,000,000	226,411,280						19,588,720	250,460		
														19,338,260	
부서운영업무추진비	154,080,000				154,080,000	152,857,920						1,222,080	800		
														1,221,280	
직무수행경비	498,240,000				498,240,000	443,756,710						54,483,290			
														54,483,290	
직책급업무수행경비	97,800,000				97,800,000	83,674,060						14,125,940			
														14,125,940	
특정업무경비	400,440,000				400,440,000	360,082,650						40,357,350			
														40,357,350	
의회비	806,087,000				806,087,000	698,529,100						107,557,900			
														107,557,900	
의정활동비	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
월정수당	250,735,000				250,735,000	250,734,000						1,000			
														1,000	
의원국내여비	10,000,000				10,000,000	112,500						9,887,500			
														9,887,500	
의원국외여비	47,190,000				47,190,000	39,930,940						7,259,060			
														7,259,060	
의정운영공통경비	89,462,000				89,462,000	86,003,450						3,458,550			
														3,458,550	
의회운영업무추진비	77,920,000				77,920,000	77,663,710						256,290			
														256,290	
의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	31,900,000				31,900,000	8,800,000						23,100,000			
														23,100,000	
의원역량개발비(민간위탁)	8,800,000				8,800,000	8,350,000						450,000			
														450,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의원정책개발비	55,000,000				55,000,000							55,000,000			
														55,000,000	
의장협의체부담금	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
의원국민연금부담금	13,200,000				13,200,000	7,733,660						5,466,340			
														5,466,340	
의원국민건강부담금	11,880,000				11,880,000	9,200,840						2,679,160			
														2,679,160	
재료비	5,053,540,000	17,204,000			4,994,935,000	4,695,513,945	55,745,700	10,000,000	45,745,700		4,291,205	239,384,150	72,322,275		
			△74,841,000	△968,000										167,061,875	
재료비	5,053,540,000	17,204,000			4,994,935,000	4,695,513,945	55,745,700	10,000,000	45,745,700		4,291,205	239,384,150	72,322,275		
			△74,841,000	△968,000										167,061,875	
연구개발비	2,829,228,000	1,417,675,600			4,231,903,600	2,845,612,270	998,889,520	379,894,000	523,427,520	95,568,000	127,438,010	259,963,800	13,423,500		
				△15,000,000										246,540,300	
연구용역비	2,202,396,000	1,374,711,600			3,548,808,600	2,297,795,920	870,411,520	379,894,000	394,949,520	95,568,000	127,438,010	253,163,150	13,423,500		
				△28,299,000										239,739,650	
전산개발비	530,402,000	42,964,000			586,665,000	451,387,000	128,478,000		128,478,000			6,800,000			
				13,299,000										6,800,000	
시험연구비	96,430,000				96,430,000	96,429,350						650			
														650	
경상이전	284,166,340,000	653,323,700			284,936,740,700	268,533,445,701	541,768,310	135,823,310	405,945,000		3,062,475,753	12,799,050,936	3,157,295,193	210,000	32,514,000
		103,836,000	13,241,000											9,609,031,743	
일반보전금	153,151,321,000	478,115,000			153,633,777,000	142,019,506,783	505,314,310	125,823,310	379,491,000		2,117,016,047	8,991,939,860	1,997,583,616	210,000	
			△3,359,000	7,700,000										6,994,146,244	
사회보장적수혜금(국고보조재원)	92,005,774,000	53,960,000			92,067,734,000	84,919,161,838	54,623,310	54,623,310			932,113,421	6,161,835,431	856,472,432		
			8,000,000											5,305,362,999	
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,361,263,000				18,361,263,000	17,404,308,446					140,986,262	815,968,292	318,560,458		
														497,407,834	
장학금및학자금	704,800,000				704,800,000	542,950,000						161,850,000			
														161,850,000	
의용소방대지원경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
자율방범대실비지원	101,884,000				101,884,000	93,896,200						7,987,800	7,987,800		
통장·이장·반장활동보상금	1,979,640,000				1,979,640,000	1,977,887,090						1,752,910			
														1,752,910	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간인국외여비	14,000,000				14,000,000	2,525,750					1,042,275	10,431,975	431,975		
														10,000,000	
외빈초청여비	20,610,000				20,610,000	20,602,385						7,615			
														7,615	
사회복무요원보상금	561,877,000				561,877,000	404,910,210						156,966,790			
														156,966,790	
행사실비지원금	697,743,000	15,824,000			713,567,000	514,292,754					10,589,583	188,684,663	41,604,557	210,000	
														146,870,106	
기타보상금	38,698,930,000	408,331,000			39,103,602,000	36,134,172,110	450,691,000	71,200,000	379,491,000		1,032,284,506	1,486,454,384	772,526,394		
			△11,359,000	7,700,000										713,927,990	
이주및재해보상금	296,343,000				400,179,000	216,815,100					16,425,000	166,938,900	107,138,900		
		103,836,000												59,800,000	
민간인재해및복구활동보상금	296,343,000				400,179,000	216,815,100					16,425,000	166,938,900	107,138,900		
		103,836,000												59,800,000	
포상금	100,460,000				102,760,000	75,841,800					1,972,000	24,946,200	1,428,000		
				2,300,000										23,518,200	
포상금	100,460,000				102,760,000	75,841,800					1,972,000	24,946,200	1,428,000		
				2,300,000										23,518,200	
연금부담금등	15,373,698,000				15,374,098,000	14,517,834,980					4,265,565	851,997,455	3,567,185		
				400,000										848,430,270	
연금부담금	12,468,593,000				12,468,593,000	11,626,227,250						842,365,750			
														842,365,750	
국민건강보험금	1,785,979,000				1,785,979,000	1,785,358,300						620,700			
														620,700	
공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,119,126,000				1,119,526,000	1,106,249,430					4,265,565	9,011,005	3,567,185		
				400,000										5,443,820	
배상금등	87,500,000				87,500,000	16,151,530						71,348,470			
														71,348,470	
배상금등	87,500,000				87,500,000	16,151,530						71,348,470			
														71,348,470	
출연금	5,649,981,000				5,649,981,000	5,649,981,000									
출연금	5,649,981,000				5,649,981,000	5,649,981,000									
민간이전	89,085,343,000	175,208,700			89,234,551,700	86,311,919,875	36,454,000	10,000,000	26,454,000		526,311,331	2,359,866,494	930,655,922		32,514,000
			△13,400,000	△12,600,000										1,396,696,572	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의료 및 회복비	3,768,743,000	69,200,000			3,836,643,000	3,588,814,345					127,128,650	120,700,005	68,404,975		
			△900,000	△400,000										52,295,030	
민간경상사업보조	20,950,493,000	82,008,700			21,010,001,700	19,939,026,713	26,454,000		26,454,000		178,737,739	865,783,248	568,979,706		32,514,000
			△12,500,000	△10,000,000										264,289,542	
민간단체법정운영비보조	1,637,099,000				1,657,099,000	1,657,099,000									
			20,000,000												
민간행사사업보조	2,789,340,000				2,789,340,000	2,731,806,600						57,533,400	9,089,500		
														48,443,900	
민간위탁금	20,608,816,000				20,588,816,000	20,309,297,780					17,880,068	261,638,152	94,801,632		
			△20,000,000											166,836,520	
보험금	400,545,000				400,545,000	357,410,110					11,224,488	31,910,402	31,899,102		
														11,300	
연금지급금	144,976,000				144,976,000	120,919,500						24,056,500			
														24,056,500	
이차보전금	560,000,000				560,000,000	408,526,080						151,473,920	11,326,870		
														140,147,050	
운수업계보조금	6,905,812,000	14,000,000			6,917,612,000	6,285,414,870					3,963,280	628,233,850	13,914,320		
				△2,200,000										614,319,530	
사회복지시설법정운영비보조	9,032,233,000				9,032,233,000	8,951,369,330					49,827,738	31,035,932	30,777,932		
														258,000	
사회복지사업보조	22,284,186,000	10,000,000			22,294,186,000	21,961,735,547	10,000,000	10,000,000			137,549,368	184,901,085	101,461,885		
														83,439,200	
민간인위탁교육비	3,100,000				3,100,000	500,000						2,600,000			
														2,600,000	
자치단체등이전	20,420,694,000				20,452,894,000	19,725,223,633					396,485,810	331,184,557	116,921,570		
			30,000,000	2,200,000										214,262,987	
자치단체간부담금	248,950,000				248,950,000	225,552,780						23,397,220			
														23,397,220	
교육기관에대한보조	3,719,200,000				3,719,200,000	3,716,595,000					20	2,604,980	780		
														2,604,200	
지역대학에 대한 경상보조	293,000,000				293,000,000	293,000,000									
시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	306,751,000				306,751,000	306,751,000									
예비군육성지원경상보조	63,852,000				63,852,000	63,852,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공기관등에대한경상적위탁사업비	15,788,941,000				15,821,141,000	15,119,472,853					396,485,790	305,182,357	116,920,790		
			30,000,000	2,200,000										188,261,567	
전출금	1,000,000				1,000,000	171,000						829,000			
														829,000	
공무원연금관리공단경상전출금	1,000,000				1,000,000	171,000						829,000			
														829,000	
자본지출	252,853,549,000	156,427,751,242			409,832,800,242	271,663,146,070	124,711,070,108	41,096,451,183	46,490,780,263	37,123,838,662	1,971,312,871	11,487,271,193	2,038,232,815		3,070,882,680
		539,000,000	12,500,000											6,378,155,698	
시설비및부대비	190,357,046,000	137,841,786,212			328,737,832,212	204,755,847,990	114,004,342,708	35,598,967,433	41,281,536,613	37,123,838,662	1,112,926,043	8,864,715,471	1,238,920,164		3,030,882,680
		539,000,000												4,594,912,627	
시설비	189,600,835,000	136,050,235,360			324,964,853,360	202,522,131,830	112,719,076,756	34,559,274,433	41,136,625,413	37,023,176,910	1,096,223,384	8,627,421,390	1,214,941,523		3,030,882,680
		539,000,000		△1,225,217,000										4,381,597,187	
감리비	498,248,000	1,699,212,700			3,412,677,700	2,033,267,060	1,191,006,000	1,038,434,000	88,597,000	63,975,000	14,753,659	173,650,981	8,825,341		
				1,215,217,000										164,825,640	
시설부대비	112,963,000	47,838,152			170,801,152	55,743,100	49,509,952	1,259,000	11,564,200	36,686,752	1,949,000	63,599,100	15,153,300		
				10,000,000										48,445,800	
행사관련시설비	145,000,000	44,500,000			189,500,000	144,706,000	44,750,000		44,750,000			44,000			
														44,000	
민간자본이전	42,724,892,000	16,405,887,960			59,143,279,960	45,745,072,940	10,117,304,450	5,115,813,750	5,001,490,700		850,491,184	2,430,411,386	765,872,215		40,000,000
			12,500,000											1,624,539,171	
민간자본사업보조(자체재원)	11,479,661,000	4,019,293,600			15,511,454,600	11,848,468,560	3,135,594,000		3,135,594,000			527,392,040	188,354,240		
			12,500,000											339,037,800	
민간자본사업보조(이전재원)	22,757,951,000	12,357,444,360			35,115,395,360	25,489,743,890	6,981,710,450	5,115,813,750	1,865,896,700		819,035,014	1,824,906,006	554,580,035		40,000,000
														1,230,325,971	
민간위탁사업비	8,487,280,000	29,150,000			8,516,430,000	8,406,860,490					31,456,170	78,113,340	22,937,940		
														55,175,400	
자치단체등자본이전	12,852,553,000	1,356,809,000			14,209,362,000	14,125,512,900						83,849,100			
														83,849,100	
공기관등에대한자본적위탁사업비	12,523,045,000	1,356,809,000			13,879,854,000	13,796,004,900						83,849,100			
														83,849,100	
예비군육성지원자본보조	44,508,000				44,508,000	44,508,000									
지역대학에 대한 자본보조	285,000,000				285,000,000	285,000,000									
자산취득비	6,919,058,000	823,268,070			7,742,326,070	7,036,712,240	589,422,950	381,670,000	207,752,950		7,895,644	108,295,236	33,440,436		
														74,854,800	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자산및물품취득비	6,798,258,000	823,268,070			7,621,526,070	6,917,423,630	589,422,950	381,670,000	207,752,950		7,895,644	106,783,846	33,440,436		
														73,343,410	
도서구입비	120,800,000				120,800,000	119,288,610						1,511,390			
														1,511,390	
융자및출자	37,800,000				37,800,000	33,088,405						4,711,595			
														4,711,595	
융자금	37,800,000				37,800,000	33,088,405						4,711,595			
														4,711,595	
민간융자금	37,800,000				37,800,000	33,088,405						4,711,595			
														4,711,595	
내부거래	69,539,120,000				69,539,120,000	69,474,906,000						64,214,000			
														64,214,000	
기타회계등전출금	28,170,120,000				28,170,120,000	28,105,906,000						64,214,000			
														64,214,000	
기타회계전출금	4,097,256,000				4,097,256,000	4,033,042,000						64,214,000			
														64,214,000	
공기업특별회계자본전출금	24,072,864,000				24,072,864,000	24,072,864,000									
기금전출금	41,369,000,000				41,369,000,000	41,369,000,000									
기금전출금	41,369,000,000				41,369,000,000	41,369,000,000									
예비비및기타	25,558,249,000				24,915,413,000	7,129,089,552						17,786,323,448	1,671,748		
		△642,836,000												17,784,651,700	
예비비	11,444,111,000				10,801,275,000							10,801,275,000			
		△642,836,000												10,801,275,000	
일반예비비	200,000,000				200,000,000							200,000,000			
														200,000,000	
재해·재난목적예비비	10,762,201,000				10,119,365,000							10,119,365,000			
		△642,836,000												10,119,365,000	
내부유보금	481,910,000				481,910,000							481,910,000			
														481,910,000	
반환금기타	14,114,138,000				14,114,138,000	7,129,089,552						6,985,048,448	1,671,748		
														6,983,376,700	
국고보조금반환금	9,141,718,000				9,146,718,000	4,797,865,708						4,348,852,292	1,444,320		
				5,000,000										4,347,407,972	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시・도비보조금반환금	4,972,420,000				4,967,420,000	2,331,223,844						2,636,196,156	227,428		
				△5,000,000										2,635,968,728	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【의회사무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민과 소통하는 다시 뛰는 의사운영 및 의정활동 역량 강화	1,107,987,000	938,861,440	정례회 및 임시회 운영	운영 횟수	회	7	9	128%
			의정활동 역량강화 연수 실시	운영 횟수	회	3	3	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무과	1,231,070,000				1,231,070,000	1,038,420,189						192,649,811			
														192,649,811	
지방의회 운영 지원	1,107,987,000				1,107,987,000	938,861,440						169,125,560			
														169,125,560	
원활한 의사운영	1,001,127,000				1,001,127,000	910,789,540						90,337,460			
														90,337,460	
의정활동 지원	1,001,127,000				1,001,127,000	910,789,540						90,337,460			
														90,337,460	
의정활동 역량강화	106,860,000				106,860,000	28,071,900						78,788,100			
														78,788,100	
의정활동 역량강화	106,860,000				106,860,000	28,071,900						78,788,100			
														78,788,100	
행정운영경비(의회사무과)	123,083,000				123,083,000	99,558,749						23,524,251			
														23,524,251	
기본경비	123,083,000				123,083,000	99,558,749						23,524,251			
														23,524,251	
기본경비	123,083,000				123,083,000	99,558,749						23,524,251			
														23,524,251	

【일반회계】【기획예산담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 군정 발전 토대마련, 민선8기 성장 가속화	3,814,732,000	3,325,902,677	공약사업 추진이행	(공약완료사업/공약사업)*100	%	30%	30%	100%
			다양한 매체활용 군정홍보	군정홍보 실적	건	350	350	100%
			국도비 예산확보	국고, 균특, 기금, 도비 예산액	억원	2,488	2,774	111%
			공무원 청렴도 향상	군 자체감사, 공직감찰, 상담 및 간담회 개최 건수	회	12	12	100%
			소송승소율	(승소건수/소송건수)*100	%	80	89.7	112%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산담당관	65,198,103,000	△642,836,000			64,555,267,000	46,959,169,611	84,422,020	30,000,000	54,422,020			17,511,675,369	1,146,620		
														17,510,528,749	
군정 기획 조정	3,814,732,000				3,814,732,000	3,325,902,677	84,422,020	30,000,000	54,422,020			404,407,303	1,146,620		
														403,260,683	
군정 방향 기획	437,300,000				437,300,000	351,637,210	30,000,000	30,000,000				55,662,790			
														55,662,790	
실천전략 수립	103,300,000				103,300,000	100,271,040						3,028,960			
														3,028,960	
군정시책 개발	284,900,000				284,900,000	211,437,590	30,000,000	30,000,000				43,462,410			
														43,462,410	
성과평가 기능강화	44,100,000				44,100,000	38,060,580						6,039,420			
														6,039,420	
특허 및 상표권 관리 강화	5,000,000				5,000,000	1,868,000						3,132,000			
														3,132,000	
군정 홍보	2,481,396,000				2,481,396,000	2,278,811,127	45,210,000		45,210,000			157,374,873			
														157,374,873	
군정기록 관리	302,606,000				302,606,000	287,318,537						15,287,463			
														15,287,463	
군정 홍보 및 광고	2,178,790,000				2,178,790,000	1,991,492,590	45,210,000		45,210,000			142,087,410			
														142,087,410	
재정 운영	515,984,000				515,984,000	418,794,280	9,212,020		9,212,020			87,977,700			
														87,977,700	
효율적 재정운영	407,704,000				407,704,000	331,342,690	9,200,000		9,200,000			67,161,310			
														67,161,310	

【일반회계】【기획예산담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
발간실 운영	61,500,000				61,500,000	52,312,320	12,020		12,020			9,175,660			
														9,175,660	
의존재원 확충	46,780,000				46,780,000	35,139,270						11,640,730			
														11,640,730	
깨끗한 공직사회 구현	74,820,000				74,820,000	61,946,530						12,873,470			
														12,873,470	
자체감사 수행	27,700,000				27,700,000	22,646,070						5,053,930			
														5,053,930	
공직자 재산등록	2,300,000				2,300,000	774,460						1,525,540			
														1,525,540	
청렴공직사회조성	44,820,000				44,820,000	38,526,000						6,294,000			
														6,294,000	
규제혁신 추진	305,232,000				305,232,000	214,713,530						90,518,470	1,146,620		
														89,371,850	
규제혁신 및 소송관리	220,600,000				220,600,000	132,739,370						87,860,630			
														87,860,630	
통계 관리	53,777,000				53,777,000	52,265,780						1,511,220			
														1,511,220	
지역통계조사	30,855,000				30,855,000	29,708,380						1,146,620	1,146,620		
행정운영경비(기획예산담당관)	39,260,000				39,260,000	35,706,238						3,553,762			
														3,553,762	
기본경비	39,260,000				39,260,000	35,706,238						3,553,762			
														3,553,762	
기본경비	39,260,000				39,260,000	35,706,238						3,553,762			
														3,553,762	
예비비	11,444,111,000	△642,836,000			10,801,275,000							10,801,275,000			
														10,801,275,000	
예비비	11,444,111,000	△642,836,000			10,801,275,000							10,801,275,000			
														10,801,275,000	
예비비	11,444,111,000	△642,836,000			10,801,275,000							10,801,275,000			
														10,801,275,000	
재무활동(기획예산담당관)	49,900,000,000				49,900,000,000	43,597,560,696						6,302,439,304			
														6,302,439,304	
보전지출	8,900,000,000				8,900,000,000	2,597,560,696						6,302,439,304			
														6,302,439,304	
차입금 이자상환 및 보조금 반환	8,900,000,000				8,900,000,000	2,597,560,696						6,302,439,304			
														6,302,439,304	
내부거래지출	41,000,000,000				41,000,000,000	41,000,000,000									

【일반회계】【기획예산담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출	41,000,000,000				41,000,000,000	41,000,000,000									

【일반회계】【전략담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전략사업 맞춤 대응으로 도약하는 거창	14,231,344,200	9,610,253,390	드론 메카 도시 조성	드론 메카도시 조성을 위한 사업 관리	사업 수	3	0	100%
			공모사업 관리	공모사업 발굴 관리 보고회, 부서별 추진현황 보고, 중점 공모사업 선정	사업 수(선정사업)	20	0	260%
			외국인 계절근로자 유치	외국인 계절근로자 유치 인원수	명	500	502	100%
공공건축 일원화로 내실있는 대형사업 추진	6,969,099,000	1,654,706,400	대형공공건축사업 추진	대형공공건축사업추진 개소	개소	2	0	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전략담당관	16,485,578,000	16,246,877,839			32,732,455,839	17,783,967,852	11,429,367,429	4,663,974,000	1,410,096,529	5,355,296,900	8,966,130	3,510,154,428	25,723,010		3,030,882,680
														453,548,738	
전략사업 추진	9,495,928,000	8,075,630,200			17,571,558,200	11,270,777,607	5,873,257,360	4,663,974,000	1,163,833,980	45,449,380	8,966,130	418,557,103	23,223,010		
														395,334,093	
미래발전 전략 구상	1,487,917,000	1,128,600,000			2,616,517,000	1,097,837,560	1,503,189,200	980,680,000	522,509,200			15,490,240			
														15,490,240	
균형발전 거창 조성	23,400,000				23,400,000	16,489,110						6,910,890			
														6,910,890	
지방소멸대응 정책 추진	137,480,000				137,480,000	134,027,000						3,453,000			
														3,453,000	
고향사랑기부제 운영	225,437,000				225,437,000	222,122,570						3,314,430			
														3,314,430	
드론산업 육성	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
공모사업 관리	11,600,000				11,600,000	9,788,080						1,811,920			
														1,811,920	
경남별장 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	19,320,000	980,680,000	980,680,000							
지역활력타운 조성사업		1,128,600,000			1,128,600,000	606,090,800	522,509,200		522,509,200						
행정의료타운 추진	3,513,616,000	2,984,069,230			6,497,685,230	3,641,927,070	2,848,986,100	2,413,806,000	435,180,100			6,772,060			
														6,772,060	
의료복지타운 조성	1,509,616,000	2,484,069,230			3,993,685,230	3,040,448,170	950,465,000	950,465,000				2,772,060			
														2,772,060	
공공기관 유치	4,000,000				4,000,000							4,000,000			
														4,000,000	

【일반회계】【전략담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민편의시설 조성사업(전환사업)	2,000,000,000	500,000,000			2,500,000,000	601,478,900	1,898,521,100	1,463,341,000	435,180,100						
치유산업 육성 지원	3,553,401,000	3,962,960,970			7,516,361,970	5,677,859,560	1,521,082,060	1,269,488,000	206,144,680	45,449,380	7,534,980	309,885,370	7,280,630		
														302,604,740	
치유산업 육성지원	147,840,000	1,015,419,000			1,163,259,000	938,545,070						224,713,930			
														224,713,930	
치유농업 · 산업의 육성지원		88,660,000			88,660,000		41,925,000		41,925,000			46,735,000			
														46,735,000	
무장애 나눔길 조성사업	1,510,000,000	246,921,970			1,756,921,970	1,701,171,590	45,449,380			45,449,380	6,180,600	4,120,400	4,120,400		
감악산 마스터플랜 반영 사업 추진		11,960,000			11,960,000	11,960,000									
감악산 체험장 야간시설 설치(지방소멸대응기금)	1,600,000,000	2,500,000,000			4,100,000,000	2,666,292,320	1,433,707,680	1,269,488,000	164,219,680						
항노화 웰니스 기반조성	159,561,000				159,561,000	128,405,190						31,155,810			
														31,155,810	
우수 치유농업 시설 육성 시범사업	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
모두의 치유농업 프로그램 활성화 지원사업	5,000,000				5,000,000	3,750,000					375,000	875,000	875,000		
케어팜 전문가 양성 기술교육	5,000,000				5,000,000	1,735,390					979,380	2,285,230	2,285,230		
농촌자원 활용 치유프로그램 보급사업		100,000,000			100,000,000	100,000,000									
항노화바이오 강소기업 패키지 지원사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
농촌 인력난 해소	940,994,000				940,994,000	853,153,417					1,431,150	86,409,433	15,942,380		
														70,467,053	
농촌 인력난 해소 일반운영	36,084,000				36,084,000	34,643,890						1,440,110			
														1,440,110	
외국인 계절근로자 도입 및 입출국행사 지원	171,910,000				171,910,000	114,403,282						57,506,718			
														57,506,718	
외국인근로자 근로편익 지원사업	291,200,000				291,200,000	273,826,470					1,431,150	15,942,380	15,942,380		
공공형 계절근로자 사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
농촌인력중개센터 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
외국인계절근로자 파견관리자 초청	11,800,000				11,800,000	11,005,355						794,645			
														794,645	

【일반회계】【전략담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업 근로자 기숙사 운영물품 구입	100,000,000				100,000,000	89,274,420						10,725,580			
														10,725,580	
농촌복지		2,726,506,639			2,726,506,639	2,637,737,030	84,370,909		84,370,909			4,398,700			
														4,398,700	
농촌 인력난 해소		2,726,506,639			2,726,506,639	2,637,737,030	84,370,909		84,370,909			4,398,700			
														4,398,700	
농업 근로자 기숙사 지원사업		2,726,506,639			2,726,506,639	2,637,737,030	84,370,909		84,370,909			4,398,700			
														4,398,700	
대형 공공건축 사업 추진	6,932,116,000	36,983,000			6,969,099,000	1,654,706,400	5,309,847,520			5,309,847,520		4,545,080	2,500,000		
														2,045,080	
대형 공공건축 사업 추진	14,616,000				14,616,000	12,570,920						2,045,080			
														2,045,080	
대형 공공건축 사업 추진	14,616,000				14,616,000	12,570,920						2,045,080			
														2,045,080	
화장시설 건립		36,983,000			36,983,000	36,983,000									
화장시설 건립		36,983,000			36,983,000	36,983,000									
지역활력타운 조성사업	6,917,500,000				6,917,500,000	1,605,152,480	5,309,847,520			5,309,847,520		2,500,000	2,500,000		
지역활력타운 주거거점 조성	5,917,500,000				5,917,500,000	1,605,152,480	4,309,847,520			4,309,847,520		2,500,000	2,500,000		
다누리복합문화센터 조성(성장촉진지역개발)	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000					
보건정책		5,407,758,000			5,407,758,000	2,186,056,680	161,891,640		161,891,640			3,059,809,680			3,030,882,680
														28,927,000	
공공의약 관리		5,407,758,000			5,407,758,000	2,186,056,680	161,891,640		161,891,640			3,059,809,680			3,030,882,680
														28,927,000	
2023년 공공건축물 그린리모델링 사업		5,407,758,000			5,407,758,000	2,186,056,680	161,891,640		161,891,640			3,059,809,680			3,030,882,680
														28,927,000	
행정운영경비(전략담당관)	42,534,000				42,534,000	30,858,585						11,675,415			
														11,675,415	
기본경비	42,534,000				42,534,000	30,858,585						11,675,415			
														11,675,415	
기본경비	42,534,000				42,534,000	30,858,585						11,675,415			
														11,675,415	
재무활동(전략담당관)	15,000,000				15,000,000	3,831,550						11,168,450			
														11,168,450	
보전지출	15,000,000				15,000,000	3,831,550						11,168,450			
														11,168,450	

【일반회계】【전략담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국도비 보조금 반환금	15,000,000				15,000,000	3,831,550						11,168,450			
														11,168,450	

【일반회계】【행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 사람 중심, 성과 중심의 인사 조직 관리 ○ 직원과 조직의 성장이 함께하는 후생복지 ○ 소통과 공감이 있는 지역 공동체 조성 ○ 실속을 다지는 자매도시 교류 내실화	5,598,694,650	5,033,377,417	교육이수율	연간 교육이수인원/연간 의무교육인원	명, 건	100	100	100%
			주민자치활동 활성화	주민자치프로그램 운영수	회, 개	80	80	100%
			국내외 교류 및 향우 네트워크 활성화를 통한 군정발전	자매(우호)도시 대면/비대면 교류 사업 횟수-축제 대표단 방문, 문화예술 교류, 인간 교류, 농특산물 직거래, 온라인 회상회의 등 비대면사업	회, 개	11	11	100%
			맞춤형 복지 서비스 지원	금년도 지원액/전년도 지원액*100	%	100	100	100%
			소통중심 공직문화 조성	직원간담회 추진, 찾아가는 인사상담실 운영, 기피·격무부서 근무자 희망보직 반영	회	12	12	100%
정보시스템 기반 강화로 스마트 행정 선도	1,828,577,000	1,683,627,380	정보시스템 안정적 운영	정기점검 12회	회	12	12	100%
			정보화기기교체	PC 200대 교체	대수	200	170	85%
			무인민원발급기 교체	발급기 2대 교체	대수	2	2	100%
			데이터 개방 및 품질관리	데이터 신규 개방 및 품질관리	건	10	17	170%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정과	79,847,319,000	301,402,650			80,148,721,650	74,463,291,560	180,978,000	52,500,000	128,478,000		40,229,790	5,464,222,300	21,739,480		
														5,442,482,820	
행정의 효율성 강화	5,305,292,000	301,402,650			5,606,694,650	5,038,373,417	52,500,000	52,500,000			3,086,070	512,735,163	16,482,030		
														496,253,133	
조직의 효율성 강화	1,264,135,000	170,000,000			1,434,135,000	1,223,396,996	52,500,000	52,500,000				158,238,004			
														158,238,004	
행정 지원	299,200,000				299,200,000	271,200,820						27,999,180			
														27,999,180	
공무원 역량 강화	848,420,000	170,000,000			1,018,420,000	870,032,376	52,500,000	52,500,000				95,887,624			
														95,887,624	
공무원 인센티브 부여	8,350,000				8,350,000	5,100,000						3,250,000			
														3,250,000	
군민의 날 행사	27,400,000				27,400,000	24,147,000						3,253,000			
														3,253,000	
대체인력 지원	59,477,000				59,477,000	32,698,490						26,778,510			
														26,778,510	

【일반회계】【행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세종사무소 운영	21,288,000				21,288,000	20,218,310						1,069,690			
														1,069,690	
민관이 함께하는 군정구현	1,108,483,000				1,108,483,000	1,047,078,810					3,086,070	58,318,120	16,482,030		
														41,836,090	
가족관계등록사무처리 경비지원(경상경비)	36,446,000				36,446,000	33,717,300					2,728,700				
이통장 등 기초 행정지원	116,772,000				116,772,000	116,771,300						700	700		
이장 사기진작	53,000,000				58,000,000	57,410,000						590,000			
				5,000,000										590,000	
모범 이장 연수 및 행사참석	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
민간단체 활동 지원	508,354,000				508,354,000	492,706,500						15,647,500	15,647,500		
주민등록 업무 관리	57,010,000				57,010,000	56,953,730						56,270			
														56,270	
주민자치 활성화	136,478,000				131,478,000	114,949,940						16,528,060			
				△5,000,000										16,528,060	
국내외 교류 및 향우회 지원	99,613,000				99,613,000	89,898,120						9,714,880			
														9,714,880	
3.1절 및 광복절 기념행사 지원	14,200,000				14,200,000	13,860,010						339,990			
														339,990	
지역치안협의회 운영	16,610,000				16,610,000	12,996,500						3,613,500			
														3,613,500	
주민참여 자치경찰제 지원	12,000,000				12,000,000	4,010,610						7,989,390			
														7,989,390	
범죄예방환경조성 우리동네 안심순찰대 사업	30,000,000				30,000,000	28,808,800					357,370	833,830	833,830		
북한이탈주민 정착 지원	8,000,000				8,000,000	4,996,000						3,004,000			
														3,004,000	
공무원 복지지원 강화	2,932,674,000	131,402,650			3,064,076,650	2,767,897,611						296,179,039			
														296,179,039	
후생복지 지원	2,619,323,000	131,402,650			2,750,725,650	2,481,579,941						269,145,709			
														269,145,709	
조직결속 및 역량강화	34,540,000				34,540,000	18,057,400						16,482,600			
														16,482,600	
효율적인 기록물 관리	278,811,000				278,811,000	268,260,270						10,550,730			
														10,550,730	
정보화	1,828,577,000				1,828,577,000	1,683,627,380	128,478,000		128,478,000		504,000	15,967,620	1,186,370		
														14,781,250	

【일반회계】【행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정 정보화	1,319,455,000				1,319,455,000	1,304,673,750						14,781,250			
														14,781,250	
행정정보화 운영	1,319,455,000				1,319,455,000	1,304,673,750						14,781,250			
														14,781,250	
지역 정보화	509,122,000				509,122,000	378,953,630	128,478,000		128,478,000		504,000	1,186,370	1,186,370		
지역정보화 운영	507,810,000				507,810,000	377,641,630	128,478,000		128,478,000		504,000	1,186,370	1,186,370		
군민정보화교육 지원	1,312,000				1,312,000	1,312,000									
행정운영경비(행정과)	72,713,450,000				72,713,450,000	67,741,290,763					36,639,720	4,935,519,517	4,071,080		
														4,931,448,437	
인력운영비	72,393,339,000				72,393,339,000	67,445,600,825					36,639,720	4,911,098,455	4,071,080		
														4,907,027,375	
인건비	72,027,129,000				72,027,129,000	67,120,101,625						4,907,027,375			
														4,907,027,375	
치매안심센터 인건비 지원	366,210,000				366,210,000	325,499,200					36,639,720	4,071,080	4,071,080		
기본경비	320,111,000				320,111,000	295,689,938						24,421,062			
														24,421,062	
기본경비	320,111,000				320,111,000	295,689,938						24,421,062			
														24,421,062	

【일반회계】【인구교육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
과감한 지원으로 활력 넘치는 지방시대 구현	5,595,429,000	5,006,152,410	전입정착금 지원 실적	연간 전입지원 인원수	명	2000	1977	98%
			출산축하금 지원 실적	연간 출산지원 인원수	명	200	202	101%
'청년이 행복한 거창' 청년친화도시 조성	11,638,521,500	2,905,989,080	청년 지원 실적	월세, 전세자금 대출이자, 디딤돌통장, 결혼축하금, 청년수당 지원 인원	명	600	763	127%
			청년 활동 실적	청년네트워크 운영, 청년 행사 횟수, 청년활동포인트 지급	회/명	150	171	114%
			청년사이 운영 실적	행사, 교육, 대관 횟수 및 방문자수	회/명	1500	5504	366%
			청년임대주택 건립 진행률	청년임대주택 건립 진행률	비율(%)	60	75	125%
			청년창업지원센터 신축 진행률	청년창업지원센터 신축 진행률	비율(%)	10	40	400%
미래가치 기반 교육도시 조성으로 지역인재 육성	1,484,059,000	1,457,930,508	교육여건 개선 실적	당해지원액/당해예산액*100	비율(%)	90	90	100%
			출연금 지원 실적	당해지원액/당해예산액*100	비율(%)	100	100	100%
누구나 누리는 열린 평생학습도시 조성	958,824,000	944,541,820	평생학습 참여실적	프로그램 참여인원	37,219명	30,500	37219	120%
			평생학습 프로그램 수	평생학습 프로그램 개설 수	421개	350	421	120%
청소년 활동기반 지원체계 강화로 미래역량 제고	6,435,525,000	4,770,736,686	청소년프로그램 운영 실적	운영실적	100건	100	100	100%
			청소년 유해업소 지도단속 및 캠페인	단속실적	70건	80	80	100%
			청소년 꿈키움 바우처 지원 실적	바우처 수혜자 수	3662명	3400	3662	107%
상상력과 창의력이 공존하는 하이브리드도서관 운영	1,066,810,000	996,235,950	도서관 장서구입	당해연도 장서구입 수	권	5000	5793	115.8%
			독서문화프로그램	당해연도 운영강좌 수	강좌	45	40	88.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인구교육과	28,867,311,000	4,584,948,500			33,452,259,500	21,580,212,344	10,546,317,110	3,002,727,310	1,793,589,800	5,750,000,000	105,862,850	1,219,867,196	109,873,044		
														1,109,994,152	

【일반회계】【인구교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인구정책 추진	5,566,194,000	1,918,922,000			7,485,116,000	6,389,901,210	500,000,000		500,000,000			595,214,790			
														595,214,790	
인구문제 극복	5,566,194,000	1,918,922,000			7,485,116,000	6,389,901,210	500,000,000		500,000,000			595,214,790			
														595,214,790	
인구증가시책 지원	1,021,960,000	29,235,000			1,051,195,000	798,521,110						252,673,890			
														252,673,890	
공공임대주택 신축		750,000,000			750,000,000	750,000,000									
출산 지원(자체)	1,104,400,000				1,104,400,000	1,068,017,300						36,382,700			
														36,382,700	
출산 지원(보조)	453,000,000				453,000,000	453,000,000									
저출산대책 지원	1,872,000,000				1,872,000,000	1,676,300,000						195,700,000			
														195,700,000	
전입 지원	1,114,834,000				1,114,834,000	1,010,314,000						104,520,000			
														104,520,000	
주상초 작은학교 살리기 사업		1,000,000,000			1,000,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000						
웅양면 시군교육협력 사업		139,687,000			139,687,000	133,748,800						5,938,200			
														5,938,200	
청년정책 활성화	9,290,155,000	2,666,026,500			11,956,181,500	3,080,529,770	8,583,213,810	1,606,134,310	1,227,079,500	5,750,000,000	34,836,842	257,601,078	58,609,158		
														198,991,920	
청년 자립 기반 조성	9,290,155,000	2,666,026,500			11,956,181,500	3,080,529,770	8,583,213,810	1,606,134,310	1,227,079,500	5,750,000,000	34,836,842	257,601,078	58,609,158		
														198,991,920	
청년정책 환경 조성	91,024,000				91,024,000	84,722,140						6,301,860			
														6,301,860	
청년월세 한시 특별지원	139,200,000	48,960,000			188,160,000	54,336,690	54,623,310	54,623,310			32,361,842	46,838,158	46,838,158		
청년 월세 지원사업	55,500,000				55,500,000	50,550,000					2,475,000	2,475,000	2,475,000		
청년 역량강화 지원	104,500,000				104,500,000	95,204,000						9,296,000	9,296,000		
청년공간 청년사이 운영	39,000,000				39,000,000	32,350,910						6,649,090			
														6,649,090	
청년 생활안정 지원	1,534,420,000				1,534,420,000	1,348,379,030						186,040,970			
														186,040,970	
거창 맞춤형 청년 임대주택 지원사업	1,551,511,000	2,617,066,500			4,168,577,500	1,389,987,000	2,778,590,500	1,551,511,000	1,227,079,500						
청년창업지원센터 신축	5,750,000,000				5,750,000,000		5,750,000,000			5,750,000,000					

【일반회계】【인구교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역특화 청년사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
교육 지원	5,270,283,000				5,270,283,000	5,167,924,678	66,510,300		66,510,300		2,391,752	33,456,270	5,558,518		
														27,897,752	
교육여건 개선	5,114,745,000				5,114,745,000	5,013,109,500	66,510,300		66,510,300		2,391,752	32,733,448	5,558,518		
														27,174,930	
교육일반	3,711,424,000				3,711,424,000	3,709,994,170						1,429,830			
														1,429,830	
초중고 지원	730,101,000				730,101,000	717,145,600						12,955,400			
														12,955,400	
대학 지원	513,000,000				513,000,000	513,000,000									
교육지원사업	85,420,000				85,420,000	72,969,730					2,391,752	10,058,518	5,558,518		
														4,500,000	
학교복합시설 설치사업	74,800,000				74,800,000		66,510,300		66,510,300			8,289,700			
														8,289,700	
미래교육지구	155,538,000				155,538,000	154,815,178						722,822			
														722,822	
미래교육지구 운영	155,538,000				155,538,000	154,815,178						722,822			
														722,822	
평생학습 지원	1,022,824,000				1,022,824,000	1,008,541,820					16,000	14,266,180	3,336,700		
														10,929,480	
평생학습분위기 조성	1,022,824,000				1,022,824,000	1,008,541,820					16,000	14,266,180	3,336,700		
														10,929,480	
평생학습센터 운영	104,524,000				104,524,000	100,412,610						4,111,390			
														4,111,390	
평생학습 프로그램 운영	292,000,000				292,000,000	291,707,550						292,450			
														292,450	
지역문해교육 활성화사업	157,000,000				157,000,000	153,647,300					16,000	3,336,700	3,336,700		
글로벌평생학습도시추진	81,300,000				81,300,000	77,482,780						3,817,220			
														3,817,220	
평생교육원 위탁운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
평생학습축제	124,000,000				124,000,000	121,291,580						2,708,420			
														2,708,420	
평생교육진흥 지원사업	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
청소년 건전육성	6,435,525,000				6,435,525,000	4,770,736,686	1,396,593,000	1,396,593,000			67,981,216	200,214,098	39,002,948		
														161,211,150	

【일반회계】【인구교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년수련관 운영	1,398,695,000				1,398,695,000	1,331,286,526					32,615,061	34,793,413	20,253,043		
														14,540,370	
청소년수련관 운영	541,601,000				541,601,000	527,198,660						14,402,340			
														14,402,340	
수련프로그램 운영	55,500,000				55,500,000	55,361,970						138,030			
														138,030	
청소년상담복지센터 운영	160,440,000				160,440,000	159,902,470						537,530	537,530		
지역사회 청소년통합지원체계 운영	123,675,000				123,675,000	119,652,812					1,619,696	2,402,492	2,402,492		
학교밖 청소년 지원	142,200,000				142,200,000	135,557,922					2,829,924	3,812,154	3,812,154		
학교밖 청소년 급식지원	11,842,000				11,842,000	11,768,150					36,925	36,925	36,925		
청소년 동반자 프로그램 운영	116,253,000				116,253,000	74,660,542					28,128,516	13,463,942	13,463,942		
청소년 특별지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
청소년 방과후 아카데미	235,184,000				235,184,000	235,184,000									
청소년 건전육성 프로그램	170,580,000				170,580,000	159,612,220						10,967,780			
														10,967,780	
청소년 어울림 마당	40,000,000				40,000,000	36,600,000						3,400,000			
														3,400,000	
청소년 동아리 지원	41,000,000				41,000,000	37,654,900						3,345,100			
														3,345,100	
청소년 행사 지원	89,580,000				89,580,000	85,357,320						4,222,680			
														4,222,680	
청소년 성장여건 조성	2,012,052,000				2,012,052,000	1,885,920,290						126,131,710			
														126,131,710	
청소년 유해환경감시단 운영	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
청소년 보호 및 단속 지원	13,400,000				13,400,000	10,140,000						3,260,000			
														3,260,000	
청소년건강지원(여성청소년 생리용품 지원)	47,812,000				47,812,000	47,812,000									
지역 청소년참여기구 운영(청소년 수련시설 운영위원회)	6,000,000				6,000,000	5,961,860						38,140			
														38,140	
지역청소년참여기구 운영(청소년 참여위원회 운영)	2,800,000				2,800,000	2,639,600						160,400			
														160,400	

【일반회계】【인구교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년 꿈키움 바우처 지원	1,908,040,000				1,908,040,000	1,785,366,830						122,673,170			
														122,673,170	
청소년시설 운영	541,729,000				541,729,000	481,444,470					33,596,605	26,687,925	17,116,635		
														9,571,290	
청소년 문화의 집 운영	54,832,000				54,832,000	45,435,830						9,396,170			
														9,396,170	
청소년 문화의 집 프로그램 운영	37,500,000				37,500,000	37,324,880						175,120			
														175,120	
청소년수련시설 지도사 배치	48,770,000				48,770,000	47,655,760					950,303	163,937	163,937		
월성우주창의과학관 운영	282,000,000				282,000,000	282,000,000									
청소년회복지원시설 운영 지원	118,627,000				118,627,000	69,028,000					32,646,302	16,952,698	16,952,698		
청소년수련시설 확충사업	2,312,469,000				2,312,469,000	912,473,180	1,396,593,000	1,396,593,000			1,769,550	1,633,270	1,633,270		
청소년 수련시설 및 이용시설 개보수	209,969,000				209,969,000	209,969,000									
월성청소년수련원 기능 보강(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	603,406,700	1,396,593,000	1,396,593,000			240	60	60		
거창국민여가캠핑장 안전시설 개선	102,500,000				102,500,000	99,097,480					1,769,310	1,633,210	1,633,210		
도서관관리	1,066,810,000				1,066,810,000	996,235,950					637,040	69,937,010	3,365,720		
														66,571,290	
도서관 운영	1,066,810,000				1,066,810,000	996,235,950					637,040	69,937,010	3,365,720		
														66,571,290	
도서관 관리운영	603,035,000				603,035,000	576,503,970						26,531,030			
														26,531,030	
도서관 자료 확충	173,380,000				173,380,000	166,780,430						6,599,570			
														6,599,570	
독서문화진흥	135,990,000				135,990,000	104,709,250						31,280,750			
														31,280,750	
작은도서관 운영 지원	74,005,000				74,005,000	71,845,060						2,159,940			
														2,159,940	
공공도서관 개관시간 연장사업	78,400,000				78,400,000	74,397,240					637,040	3,365,720	3,365,720		
유아 북스타트 지원 사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
행정운영경비(인구교육과)	72,700,000				72,700,000	64,933,770						7,766,230			
														7,766,230	

【일반회계】 【인구교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	72,700,000				72,700,000	64,933,770						7,766,230			
														7,766,230	
기본경비	72,700,000				72,700,000	64,933,770						7,766,230			
														7,766,230	
재무활동(인구교육과)	142,820,000				142,820,000	101,408,460						41,411,540			
														41,411,540	
보전지출	142,820,000				142,820,000	101,408,460						41,411,540			
														41,411,540	
국도비 보조금 반환금	142,820,000				142,820,000	101,408,460						41,411,540			
														41,411,540	

【일반회계】【민원소통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고객이 만족하는 민원행정서비스 구현	110,645,000	96,130,590	민원처리단축율 지표 점수	실처리기간합계/법정처리기간합계*100	점	0.5	0.5	100%
			행정정보 공개율	공개건수/처리건수*100	%	80	99	123%
○ 공정하고 신뢰받는 지적행정 구현 ○ 생활 맞춤형 주소정보와 건전한 부동산 거래문화 정착 ○ 군민이 공감하는 지적재조사사업 기반 구축	1,263,857,000	1,237,023,990	지적재조사사업 경계결정	완료건수/지적재조사지구필지수*100	%	100	100	100%
			지적측량성과 현지검사	완료건수/측량성과검사대상*100	%	100	100	100%
			도로명주소시설물설치 및 유지관리	완료건수/안내시설물 설치정비 대상*100	%	100	100	100%
생산부터 소비까지 안심할 수 있는 먹거리 관리	427,594,000	425,194,620	위생업소 지도점검율	실점검업소수/점검목표업소수*100	%	100	100	100%
			유통식품 수거관리율	실수거건수/수거계획건수*100	%	100	100	100%
			식품안전관리율	실참여업소수/참여목표업소수*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원소통과	1,847,732,000				1,847,732,000	1,798,537,340					27,280	49,167,380	16,590,920		
														32,576,460	
고객 만족 민원행정 구현	110,645,000				110,645,000	96,130,590						14,514,410			
														14,514,410	
고객 눈높이 민원행정 추진	110,645,000				110,645,000	96,130,590						14,514,410			
														14,514,410	
민원행정 시책추진	47,748,000				47,748,000	33,659,520						14,088,480			
														14,088,480	
민원편의 제공	22,546,000				22,546,000	22,120,070						425,930			
														425,930	
자동차 및 건설기계 등록	30,344,000				30,344,000	30,344,000									
여권사무 대행경비 지원	10,007,000				10,007,000	10,007,000									
고품질 지적행정 구현	1,263,857,000				1,263,857,000	1,237,023,990					14,370	26,818,640	16,578,210		
														10,240,430	
지적자료 관리	52,304,000				52,304,000	46,556,270						5,747,730			
														5,747,730	

【일반회계】【민원소통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지적민원업무 추진	52,304,000				52,304,000	46,556,270						5,747,730			
														5,747,730	
토지정보 관리	339,267,000				339,267,000	322,674,420					14,370	16,578,210	16,578,210		
도로명 및 건물번호 활용 지원	332,704,000				332,704,000	316,125,790						16,578,210	16,578,210		
도로명 및 건물번호 활용	6,563,000				6,563,000	6,548,630					14,370				
지적재조사 관리	872,286,000				872,286,000	867,793,300						4,492,700			
														4,492,700	
지적재조사사업 추진	274,302,000				274,302,000	274,302,000									
지적재조사사업 추진 일반	597,984,000				597,984,000	593,491,300						4,492,700			
														4,492,700	
식품위생 관리 및 음식문화 개선	427,594,000				427,594,000	425,194,620					12,910	2,386,470	12,710		
														2,373,760	
식품위생 관리	427,594,000				427,594,000	425,194,620					12,910	2,386,470	12,710		
														2,373,760	
식품 안전 관리	32,820,000				32,820,000	32,582,240						237,760			
														237,760	
위생업소 관리	185,430,000				185,430,000	183,294,000						2,136,000			
														2,136,000	
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전감시 및 대응)(지원)	5,444,000				5,444,000	5,418,580					12,710	12,710	12,710		
어린이 먹을거리 안전관리 강화 사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
위생용품 안전관리	300,000				300,000	299,800					200				
어린이급식관리지원센터 설치운영	199,600,000				199,600,000	199,600,000									
재무활동(민원소통과)	43,636,000				43,636,000	38,763,900						4,872,100			
														4,872,100	
기본경비	43,636,000				43,636,000	38,763,900						4,872,100			
														4,872,100	
기본경비	43,636,000				43,636,000	38,763,900						4,872,100			
														4,872,100	
재무활동(민원소통과)	2,000,000				2,000,000	1,424,240						575,760			
														575,760	
보전지출	2,000,000				2,000,000	1,424,240						575,760			
														575,760	

【일반회계】【민원소통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국도비 보조금 반환	2,000,000				2,000,000	1,424,240						575,760			
														575,760	

【일반회계】【재무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안정적 세입 확보 및 지역경제 활성화를 지원하는 계약,집행	947,222,000	909,607,290	지방세 징수	지방세 목표액 대비 징수액	백만원	40397	40629	100.5%
			계약정보 공개	공개건수/계약건수	%	100	100	100%
			체납세 징수	이월체납 대비 목표 징수액	백만원	550	687	124.9%
			공시지가 공시	개별공시지가 결정공시 토지/거창군 전체 토지	%	100	100	100%
효율적이고 쾌적한 청사환경 개선	4,703,906,000	4,575,340,000	청사 에너지 사용 절감	평균 사용량 대비 해당연도 사용량	toe	241	241	100%
			공유재산 대부료 징수	대부료 징수액/부과액	%	100	100	100%
			공유재산 실태조사 실시	공유재산 실태조사 실시 횟수	회	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무과	6,193,377,000	3,077,909,020			9,271,286,020	9,005,801,640	128,519,550		128,519,550		107,000	136,857,830			
														136,857,830	
재원 확충과 재정 운영	947,222,000				947,222,000	909,607,290					107,000	37,507,710			
														37,507,710	
지방세수 확보	194,432,000				194,432,000	181,384,310						13,047,690			
														13,047,690	
부과 관리	68,740,000				68,740,000	59,325,110						9,414,890			
														9,414,890	
세정 관리	125,692,000				125,692,000	122,059,200						3,632,800			
														3,632,800	
투명한 회계관리	100,257,000				100,257,000	86,559,780						13,697,220			
														13,697,220	
회계 관리	53,677,000				53,677,000	42,901,780						10,775,220			
														10,775,220	
세입세출 결산	46,580,000				46,580,000	43,658,000						2,922,000			
														2,922,000	
세입 관리	169,224,000				169,224,000	168,781,060						442,940			
														442,940	
지방세 징수	116,248,000				116,248,000	115,854,380						393,620			
														393,620	

【일반회계】【재무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세외수입 징수	52,976,000				52,976,000	52,926,680						49,320			
														49,320	
부동산평가	483,309,000				483,309,000	472,882,140					107,000	10,319,860			
														10,319,860	
주택 평가	106,380,000				106,380,000	104,799,780						1,580,220			
														1,580,220	
재산세 부과	50,742,000				50,742,000	46,988,040						3,753,960			
														3,753,960	
개별공시지가 결정 고시	146,478,000				146,478,000	141,492,320						4,985,680			
														4,985,680	
개별주택가격조사	99,909,000				99,909,000	99,852,000					57,000				
개별공시지가조사	79,800,000				79,800,000	79,750,000					50,000				
재산 관리	5,194,906,000	3,077,909,020			8,272,815,020	8,050,229,670	128,519,550		128,519,550			94,065,800			
														94,065,800	
공유재산 관리	5,194,906,000	3,077,909,020			8,272,815,020	8,050,229,670	128,519,550		128,519,550			94,065,800			
														94,065,800	
청사 관리	3,684,097,000				3,684,097,000	3,578,313,300	61,612,120		61,612,120			44,171,580			
														44,171,580	
재산 관리	1,019,809,000				1,019,809,000	997,026,700						22,782,300			
														22,782,300	
거창군 청사 증축사업	491,000,000	3,077,909,020			3,568,909,020	3,474,889,670	66,907,430		66,907,430			27,111,920			
														27,111,920	
행정운영경비(재무과)	47,399,000				47,399,000	43,452,370						3,946,630			
														3,946,630	
기본경비	47,399,000				47,399,000	43,452,370						3,946,630			
														3,946,630	
기본경비	47,399,000				47,399,000	43,452,370						3,946,630			
														3,946,630	
재무활동(재무과)	3,850,000				3,850,000	2,512,310						1,337,690			
														1,337,690	
보전지출	3,850,000				3,850,000	2,512,310						1,337,690			
														1,337,690	
국도비 보조금 반환금	3,850,000				3,850,000	2,512,310						1,337,690			
														1,337,690	

【일반회계】【경제기업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전통시장, 소상공인 육성을 통한 지역경제 활성화	3,991,804,000	3,748,525,350	소상공인 육성	소상공인 지원건수	건	120	120	100%
			전통시장 활성화	전통시장 활성화 지원사업 추진	회	3	3	100%
			물가안정지원	착한가격업소지원	개소	11	16	145%
거창승강기밸리 활성화 지원 및 미래 신성장분야 기업유치 확대를 통해 첨단기업도시 조성	12,460,940,600	9,421,443,170	투자 유치	기업유치	건	2	3	150%%
			승강기기업지원	국내우수인증 및 해외인증 지원 승강기 핵심부품 연구개발 지원사업	건	24	34	100%%
			승강기기업 유치	투자협약서	건	2	2	100%%
			승강기밸리 홍보	엑스포, 간담회 및 워크숍 투자설명회 등	건	2	2	100%%
맞춤형 기업지원으로 기업하기 좋은 환경 조성	5,714,175,000	3,447,113,300	중소기업 지원	기업지원 건수	개소	62	65	100%
군민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	2,511,925,000	2,290,520,330	공공근로사업	공공근로사업 참여인원	명	260	268	103%
			지역일자리센터 운영	취업알선 · 취업 · 구직 · 구인등록 인원	명	3700	4060	110%
			사회적기업 육성	(예비)사회적기업 지정, (인증)사회적기업 전환개수	개소	1	0	0%
사회적경제기업 육성 및 문화거리 활성화	195,329,000	154,324,520	문화거리 상권 활성화 행사 추진	명	명	1000	1000	100%
			사회적경제 박람회 개최 등 판로 지원	회	회	1	1	100%
			사회적경제기업 재정 지원 및 관리	명	명	4	4	100%
○ 편리 · 저렴한 에너지 보급 및 안전설비 설치를 통한 에너지 이용환경 개선 ○ 소외계층 지원 등 주민맞춤형 에너지 복지 실현	1,469,497,000	1,424,674,170	도시가스 보급 세대	도시가스 공급세대	세대수	65	63	96.9%
			안전취약계층 이용시설 전기화재예방 안전시설 설치	설치완료 복지시설 개소수	개소수	8	8	100%
			LPG용기 사용가구의 고무호스 시설을 금속배관으로 교체	교체완료 세대	세대수	120	150	125%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨

【일반회계】【경제기업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제기업과	24,880,343,000	14,853,367,750			39,733,710,750	33,259,935,186	5,636,925,520	2,268,048,860	3,368,876,660		83,856,753	752,993,291	81,242,407		
														671,750,884	
산업진흥	5,106,444,000				5,106,444,000	4,270,567,110	555,293,660	192,797,000	362,496,660		18,906,576	261,676,654	22,379,734		
														239,296,920	
지역경제 활성화	2,925,930,000				2,925,930,000	2,705,773,460	192,797,000	192,797,000			2,114,886	25,244,654	1,409,924		
														23,834,730	
지역경제 활성화	25,430,000				25,430,000	15,997,640						9,432,360			
														9,432,360	
경제교육	750,000				750,000	418,400						331,600			
														331,600	
지역사랑상품권 발행지원	2,175,000,000				2,175,000,000	2,171,475,190					2,114,886	1,409,924	1,409,924		
거창사랑상품권 운영	324,750,000				324,750,000	310,679,330						14,070,670			
														14,070,670	
지역경제 활성화 시책사업(지역특성살리기)	400,000,000				400,000,000	207,202,900	192,797,000	192,797,000				100			
														100	
시장경제 활성화	1,084,364,000				1,084,364,000	620,533,940	362,496,660		362,496,660		13,189,570	88,143,830	14,696,690		
														73,447,140	
전통시장 관리	207,744,000				207,744,000	149,501,600						58,242,400			
														58,242,400	
전통시장 화재공제사업 지원사업	21,000,000				21,000,000	19,492,880						1,507,120	1,507,120		
전통시장 지원사업(전통시장 잔치한마당사업)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전통시장 활성화	130,980,000				130,980,000	126,700,600						4,279,400			
														4,279,400	
2024년 노후전선정비사업	149,440,000				149,440,000	123,060,860					13,189,570	13,189,570	13,189,570		
시장경영패키지 지원사업	15,200,000				15,200,000	15,200,000									
전통시장 공중화장실 개선사업	550,000,000				550,000,000	176,578,000	362,496,660		362,496,660			10,925,340			
														10,925,340	
상거래 안정 관리	1,096,150,000				1,096,150,000	944,259,710					3,602,120	148,288,170	6,273,120		
														142,015,050	
물가안정 관리	8,600,000				8,600,000	8,294,000						306,000			
														306,000	
도 물가안정관리	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
소비자 보호	6,800,000				6,800,000	5,238,000						1,562,000			
														1,562,000	

【일반회계】【경제기업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소상공인 지원관리	855,000,000				855,000,000	714,852,950						140,147,050			
														140,147,050	
소상공인 소규모 경영환경개선사업	170,000,000				170,000,000	165,806,760					703,800	3,489,440	3,489,440		
노란우산 희망장려금 지원사업	29,700,000				29,700,000	29,700,000									
소상공인 디지털 · 온라인 인프라 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
착한 가격업소 이용활성화 지원	15,650,000				15,650,000	9,968,000					2,898,320	2,783,680	2,783,680		
산업 투자 유치	9,237,317,000	11,273,676,560			20,510,993,560	17,469,639,260	3,000,000,000		3,000,000,000		16,250,000	25,104,300	3,325,000		
														21,779,300	
승강기산업 밸리조성	4,551,325,000	11,253,916,560			15,805,241,560	12,774,917,690	3,000,000,000		3,000,000,000		16,250,000	14,073,870	3,325,000		
														10,748,870	
승강기 산업 추진	134,400,000	3,203,863,600			3,338,263,600	329,371,600	3,000,000,000		3,000,000,000			8,892,000			
														8,892,000	
스마트 특성화 기반구축사업(국가직접시행)	3,811,350,000				3,811,350,000	3,811,350,000									
거창승강기밸리 청년일자리 지원사업	25,575,000				25,575,000	6,000,000					16,250,000	3,325,000	3,325,000		
승강기 핵심부품 연구개발지원 사업	580,000,000				580,000,000	580,000,000									
한국승강기대학교 노후 기숙사 리모델링		4,650,052,960			4,650,052,960	4,648,196,090						1,856,870			
														1,856,870	
승강기 산업자원을 활용한 도시브랜딩사업		3,400,000,000			3,400,000,000	3,400,000,000									
투자유치 기반조성	4,685,992,000	19,760,000			4,705,752,000	4,694,721,570						11,030,430			
														11,030,430	
투자유치(자체)	4,685,992,000	19,760,000			4,705,752,000	4,694,721,570						11,030,430			
														11,030,430	
산업 · 중소기업	3,160,580,000	3,462,061,190			6,622,641,190	4,350,976,590	2,075,251,860	2,075,251,860			10,406,697	186,006,043	1,673,303		
														184,332,740	
기업지원	3,160,580,000	3,462,061,190			6,622,641,190	4,350,976,590	2,075,251,860	2,075,251,860			10,406,697	186,006,043	1,673,303		
														184,332,740	
기업지원 추진	296,240,000				296,240,000	240,265,560						55,974,440			
														55,974,440	
고용보조금 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
지식재산 창출지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】【경제기업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원사업(보조)(전환사업)	106,940,000				106,940,000	94,860,000					10,406,697	1,673,303	1,673,303		
지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원사업(자체)	620,000,000				620,000,000	496,632,000						123,368,000		123,368,000	
농공단지 패키지 지원사업(복합문화혁신지원센터 건립)	2,078,400,000	2,553,595,000			4,631,995,000	2,556,355,740	2,075,251,860	2,075,251,860				387,400		387,400	
중소기업 근로자 종합복지 시스템 구축		908,466,190			908,466,190	903,863,290						4,602,900		4,602,900	
고용 촉진 및 안정	2,516,925,000				2,516,925,000	2,295,520,330					38,292,770	183,111,900	51,997,150	131,114,750	
실업대책	2,516,925,000				2,516,925,000	2,295,520,330					38,292,770	183,111,900	51,997,150	131,114,750	
일자리 창출사업	19,800,000				19,800,000	15,226,700						4,573,300		4,573,300	
취업지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
공공근로사업	1,638,142,000				1,638,142,000	1,517,650,360						120,491,640		120,491,640	
지역공동체일자리사업(전환사업)	414,120,000				414,120,000	389,655,080					15,902,210	8,562,710	8,562,710		
지역형 맞춤 일자리사업	145,000,000				145,000,000	143,699,490						1,300,510		1,300,510	
애향장려금	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
경남 청년장인 프로젝트	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
직업소개사업 종사자 교육	1,500,000				1,500,000	1,049,000						451,000		451,000	
대학일자리플러스센터 사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
청년 구직자 자격증 취득 응시료 지원사업	8,000,000				8,000,000	6,497,700						1,502,300		1,502,300	
거창군 청년 디지털일자리사업	67,284,000				67,284,000	41,800,000					15,529,560	9,954,440	9,954,440		
거창청년 창업 성장 지원사업	64,071,000				64,071,000	43,200,000					6,861,000	14,010,000	14,010,000		
거창한 예비창업 청년 지원사업	42,062,000				42,062,000	30,719,000						11,343,000	11,343,000		
경남 청년인재-주력산업 동반성장 일자리사업	26,546,000				26,546,000	15,623,000						10,923,000	8,127,000	2,796,000	

【일반회계】【경제기업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
모다드림 청년통장 지원사업	22,400,000				22,400,000	22,400,000									
지역공동체 육성 지원	195,329,000				195,329,000	154,324,520					710	41,003,770	967,220		
														40,036,550	
지역공동체 활성화	20,112,000				20,112,000	14,536,350						5,575,650			
														5,575,650	
지역공동체 활성화	10,912,000				10,912,000	7,083,350						3,828,650			
														3,828,650	
공예품 개발 지원	2,000,000				2,000,000	253,000						1,747,000			
														1,747,000	
공예품 장려	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
사회적기업 육성	127,173,000				127,173,000	99,192,870					710	27,979,420	967,220		
														27,012,200	
사회적기업 육성	61,300,000				61,300,000	48,335,800						12,964,200			
														12,964,200	
사업개발비(사회적경제기업 사업개발비 지원 - 자체)	19,480,000				19,480,000	5,432,000						14,048,000			
														14,048,000	
사업개발비(사회적경제기업 사업개발비 지원 - 보조)	8,393,000				8,393,000	8,393,000									
사회적기업 육성(일자리창출,생활)	38,000,000				38,000,000	37,032,070					710	967,220	967,220		
정보화마을 운영	6,500,000				6,500,000	2,275,800						4,224,200			
														4,224,200	
정보화마을 활성화 지원	6,500,000				6,500,000	2,275,800						4,224,200			
														4,224,200	
문화거리 지역 활성화	41,544,000				41,544,000	38,319,500						3,224,500			
														3,224,500	
문화거리 일반	41,544,000				41,544,000	38,319,500						3,224,500			
														3,224,500	
에너지자립도시	1,418,763,000	117,630,000			1,536,393,000	1,491,569,570	6,380,000		6,380,000			38,443,430	900,000		
														37,543,430	
신재생에너지 보급사업	9,290,000	29,150,000			38,440,000	38,440,000									
신재생에너지 주택지원사업	9,290,000				9,290,000	9,290,000									
신재생에너지 융복합지원사업		29,150,000			29,150,000	29,150,000									
에너지 자립도시 조성	1,295,443,000	88,480,000			1,383,923,000	1,364,446,870	6,380,000		6,380,000			13,096,130	900,000		
														12,196,130	

【일반회계】【경제기업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지 자립도시 일반	19,584,000				19,584,000	7,581,470						12,002,530			
														12,002,530	
희망 불빛 지원사업(주택 LED조명등 설치)		88,480,000			88,480,000	81,907,000	6,380,000		6,380,000			193,000			
														193,000	
단독주택지역 도시가스 공급 확대사업	460,113,000				460,113,000	459,213,000						900,000	900,000		
LPG 소형저장탱크 보급사업	778,000,000				778,000,000	778,000,000									
거창군 에너지 자립도시 조성 계획 수립 용역	37,746,000				37,746,000	37,745,400						600			
														600	
에너지 복지 증대	114,030,000				114,030,000	88,682,700						25,347,300			
														25,347,300	
농촌지역 전력 삼상화사업	55,000,000				55,000,000	29,652,700						25,347,300			
														25,347,300	
LPG용기 사용가구 시설개선사업	33,750,000				33,750,000	33,750,000									
서민층 전기시설 개선사업	17,280,000				17,280,000	17,280,000									
안전취약계층 전기화재예방 안전시설 지원사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
보일러 안심 알리미 사업(일산화탄소 경보기 설치)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
행정운영경비(경제기업과)	45,890,000				45,890,000	40,661,266						5,228,734			
														5,228,734	
기본경비	45,890,000				45,890,000	40,661,266						5,228,734			
														5,228,734	
기본경비	45,890,000				45,890,000	40,661,266						5,228,734			
														5,228,734	
재무활동(경제기업과)	223,681,000				223,681,000	211,262,540						12,418,460			
														12,418,460	
보전지출	223,681,000				223,681,000	211,262,540						12,418,460			
														12,418,460	
국도비 보조금 반환금	223,681,000				223,681,000	211,262,540						12,418,460			
														12,418,460	
재무활동(경제기업과)	2,975,414,000				2,975,414,000	2,975,414,000									
내부거래지출	2,975,414,000				2,975,414,000	2,975,414,000									
산업단지조성사업 특별회계 자본 전출금	2,975,414,000				2,975,414,000	2,975,414,000									

【일반회계】【문화관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 군민과 함께하는 문화예술 행사 육성 ○ 읍면지 편찬 및 통합문화이용권 지원 확대	2,264,250,000	2,168,296,580	문화예술 행사 개최 및 실적지원(%)	(개최 및 지원 건수/목표건수)*100	건	37	43	116%
			문화누리카드 발급률	문화누리카드 이용액/카드예산)*100 / 점수산정 [이용률/79*70(최대70점)]	점	70	74	105.7%
			문화누리카드 문화예술체험분야 이용률	문화누리카드 문화예술체험분야 이용건수/전체이용건수)*100 / 점수산정 [문화예술체험분야이용률/1.14*30(최대30점)]	점	20	20	100%
○ 문화예술 기초거점 운영 및 저변 확대 ○ 이용자 중심의 문화기반시설 개선 및 안전성 강화	5,520,595,820	5,067,969,780	문화예술 기초 거점 운영	상상생활문화센터 활용 사업 건수	건	8	8	100%
○ 관계인구 증가를 위한 관광상품 개발 다각화 ○ 끌리고 꽂히는 거창관광 홍보 마케팅 다채널화	606,856,000	495,851,290	관광박람회 참가	참가횟수	회	4	4	100%
			관광공모전 시행	시행횟수	회	2	2	100%
			거창관광홍보	시행횟수	회	80	88	110%
○ 어울림이 있는 자연 친화적 업사이클링 관광지 개발 ○ 체류형 관광을 위한 밤이 아름다운 관광지 조성	3,210,713,000	1,671,887,670	자연 친화적 관광지 개발	사업추진 건수	13건	13	13	100%
			체류형 관광지 조성	사업추진 건수	50건	30	50	147%
○ 체계적인 문화유산 보존관리로 역사 교육 및 관광 자원화 ○ 전통 문화유산 계승 및 보전으로 가치 제고 및 향유 기회 확대	3,101,012,000	1,972,976,090	문화유산 활용사업 건수	문화유산 활용사업 건수	건	2	2	100%
			무형유산 보존 및 관리 건수	무형유산 보존 및 관리 건수	건	5	5	100%
			문화유산 및 향토문화유적 보수 건수	문화유산 및 향토문화유적 보수 건수	건	18	18	100%
○ 사계절 다시찾는 문화유산 수승대관광지 조성 ○ 친절하고 쾌적한 최적의 관광시설 운영	890,107,000	814,719,980	수승대관광지 방문객 수(명)	수승대 방문차량*4명	450000명	210000	450000	214%
○ 창의력을 키우는 목재문화체험 프로그램 운영	280,640,000	266,551,250	목재문화체험장 프로그램 이용객 수(명)	목재문화체험 프로그램 이용자 수	명	6000	6200	103%
○ 거창 관련 자료 체계적 수집과 심층적 조사 연구 ○ 지역문화유산 알리기 사회교육 강화 ○ 박물관 연계 프로그램 적극 유치로 활성화	243,320,000	217,499,860	관람객 수	집계	명	30,000	35,888	119.6%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화관광과	14,928,218,000	1,661,372,970			16,589,590,970	13,122,727,413	2,911,772,430	2,260,245,000	651,527,430		179,923,011	375,168,116	38,829,609		
														336,338,507	
문화예술 진흥	2,173,750,000	90,500,000			2,264,250,000	2,168,296,580	44,750,000		44,750,000			51,203,420			
														51,203,420	

【일반회계】【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화예술 활동 활성화	1,063,186,000	90,500,000			1,153,686,000	1,061,010,800	44,750,000		44,750,000			47,925,200			
														47,925,200	
문화예술 활동 지원	292,060,000	90,500,000			382,560,000	320,018,390	44,750,000		44,750,000			17,791,610			
														17,791,610	
문화예술 행사 지원	364,000,000				364,000,000	358,100,000						5,900,000			
														5,900,000	
문화예술 행사 지원(보조)	250,976,000				250,976,000	250,976,000									
읍면지 편찬	70,000,000				70,000,000	52,766,410						17,233,590			
														17,233,590	
향교 및 유도회 지원	63,000,000				63,000,000	56,000,000						7,000,000			
														7,000,000	
향교 및 유도회 지원(보조)	23,150,000				23,150,000	23,150,000									
문화원 운영	544,714,000				544,714,000	541,435,780						3,278,220			
														3,278,220	
문화원 사업활동 및 운영	503,214,000				503,214,000	499,935,780						3,278,220			
														3,278,220	
문화원 사업활동 및 운영(보조)	41,500,000				41,500,000	41,500,000									
문화예술 기반조성	565,850,000				565,850,000	565,850,000									
통합문화이용권사업	553,800,000				553,800,000	553,800,000									
청년 문화예술패스	12,050,000				12,050,000	12,050,000									
문화예술 도시육성	5,507,388,000	13,207,820			5,520,595,820	5,067,969,780	439,311,000	415,360,000	23,951,000			13,315,040			
														13,315,040	
문화재단 운영	4,714,212,000				4,714,212,000	4,714,212,000									
문화센터 운영	3,314,212,000				3,314,212,000	3,314,212,000									
거창국제연극제(전환)(전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
문화기반시설 조성	630,956,000	8,500,000			639,456,000	191,493,500	439,311,000	415,360,000	23,951,000			8,651,500			
														8,651,500	
문화시설 운영	135,593,000	8,500,000			144,093,000	141,550,060						2,542,940			
														2,542,940	
거창아트갤러리 건립	470,160,000				470,160,000	26,813,260	439,311,000	415,360,000	23,951,000			4,035,740			
														4,035,740	

【일반회계】【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문학관 조성	25,203,000				25,203,000	23,130,180						2,072,820			
														2,072,820	
문화도시 조성	162,220,000	4,707,820			166,927,820	162,264,280						4,663,540			
														4,663,540	
문화도시 조성 추진	162,220,000	4,707,820			166,927,820	162,264,280						4,663,540			
														4,663,540	
관광진흥	606,856,000	20,000,000			626,856,000	515,851,290	60,000,000	60,000,000			781,020	50,223,690	2,596,600		
														47,627,090	
관광 활성화	606,856,000	20,000,000			626,856,000	515,851,290	60,000,000	60,000,000			781,020	50,223,690	2,596,600		
														47,627,090	
관광활성화 지원	57,276,000				57,276,000	51,418,800						5,857,200			
														5,857,200	
거창관광 홍보	237,800,000				237,800,000	226,598,250						11,201,750			
														11,201,750	
경남에서 한 달 여행하기	26,000,000				26,000,000	22,622,380					781,020	2,596,600	2,596,600		
등록야영장 화재안전성 확보 지원		20,000,000			20,000,000	20,000,000									
문화관광해설사 활동지원(전환사업)	126,560,000				126,560,000	100,649,660						25,910,340			
														25,910,340	
문화관광해설사 운영지원	4,300,000				4,300,000	3,580,320						719,680			
														719,680	
거창관광 소셜미디어 활용 홍보	27,920,000				27,920,000	27,425,280						494,720			
														494,720	
체류형관광 활성화 지원	67,000,000				67,000,000	63,556,600						3,443,400			
														3,443,400	
남부권 특화진흥사업(ESG)	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
남부권 특화진흥사업(웰니스)	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000							
관광시설	3,210,713,000	192,453,150			3,403,166,150	1,853,140,100	1,487,640,430	1,054,931,000	432,709,430		2,850,441	59,535,179	4,784,559		
														54,750,620	
관광시설 확충	3,210,713,000	192,453,150			3,403,166,150	1,853,140,100	1,487,640,430	1,054,931,000	432,709,430		2,850,441	59,535,179	4,784,559		
														54,750,620	
관광지 기반시설 관리	410,713,000				410,713,000	361,128,980						49,584,020			
														49,584,020	
수승대 관광지 활성화 사업		5,158,170			5,158,170							5,158,170			
														5,158,170	
수승대 관광지 활성화 사업		106,953,000			106,953,000	100,918,880					1,810,236	4,223,884	4,223,884		

【일반회계】【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
덕유산 둘레길 조성사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	474,833,970	525,166,030	185,579,000	339,587,030						
가조온천 관광지 빛의 거리 조성사업(2구간)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	598,399,120					1,040,205	560,675	560,675		
수승대 야행관광 인프라 조성(전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	237,525,600	962,474,400	869,352,000	93,122,400						
수승대 무병장수 둘레길 조성사업(2구간)(전환)(전환사업)		20,926,580			20,926,580	20,918,150						8,430		8,430	
가북 용산숲~우헤마을 둘레길 조성사업		17,017,400			17,017,400	17,017,400									
챌린지 밸리 조성사업		42,398,000			42,398,000	42,398,000									
전통문화 보존전승	1,920,800,000	1,345,212,000			3,266,012,000	2,137,976,090	880,071,000	729,954,000	150,117,000		176,291,550	71,673,360	31,448,450	40,224,910	
문화재 관리	1,503,941,000	1,180,212,000			2,684,153,000	1,596,491,060	880,071,000	729,954,000	150,117,000		136,291,550	71,299,390	31,448,450	39,850,940	
문화재 관리 지원	151,705,000				151,705,000	111,854,160						39,850,840		39,850,840	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	16,600,000	620,000,000			636,600,000	338,700,000	150,117,000		150,117,000		125,615,550	22,167,450	22,167,450		
도 지정 문화재 보수	374,000,000	110,212,000			484,212,000	194,187,000	279,954,000	279,954,000			5,035,500	5,035,500	5,035,500		
전통사찰 보수 정비	450,000,000	450,000,000			900,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000							
향토문화유적 관리 지원	164,636,000				164,636,000	164,635,900						100		100	
자연유산 민속행사 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
문화재 방재시설 유지관리 지원	13,000,000				13,000,000	12,350,000					513,500	136,500	136,500		
도지정 문화재 현상변경	4,000,000				4,000,000						1,200,000	2,800,000	2,800,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	34,000,000				34,000,000	28,764,000					3,927,000	1,309,000	1,309,000		
생생 문화재 활용사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
고택 종갓집 활용사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
전승공동체 활성화 지원사업	79,000,000				79,000,000	79,000,000									

【일반회계】【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
거창전수관 운영	416,859,000	165,000,000			581,859,000	541,485,030					40,000,000	373,970			
														373,970	
무형문화재 보존 전승	175,559,000				175,559,000	175,185,030						373,970			
														373,970	
무형문화재 교육 및 공개행사(보조)	147,000,000				147,000,000	118,500,000					28,500,000				
무형문화재 교육 및 공개행사(자체)	82,800,000				82,800,000	82,800,000									
거창전수교육관 야외공연장 건립사업		165,000,000			165,000,000	165,000,000									
전수교육관 문화예술교육사 배치 사업	11,500,000				11,500,000						11,500,000				
수승대 관리	890,107,000				890,107,000	814,719,980						75,387,020			
														75,387,020	
수승대 관리	890,107,000				890,107,000	814,719,980						75,387,020			
														75,387,020	
수승대관광자원관리	326,999,000				326,999,000	290,975,150						36,023,850			
														36,023,850	
수승대영업관리	563,108,000				563,108,000	523,744,830						39,363,170			
														39,363,170	
목재문화체험장 효율적운영	280,640,000				280,640,000	266,551,250						14,088,750			
														14,088,750	
목재문화체험장 관리	280,640,000				280,640,000	266,551,250						14,088,750			
														14,088,750	
목재문화체험장 운영 및 관리사업	280,640,000				280,640,000	266,551,250						14,088,750			
														14,088,750	
복합문화 육성	243,320,000				243,320,000	217,499,860						25,820,140			
														25,820,140	
박물관 운영	243,320,000				243,320,000	217,499,860						25,820,140			
														25,820,140	
박물관 운영 지원	200,716,000				200,716,000	178,581,620						22,134,380			
														22,134,380	
박물관 문화학교 운영	5,000,000				5,000,000	4,172,260						827,740			
														827,740	
근대의료 박물관 운영	37,604,000				37,604,000	34,745,980						2,858,020			
														2,858,020	
행정운영경비(문화관광과)	34,644,000				34,644,000	31,032,093						3,611,907			
														3,611,907	
기본경비	34,644,000				34,644,000	31,032,093						3,611,907			
														3,611,907	

【일반회계】【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	34,644,000				34,644,000	31,032,093						3,611,907			
														3,611,907	
재무활동(문화관광과)	60,000,000				60,000,000	49,690,390						10,309,610			
														10,309,610	
보전지출	60,000,000				60,000,000	49,690,390						10,309,610			
														10,309,610	
국도비 보조금 반환금	60,000,000				60,000,000	49,690,390						10,309,610			
														10,309,610	

【일반회계】【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 군민과 하나되는 보훈 ○ 지역 사회서비스 제공으로 군민 행복 지원	3,826,023,000	3,520,732,660	구호실적	(재난발생수/지원횟수)*100	100%	100%	100%	100%%
			보훈단체 지원율	(지원단체수/대상단체수)*100	100%	100%	100%	100%%
			지역사회서비스 지원률	(이용대상자수/신청대상자수)*100	86%	80	86	107%
군민행복을 위한 변화하는 종합사회복지관 운영	376,356,000	336,539,110	연간 문화교실 강좌 수강인원	연간 문화교실 강좌 수강인원	명	1000	1535	153%
○ 공정한 통합조사로 수급권자 중심의 복지서비스 지원 ○ 빈틈없는 복지지원으로 안정된 생활보장	18,745,037,000	16,375,221,347	자활사업 참여	저소득층 자활사업 참여자 수	명	100	87	87%
			의료급여 현금급여비 집행률	의료급여 현금급여비 집행률	%	90%	95%	105%
			생계급여 집행액	생계급여 집행액	백만원	11188	13281	118%
따뜻한 동행, 함께해서 행복한 온봄 거창	1,736,215,000	1,661,283,070	찾아가는 보건복지상담 추진 실적	읍면 찾아가는 보건복지상담 추진 건수	건	17000	19192	112.8%
			복지사각지대 발굴관리시스템 처리율	복지사각지대 발굴 대상자 통보 건수 처리율	비율	100	100	100%
			마을복지계획 수립 및 통합돌봄 프로그램 운영	마을복지계획 수립 등 읍면 참여 수	개소	12	12	100%%
			자원봉사활동 참여 인구 실적	자원봉사활동 활동 인원 수	명	15300	23340	152%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	26,142,446,000	24,964,000			26,167,410,000	23,301,989,807					545,598,371	2,319,821,822	333,007,873		
														1,986,813,949	
주민생활지원	3,830,823,000	24,964,000			3,855,787,000	3,544,896,660					57,394,300	253,496,040	74,141,630		
														179,354,410	
주민생활지원	693,685,000	19,964,000			713,649,000	709,109,000					3,600,000	940,000	940,000		
사회복지관련 종사자 지원	124,480,000				124,480,000	123,940,000						540,000	540,000		
거창군사회복지협의회 운영사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
시군 사회복지정보센터 구축 및 활성화 시범사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
푸드뱅크 운영 지원	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	262,000,000				262,000,000	258,000,000					3,600,000	400,000	400,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업)	98,700,000				98,700,000	98,700,000									
거창군 공유복지 플랫폼 구축		19,964,000			19,964,000	19,964,000									
거창군보호관찰소협의회 범죄예방활동사업 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업)	8,909,000				8,909,000	8,909,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄서비스사업)	75,596,000				75,596,000	75,596,000									
사회복무제도 지원	410,515,000				410,515,000	260,498,540						150,016,460		150,016,460	
사회복무요원 지원(전환)	410,515,000				410,515,000	260,498,540						150,016,460		150,016,460	
재해 구호	68,384,000				68,384,000	1,792,400					44,764,000	21,827,600		21,827,600	
이재민구호 위문	23,384,000				23,384,000	1,556,400						21,827,600		21,827,600	
재해구호	45,000,000				45,000,000	236,000					44,764,000				
보훈 관리	2,658,239,000				2,658,239,000	2,573,496,720					4,865,300	79,876,980	72,366,630	7,510,350	
보훈단체 지원	1,373,239,000				1,373,239,000	1,319,586,170					900,000	52,752,830	52,752,830		
참전유공자 위로	1,025,800,000				1,025,800,000	1,006,006,900					3,472,300	16,320,800	16,320,800		
독립유공자 유족 의료비 지원	8,000,000				8,000,000	7,814,000					93,000	93,000	93,000		
현충시설 관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
면우 곽종석 유허지 및 전시관 관리	71,000,000				71,000,000	63,489,650						7,510,350		7,510,350	
전몰군경, 독립유공자 유족 지원	170,400,000				170,400,000	167,400,000					400,000	2,600,000	2,600,000		
원폭피해자 생활보조수당 사업	4,800,000				4,800,000	4,200,000						600,000	600,000		

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활지원비 지원사업		5,000,000			5,000,000						4,165,000	835,000	835,000		
생활지원비 지원사업		5,000,000			5,000,000						4,165,000	835,000	835,000		
종합사회복지관 운영	376,356,000				376,356,000	336,539,110						39,816,890			
														39,816,890	
주민복지 지원	376,356,000				376,356,000	336,539,110						39,816,890			
														39,816,890	
사회복지관 시설관리	114,216,000				114,216,000	108,991,080						5,224,920			
														5,224,920	
사회복지관 문화교실 운영	138,800,000				138,800,000	123,371,200						15,428,800			
														15,428,800	
사회복지관 재가복지 봉사	113,000,000				113,000,000	96,451,190						16,548,810			
														16,548,810	
이동복지관 운영	10,340,000				10,340,000	7,725,640						2,614,360			
														2,614,360	
국민기초생활보장	18,745,037,000				18,745,037,000	16,375,221,347					477,072,751	1,892,742,902	238,182,903		
														1,654,559,999	
국민기초생활 보장	16,304,937,000				16,304,937,000	13,952,019,860					465,357,051	1,887,560,089	233,056,090		
														1,654,503,999	
통합조사업무 추진	10,412,000				10,412,000	6,511,540						3,900,460			
														3,900,460	
기초수급자 복지지원	17,043,000				17,043,000	14,083,930						2,959,070			
														2,959,070	
저소득계층 사회서비스 지원	441,910,000				441,910,000	429,385,090						12,524,910			
														12,524,910	
교육급여	38,737,000				38,737,000	38,737,000									
생계급여	15,611,573,000				15,611,573,000	13,281,583,660					463,191,251	1,866,798,089	232,999,090		
														1,633,798,999	
해산장제급여	95,572,000				95,572,000	95,000,000					515,000	57,000	57,000		
정부양곡택배비	80,330,000				80,330,000	80,329,200					800				
저소득 자녀 입학준비금 지원	4,420,000				4,420,000	1,900,000					1,650,000	870,000			
														870,000	
초중고학생 교육비 접수 지원	4,940,000				4,940,000	4,489,440						450,560			
														450,560	
저소득가구 자활지원	2,363,471,000				2,363,471,000	2,347,384,787					10,936,090	5,150,123	5,094,123		
														56,000	

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자활사업 추진	1,300,000				1,300,000	1,244,000						56,000			
														56,000	
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영)	321,176,000				321,176,000	321,176,000									
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)	1,590,600,000				1,590,600,000	1,578,875,380					10,083,170	1,641,450	1,641,450		
지역자활센터 종사자수당 지원	15,600,000				15,600,000	13,700,000					380,000	1,520,000	1,520,000		
지역자활센터 활성화 지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
지역자활센터 기능보강	15,000,000				15,000,000	14,740,000					52,000	208,000	208,000		
저소득 차상위계층 특별지원사업	154,926,000				154,926,000	152,780,407					420,920	1,724,673	1,724,673		
근로능력있는수급자의 탈수급지원	241,869,000				241,869,000	241,869,000									
의료급여사업(사례관리 전달체계 개선)	76,629,000				76,629,000	75,816,700					779,610	32,690	32,690		
사례관리 전달체계 개선(관리사업비)	76,629,000				76,629,000	75,816,700					779,610	32,690	32,690		
주민복지 증진	1,736,215,000				1,736,215,000	1,661,283,070					11,131,320	63,800,610	20,683,340		
														43,117,270	
희망복지지원	1,736,215,000				1,736,215,000	1,661,283,070					11,131,320	63,800,610	20,683,340		
														43,117,270	
희망복지업무추진	14,912,000				14,912,000	13,593,570						1,318,430			
														1,318,430	
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원	70,000,000				70,000,000	66,394,660						3,605,340	3,605,340		
읍면동지역사회보장협의체 운영지원	24,000,000				24,000,000	23,423,800					172,860	403,340	403,340		
거창형 지역사회 통합돌봄 확대추진	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
경남형 희망나눔 통합돌봄 사업	343,000,000				343,000,000	333,846,900					2,745,930	6,407,170	6,407,170		
고독사예방 반려로봇 설치 지원사업	46,961,000				46,961,000	46,961,000									
고독사 예방 및 관리체계 구축사업	15,000,000				15,000,000	14,249,000					600,800	150,200	150,200		
읍면동 스마트 복지.안전 서비스 개선모델 개발 지원사업	21,000,000				21,000,000	20,998,940					530	530	530		

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통합사례관리사 인건비 지원	208,368,000				208,368,000	205,505,420					1,431,290	1,431,290	1,431,290		
통합사례관리사 운영 관리	67,212,000				67,212,000	67,212,000									
시군구 통합사례관리 지원	19,000,000				19,000,000	17,397,900					801,050	801,050	801,050		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	118,426,000				118,426,000	116,173,300					1,576,890	675,810	675,810		
아림1004운동 추진	17,673,000				17,673,000	17,157,000						516,000		516,000	
명절 어려운 계층 위문	100,000,000				100,000,000	87,635,000						12,365,000		12,365,000	
경남형 위기가구 찾기 사업	18,000,000				18,000,000	16,228,900					531,330	1,239,770	1,239,770		
위기가구 발굴 복지등기 우편서비스	7,200,000				7,200,000	5,456,160						1,743,840		1,743,840	
긴급복지	252,228,000				252,228,000	248,593,730					3,270,640	363,630	363,630		
자원봉사 활동(자원봉사센터운영)	119,200,000				119,200,000	92,026,000						27,174,000		27,174,000	
자원봉사협의회 한마음대회	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
자원봉사자 연수	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	78,278,000				78,278,000	77,786,130						491,870	491,870		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	3,557,000				3,557,000	3,557,000									
자원봉사 활성화지원	18,000,000				18,000,000	12,886,660						5,113,340	5,113,340		
읍면 지역사회보장협의체 특화사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
행정운영경비(복지정책과)	25,073,000				25,073,000	24,120,580						952,420		952,420	
기본경비	25,073,000				25,073,000	24,120,580						952,420		952,420	
기본경비	25,073,000				25,073,000	24,120,580						952,420		952,420	
재무활동(복지정책과)	871,842,000				871,842,000	807,628,000						64,214,000		64,214,000	

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	871,842,000				871,842,000	807,628,000						64,214,000			
														64,214,000	
의료급여 진료비 군비 부담을 위한 전출금	871,842,000				871,842,000	807,628,000						64,214,000			
														64,214,000	
재무활동(복지정책과)	557,100,000				557,100,000	552,301,040						4,798,960			
														4,798,960	
보전지출	557,100,000				557,100,000	552,301,040						4,798,960			
														4,798,960	
국도비 보조금 반환금	557,100,000				557,100,000	552,301,040						4,798,960			
														4,798,960	

【일반회계】【행복나눔과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 존경과 존중으로 빛나는 2만 노인 시대 ○ 일하며 즐기는 여가, 행복한 노후 지원	83,027,117,000	78,558,732,906	노일자리 목표달성율	*((공익활동 제공 수/공익활동 목표량)X100)X0.2#((시장형사업단 제공 수/시장형사업단 목표량)X100)X0.4#((사회서비스형 제공 수/사회서비스형 목표량)X100)X0.4	%	100	115	115%
			노인맞춤돌봄 서비스대상자 수	연간 서비스 수혜대상 인원	1748명	2100	1748	83%
			경로당 운영비 실사용률	(집행/계획)*100	%	95	99	104%
			노인장기요양병원 의료급여부담금 집행률	(집행/예산액)*100	%	95	99	104%
○ 수요자 중심의 맞춤형 장애인 복지서비스 지원 ○ 행복 동행을 위한 장애인 지원체계 구축	16,543,585,000	15,899,166,038	장애인생활안정지원 대상자 지원 인원	장애연금 및 장애(아동)수당 지원 인원	1700명	1700	1799	105%
			장애인복지시설 지원율	(지원금액/계획금액)*100	%	100	100	100%
			장애인일자리참여자	장애인일자리 참여자 수	120명	115	126	109%
			장애인활동지원 수혜자확대	장애인활동지원 지원대상자 수	250명	250	264	105%
○ 군민모두가 행복한 양성평등문화 확산 ○ 행복한 건강가정 및 다문화사회 조성	4,267,040,000	4,146,168,705	건강가정육성지원	지원세대	세대	200	365	100%
			사업부문 성별영향평가 수	사업수	개	20	20	100%
			거창군가족센터 이용자 수	이용자 수	명	400	638	160%
			거창젠더폭력통합상담센터 상담건수	상담건수	명	1000	1340	100%
○ 아동 권리보장 및 건강한 성장 지원 ○ 행복하고 든든한 영유아 지원 확대 ○ 안정된 보육환경 조성으로 공보육 체계 확립 ○ '아이키우기 좋은 거창' 공감 보육환경조성	22,958,152,000	22,010,698,641	요보호아동 서비스 지원아동	지원인원	명	1600	1622	101.3%
			보육료 지원 수혜아동 수	지원인원	명	1100	1183	107%
			보육시설 지원	(지원금액/계획금액)*100%	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행복나눔과	128,917,534,000	10,749,256,410			139,666,790,410	130,263,194,875	1,670,634,250	1,110,236,800	560,397,450		1,188,102,475	6,544,858,810	1,157,569,861		
														5,387,288,949	
노인 복지 증진	83,958,005,000	10,050,628,360			94,008,633,360	86,623,015,386	1,604,639,650	1,050,236,800	554,402,850		177,816,973	5,603,161,351	579,266,807		
														5,023,894,544	

【일반회계】【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인생활 지원	70,367,534,000				70,367,534,000	66,265,462,620					91,404,969	4,010,666,411	329,630,661		
														3,681,035,750	
노인복지 시책 지원	21,618,000				21,618,000	12,529,530						9,088,470			
														9,088,470	
기초연금지급	56,793,680,000				56,793,680,000	52,719,459,390					84,319,360	3,989,901,250	325,937,250		
														3,663,964,000	
노인일자리 및 사회활동지원	8,702,550,000				8,702,550,000	8,691,775,300					7,085,609	3,689,091	3,689,091		
시니어클럽 운영	340,000,000				340,000,000	340,000,000									
ICT연계 인공지능 통합돌봄 사업	319,274,000				319,274,000	319,274,000									
독거노인장애인 응급안전안심서비스	150,378,000				150,378,000	150,378,000									
노인맞춤돌봄서비스	2,975,990,000				2,975,990,000	2,975,990,000									
노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원(도비지원)	186,780,000				186,780,000	186,775,680						4,320	4,320		
노인가장세대 지원	33,300,000				33,300,000	33,300,000									
노인여가선용 장려사업	8,620,000				8,620,000	8,620,000									
무료경로식당사업	60,530,000				60,530,000	60,530,000									
노인복지회관 운영	10,600,000				10,600,000	5,869,760						4,730,240			
														4,730,240	
노인단체 지원	273,977,000				273,977,000	273,977,000									
노인대학 및 노인복지회관 프로그램 운영	38,300,000				38,300,000	38,300,000									
노인축제 및 건강증진사업 지원	184,177,000				184,177,000	184,177,000									
노인행사 지원	14,660,000				14,660,000	12,256,960						2,403,040			
														2,403,040	
지역봉사 노인지도원 활동	252,800,000				252,800,000	251,950,000						850,000			
														850,000	
효도수당 지급	300,000				300,000	300,000									
복지시설 운영	8,958,863,000	9,890,628,360			18,849,491,360	16,239,985,926	972,910,850	418,508,000	554,402,850		83,731,674	1,552,862,910	241,993,496		
														1,310,869,414	

【일반회계】【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장기요양기관 환기시설 설치 지원	15,752,000				15,752,000	15,752,000									
노인 복지시설(요양) 운영	2,002,909,000				2,002,909,000	1,948,765,000					9,296,410	44,847,590	44,847,590		
노인 복지시설(재가) 운영	4,359,030,000				4,359,030,000	4,322,948,830					3,785,264	32,295,906	32,295,906		
노인복지시설 종사자 지원	754,000,000				754,000,000	518,500,000					70,650,000	164,850,000	164,850,000		
노인복지시설 인권지킴이 사업	480,000				480,000							480,000		480,000	
개인운영 노인복지시설 종사자 지원	42,800,000			△1,800,000	41,000,000	40,300,000						700,000		700,000	
공립 치매전담형 노인요양시설 운영비 지원	200,000,000			25,000,000	225,000,000	225,000,000									
노인요양시설확충(신축)사업		9,090,628,360			9,090,628,360	7,226,700,700	554,402,850		554,402,850			1,309,524,810		1,309,524,810	
노인요양시설확충(기능보강)사업	418,508,000				418,508,000		418,508,000	418,508,000							
노인요양시설 확충(장비보강) 사업		800,000,000			800,000,000	799,897,650						102,350		102,350	
노인요양시설확충(화재안전창) 사업	10,980,000				10,980,000	10,980,000									
삶의 쉼터 운영	1,133,768,000			△25,000,000	1,108,768,000	1,108,768,000									
독거노인 공동거주시설 지원	20,636,000			1,800,000	22,436,000	22,373,746						62,254		62,254	
경로당 지원	4,315,108,000	160,000,000			4,475,108,000	3,830,070,380	631,728,800	631,728,800			2,680,330	10,628,490	7,642,650	2,985,840	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,193,904,000				1,193,904,000	1,189,781,020					2,680,330	1,442,650	1,442,650		
경로당 운영비 지원(도)	1,310,000,000				1,310,000,000	1,303,800,000						6,200,000	6,200,000		
경로당 냉난방기 지원(도)	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
경로당 신축(군)	160,000,000	160,000,000			320,000,000	320,000,000									
경로당 시설 지원	850,535,000				850,535,000	850,516,230						18,770		18,770	
경로당 의료용온열기 보급사업	100,289,000				100,289,000	100,289,000									

【일반회계】【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공건축물 그린리모델링	632,380,000				632,380,000	651,200	631,728,800	631,728,800							
경로당 신축 부지 정비사업	40,000,000				40,000,000	37,032,930						2,967,070			
														2,967,070	
건전 장묘문화 육성	316,500,000				316,500,000	287,496,460						29,003,540			
														29,003,540	
공설공원묘지 관리	97,000,000				97,000,000	81,731,250						15,268,750			
														15,268,750	
거창공설공원묘지 봉안당 운영관리	65,000,000				65,000,000	61,165,210						3,834,790			
														3,834,790	
화장 장려 보조	150,000,000				150,000,000	144,600,000						5,400,000			
														5,400,000	
무연고 사망자 장례비 지원	4,500,000				4,500,000							4,500,000			
														4,500,000	
장애인 복지 증진	16,764,285,000	45,478,050			16,809,763,050	16,118,188,798					479,153,258	212,420,994	163,420,784		
														49,000,210	
생활안정 지원	5,162,622,000				5,162,622,000	5,031,585,418					75,599,421	55,437,161	38,787,941		
														16,649,220	
장애인업무 추진	31,872,000				31,872,000	19,645,300						12,226,700			
														12,226,700	
장애인연금 급여 지급	2,682,833,000				2,682,833,000	2,668,067,000					11,665,070	3,100,930	3,100,930		
장애수당(기초) 지급	399,016,000				399,016,000	397,620,000					1,270,800	125,200	125,200		
장애수당(차상위 등) 지급	265,000,000				265,000,000	261,130,000					3,521,700	348,300	348,300		
장애수당(도비)지원	23,027,000				23,027,000	20,320,000					812,000	1,895,000	1,895,000		
장애인일자리지원(일반형 일자리)	887,142,000				887,142,000	887,142,000									
장애인일자리지원(시간제 일자리)	207,024,000				207,024,000	187,343,580					12,792,670	6,887,750	6,887,750		
장애인일자리지원(복지일 자리)	483,724,000				483,724,000	417,671,900					42,934,260	23,117,840	23,117,840		
장애인일자리지원(군비지원)	95,683,000				95,683,000	93,760,480						1,922,520			
														1,922,520	
권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리 사업	17,029,000				17,029,000	13,512,480					1,055,260	2,461,260	2,461,260		
장애인의료비 지원	55,672,000				55,672,000	55,672,000									

【일반회계】【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,000,000				2,000,000	1,700,678					149,661	149,661	149,661		
신장장애인 혈액투석비 지원	900,000				900,000						450,000	450,000	450,000		
여성장애인 출산비용지원	1,200,000				1,200,000						948,000	252,000	252,000		
여성장애인 출산지원금 지급	2,500,000				2,500,000							2,500,000		2,500,000	
여성장애인 기능강화	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
장애인 기능습득 교육	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
장애인복지시설 지원 및 편의제공	4,904,819,000	45,478,050			4,950,297,050	4,905,438,760					4,069,157	40,789,133	18,054,803	22,734,330	
장애인거주시설 운영 지원	1,755,809,000				1,755,809,000	1,755,809,000									
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	1,488,000				1,488,000	1,488,000									
장애인 거주시설 지도원 야근수당	4,551,000				4,551,000	3,840,000					442,632	268,368	268,368		
장애인거주시설 체험홈 운영 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
장애인공동생활가정 운영 지원	51,340,000				51,340,000	51,340,000									
장애인복지관 운영 지원	1,235,920,000				1,235,920,000	1,235,920,000									
장애인생활이동지원센터 운영 지원	129,820,000				129,820,000	129,620,000						200,000	200,000		
시각장애인주간보호소 운영 지원	118,470,000				118,470,000	118,470,000									
수어통역센터 운영 지원	157,370,000				157,370,000	157,370,000									
장애인 직업재활시설 운영 지원	474,097,000				474,097,000	474,097,000									
장애인직업재활시설 기능보강사업(자체)		45,478,050			45,478,050	30,669,590						14,808,460	14,808,460		
장애인복지시설 종사자 수당 지원	166,400,000				166,400,000	163,800,000					780,000	1,820,000	1,820,000		
장애인자립생활지원센터 운영 지원	191,000,000				191,000,000	191,000,000									

【일반회계】【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보조기구교부	2,150,000				2,150,000	1,950,000					160,000	40,000	40,000		
장애인 보조기기 및 편의설비 지원사업	4,730,000				4,730,000	4,168,000					100,400	461,600	461,600		
장애인 이동 편의제공	44,300,000				44,300,000	43,210,000						1,090,000		1,090,000	
장애인편의증진 기술지원 센터 운영	76,579,000				76,579,000	76,579,000									
시설장애인 지역사회 자립지원 시범사업 운영	309,100,000				309,100,000	309,100,000									
장애인 직업재활시설 전기 증설공사	80,000,000				80,000,000	65,410,970						14,589,030		14,589,030	
장애인거주시설 퇴소자 정착금 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
장애인직업재활시설 기능보강사업(장비보강)	30,360,000				30,360,000	27,317,500					2,586,125	456,375	456,375		
장애인직업재활시설 옥내소화전 설치 공사	49,335,000				49,335,000	42,279,700						7,055,300		7,055,300	
장애인 사회참여 확대	6,696,844,000				6,696,844,000	6,181,164,620					399,484,680	116,194,700	106,578,040	9,616,660	
장애인가족지원센터 운영	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
장애인세대 사례관리 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
장애인 생활편의 제공사업	29,000,000				29,000,000	29,000,000									
장애인 단체 지원	91,900,000				91,900,000	91,900,000									
장애인 행사 지원	54,500,000				54,500,000	53,494,800						1,005,200		1,005,200	
장애인복합문화관 운영	18,800,000				18,800,000	14,660,370						4,139,630		4,139,630	
경남 장애인 도우미 지원사업	426,360,000				426,360,000	422,731,960					1,088,410	2,539,630	2,539,630		
발달재활서비스 바우처 지원	240,000,000				240,000,000	220,000,000					17,000,000	3,000,000	3,000,000		
발달장애인 부모상담지원	5,760,000				5,760,000	5,000,000					646,000	114,000	114,000		
장애인 활동지원급여 지원	4,943,663,000				4,943,663,000	4,480,000,000					366,294,000	97,369,000	97,369,000		

【일반회계】【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
활동지원 가산수당	39,134,000				39,134,000	39,134,000									
주간활동서비스지원	503,272,000				503,272,000	500,000,000					2,781,000	491,000	491,000		
방과 후 활동 서비스 지원	60,479,000				60,479,000	60,000,000					407,000	72,000	72,000		
최중증 발달장애인 주간 그룹형 1:1 지원	39,837,000				39,837,000	25,576,320					11,268,270	2,992,410	2,992,410		
장애인복합문화관 · 노인복지회관 옥상 방수공사	84,139,000				84,139,000	79,667,170						4,471,830		4,471,830	
여성복지 증진	4,317,440,000				4,317,440,000	4,155,168,705					43,635,034	118,636,261	49,952,311		
														68,683,950	
건강가정 육성지원	2,831,340,000				2,831,340,000	2,748,231,000					35,472,771	47,636,229	20,934,229		
														26,702,000	
한부모가족자녀 양육비 등 지원	888,087,000				888,087,000	852,531,000					25,108,486	10,447,514	2,847,514		
														7,600,000	
청소년한부모 자립지원	7,216,000				7,216,000	5,800,000					1,167,600	248,400	248,400		
저소득 한부모가정 지원	61,446,000				61,446,000	46,000,000					4,634,000	10,812,000	10,812,000		
미혼한부모가족 자활 지원	11,600,000				11,600,000	7,025,000					1,372,685	3,202,315	3,202,315		
청소년부모 아동양육비 지원	6,591,000				6,591,000	4,500,000					1,359,000	732,000	732,000		
건강가정 활성화 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
아이돌봄지원	1,656,000,000				1,656,000,000	1,646,000,000					571,000	9,429,000	152,000		
														9,277,000	
아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원	146,000,000				146,000,000	146,000,000									
아이돌보미 건강증진비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
아빠 육아휴직 장려금 지원	30,000,000				30,000,000	24,900,000						5,100,000			
														5,100,000	
가족사진 공모전	3,600,000				3,600,000	3,075,000						525,000			
														525,000	
경상남도 손주돌봄 지원사업	8,400,000				8,400,000						1,260,000	7,140,000	2,940,000		
														4,200,000	
양성평등 문화 확산	155,524,000				155,524,000	146,337,550					1,411,631	7,774,819	757,869		
														7,016,950	

【일반회계】【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성관련 활동지원	24,812,000				24,812,000	18,120,050						6,691,950			
														6,691,950	
양성평등주간행사 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
양성평등 인식개선 및 문화확산사업	60,000,000				60,000,000	59,675,000						325,000			
														325,000	
공동육아나눔터 운영지원	56,712,000				56,712,000	54,542,500					1,411,631	757,869	757,869		
여성사회참여 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
여성지도자 양성	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
다문화가족 지원	830,564,000				830,564,000	797,064,000						33,500,000			
														33,500,000	
거창군가족센터 운영	548,160,000				548,160,000	548,160,000									
다문화가족 특성화사업	130,244,000				130,244,000	130,244,000									
거창군가족센터 종사자 수당지원	23,400,000				23,400,000	23,400,000									
다문화가족 복지 지원	20,000,000				20,000,000							20,000,000			
														20,000,000	
여성결혼이민자 원어민강사수당 지원	4,160,000				4,160,000	4,160,000									
여성결혼이민자 가족지원센터 인턴 채용	8,600,000				8,600,000	8,600,000									
다문화가족 자녀 이중언어 교육 프로그램사업	13,000,000				13,000,000							13,000,000			
														13,000,000	
다문화가족 지원강화	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
외국인주민 및 다문화 안전 지원(자치경찰사무 지원)	4,000,000				4,000,000	3,500,000						500,000			
														500,000	
가족끼리 행복캠프 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
여성인권 강화	484,012,000				484,012,000	447,536,155					6,750,632	29,725,213	28,260,213		
														1,465,000	
거창젠더폭력통합상담센터 운영지원	143,892,000				143,892,000	143,892,000									
거창젠더폭력통합상담센터 통합상담소 운영지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
거창젠더폭력통합상담센터 종사자 수당 지원	10,400,000				10,400,000	10,400,000									
여성폭력관련시설 종사자 처우개선	64,872,000				64,872,000	64,872,000									
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	2,056,000				2,056,000	2,056,000									
성폭력 피해자 치료회복프로그램	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 지원	4,652,000				4,652,000	4,652,000									
가출 여성 보호	600,000				600,000							600,000		600,000	
여성친화도시 조성	140,000,000				140,000,000	104,989,155					6,750,632	28,260,213	28,260,213		
여성 1인가구 안심홈세트 지원사업	4,100,000				4,100,000	4,010,000						90,000		90,000	
여성폭력 예방 지원(자치경찰사무 지원)	10,240,000				10,240,000	9,465,000						775,000		775,000	
아동 · 보육 증진	22,440,604,000	653,150,000			23,093,754,000	22,079,393,011	65,994,600	60,000,000	5,994,600		487,497,210	460,869,179	364,929,959	95,939,220	
보육시설 운영	13,678,483,000	653,150,000			14,331,633,000	13,893,596,550	65,994,600	60,000,000	5,994,600		176,373,643	195,668,207	110,302,987	85,365,220	
보육교직원 인건비 지원	1,846,906,000				1,846,906,000	1,801,453,840					34,088,620	11,363,540	11,363,540		
어린이집 운영지원(교재교구비)	13,400,000				13,400,000	13,400,000									
어린이집 운영지원(차량운영비)	46,800,000				46,800,000	46,800,000									
공공형어린이집 운영비(전환)	292,417,000				292,417,000	278,670,000					10,310,500	3,436,500	3,436,500		
보육교직원 처우개선 지원	379,923,000				379,923,000	377,460,000					1,847,000	616,000	616,000		
어린이집 기능보강	21,000,000				21,000,000	19,875,000					843,750	281,250	281,250		
어린이집 교원 보수교육	3,083,000				3,083,000	2,820,000					263,000				
가정양육수당 지원	54,232,000				54,232,000	53,632,000					490,136	109,864	109,864		
영유아 보육료 지원	3,159,939,000				3,159,939,000	3,159,224,000					715,000				

【일반회계】【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부모급여 지원	3,551,246,000				3,551,246,000	3,550,584,100					331,970	329,930	329,930		
시간제보육서비스 지원	43,648,000				43,648,000	8,225,560					26,540,590	8,881,850	8,881,850		
보조교사, 대체교사 지원	700,397,000				700,397,000	664,876,620					26,639,530	8,880,850	8,880,850		
취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링 사업	181,360,000	423,150,000			604,510,000	553,518,480						50,991,520		50,991,520	
어린이집 부모부담 보육료	77,694,000				77,694,000	77,694,000									
누리과정 지원	1,636,424,000				1,636,424,000	1,615,739,460					20,684,540				
민간보육시설 지원	79,122,000				79,122,000	78,762,000					108,000	252,000	252,000		
어린이집 종사자 처우개선	118,770,000				118,770,000	117,110,000					1,660,000				
어린이집 확충사업		230,000,000			230,000,000	135,090,420	5,994,600		5,994,600		42,262,404	46,652,576	46,652,576		
어린이집 영아반 운영활성화 지원	41,980,000				41,980,000	41,980,000									
공공형어린이집 보육품질 지원사업	29,520,000				29,520,000	20,580,000					2,682,366	6,257,634	6,257,634		
만5세아 어린이집 필요경비 지원	382,685,000				382,685,000	359,445,000					7	23,239,993	23,239,993		
어린이집 운영비 지원	635,235,000				635,235,000	634,954,000						281,000		281,000	
어린이집 종사자 지원	244,500,000				244,500,000	211,252,300						33,247,700		33,247,700	
어린이집 운영 활성화	5,700,000				5,700,000	4,855,000						845,000		845,000	
어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)	16,502,000				16,502,000	16,500,000					1,000	1,000	1,000		
어린이집 5세 보육료 추가 지원	56,000,000				56,000,000	49,094,770					6,905,230				
어린이집 확충사업	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000							
아동건전 육성	8,469,137,000				8,469,137,000	7,897,658,140					306,992,097	264,486,763	253,912,763		
														10,574,000	
보호종료아동 자립수당	114,000,000				114,000,000	90,500,000					20,210,000	3,290,000	3,290,000		

【일반회계】【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보호대상아동 자립지원	12,800,000				12,800,000	12,461,000						339,000			
														339,000	
보호(종료)아동 대학생활안정자금 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
가정위탁 보호 지원	204,450,000				204,450,000	203,700,000						750,000			
														750,000	
입양아동가족지원	107,676,000				107,676,000	100,122,400					4,727,320	2,826,280	2,826,280		
방문형 가정회복 프로그램	24,534,000				24,534,000	24,534,000									
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	580,278,000				580,278,000	365,875,600					182,241,740	32,160,660	32,160,660		
지역아동보호전문기관 운영	147,476,000				147,476,000	147,476,000									
지역아동보호전문기관 운영지원(도)	26,150,000				26,150,000	26,150,000									
아동보호 전담요원 운영	38,380,000				38,380,000	38,105,540					229,347	45,113	45,113		
요보호아동 그룹홈 운영	140,744,000				140,744,000	140,744,000									
아동복지시설 운영지원	10,400,000				10,400,000	10,400,000									
아동복지시설(공동생활가정) 종사자 명절휴가비 지원	3,100,000				3,100,000	3,099,600					80	320	320		
지역아동센터 인건비 지원	1,468,350,000				1,468,350,000	1,430,156,960					26,735,130	11,457,910	11,457,910		
지역아동센터 운영비 지원	318,500,000				318,500,000	316,961,000					1,077,300	461,700	461,700		
지역아동센터 운영 지원(도)	330,530,000				330,530,000	328,202,810					695,440	1,631,750	1,631,750		
특수목적형 지역아동센터 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
지역아동센터 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
아동복지교사 파견	196,387,000				196,387,000	176,771,890					13,730,680	5,884,430	5,884,430		
아동복지교사 파견(자체)	240,000				240,000	60,000						180,000			
														180,000	
아동수당 급여지급	2,430,273,000				2,430,273,000	2,402,600,000					21,862,000	5,811,000	5,811,000		

【일반회계】【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동급식 지원	2,193,297,000				2,193,297,000	1,967,470,340					35,483,060	190,343,600	190,343,600		
어린이날 행사 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
아동위원 활동비	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
아동위원회 운영	22,200,000				22,200,000	21,049,120						1,150,880		1,150,880	
아동관련 활동지원	22,572,000				22,572,000	14,417,880						8,154,120		8,154,120	
드림스타트 사업 운영	292,984,000				292,984,000	288,138,321					4,131,470	714,209	714,209		
취약계층 아동통합서비스 지원	292,984,000				292,984,000	288,138,321					4,131,470	714,209	714,209		
행정운영경비(행복나눔과)	37,200,000				37,200,000	29,670,365						7,529,635		7,529,635	
기본경비	37,200,000				37,200,000	29,670,365						7,529,635		7,529,635	
기본경비	37,200,000				37,200,000	29,670,365						7,529,635		7,529,635	
재무활동(행복나눔과)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,257,758,610						142,241,390		142,241,390	
보전지출	1,400,000,000				1,400,000,000	1,257,758,610						142,241,390		142,241,390	
국도비 보조금 반환금	1,400,000,000				1,400,000,000	1,257,758,610						142,241,390		142,241,390	

【일반회계】【안전총괄과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 내실있는 안전관리로 안전선진도시 도약 ○ 체계적 재난대응으로 선제적 재해 예방 ○ 안전한 시설물 관리를 통한 안전도시 조성	4,157,482,000	3,199,487,989	물놀이 인명피해 ZERO화	물놀이 사망자수	명	0	0	100%
			안전문화확산및 재난대비훈련 실시	안전점검의날 캠페인 및 재난훈련 횟수	회	13	13	100%
			가로등 신설 및 유지보수	신설및 유지보수 건수/목표건수	%	1900	1943	102%
			소규모 재해위험지 정비대상	개소	개소	20	23	105%
			생애주기별 맞춤형 안전교육 추진	교육인원	명	500	573	114%
○ 안보환경에 대응한 비상대비태세 확립	602,222,000	555,042,950	민방위교육 참석율	(교육 참석인원/교육대상인원)*100	%	95	95	100%
			통합방위협의회 운영	개최 횟수	회	4	4	100%
			사랑의 집짓기	건축물 수	동	2	2	100%
○ 정보통신 인프라 확대로 스마트 안전거창 구현(안전재난상황관리)	3,255,098,000	2,473,800,020	사회안전 cctv교체 및 신규설치	(실행건수/계획건수)*100	%	100	100	100%
○ 정보통신 인프라 확대로 스마트 안전거창 구현(정보통신관리)	628,555,000	580,642,881	정보시스템 정기점검 및 장애처리	매월 정기점검 및 수시점검회수	회	12	12	100%
			정보화사업 보안성검토	정보화사업 시행전 보안성 검토	회	40	44	110%
			사이버보안진단의날 운영	사이버보안진단의 날 운영회수	회	12	12	100%
○ 군민안전 최우선 중대재해 예방 · 대응체계 정착	201,728,000	171,818,820	현업업무 종사자 안전보건교육 지원	분기 1회 지원	회	4	4	100%
			사업장 위험성평가	연 1회	회	1	1	100%
			사업장 순회 현장 안전보건점검	분기 1회	회	4	4	100%
			작업환경측정	반기 1회	회	2	2	100%
			종사자 특수건강검진	연 1회	회	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과	8,113,433,000	1,566,856,740			9,680,289,740	7,742,365,249	1,390,466,700	797,499,000	592,967,700		12,145,858	535,311,933	111,836,472		
														423,475,461	
재난안전 관리	2,963,132,000	1,566,856,740			4,529,988,740	3,539,252,869	724,527,700	131,560,000	592,967,700		10,252,730	255,955,441	7,844,080		
														248,111,361	
안전 관리	213,830,000				213,830,000	179,518,354					2,726,870	31,584,776	1,875,330		
														29,709,446	
안전관리 지원	25,900,000				25,900,000	17,571,950						8,328,050			
														8,328,050	
안전문화 확산 및 교육	5,600,000				5,600,000	1,770,000						3,830,000			
														3,830,000	
자율방재단 운영	51,430,000				51,430,000	36,203,714						15,226,286			
														15,226,286	
가조안전체험관 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
안전문화운동 지원	5,600,000				5,600,000	5,522,700						77,300	77,300		
집중안전점검 추진	10,400,000				10,400,000	10,326,500					22,050	51,450	51,450		
재난 예방 홍보용 물품 구입	2,000,000				2,000,000	1,990,000						10,000			
														10,000	
재난안전 민관협력 지원	2,000,000				2,000,000							2,000,000			
														2,000,000	
안전보안관 활동 지원	2,900,000				2,900,000	1,451,100					1,448,900				
군민안전보험 가입	100,000,000				100,000,000	99,684,890						315,110			
														315,110	
군민 안전교실 운영 지원	6,000,000				6,000,000	2,997,500					1,255,920	1,746,580	1,746,580		
재난 예방	315,890,000				315,890,000	294,357,195					290,000	21,242,805	290,000		
														20,952,805	
재난대비 훈련	14,610,000				14,610,000	10,681,760						3,928,240			
														3,928,240	
기초단위 현장종합훈련 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
물놀이 안전관리	277,680,000				277,680,000	260,655,435						17,024,565			
														17,024,565	
물놀이 안전시설 설치	18,600,000				18,600,000	18,020,000					290,000	290,000	290,000		
소방 활동	67,000,000				67,000,000	65,055,720						1,944,280			
														1,944,280	

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약계층 소방시설 지원	12,200,000				12,200,000	10,259,720						1,940,280			
														1,940,280	
의용소방대 활동 지원	54,800,000				54,800,000	54,796,000						4,000			
														4,000	
재해대비	886,116,000	1,566,856,740			2,452,972,740	1,541,072,040	724,527,700	131,560,000	592,967,700		7,235,860	180,137,140	5,678,750		
														174,458,390	
복구 지원	35,128,000				35,128,000	14,804,500						20,323,500			
														20,323,500	
소규모 재해해소	597,988,000	277,000,000			874,988,000	733,500,970	20,105,000	20,105,000				121,382,030			
														121,382,030	
풍수해 지원	18,000,000				18,000,000	16,999,500					494,750	505,750	494,750		
														11,000	
폭염사고 예방	75,000,000				75,000,000	63,075,410					6,740,590	5,184,000	5,184,000		
고견천 자연재해위험개선지구 정비사업	160,000,000	917,350,000			1,077,350,000	372,926,780	704,422,700	111,455,000	592,967,700		520				
갈계지구 토사재해예방사업		372,506,740			372,506,740	339,764,880						32,741,860			
														32,741,860	
안전점검	1,480,296,000				1,480,296,000	1,459,249,560						21,046,440			
														21,046,440	
안전점검 지원	24,496,000				24,496,000	20,453,200						4,042,800			
														4,042,800	
도로조명시설 관리	1,455,800,000				1,455,800,000	1,438,796,360						17,003,640			
														17,003,640	
민방위 운영	602,222,000				602,222,000	555,042,950					1,891,801	45,287,249	11,795,559		
														33,491,690	
민방위대 육성	152,874,000				152,874,000	133,801,360					1,891,801	17,180,839	11,013,849		
														6,166,990	
민방위 일반	20,746,000				20,746,000	12,802,860						7,943,140	7,943,140		
민방위경보 사각지역 해소사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
실습기자재 구입	5,000,000				5,000,000	1,909,500						3,090,500			
														3,090,500	
민방위대 운영	3,000,000				3,000,000	1,741,510						1,258,490			
														1,258,490	
신형 민방위복 구입	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
민방위대 활동지원	11,820,000				11,820,000	11,228,930					191,321	399,749	399,749		

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민방위대 화생방 방독면 보급	4,158,000				4,158,000	3,300,000						858,000			
														858,000	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,217,000					348,330	334,670	334,670		
민방위 실기교육 강사수당	4,269,000				4,269,000	3,710,000						559,000	559,000		
민방위교육운영비	11,981,000				11,981,000	8,851,560					1,352,150	1,777,290	1,777,290		
민방위대 편성 및 교육	10,000,000				10,000,000	9,040,000						960,000			
														960,000	
생활불편민원관리	177,500,000				177,500,000	167,392,210						10,107,790			
														10,107,790	
120자원봉사대 운영	122,500,000				122,500,000	112,392,210						10,107,790			
														10,107,790	
119 희망의 집 건축보급사업	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
비상태세 확립	149,740,000				149,740,000	137,819,610						11,920,390	781,710		
														11,138,680	
을지연습	8,640,000				8,640,000	8,042,920						597,080			
														597,080	
비상대비	10,740,000				10,740,000	440,000						10,300,000			
														10,300,000	
통합방위협의회 운영	2,000,000				2,000,000	1,758,400						241,600			
														241,600	
예비군 지원	128,360,000				128,360,000	127,578,290						781,710	781,710		
사회복무요원 관리	122,108,000				122,108,000	116,029,770						6,078,230			
														6,078,230	
사회복무요원 관리(전환)(전환사업)	122,108,000				122,108,000	116,029,770						6,078,230			
														6,078,230	
안전재난상황관리	3,255,098,000				3,255,098,000	2,473,800,020	665,939,000	665,939,000			717	115,358,263	92,196,573		
														23,161,690	
안전재난관리	3,255,098,000				3,255,098,000	2,473,800,020	665,939,000	665,939,000			717	115,358,263	92,196,573		
														23,161,690	
CCTV통합관제센터 운영	2,884,738,000				2,884,738,000	2,126,340,940	665,939,000	665,939,000			717	92,457,343	92,196,573		
														260,770	
재난예경보시설 운영	370,360,000				370,360,000	347,459,080						22,900,920			
														22,900,920	
정보통신관리	628,555,000				628,555,000	580,642,881					610	47,911,509	260		
														47,911,249	

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보통신망 관리	628,555,000				628,555,000	580,642,881					610	47,911,509	260		
														47,911,249	
행정 정보통신망 운영	577,660,000				577,660,000	529,749,081						47,910,919			
														47,910,919	
국가정보 통신망 회선사용	50,895,000				50,895,000	50,893,800					610	590	260		
														330	
중대재해 예방	210,728,000				210,728,000	180,818,820						29,909,180			
														29,909,180	
중대재해 예방 지원	210,728,000				210,728,000	180,818,820						29,909,180			
														29,909,180	
산업재해 예방 지원 사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
산업안전보건 확보 사업	201,728,000				201,728,000	171,818,820						29,909,180			
														29,909,180	
행정운영경비(안전총괄과)	50,698,000				50,698,000	43,398,299						7,299,701			
														7,299,701	
기본경비	50,698,000				50,698,000	43,398,299						7,299,701			
														7,299,701	
기본경비	50,698,000				50,698,000	43,398,299						7,299,701			
														7,299,701	
재무활동(안전총괄과)	403,000,000				403,000,000	369,409,410						33,590,590			
														33,590,590	
내부거래지출	363,000,000				363,000,000	363,000,000									
재난관리기금 전출	363,000,000				363,000,000	363,000,000									
보전지출	40,000,000				40,000,000	6,409,410						33,590,590			
														33,590,590	
국도비 보조금 및 이자 반환	40,000,000				40,000,000	6,409,410						33,590,590			
														33,590,590	

【일반회계】【산림과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속 가능한 산림자원 육성 공급, 안전하고 건강한 산림생태계 조성	33,289,029,020	27,341,184,244	숲가꾸기	계획사업량 대비 시행사업량	ha	1755	1858.8	106%
			임산물 지원사업 추진	목표대비 추진실적	지원임가수	50	94	188%
			산불방지	산불방지 인력 사역	명	190	196	103%
			가로수 조성 및 관리	목표대비 추진실적	본	2500	3071	122%
			산림레포츠파크 개장 및 운영	개장 및 방문객수	2,227명	76700	2,227	2.9%
			힐링랜드 방문객 수	힐링랜드 방문객 수	만명	25	27	108%
거창화강석 산업 진흥을 위한 기반 조성	1,026,492,000	622,183,560	거창화강석 조형물 관리	조형물 관리 점검	회	2	2	100%
			거창화강석 학술 연구	거창화강석 학술연구용역, 연구개발,	건	5	5	100%
			거창화강석 자원복합 산업화사업	거창화강석연구센터 시험분석 지원	건	500	600	120%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림과	31,807,965,000	11,739,104,152			43,547,069,152	33,484,411,714	7,914,985,632		2,473,443,580	5,441,542,052	353,024,522	1,794,647,284	406,383,790		
														1,388,263,494	
산림자원 조성	30,099,946,000	11,719,104,152			41,819,050,152	32,357,580,824	7,515,985,632		2,074,443,580	5,441,542,052	353,024,522	1,592,459,174	406,383,790		
														1,186,075,384	
산림조성지원	5,748,942,000				5,748,942,000	5,662,540,500					16,622,782	69,778,718	9,203,478		
														60,575,240	
산림조성지원	101,075,000				101,075,000	95,275,160						5,799,840			
														5,799,840	
경제림조성	820,800,000				820,800,000	811,220,710					6,069,100	3,510,190	3,510,190		
큰나무조림	53,505,000				53,505,000	53,505,000									
지역특화조림	416,340,000				416,340,000	409,009,490					4,804,501	2,526,009	2,526,009		
내화수림대조성	75,000,000				75,000,000	75,000,000									

【일반회계】【산림과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조림지풀베기	1,680,961,000				1,680,961,000	1,674,618,550					4,131,198	2,211,252	2,211,252		
정책숲가꾸기	847,758,000				847,758,000	845,340,990					1,570,463	846,547	845,547		
														1,000	
산불예방 숲가꾸기	1,328,950,000				1,328,950,000	1,328,950,000									
미세먼지 저감 숲가꾸기(국도비)	406,800,000				406,800,000	352,026,000						54,774,000			
														54,774,000	
임업기술교육및산림경영 지도활동지원	7,061,000				7,061,000	7,061,000									
산림경영인정보지원	10,692,000				10,692,000	10,533,600					47,520	110,880	110,480		
														400	
임산물 소득지원	4,344,251,000	627,352,000			4,971,603,000	4,847,578,410	8,299,500		8,299,500		48,465,610	67,259,480	17,935,350		
														49,324,130	
산림소득증대 지원	940,643,000	89,641,600			1,030,284,600	981,430,340	6,072,000		6,072,000			42,782,260			
														42,782,260	
군유림 관리	71,300,000				71,300,000	62,531,240	2,227,500		2,227,500			6,541,260			
														6,541,260	
산촌생태마을 운영 및 관리	7,686,000				7,686,000	7,685,700						300			
														300	
산림복합경영단지	111,032,000	506,010,400			617,042,400	611,912,450					3,462,630	1,667,320	1,667,320		
임산물유통기반조성	33,357,000				33,357,000	26,423,650					4,853,440	2,079,910	2,079,910		
산림작물생산단지	542,717,000	31,700,000			574,417,000	543,548,580					21,639,010	9,229,410	9,229,410		
임산물생산기반조성	80,904,000				80,904,000	71,457,820					6,612,530	2,833,650	2,833,650		
산양삼 생산과정 확인	14,270,000				14,270,000	11,200,000					2,149,000	921,000	921,000		
임산물 상품화지원	10,450,000				10,450,000	9,500,000					665,000	285,000	285,000		
임업산림 공익직접지불금사업	934,867,000				934,867,000	934,836,190					30,500	310			
														310	
백두대간 주민지원-백두대간 소득지원사업	51,543,000				51,543,000	50,676,580					736,330	130,090	130,090		
조림사업(선도산림경영단지)	1,509,996,000				1,509,996,000	1,506,239,000					2,968,030	788,970	788,970		
임업직불제 이행점검 및 사업관리	35,486,000				35,486,000	30,136,860					5,349,140				

【일반회계】【산림과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림생태 보호	10,467,866,000	831,189,600			11,299,055,600	10,206,380,128	452,588,250		452,588,250		216,720,645	423,366,577	340,892,997		
														82,473,580	
산불 예방	3,552,045,000				3,552,045,000	3,519,884,800						32,160,200			
														32,160,200	
거창군산불대응센터 유지관리	15,900,000				15,900,000	13,573,800						2,326,200			
														2,326,200	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)-산불방지 대책	1,351,010,000				1,351,010,000	1,265,042,028					5,774,895	80,193,077	80,193,077		
산불진화체계 구축 및 운영(지원)-산불방지대책(경상)	27,459,000				27,459,000	23,950,690					2,034,819	1,473,491	1,473,491		
산불진화체계 구축 및 운영(지원)-산불방지대책(자본)	137,540,000				137,540,000	132,546,620						4,993,380	4,993,380		
산불예방체계 구축 및 운영(지원)-산불방지대책(경상)	15,700,000				15,700,000	10,328,260					3,128,021	2,243,719	2,243,719		
산불예방체계 구축 및 운영(지원)-산불방지대책(자본)	8,300,000				8,300,000	7,802,000					288,840	209,160	209,160		
산불방지 교육훈련 및 조사(지원)-산불방지대책(경상)	4,986,000				4,986,000	4,986,000									
병해충 방제 관리	115,000,000				115,000,000	99,173,080						15,826,920			
														15,826,920	
소나무재선충병 방제-산림병해충방제 대책지원	118,000,000				118,000,000	83,390,000	23,485,250		23,485,250		9,631,480	1,493,270	1,493,270		
일반병해충방제-산림병해충방제 대책지원	66,491,000				66,491,000	51,693,670					9,948,854	4,848,476	4,848,476		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)-산림병해충방제 대책지원	149,400,000				149,400,000	148,880,320					337,783	181,897	181,897		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)-산림병해충방제 대책지원	4,936,000				4,936,000	3,738,310					779,228	418,462	418,462		
감염목무단이동단속 초소 운영-산림병해충방제 대책지원	23,450,000				23,450,000	23,450,000									
산림자원보존관리(보호수 정비)	31,111,000				31,111,000	31,111,000									
산림유전자원보호림등 유지관리	160,000,000	203,204,000			363,204,000	354,791,000						8,413,000			
														8,413,000	
임도시설(전환)(전환사업)	270,000,000				270,000,000	208,698,340					51,938,750	9,362,910	9,362,910		
임도시설(간선)	1,811,356,000	21,355,600			1,832,711,600	1,666,766,370						165,945,230	165,945,230		
임도 관리	746,616,000				746,616,000	736,044,560						10,571,440			
														10,571,440	

【일반회계】【산림과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
목재제품 품질단속	1,576,000				1,576,000	690,000					575,707	310,293	310,293		
목재수확 점검관리	84,378,000	8,147,000			92,525,000	83,976,000					5,557,150	2,991,850	2,991,850		
친환경 목재생산	80,000,000				80,000,000						52,000,000	28,000,000	28,000,000		
산불대책비	43,000,000				43,000,000	40,205,000					2,795,000				
7.9.~7.19. 호우피해 재난복구	876,857,000	598,483,000			1,475,340,000	1,013,454,520	429,103,000		429,103,000		8,264,950	24,517,530	24,517,530		
임도시설(산불진화임도)	334,000,000				334,000,000	271,469,450					53,144,730	9,385,820	9,385,820		
사방사업	237,653,000				237,653,000	224,477,180						13,175,820		13,175,820	
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	61,140,000				61,140,000	57,051,100					2,376,400	1,712,500	1,712,500		
산사태 발생 우려지역 실태조사	63,700,000				63,700,000	61,875,200					1,368,600	456,200	456,200		
산림생태보전	38,177,000				38,177,000	32,933,000					4,146,068	1,097,932	1,097,932		
땅밀림복구사업	17,085,000				17,085,000	14,289,000					2,545,440	250,560	250,560		
산사태 사전예방	21,000,000				21,000,000	20,108,830					83,930	807,240	807,240		
푸른거창 조성	5,471,031,000	1,632,449,420			7,103,480,420	5,447,693,096	707,325,380		707,325,380		71,215,485	877,246,459	38,351,965	838,894,494	
푸른거창 조성 지원	1,065,040,000				1,065,040,000	894,532,416						170,507,584		170,507,584	
군립공원 조성 및 관리사업	60,000,000				60,000,000	57,580,040						2,419,960		2,419,960	
근린공원 조성 및 관리사업	292,622,000	242,440,000			535,062,000	281,013,920	17,112,000		17,112,000			236,936,080		236,936,080	
가로수 조성 및 관리사업	1,151,641,000				1,151,641,000	1,067,214,180						84,426,820		84,426,820	
등산로 조성 및 관리사업	810,087,000	1,384,239,420			2,194,326,420	1,203,320,200	690,213,380		690,213,380			300,792,840		300,792,840	
산림서비스 등산로 정비사업(전환)	240,000,000				240,000,000	213,673,010					17,112,245	9,214,745	9,214,745		
읍면 숲 조성사업	945,622,000	5,770,000			951,392,000	908,829,730						42,562,270		42,562,270	

【일반회계】【산림과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시숲 조성사업(전환)	300,000,000				300,000,000	221,081,020					51,294,278	27,624,702	27,624,702		
나무은행	1,700,000				1,700,000	1,699,500						500		500	
공공산림가꾸기(산림바이오매스산물수집)	192,642,000				192,642,000	191,442,000					780,000	420,000	420,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환)	52,000,000				52,000,000	48,878,520					2,028,962	1,092,518	1,092,518		
산림경관관리단 운영 및 관리사업	359,677,000				359,677,000	358,428,560						1,248,440		1,248,440	
산림휴양 조성	4,067,856,000	8,628,113,132			12,695,969,132	6,193,388,690	6,347,772,502		906,230,450	5,441,542,052		154,807,940		154,807,940	
문화관광자원개발-스피드익스트림타운 조성사업(전환)(전환사업)		2,988,088,652			2,988,088,652	34,570,600	2,953,518,052			2,953,518,052					
배재 산림레포츠파크 운영 및 관리사업	936,787,000				936,787,000	914,738,130						22,048,870		22,048,870	
배재 익스트림 레저모험타운 조성사업(전환)		2,476,451,480			2,476,451,480	2,468,730,250						7,721,230		7,721,230	
거창 항노화 힐링랜드 관리사업	2,687,599,000				2,687,599,000	2,376,209,160	186,352,000		186,352,000			125,037,840		125,037,840	
거창 항노화힐링랜드 인프라 구축사업	200,000,000	689,193,000			889,193,000	169,314,550	719,878,450		719,878,450						
항노화 힐링랜드 산림치유지도사 위탁 운영	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
항노화 힐링랜드 숲해설사 위탁 운영	29,470,000				29,470,000	29,470,000									
거창 항노화 힐링랜드 잔도길 조성사업	150,000,000	2,474,380,000			2,624,380,000	136,356,000	2,488,024,000			2,488,024,000					
산업진흥	1,006,492,000	20,000,000			1,026,492,000	622,183,560	399,000,000		399,000,000			5,308,440		5,308,440	
지역혁신 지원	76,242,000				76,242,000	71,933,560						4,308,440		4,308,440	
거창화강석 조형물 관리	76,242,000				76,242,000	71,933,560						4,308,440		4,308,440	
거창화강석 자원복합산업화	930,250,000	20,000,000			950,250,000	550,250,000	399,000,000		399,000,000			1,000,000		1,000,000	
거창화강석 융복합 산업화 지원	20,000,000	20,000,000			40,000,000	39,000,000						1,000,000		1,000,000	
거창화강석 연구센터 출연금	240,000,000				240,000,000	240,000,000									

【일반회계】【산림과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
석재산업 환경피해 저감사업	670,250,000				670,250,000	271,250,000	399,000,000		399,000,000						
행정운영경비(산림과)	41,527,000				41,527,000	35,374,220						6,152,780			
														6,152,780	
기본경비	41,527,000				41,527,000	35,374,220						6,152,780			
														6,152,780	
기본경비	41,527,000				41,527,000	35,374,220						6,152,780			
														6,152,780	
재무활동(산림과)	660,000,000				660,000,000	469,273,110						190,726,890			
														190,726,890	
보전지출	660,000,000				660,000,000	469,273,110						190,726,890			
														190,726,890	
국도비 보조금 반환금	660,000,000				660,000,000	469,273,110						190,726,890			
														190,726,890	

【일반회계】【환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
청정한 대기환경 조성으로 탄소중립 실현	8,485,091,000	7,362,109,357	환경개선부담금 징수율	(징수액/부과액)*100	%	80	89	111%
			슬레이트 처리사업 집행율	(처리동수/계획동수)*100	%	95	96	101%
			조기폐차 지원율	집행대수/계획대수	대	400	400	100%
자원순환체계 구축으로 깨끗한 생활환경 조성	21,886,119,070	13,895,797,120	폐기물 재활용량	전년도 대비 폐기물 재활용량	톤	5000	5820	116%
			재활용품 및 영농폐기물 수거시설 확충	전년도 대비 수거시설 설치개수	개소수	15	16	106%
			공중화장실 관리	전년도 대비 공중화장실 관리 실적	개소수	135	135	100%
수질오염원 최적 관리로 깨끗한 물환경 조성	416,963,000	390,307,000	건계정오수처리시설 유지보수 실적	건계정오수처리시설 유지보수 실적	건수	12	12	100%
			폐공 원상복구 사업 준공 실적	폐공 원상복구 사업 준공 실적	건수	5	8	160%
			지하수 이용실태조사 실적	지하수 이용실태조사 실적	건수	330	439	133%
○ 자연과 공존하는 생태친화 공간 구축 ○ 거창창포원, 더 큰 도약 추진!	5,920,282,070	4,261,548,186	피해방지단 운영 및 유해야생동물 포획실적	(포획건수/계획건수)*100	건수	2000	3450	170%
			야생동물 피해예방시설 설치실적	(설치건수/계획건수)*100	개소	90	109	121%
			창포원 이용 방문객 실적	(방문객수/계획방문객수)*100	인원수	430,000	460,000	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경과	37,057,318,000	1,390,581,380			38,447,899,380	27,371,518,923	9,595,854,660	8,660,807,000	935,047,660		744,367,588	736,158,209	262,252,481		
														473,905,728	
환경정책	8,310,650,000	178,441,000			8,489,091,000	7,365,109,357	163,391,000		163,391,000		698,749,852	261,840,791	128,192,007		
														133,648,784	
환경정책	3,271,658,000	154,441,000			3,426,099,000	2,905,430,207	163,391,000		163,391,000		219,496,255	137,781,538	109,713,755		
														28,067,783	
환경정책 지원	60,088,000				60,088,000	41,541,577						18,546,423			
														18,546,423	
환경성질환 예방사업	2,100,000				2,100,000	2,100,000									

【일반회계】【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경개선부담금 부과	20,470,000				20,470,000	12,023,300						8,446,700			
														8,446,700	
슬레이트 처리 지원	1,188,000,000				1,188,000,000	1,139,605,890					31,456,170	16,937,940	16,937,940		
노후경유차량 폐차지원	1,492,760,000	93,240,000			1,586,000,000	1,399,390,000	121,970,000		121,970,000		42,016,000	22,624,000	22,624,000		
노후경유차 저감장치 부착사업	181,500,000	16,291,000			197,791,000	61,992,100	3,194,000		3,194,000		86,193,185	46,411,715	46,411,715		
배출가스 저감장치 보증기간 경과 성능유지 지원	840,000				840,000	840,000									
LPG화물차 신차구입 지원		4,000,000			4,000,000	3,000,000						1,000,000			
														1,000,000	
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	10,000,000	14,000,000			24,000,000	12,000,000					7,800,000	4,200,000	4,200,000		
건설기계 엔진교체 지원	198,000,000				198,000,000	153,838,000	38,227,000		38,227,000		4,154,500	1,780,500	1,780,500		
가정용 저녹스보일러 보급사업	9,600,000				9,600,000	7,200,000					1,440,000	960,000	960,000		
미세먼지 및 오존 신호등 설치 지원	10,000,000				10,000,000	9,925,340						74,660			
														74,660	
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	92,000,000	8,010,000			100,010,000	38,934,000					45,132,400	15,943,600	15,943,600		
가스열펌프 냉난방기 개조 지원	6,300,000	18,900,000			25,200,000	23,040,000					1,304,000	856,000	856,000		
기후변화 대응	5,038,992,000	24,000,000			5,062,992,000	4,459,679,150					479,253,597	124,059,253	18,478,252		
														105,581,001	
전기자동차 보급 및 인프라 구축	4,786,592,000				4,786,592,000	4,261,954,800					445,713,499	78,923,701	418,200		
														78,505,501	
전기이륜차 보급사업	73,600,000				73,600,000	56,615,000					11,040,250	5,944,750	5,944,750		
전기굴착기 보급사업	80,000,000				80,000,000	47,600,000					21,060,000	11,340,000	11,340,000		
제3차 거창군 기후위기 적응대책 수립 용역	30,000,000	24,000,000			54,000,000	44,240,000						9,760,000			
														9,760,000	
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	44,000,000				44,000,000	41,784,850					1,439,848	775,302	775,302		
자동차 탄소포인트제 운영	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
비공용 완속충전기 보급사업	20,000,000				20,000,000	2,684,500						17,315,500			
														17,315,500	

【일반회계】【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
폐기물자원화 및 청소관리	21,782,604,000	302,362,310			22,084,966,310	14,085,796,560	7,794,856,690	7,787,190,000	7,666,690		11,582,412	192,730,648	37,698,278		
														155,032,370	
폐기물 자원화	13,640,166,000	248,362,310			13,888,528,310	5,933,118,950	7,794,856,690	7,787,190,000	7,666,690		11,582,412	148,970,258	37,698,278		
														111,271,980	
폐기물 자원화	2,966,790,000	84,157,270			3,050,947,270	2,978,975,630	7,666,690		7,666,690			64,304,950			
														64,304,950	
농촌폐비닐수거보상금(영농폐기물수거)	216,000,000				216,000,000	188,547,900					4,617,200	22,834,900	22,834,900		
하천하구쓰레기정화사업(하천쓰레기 정화사업)(국비)	141,000,000				141,000,000	136,580,040					3,093,972	1,325,988	1,325,988		
하천하구쓰레기정화사업(하천쓰레기 정화사업(기금))	16,920,000				16,920,000	9,735,140						7,184,860			
														7,184,860	
공동집하장확충지원(영농폐기물공동집하장)	70,000,000				70,000,000	61,439,170					3,000,000	5,560,830	5,560,830		
소각시설 운영	2,167,956,000				2,167,956,000	2,129,277,210						38,678,790			
														38,678,790	
소각시설 개선사업	7,861,000,000	105,857,800			7,966,857,800	179,667,800	7,787,190,000	7,787,190,000							
생활폐기물 분리배출 도우미 사업	27,333,000				27,333,000	27,333,000									
재활용품 수거자판기 설치사업	28,167,000				28,167,000	20,185,000					611,500	7,370,500	7,370,500		
영농폐기물 수거 처리	85,000,000				85,000,000	84,134,200					259,740	606,060	606,060		
다회용기 세척장 설치		41,000,000			41,000,000	41,000,000									
다회용기 재사용 촉진		17,347,240			17,347,240	17,347,240									
음식물류 폐기물 감량기기 지원사업	40,000,000				40,000,000	38,896,620						1,103,380			
														1,103,380	
거창공유컵 "또쓰" 활성화 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청소관리	8,142,438,000	54,000,000			8,196,438,000	8,152,677,610						43,760,390			
														43,760,390	
공중화장실 관리	606,438,000	54,000,000			660,438,000	616,677,610						43,760,390			
														43,760,390	
청소관리	7,536,000,000				7,536,000,000	7,536,000,000									
맑은 물 관리	416,963,000				416,963,000	390,307,000						26,656,000	2,205,000		
														24,451,000	

【일반회계】【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
맑은 물 보전	416,963,000				416,963,000	390,307,000						26,656,000	2,205,000		
														24,451,000	
수질오염원 관리	53,517,000				53,517,000	45,995,710						7,521,290			
														7,521,290	
지하수 관리	7,650,000				7,650,000	6,919,520						730,480			
														730,480	
지하수 이용실태 조사 및 폐공 원상복구	27,000,000				27,000,000	24,795,000						2,205,000	2,205,000		
가축분뇨공공처리시설 노후설비 개보수	245,000,000				245,000,000	244,590,050						409,950			
														409,950	
황강취수장 관련 범군민 대책위 운영 지원	5,800,000				5,800,000	3,600,000						2,200,000			
														2,200,000	
하천환경교육센터 운영 관리	77,996,000				77,996,000	64,406,720						13,589,280			
														13,589,280	
자연환경	6,023,604,000	909,778,070			6,933,382,070	5,013,097,966	1,637,606,970	873,617,000	763,989,970		34,035,324	248,641,810	94,157,196		
														154,484,614	
자연환경	137,531,000				137,531,000	129,438,840						8,092,160			
														8,092,160	
자연환경	137,531,000				137,531,000	129,438,840						8,092,160			
														8,092,160	
생태환경	809,411,000				809,411,000	656,806,800					33,707,255	118,896,945	93,980,545		
														24,916,400	
자연보호	8,400,000				8,400,000	2,747,200						5,652,800			
														5,652,800	
야생동물 피해예방사업	244,900,000				244,900,000	241,364,000						3,536,000			
														3,536,000	
야생동물 피해예방시설 설치 사업	370,381,000				370,381,000	336,336,400					400	34,044,200	34,044,600		
														△400	
야생동물 피해보상 사업(도비보조)	53,330,000				53,330,000	11,543,900						41,786,100	41,786,100		
야생동물피해 보상지원	17,000,000				17,000,000	1,272,000						15,728,000			
														15,728,000	
자연보호단체 사업지원	13,600,000				13,600,000	13,600,000									
멸종위기종 공존문화 조성	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
생태계 교란생물 퇴치사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
아프리카 돼지열병 대응 사업	59,800,000				59,800,000	7,943,300					33,706,855	18,149,845	18,149,845		

【일반회계】【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
거창창포원 활성화	5,076,662,000	909,778,070			5,986,440,070	4,226,852,326	1,637,606,970	873,617,000	763,989,970		328,069	121,652,705	176,651		
														121,476,054	
거창창포원 운영	1,525,792,000	69,893,050			1,595,685,050	1,304,289,556	225,475,410		225,475,410			65,920,084			
														65,920,084	
경상남도 대표 생태관광지 활성화	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
시민정원사 양성 및 활용	45,181,000				45,181,000	35,579,320						9,601,680			
														9,601,680	
거창창포원 가치 증대 사업	1,775,689,000	839,885,020			2,615,574,020	2,231,105,170	338,514,560		338,514,560			45,954,290			
														45,954,290	
거창창포원 생태관광문화복합사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	126,383,000	873,617,000	873,617,000							
거창창포원 주제정원 조성사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	499,495,280					328,069	176,651	176,651		
거창창포원 그린인프라 확장사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000		200,000,000						
행정운영경비(환경과)	31,519,000				31,519,000	27,187,970						4,331,030			
														4,331,030	
기본경비	31,519,000				31,519,000	27,187,970						4,331,030			
														4,331,030	
기본경비	31,519,000				31,519,000	27,187,970						4,331,030			
														4,331,030	
재무활동(환경과)	491,978,000				491,978,000	490,020,070						1,957,930			
														1,957,930	
보전지출(환경과)	491,978,000				491,978,000	490,020,070						1,957,930			
														1,957,930	
국도비 보조금 반환금	491,978,000				491,978,000	490,020,070						1,957,930			
														1,957,930	

【일반회계】【건설교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민 맞춤형 지역균형 개발사업 추진	15,017,354,230	14,332,691,640	버스 승강장 유지보수	승강장 설치 및 유지보수 개소수	개	12	17	142%
			소규모지역개발 개소 수	지역개발 개소 수	개	400	406	102%
주민공감 효율적인 영농환경 조성	17,348,356,480	14,678,642,737	농업기반시설 확충	기반시설 정비 개소수	개소수	5	5	100%
			농업기반시설 관리	점검 및 유직관리 실적	관리실적 수	17	17	100%
			예산집행률	(집행액/예산액)*100	예산집행률(%)	90	84	93%
자연과 공존하는 생태친화 하천환경 조성	24,724,073,380	11,768,841,580	소하천정비	(실제정비/계획정비)*100	개소수	3	3	100%
			하천시설유지관리	(실제정비/계획정비)*100	개소수	35	35	100%
			예산집행율(소하천, 하천유지관리 사업)	(집행액/예산액)*100	예산집행률(%)	95	60.4	60.4%
안전하고 지속가능한 도로 인프라 확충	20,260,131,121	13,536,251,882	도로 확포장	개소 수	개소 수	6	7	117%
			도로 유지관리	관리실적	관리실적 수	140	140	100%
			용지보상율	보상비율	보상율	100	100	100%
주민 친화형 교통체계 확립 및 주차환경 개선	12,646,191,020	10,298,980,586	대중교통재정지원	(재정지원액/신청액)*100	%	80	80	100%
			불법주정차단속	단속건수	건	3500	7976	228%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설교통과	72,013,036,000	27,098,005,621			99,650,041,621	73,268,842,484	22,956,077,336	4,239,942,786	10,281,516,670	8,434,617,880	528,578,014	2,896,543,787	1,096,118,332		
		539,000,000												1,800,425,455	
취약지 개발	17,524,063,000	2,338,633,620			20,401,696,620	19,458,553,250	582,107,100	369,673,000	212,434,100			361,036,270			
		539,000,000												361,036,270	
지역 균형개발	632,985,000				632,985,000	624,635,000						8,350,000			
														8,350,000	
공유수면 균형개발	632,985,000				632,985,000	624,635,000						8,350,000			
														8,350,000	

【일반회계】【건설교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을환경 개선	338,480,000	22,319,000			360,799,000	352,182,240						8,616,760			
														8,616,760	
농촌마을 버스승강장 설치관리	338,480,000	22,319,000			360,799,000	352,182,240						8,616,760			
														8,616,760	
소규모 지역개발	16,552,598,000	2,316,314,620			19,407,912,620	18,481,736,010	582,107,100	369,673,000	212,434,100			344,069,510			
		539,000,000												344,069,510	
농촌환경정비	4,021,000,000	97,043,130			4,118,043,130	3,932,146,390	88,532,380	50,000,000	38,532,380			97,364,360			
														97,364,360	
주민편익사업 추진	11,954,624,000	2,066,972,230			14,021,596,230	13,353,975,380	443,574,720	269,673,000	173,901,720			224,046,130			
														224,046,130	
도재정건의 사업추진	575,000,000	118,622,260			693,622,260	636,778,800	50,000,000	50,000,000				6,843,460			
														6,843,460	
건설기계 육성지원	1,974,000				1,974,000	1,899,020						74,980			
														74,980	
공공시설 재해 재난복구		33,677,000			33,677,000	33,677,000									
호우피해 재난복구					539,000,000	523,259,420						15,740,580			
		539,000,000												15,740,580	
농업기반시설 확충	14,501,986,000	2,906,370,480			17,408,356,480	14,698,642,737	2,554,754,750	782,123,000	664,138,030	1,108,493,720	1,550,440	153,408,553			
														153,408,553	
농업생산기반시설 확충	3,959,000,000	364,285,560			4,323,285,560	4,279,159,800	40,000,000	40,000,000				4,125,760			
														4,125,760	
기초생활인프라(기계화경작로 확포장)(전환)	499,000,000				499,000,000	497,691,000						1,309,000			
														1,309,000	
준영구 논두렁 설치	2,400,000,000	364,285,560			2,764,285,560	2,761,468,800						2,816,760			
														2,816,760	
농업기반정비(대구획 경지정리)(전환)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
한발대비 용수개발	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
가뭄대비 용수개발	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000							
농업생산기반시설관리	10,542,986,000	2,542,084,920			13,085,070,920	10,419,482,937	2,514,754,750	742,123,000	664,138,030	1,108,493,720	1,550,440	149,282,793			
														149,282,793	
농업기반정비(수리시설 개보수)(전환)	240,000,000				240,000,000	200,000,000	40,000,000		40,000,000						
수리계 수리시설 유지관리	59,571,000				59,571,000	27,408,000	13,700,000		13,700,000			18,463,000			
														18,463,000	
저수지 유지관리	2,502,757,000	595,292,490			3,098,049,490	2,048,461,687	1,025,310,980	742,123,000	283,187,980			24,276,823			
														24,276,823	

【일반회계】【건설교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기반시설 정비	1,831,258,000	76,599,300			1,907,857,300	1,863,379,650	27,693,700		27,693,700			16,783,950			
														16,783,950	
기초생활인프라(소규모 용수개발)(전환)	1,380,000,000	1,512,615,900			2,892,615,900	1,784,122,180	1,108,493,720			1,108,493,720					
기반시설 유지관리	87,400,000	87,168,000			174,568,000	148,764,530						25,803,470			
														25,803,470	
지역주민건의	325,000,000	22,815,000			347,815,000	346,264,560					1,550,440				
관개시설 정비	4,117,000,000	247,594,230			4,364,594,230	4,001,082,330	299,556,350		299,556,350			63,955,550			
														63,955,550	
하천 정비	10,210,351,000	14,513,722,380			24,724,073,380	11,768,841,580	11,686,980,110	1,195,853,550	3,165,002,400	7,326,124,160	492,820,266	775,431,424	535,771,014		
														239,660,410	
하천 정비	10,210,351,000	14,513,722,380			24,724,073,380	11,768,841,580	11,686,980,110	1,195,853,550	3,165,002,400	7,326,124,160	492,820,266	775,431,424	535,771,014		
														239,660,410	
소하천 정비(전환)	1,835,204,000	1,233,481,270			3,068,685,270	2,037,990,040	867,638,650	495,853,550	371,785,100			163,056,580			
														163,056,580	
소하천 유지보수	1,906,191,000	1,139,380,690			3,045,571,690	1,898,396,280	1,045,931,830		1,045,931,830			101,243,580	101,243,580		
하천운영 관리	726,343,000				726,343,000	650,652,170						75,690,830			
														75,690,830	
하천유지관리(전환사업)	1,436,613,000	14,388,000			1,451,001,000	817,695,390	585,924,320		585,924,320		39,048,505	8,332,785	7,419,785		
														913,000	
하천 유지보수사업(전환사업)	2,770,000,000	2,840,566,370			5,610,566,370	2,868,325,810	1,861,361,150	700,000,000	1,161,361,150		453,771,761	427,107,649	427,107,649		
웅곡천 생태하천 복원사업(전환)	1,536,000,000	9,285,906,050			10,821,906,050	3,495,781,890	7,326,124,160			7,326,124,160					
도로건설 및 관리	13,962,223,000	6,674,567,121			20,636,790,121	13,910,417,962	6,470,193,150	1,111,358,000	5,358,835,150			256,179,009	209,022,799		
														47,156,210	
도로 건설	3,945,000,000	2,035,702,380			5,980,702,380	2,583,137,660	3,411,692,780		3,411,692,780			△14,128,060			
														△14,128,060	
군도 확 · 포장	135,000,000				135,000,000	80,714,000	54,286,000		54,286,000						
농어촌도로 확 · 포장	3,810,000,000	2,035,702,380			5,845,702,380	2,502,423,660	3,357,406,780		3,357,406,780			△14,128,060			
														△14,128,060	
도로 관리	7,467,223,000	3,457,305,701			10,924,528,701	8,997,387,192	1,718,118,710	880,984,000	837,134,710			209,022,799	209,022,799		
도로 유지관리	5,936,975,000	3,457,305,701			9,394,280,701	8,026,014,327	1,248,118,710	410,984,000	837,134,710			120,147,664	120,147,664		
도로 관리원 인건비	1,030,248,000				1,030,248,000	941,372,865						88,875,135	88,875,135		

【일반회계】【건설교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방도 위험도로 개선	500,000,000				500,000,000	30,000,000	470,000,000	470,000,000							
자동차 교통환경 개선	2,450,000,000	1,181,559,040			3,631,559,040	2,261,403,800	1,326,004,160	230,374,000	1,095,630,160			44,151,080			
														44,151,080	
노인보호구역 개선사업(전환사업)	80,000,000				80,000,000	7,256,000	72,744,000	72,744,000							
회전교차로 설치사업	1,900,000,000	665,312,330			2,565,312,330	1,312,052,170	1,253,260,160	157,630,000	1,095,630,160						
통행안전 위험도로 정비사업	470,000,000	139,587,710			609,587,710	567,929,550						41,658,160			
														41,658,160	
생활권 이면도로 정비사업		96,659,000			96,659,000	94,166,080						2,492,920			
														2,492,920	
회전교차로 설치사업(전환사업)		280,000,000			280,000,000	280,000,000									
용지 보상	100,000,000				100,000,000	68,489,310	14,377,500		14,377,500			17,133,190			
														17,133,190	
미불용지 보상	100,000,000				100,000,000	68,489,310	14,377,500		14,377,500			17,133,190			
														17,133,190	
대중교통 육성 지원	15,510,387,000	664,712,020			16,175,099,020	13,141,532,736	1,662,042,226	780,935,236	881,106,990		34,207,308	1,337,316,750	351,324,519		
														985,992,231	
교통안전시설 확충	15,510,387,000	664,712,020			16,175,099,020	13,141,532,736	1,662,042,226	780,935,236	881,106,990		34,207,308	1,337,316,750	351,324,519		
														985,992,231	
대중교통 운행 지원	707,713,000				707,713,000	568,807,963	55,304,000		55,304,000			83,601,037	83,601,037		
벽지노선 손실보상금 지원	1,472,312,000				1,472,312,000	1,472,312,000									
비수익노선 운행손실 보상	2,630,000,000				2,630,000,000	2,546,710,000						83,290,000			
														83,290,000	
재정운영 지원	19,768,000				19,768,000	19,570,000						198,000			
														198,000	
운수업체 유류세액 보조	2,000,000,000				2,000,000,000	1,582,193,710						417,806,290			
														417,806,290	
교통안전 시설물 설치관리	1,021,286,000	100,000,000			1,121,286,000	462,453,739	360,215,680	100,000,000	260,215,680			298,616,581			
														298,616,581	
교통약자이동편의증진	903,266,000				903,266,000	790,301,000					17,836,718	95,128,282	95,128,282		
농어촌버스 교통카드 시스템 도입 지원	28,500,000				28,500,000	15,947,850						12,552,150			
														12,552,150	
농어촌버스 요금할인 지원	45,000,000				45,000,000	23,264,650						21,735,350			
														21,735,350	

【일반회계】【건설교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
택시 감차보상(보조)	230,000,000				230,000,000	150,000,000					3,900,000	76,100,000	76,100,000		
택시요금 카드결제 수수료지원	68,040,000				68,040,000	48,467,030					3,024,977	16,547,993	16,547,993		
화물자동차 공영차고지 운영	170,802,000				170,802,000	161,842,960						8,959,040		8,959,040	
소규모 공동 주차장 조성	1,524,700,000	161,814,870			1,686,514,870	1,462,256,154	198,647,796	180,935,236	17,712,560			25,610,920		25,610,920	
브라보.부르미 택시 운영	616,300,000				616,300,000	581,723,800					1,473,443	33,102,757	33,102,757		
농촌형 교통모델 사업	760,000,000				760,000,000	744,921,190					4,008,890	11,069,920	11,069,920		
고령자 운전면허 자진반납자 교통비 지원	10,300,000				10,300,000	10,300,000									
저상 공영버스 구입	368,000,000				368,000,000	368,000,000									
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)	1,302,000,000	288,897,150			1,590,897,150	522,954,630	1,047,874,750	500,000,000	547,874,750			20,067,770	21,860,210	△1,792,440	
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
스마트쉼터 설치사업		100,000,000			100,000,000	83,377,200						16,622,800		16,622,800	
농어촌버스 이용요금 무료화	286,800,000			△2,200,000	284,600,000	183,341,460						101,258,540		101,258,540	
대중교통 광역환승할인제	4,000,000	14,000,000			18,000,000	122,400					3,963,280	13,914,320	13,914,320		
대중교통비 환급 지원사업	13,200,000			2,200,000	15,400,000	15,400,000									
전기 공영버스 구입	1,317,200,000				1,317,200,000	1,317,200,000									
택시 빈차표시등 · 안전등 설치 지원	9,000,000				9,000,000	7,865,000						1,135,000		1,135,000	
행정운영경비(건설교통과)	54,026,000				54,026,000	40,854,219						13,171,781		13,171,781	
기본경비	54,026,000				54,026,000	40,854,219						13,171,781		13,171,781	
기본경비	54,026,000				54,026,000	40,854,219						13,171,781		13,171,781	
재무활동(건설교통과)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									

【일반회계】【건설교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
댐주변지역지원사업 특별회계 전출금	250,000,000				250,000,000	250,000,000									

【일반회계】【도시건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래형 도시계획 정비로 행복도시 조성 및 살고싶은 친환경 도시기반 구축	47,157,394,610	27,674,447,910	도시개발과보존 균형적 관리	군계획위원회 개최 건수	건	12	11	92%
			도시계획도로 개설사업 추진(%)	(사업실적/사업계획)*100	백분율	100	100	100%
			도시재생뉴딜사업 공모 추진	공모신청 건수	건	1	1	100%
			불법광고물 정비 실적	불법광고물 정비 건수	건	1200	1200	100%
자전거 인프라 확충을 통한 자전거 천국 조성	1,507,733,240	1,221,307,900	어린이 자전거교실 교육 수료자	총 교육수료자수	명	500	556	111%
			자전거 보험 지급	보험료 지급 건수	회	25	19	76%
			군민공영자전거 그린씽 대여횟수(회)	그린씽 무인대여시스템 통계자료	횟수	70000	76084	108%
쾌적하고 실기 좋은 농촌 주거환경 개선사업 추진	1,333,721,000	1,244,364,400	빈집철거	(사업실적 동수/사업계획 동수)*100	%	100	100	100%
			귀농귀향민 주택(빈집) 리모델링 사업	(사업실적 동수/사업계획 동수)*100	%	100	100	100%
			공동주택관리 지원사업	(사업실적 동수/사업계획 동수)*100	%	100	100	100%
사회취약계층 주거생활 보장	2,963,999,000	2,926,694,725	수급자 임차급여 지원	(금년도 실적/금년도 목표량)*100	%	100	100	100%
			수급자 주택개보수 지원	(금년도 실적/금년도 목표량)*100	%	100	100	100%
농어촌장애인 주택 복지증진	26,600,000	26,600,000	장애인주거안전지원	(금년도 실적/금년도 목표량)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시건축과	24,894,882,000	33,069,787,590			57,964,669,590	37,570,133,345	19,368,879,420	2,303,137,000	17,065,742,420		336,042,419	689,614,406	126,340,121		
														563,274,285	
도시관리	20,222,485,000	31,480,862,350			51,703,347,350	31,729,101,520	19,169,376,110	2,303,137,000	16,866,239,110		298,595,264	506,274,456	95,970,596		
														410,303,860	
도시 계획	102,924,000	416,917,000			519,841,000	294,487,170	128,008,110		128,008,110			97,345,720			
														97,345,720	
도시계획시설 관리	63,224,000	416,917,000			480,141,000	265,126,050	128,008,110		128,008,110			87,006,840			
														87,006,840	

【일반회계】【도시건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
광고물 정비	39,700,000				39,700,000	29,361,120						10,338,880			
														10,338,880	
도시 개발	14,740,860,000	25,816,225,940			40,557,085,940	22,267,831,500	18,114,460,140	2,104,943,000	16,009,517,140			174,794,300			
														174,794,300	
소규모 도로 관리	2,458,422,000	2,479,274,330			4,937,696,330	3,512,255,790	1,408,569,370		1,408,569,370			16,871,170			
														16,871,170	
지역개발지원(개발촉진지구지원사업)	951,000,000	3,234,233,350			4,185,233,350	1,186,548,210	2,998,685,140	904,943,000	2,093,742,140						
도시계획도로 편입부지보상	200,000,000				200,000,000	175,854,930						24,145,070			
														24,145,070	
거점지역 기반시설 지원(가야문화권 특정지구 개발사업)(전환)(전환사업)	1,300,000,000	11,796,776,490			13,096,776,490	7,009,331,060	6,087,445,430		6,087,445,430						
도시계획도로 개설	3,701,438,000	4,544,466,420			8,245,904,420	5,798,531,860	2,447,371,860		2,447,371,860			700			
														700	
법조타운 조성	1,700,000,000	3,154,666,350			4,854,666,350	2,404,159,410	2,450,506,940	200,000,000	2,250,506,940						
대동리 회전교차로 가로경관 개선사업	3,800,000,000				3,800,000,000	1,416,208,600	2,383,791,400	1,000,000,000	1,383,791,400						
가지리 보행환경 개선사업		500,000,000			500,000,000	427,079,040						72,920,960			
														72,920,960	
그린뉴딜 지중화 사업		106,809,000			106,809,000	48,307,200						58,501,800			
														58,501,800	
거열산성 진입도로 국도3호선 연결공사	630,000,000				630,000,000	289,555,400	338,090,000		338,090,000			2,354,600			
														2,354,600	
도시 재생	5,378,701,000	5,247,719,410			10,626,420,410	9,166,782,850	926,907,860	198,194,000	728,713,860		298,595,264	234,134,436	95,970,596		
														138,163,840	
도시재생사업	1,929,497,000	344,367,160			2,273,864,160	1,902,532,180	276,218,950	198,194,000	78,024,950			95,113,030			
														95,113,030	
셉테드 기법도입 안심골목길 조성사업	100,000,000				100,000,000	99,713,580						286,420	286,420		
도시재생 현장지원센터 운영	25,204,000				25,204,000	25,194,930						9,070			
														9,070	
죽전 도시재생 뉴딜사업	2,524,000,000	1,064,208,510			3,588,208,510	2,892,604,460	534,288,910		534,288,910		131,788,010	29,527,130	29,527,130		
상동 도시재생 인정사업		3,082,025,180			3,082,025,180	2,881,876,970					143,835,987	56,312,223	56,312,223		
아림로 보행로 유니버설 디자인 적용사업		135,212,560			135,212,560	127,220,080						7,992,480			
														7,992,480	
민간전문가제도 운영지원(공간환경)		66,000,000			66,000,000	66,000,000									

【일반회계】【도시건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경관개선사업		155,906,000			155,906,000	132,856,740						23,049,260			
														23,049,260	
스마트도시 사업		400,000,000			400,000,000	271,600,000	116,400,000		116,400,000			12,000,000			
														12,000,000	
스마트빌리지보급및확산(골목길 안심콜 설치사업)	800,000,000				800,000,000	767,183,910					22,971,267	9,844,823	9,844,823		
자전거 활성화	426,808,000	1,080,925,240			1,507,733,240	1,221,307,900	188,003,310		188,003,310			98,422,030			
														98,422,030	
자전거 천국 조성	426,808,000	1,080,925,240			1,507,733,240	1,221,307,900	188,003,310		188,003,310			98,422,030			
														98,422,030	
자전거 이용 활성화 지원	34,000,000				34,000,000	31,225,140						2,774,860			
														2,774,860	
자전거 이용시설 확충	148,000,000	1,023,012,430			1,171,012,430	967,679,320	123,896,850		123,896,850			79,436,260			
														79,436,260	
군민 공영자전거 운영	244,808,000	57,912,810			302,720,810	222,403,440	64,106,460		64,106,460			16,210,910			
														16,210,910	
주거환경 개선	997,221,000	508,000,000			1,505,221,000	1,415,786,400	11,500,000		11,500,000		12,462,000	65,472,600	22,762,000		
														42,710,600	
쾌적한 주거환경개선	997,221,000	508,000,000			1,505,221,000	1,415,786,400	11,500,000		11,500,000		12,462,000	65,472,600	22,762,000		
														42,710,600	
아름다운 건축도시 조성	22,908,000				22,908,000	16,855,850						6,052,150			
														6,052,150	
주택정비	70,500,000	8,000,000			78,500,000	61,000,000	11,500,000		11,500,000			6,000,000			
														6,000,000	
빈집정비사업	45,600,000				45,600,000	22,200,000					7,020,000	16,380,000	16,380,000		
공동주택관리 지원사업	545,937,000				545,937,000	539,697,150						6,239,850			
														6,239,850	
공동주택관리 지원사업(보조)	8,276,000				8,276,000	5,730,000					764,000	1,782,000	1,782,000		
건축민원 업무추진	52,500,000	500,000,000			552,500,000	528,081,400						24,418,600			
														24,418,600	
2024년 농촌마을유휴자원조사 사업	80,000,000				80,000,000	70,800,000					4,600,000	4,600,000	4,600,000		
농촌 취약계층 주거개선사업	36,500,000				36,500,000	36,500,000									
빈집정비사업(국비)	135,000,000				135,000,000	134,922,000					78,000				
국민기초생활보장	2,963,999,000				2,963,999,000	2,926,694,725					24,985,155	12,319,120	7,607,525		
														4,711,595	

【일반회계】【도시건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주거복지	2,963,999,000				2,963,999,000	2,926,694,725					24,985,155	12,319,120	7,607,525		
														4,711,595	
주거급여	2,913,399,000				2,913,399,000	2,893,158,950					18,215,945	2,024,105	2,024,105		
저소득계층 임대보증금 지원사업	37,800,000				37,800,000	33,088,405						4,711,595			
														4,711,595	
이사비 지원 사업	800,000				800,000	400,000					400,000				
청년전세보증금반환보증 보증료지원사업	8,000,000				8,000,000	47,370					5,169,210	2,783,420	2,783,420		
전세사기 피해자 저리대출 이자지원 사업	4,000,000				4,000,000						1,200,000	2,800,000	2,800,000		
행정운영경비(도시건축과)	54,619,000				54,619,000	48,424,854						6,194,146			
														6,194,146	
기본경비	54,619,000				54,619,000	48,424,854						6,194,146			
														6,194,146	
기본경비	54,619,000				54,619,000	48,424,854						6,194,146			
														6,194,146	
장애인 복지 증진	26,600,000				26,600,000	26,600,000									
생활안정 지원	26,600,000				26,600,000	26,600,000									
장애인 주택개조사업	26,600,000				26,600,000	26,600,000									
재무활동(도시건축과)	203,150,000				203,150,000	202,217,946						932,054			
														932,054	
국도비 보조금 반환금	203,150,000				203,150,000	202,217,946						932,054			
														932,054	
국도비 보조금 반환금	203,150,000				203,150,000	202,217,946						932,054			
														932,054	

【일반회계】【농업축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업인과 소통으로 지속가능한 미래농업 실현	25,869,829,700	23,866,866,005	농업회의소 운영 실적	회의 개최실적	회	5	5	100%
			농업인 재해안전 공제 지원 인원	(가입인원/목표인원)*100	%	100	100	100%
			농장단계 HACCP 인증 실적	인증농가수	건	90	90	100%
			친환경(무항생제) 축산물 인증 실적	인증농가수	96건	104	96	92.3%
			가축 예방접종율	(접종두수/계획두수)*100	%	97	97	100%
			농기계임대사업소 임대실적	이용 농가수	명	11000	16191	147%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업축산과	27,431,319,000	1,089,518,700			28,520,837,700	25,803,966,876	674,061,000	342,007,000	332,054,000		434,998,807	1,607,811,017	989,308,079		72,514,000
														545,988,938	
농촌복지 증진	26,634,877,000	1,089,518,700			27,724,395,700	25,019,051,805	674,061,000	342,007,000	332,054,000		434,998,807	1,596,284,088	977,781,150		72,514,000
														545,988,938	
농촌복지 인프라 구축	5,753,773,000	69,000,000			5,822,773,000	5,658,841,185	45,000,000		45,000,000		29,121,860	89,809,955	89,709,955		
														100,000	
농정추진 영농지원	305,907,000	19,000,000			324,907,000	282,792,850						42,114,150	42,114,150		
맞춤형농정추진	158,869,000	50,000,000			208,869,000	163,861,600	45,000,000		45,000,000			7,400	7,400		
농지이용관리 지원사업	149,897,000				149,897,000	116,118,695					23,643,740	10,134,565	10,134,565		
농지위원회 운영	166,000,000				166,000,000	138,013,800						27,986,200	27,986,200		
농어업인수당	4,681,500,000				4,681,500,000	4,667,804,710					5,478,120	8,217,170	8,217,170		
녹색곳간 거창 농산물대축제	100,000,000				100,000,000	98,749,530						1,250,470	1,250,470		
거창 아리미아꽃 전시회	115,000,000				115,000,000	115,000,000									
거창춘란 전시회 행사	3,000,000				3,000,000	2,900,000						100,000			
														100,000	

【일반회계】【농업축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌왕진버스사업	33,600,000				33,600,000	33,600,000									
한국신지식농업인 지식전파대회	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농업인력전문화	3,971,989,000				3,971,989,000	3,768,712,230					56,128,645	147,148,125	96,758,925		
														50,389,200	
농업교육지원	55,900,000				55,900,000	51,699,750						4,200,250			
														4,200,250	
녹색농업 대학운영	20,800,000				20,800,000	18,640,000						2,160,000			
														2,160,000	
농촌여성 교육	20,000,000				20,000,000	5,644,720						14,355,280			
														14,355,280	
생활개선회 육성	55,000,000				55,000,000	47,332,550						7,667,450			
														7,667,450	
학습단체 육성	46,900,000				46,900,000	41,847,670						5,052,330			
														5,052,330	
농업인단체 자질향상	59,266,000				59,266,000	51,886,070						7,379,930			
														7,379,930	
품목별 연구회 조직 및 육성	14,000,000				14,000,000	8,560,200						5,439,800			
														5,439,800	
거창 영농4H 203050 육성	33,800,000				33,800,000	31,134,400						2,665,600			
														2,665,600	
가을철 발열성 질환 피해보상	10,000,000				10,000,000	8,531,440						1,468,560			
														1,468,560	
농가도우미 지원	28,807,000				28,807,000	28,135,850					671,150				
여성농업인센터운영	116,850,000				116,850,000	116,850,000									
농업인재해 안전공제 지원	354,097,000				354,097,000	314,063,160					10,379,218	29,654,622	29,654,622		
여성농업인 바우처 지원	925,600,000				925,600,000	925,600,000									
여성농업인 출산바우처 지원	50,400,000				50,400,000	50,400,000									
농번기 마을공동급식 지원	574,030,000				574,030,000	562,370,000					500,000	11,160,000	11,160,000		
청년농업인 취농인턴제	10,000,000				10,000,000						3,000,000	7,000,000	7,000,000		
청년농업인 취농직불제	36,000,000				36,000,000	31,000,000					1,500,000	3,500,000	3,500,000		

【일반회계】【농업축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년후계농 농지 임대료 지원사업	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
청년농업인 커뮤니티 활성화 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,230,000					154,000	616,000	616,000		
농업인 농작업 편의장비 지원	58,450,000				58,450,000	52,563,000					1,677,493	4,209,507	4,209,507		
농업경영인 유통정보지 보급	79,440,000				79,440,000	79,428,000					2,400	9,600	9,600		
최고농업경영자과정 교육지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
새해농업인 실용교육	7,700,000				7,700,000	7,700,000									
농업 신소득원 발굴 공동학습포장 운영 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
농촌지도자 품목별 육성 지원	3,000,000				3,000,000	2,721,770					83,469	194,761	194,761		
농촌지도자 농업정보지 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
청년4-H 과제 교육 지원	3,000,000				3,000,000	1,180,000					546,000	1,274,000	1,274,000		
학교4-H회 과제 활동 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
시군4-H본부 교육 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
4-H회 농업정보지 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
정보화농업 활성화 지원	4,000,000				4,000,000	2,728,000					381,600	890,400	890,400		
농촌자원 융복합 전문능력 개발	4,000,000				4,000,000	2,525,750					1,042,275	431,975	431,975		
생활개선회 정보지 보급	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
농촌체험 공간력 향상 소비자 경험 활성화 시범	4,000,000				4,000,000	1,518,000					744,600	1,737,400	1,737,400		
청년농업인 품목네트워크 활성화 시범	3,000,000				3,000,000	1,841,000					347,700	811,300	811,300		
농업인대학 운영(진흥)	12,000,000				12,000,000	11,999,000					750	250	250		
농산물소득조사분석(진흥)	10,080,000				10,080,000	10,063,300					16,700				

【일반회계】【농업축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술 전문교육지원(진흥)	10,000,000				10,000,000	8,139,800					930,100	930,100	930,100		
청년농업인 영농정착 지원	967,000,000				967,000,000	962,413,000					2,981,550	1,605,450	1,605,450		
스마트강소농 활성화 시범	2,000,000				2,000,000						600,000	1,400,000	1,400,000		
농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000,000				6,000,000	5,974,600					12,700	12,700	12,700		
여성농업인 특수건강검진 지원	132,000,000				132,000,000	94,520,000					23,237,600	14,242,400	14,242,400		
농촌아이돌봄지원	13,700,000				13,700,000	13,700,000									
농번기돌봄지원	57,032,000				57,032,000	57,032,000									
청년 창업농 맞춤형 지원	73,937,000				73,937,000	73,937,000									
강소농 육성 교육 지원	30,000,000				30,000,000	5,602,200					7,319,340	17,078,460	17,078,460		
축산업 육성	8,528,303,000	889,548,700			9,417,851,700	8,107,832,560	629,061,000	342,007,000	287,054,000		57,398,490	623,559,650	530,062,390		72,514,000
														20,983,260	
축산물 브랜드 관리	38,830,000				38,830,000	37,834,240						995,760			
														995,760	
친환경 축산업 기반 확충	925,000,000				925,000,000	855,700,000	69,300,000		69,300,000						
한우산업 안정대책	1,063,000,000				1,063,000,000	977,453,130						85,546,870	85,546,870		
고품질 한우산업 육성	125,000,000				125,000,000	115,142,000					1,971,600	7,886,400	7,886,400		
송아지 생산성 향상	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
한우농가 사료첨가제 지원	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
우량암소 생산기반 구축	74,000,000				74,000,000	74,000,000									
소 유전체 정보분석 지원	11,340,000				11,340,000						1,620,000	9,720,000	9,720,000		
FTA 경쟁력 강화	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
저능력 모돈교체 지원	80,000,000				80,000,000	65,600,000						14,400,000	14,400,000		

【일반회계】【농업축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가축사육기반확충	319,125,000				319,125,000	312,907,500						6,217,500	6,217,500		
가금 생산성 향상 및 AI 차단 지원	150,000,000				150,000,000	121,317,400					2,000,000	26,682,600	26,682,600		
조사료 생산 기자재 지원	37,500,000				37,500,000	37,000,000						500,000	500,000		
조사료 품질관리 지원	14,744,000				14,744,000	14,744,000									
조사료 사일리지 제조 지원	1,509,336,000				1,509,336,000	1,509,336,000									
조사료 관련 시설 및 기계장비	519,996,000	53,240,000			573,236,000	507,840,000					29,733,000	35,663,000	35,663,000		
양봉산업 구조개선	152,000,000				152,000,000	110,258,180	26,007,000	26,007,000			3,146,960	12,587,860	12,587,860		
말벌퇴치장비 지원	8,580,000				8,580,000	3,165,090					3,519,690	1,895,220	1,895,220		
가축 사육환경 개선	75,000,000				75,000,000	72,125,000						2,875,000	2,875,000		
축사시설 환경개선	8,100,000				8,100,000	8,019,000					16,200	64,800	64,800		
가축분뇨자원화	407,000,000	105,000,000			512,000,000	302,000,000	60,000,000		60,000,000			150,000,000	150,000,000		
수분조절재 지원	446,405,000	72,508,700			518,913,700	484,939,510	10,954,000		10,954,000			23,020,190	23,020,190		
축산농가 악취방지 개선	98,700,000				98,700,000	98,700,000									
가축 폐사축처리기 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
가축분뇨 이용촉진비	88,000,000				88,000,000	88,000,000									
학생승마체험지원	58,032,000				58,032,000	38,756,000					10,886,000	8,390,000	8,390,000		
수산종묘관리(전환)	62,500,000				62,500,000	62,500,000									
외래어종 퇴치수매	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
가축재해보험 지원	773,900,000				773,900,000	760,304,920					3,040	13,592,040	13,592,040		
학교우유급식지원	603,254,000				603,254,000	525,310,590						77,943,410	77,943,410		

【일반회계】【농업축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농장단계 HACCP 인증 컨설팅 지원	162,000,000				162,000,000	151,200,000						10,800,000	10,800,000		
축산농가 관정 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
양봉농가 밀원수 조성사업	17,500,000				17,500,000						3,500,000	14,000,000	14,000,000		
축사 전기안전시설 보수 지원	3,000,000	1,500,000			4,500,000	3,000,000					300,000	1,200,000	1,200,000		
꿀벌 사육기반 안정지원		376,500,000			376,500,000	339,875,000						36,625,000	25,637,500		
														10,987,500	
저능력 암소 도태 지원	71,200,000	280,800,000			352,000,000	134,000,000	218,000,000	71,200,000	146,800,000						
염소 산업 생산기반 안정성 구축	20,340,000				20,340,000	11,340,000						9,000,000			
														9,000,000	
인공지능(AI)기반 모돈 분만관리 시스템 기술 보급 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
수산물 원산지 표시 명예감시원 운영	2,000,000				2,000,000	200,000					360,000	1,440,000	1,440,000		
우수여왕벌 보급사업	4,800,000				4,800,000		4,800,000	4,800,000							
축산분야 ICT융복합 확산사업	40,000,000				40,000,000							40,000,000			40,000,000
비육용 암소시장 육성	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
탄소중립 프로그램 시범사업(축산분야)	32,514,000				32,514,000							32,514,000			32,514,000
FTA피해보전직불사업	4,700,000				4,700,000	4,700,000									
스마트축산 패키지 보급 시범사업	73,407,000				73,407,000	73,065,000					342,000				
수산물 산지가공시설 지원	240,000,000				240,000,000		240,000,000	240,000,000							
가축방역	4,272,640,000	70,970,000			4,343,610,000	3,560,476,980					288,605,092	494,527,928	210,268,228		
														284,259,700	
가축방역지원(전환사업)	994,096,000				994,096,000	943,199,800						50,896,200			
														50,896,200	
축산물 판매단계 위생 개선 지원	900,000				900,000	900,000									
축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축	15,600,000				15,600,000	6,300,000					6,045,000	3,255,000	3,255,000		

【일반회계】【농업축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료지원)	38,610,000				38,610,000	32,131,520					4,213,706	2,264,774	2,264,774		
축산농가 감염성 폐기물 처리	6,000,000				6,000,000	4,335,000					333,000	1,332,000	1,332,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역약품 구입)	289,724,000				289,724,000	289,724,000									
가축질병 예방약품 지원	190,820,000				190,820,000	190,820,000									
야생동물 기피제 지원	33,726,000				33,726,000	33,726,000									
꿀벌농가 전염병 예방사업	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
가금 면역 증강제 지원	26,250,000				26,250,000	26,250,000									
소독약품구입비지원	39,200,000				39,200,000	39,200,000									
소규모 농가 구제역 백신	78,200,000		△17,000,000		61,200,000	61,199,990						10	10		
구제역 백신접종 스트레스 완화제	21,988,000		△7,841,000		14,147,000	14,147,000									
구제역 예방백신 포획접종 시술비(염소)	55,000,000		24,841,000	18,768,000	98,609,000	98,609,000									
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 예방접종 시술비 지원)	180,000,000			△18,768,000	161,232,000	135,878,000					16,480,300	8,873,700	8,873,700		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(럼피스킨 예방접종 시술비)	65,200,000				65,200,000	58,755,000					4,143,750	2,301,250	2,301,250		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(럼피스킨 예방접종 시술비)(도비)	65,050,000				65,050,000	63,355,000					1,695,000				
소 구제역 채혈비(전업농) 지원사업	35,000,000				35,000,000	22,045,000					6,607,050	6,347,950	6,347,950		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소 브루셀라병 결핵병 채혈 보정비)	240,000,000				240,000,000	214,465,000					6,011,070	19,523,930	19,523,930		
살처분보상금	326,032,000				326,032,000	45,849,100					42,407,350	237,775,550	4,720,550		
														233,055,000	
공수의수당보조	105,600,000				105,600,000	105,600,000									
방역취약농가 긴급 수매도태비용 지원	5,600,000				5,600,000	1,210,000					878,000	3,512,000	3,512,000		
조류인플루엔자 시료채취 비용지원	30,440,000				30,440,000	8,152,000					13,506,500	8,781,500	8,781,500		

【일반회계】【농업축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동절기 오리농가 난방비 지원	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
긴급가축방역(통제초소 운영 및 소독비용 지원)	236,260,000				236,260,000	17,115,130					142,444,170	76,700,700	76,700,700		
전업농 구제역 백신	101,421,000				101,421,000	101,235,000					156,473	29,527	29,527		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환 지도사업)	12,000,000				12,000,000	9,000,000					1,950,000	1,050,000	1,050,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리 지원)	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(닭진드기 공동방제 지원사업)	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
공동방제단운영(운영비)	425,303,000				425,303,000	425,303,000									
축산물이력관리지원(쇠고기 이력제 귀표부착)	95,280,000				95,280,000	95,280,000									
축산물 HACCP 컨설팅(농가) 지원	840,000				840,000	840,000									
소독시설설치	35,000,000	2,500,000			37,500,000	18,181,760					3,863,648	15,454,592	15,454,592		
CCTV 등 방역인프라 설치 지원	110,400,000				110,400,000	79,903,200					19,822,920	10,673,880	10,673,880		
축산물판매업소 위생시설개선 지원	12,000,000				12,000,000	10,656,000					448,355	895,645	895,645		
축산물 유통 차량 지원	16,500,000				16,500,000	16,191,500						308,500		308,500	
가축방역용 자동목걸이 설치 지원	21,000,000				21,000,000	17,425,000					715,000	2,860,000	2,860,000		
꿀벌농가 방역장비 지원	2,200,000				2,200,000	1,100,000					220,000	880,000	880,000		
가금농가 야생조류 퇴치장비 지원	84,000,000	42,000,000			126,000,000	90,000,000					10,221,300	25,778,700	25,778,700		
가금농가 차단방역 설치 지원	60,000,000	26,470,000			86,470,000	64,994,980					6,442,500	15,032,520	15,032,520		
노후 거점소독시설 개보수 비용 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
양봉농가 질병관리 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
동물복지	523,744,000	60,000,000			583,744,000	451,134,280					3,374,620	129,235,100	49,882,292	79,352,808	

【일반회계】【농업축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물복지 지원	55,022,000				55,022,000	46,272,080						8,749,920			
														8,749,920	
유기유실동물 관리	19,900,000				19,900,000	12,400,400						7,499,600			
														7,499,600	
동물복지 축산농장 지원사업		60,000,000			60,000,000							60,000,000			
														60,000,000	
친환경 안전 축산물 육성사업	61,422,000				61,422,000	59,992,000						1,430,000			
														1,430,000	
우수 축산물 인증 지원사업	89,880,000				89,880,000	82,840,000					256,000	6,784,000	6,784,000		
유기유실동물 관리수준개선사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
길고양이 중성화 수술비 지원사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
실외사육견 중성화수술 지원사업	54,000,000				54,000,000	47,160,000					3,118,620	3,721,380	3,721,380		
동물복지축산인증 컨설팅 지원사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
동물보호센터 운영 지원사업	94,000,000				94,000,000	54,059,800						39,940,200	39,376,912		
														563,288	
반려동물 등록비용 지원사업	5,520,000				5,520,000	4,410,000						1,110,000			
														1,110,000	
사람과 반려견이 함께걷는 깨끗하고 행복한 길 만들기 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
농업기계화 사업	3,584,428,000				3,584,428,000	3,472,054,570					370,100	112,003,330	1,099,360		
														110,903,970	
임대농기계 및 순회교육	1,548,928,000				1,548,928,000	1,493,971,530						54,956,470			
														54,956,470	
맞춤형 중소형 농기계지원	1,690,100,000				1,690,100,000	1,690,081,000						19,000	19,000		
미래농업교육과 소관 시범	53,700,000				53,700,000	53,700,000									
농업기계 안전교육 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농기계등화장치 부착지원	8,700,000				8,700,000	8,700,000									
농기계 보험료 지원	110,000,000				110,000,000	108,549,540					370,100	1,080,360	1,080,360		
임대사업소 노후농기계 대체	97,000,000				97,000,000	97,000,000									

【일반회계】【농업축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중소 고령농 농업인 농작업대행사업	70,000,000				70,000,000	14,052,500						55,947,500			
														55,947,500	
행정운영경비(농업축산과)	374,524,000				374,524,000	364,668,819						9,855,181	9,855,181		
기본경비	374,524,000				374,524,000	364,668,819						9,855,181	9,855,181		
기본경비	374,524,000				374,524,000	364,668,819						9,855,181	9,855,181		
재무활동(농업축산과)	421,918,000				421,918,000	420,246,252						1,671,748	1,671,748		
보전지출	421,918,000				421,918,000	420,246,252						1,671,748	1,671,748		
국도비보조금반환금	421,918,000				421,918,000	420,246,252						1,671,748	1,671,748		

【일반회계】【농업기술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
경쟁력 있는 스마트 거창농업	24,589,806,800	16,958,110,003	고품질 기능성 쌀 생산	재배면적	ha	275	279	101%
			딸기 고설재배 확대보급	고설재배 누적면적	ha	62	62.5	101%
			과수 우량 품종갱신	갱신면적/갱신목표	%	74	63	87.5%
			농산물수출증대(백만불)	농산물 수출실적	백만불	84	88	105%
			친환경농업용 미생물 생산 보급	년간 미생물 공급량	톤	510	447	87%
			과학영농 실현 종합분석실 운영	토양검정 및 분석실적	건	3200	3200	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술과	60,113,886,000	4,617,776,740			64,835,498,740	51,532,291,721	8,961,793,260	3,976,498,750	1,709,584,110	3,275,710,400	880,944,294	3,460,469,465	1,129,558,816		
		103,836,000												2,330,910,649	
농업소득 인프라 구축	59,418,292,000	4,617,776,740			64,139,904,740	50,998,328,683	8,961,793,260	3,976,498,750	1,709,584,110	3,275,710,400	880,944,294	3,298,838,503	1,129,558,816		
		103,836,000												2,169,279,687	
고식미 생산	25,018,817,000				25,122,653,000	24,064,680,230					628,162,978	429,809,792	271,081,612		
		103,836,000												158,728,180	
고품질쌀 생산 지원	1,223,540,000				1,223,540,000	1,184,994,980						38,545,020			
														38,545,020	
고품질벼건조기지원사업(자체)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
채종단지 운영	15,000,000				15,000,000	14,400,000						600,000	600,000		
쌀전업농 육성지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
벼 병해충 방제	409,500,000				409,500,000	402,344,590					90,940	7,064,470	7,064,470		
논소득기반 다양화 사업	55,050,000				55,050,000	17,250,180						37,799,820			
														37,799,820	
양곡 관리	459,206,000				459,206,000	397,089,660						62,116,340			
														62,116,340	
브랜드쌀 육성	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
쌀전업농육성지원(도)	7,020,000				7,020,000	7,020,000									
공동농작업 대행료 지원	866,368,000				866,368,000	832,107,410						34,260,590	34,260,590		
농약 안전사용 장비 지원	39,900,000				39,900,000	39,852,480					9,500	38,020	38,020		
벼 재배농가 경영안정자금 지원	1,553,890,000				1,553,890,000	1,484,661,870					6,922,820	62,305,310	62,305,310		
양정분야 도비 지원사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
농작물 병해충 진단실 운영 지원	22,000,000				22,000,000	15,930,940					1,820,718	4,248,342	4,248,342		
농작물 병해충 관찰포 운영지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
농작물병해충방제비 지원	820,000,000				820,000,000	820,000,000									
기본형 공익직불금	17,729,000,000				17,729,000,000	17,240,540,650					488,459,350				
공익직불제 행정경비 지원(지원)	79,000,000				79,000,000	76,570,870					2,429,130				
정부양곡관리비 지원	4,000,000				4,000,000	3,160,000					840,000				
정부양곡 포장재 지원	112,000,000				112,000,000	111,980,620					19,380				
논타작물재배지원사업	128,400,000				128,400,000	50,162,240					1,034,380	77,203,380	56,936,380		
														20,267,000	
저탄소 벼 논물관리 기술보급 시범사업(컨설팅 등)	32,000,000				32,000,000	30,000,000					2,000,000				
전략작물 직불금	834,000,000				834,000,000	711,000,740					122,999,260				
병해충진단실 운영 개선	4,000,000				4,000,000	3,625,000					112,500	262,500	262,500		
영농부산물 안전처리 지원사업	107,500,000				107,500,000	107,500,000									
벼 공동육묘장 설치 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
통합쌀 브랜드 포장재 지원	13,900,000				13,900,000	13,900,000									
고품질 식량작물 기술보급	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설 농작물 일조량 부족 피해농가 재난지원금 지원	154,433,000	77,333,000			231,766,000	151,883,000					1,275,000	78,608,000	78,608,000		
이상기후에 따른 농작물 피해농가 재난지원금 지급	45,703,000	26,503,000			72,206,000	45,703,000						26,503,000	26,503,000		
이상고온에 따른 버멸구 피해농가 재난지원금 지원	15,207,000				15,207,000	14,802,000					150,000	255,000	255,000		
원예특작 생산기반 조성	3,401,780,000	351,809,000			3,753,589,000	3,342,907,830	102,119,000		102,119,000		61,611,520	246,950,650	160,261,250	86,689,400	
원예특작 생산기반 정비	65,725,000				65,725,000	60,327,630						5,397,370		5,397,370	
원예특작 병해충 예찰 및 검경 지원	28,741,000				28,741,000	27,241,600						1,499,400		1,499,400	
거창약초유통센터 운용 관리	21,500,000				21,500,000	18,547,490						2,952,510		2,952,510	
딸기 명품화	837,743,000				837,743,000	789,764,380	9,594,000		9,594,000			38,384,620		38,384,620	
원예특작 안정생산	214,400,000	32,000,000			246,400,000	201,964,500	6,000,000		6,000,000			38,435,500		38,435,500	
딸기우량모주(원묘) 지원	21,252,000				21,252,000	21,231,000					4,000	17,000	17,000		
약용작물 안정생산 지원	142,500,000				142,500,000	88,333,000					10,833,400	43,333,600	43,333,600		
양잠산업 육성 지원	7,685,000				7,685,000	3,392,000					858,600	3,434,400	3,434,400		
시설원예 연작장해 경감제 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
시설하우스 연질강화필름 지원	70,000,000				70,000,000	52,833,000					3,433,400	13,733,600	13,733,600		
원예작물하우스 생산시설현대화 지원	200,000,000				200,000,000	84,230,000	66,010,000		66,010,000		9,952,000	39,808,000	39,808,000		
화훼 생산시설 현대화 지원사업	37,500,000				37,500,000	20,123,000					3,475,400	13,901,600	13,901,600		
채소가격안정지원사업	198,079,000				198,079,000	198,079,000									
고추비가림재배시설지원	12,500,000				12,500,000	12,376,000					71,920	52,080	52,080		
시설원예현대화 지원	242,000,000				242,000,000	233,046,000					7,000,400	1,953,600	1,953,600		
농업분야 에너지절감시설 지원	106,900,000				106,900,000	78,290,850					17,702,020	10,907,130	10,907,130		

【일반회계】【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설원예 ICT 융복합 확산사업	44,000,000	19,809,000			63,809,000	43,293,380	20,515,000		20,515,000		380	240	240		
저온유통체계구축사업(산지저온시설)	516,000,000				516,000,000	516,000,000									
신기술보급사업(원예특작 지역특화소득작목 신기술선도단지조성)		300,000,000			300,000,000	300,000,000									
딸기 스마트 다단재배 시범사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
신기술보급사업(누에 사육환경 개선 기술 시범)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
월동채소 표준재배 생력화 시범	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
경남도 국내육성품종(종자,종묘)보급	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
시설원예 수정벌 지원	225,000,000				225,000,000	183,600,000					8,280,000	33,120,000	33,120,000		
거창화훼 소비촉진	40,255,000				40,255,000	40,235,000						20,000		20,000	
과수산업 생산기반 조성	7,839,192,000	2,114,022,000			9,953,214,000	3,475,669,270	5,070,090,450	3,976,498,750	1,093,591,700		97,667,226	1,309,787,054	117,829,784	1,191,957,270	
과수 품질 향상	489,806,000	70,250,000			560,056,000	514,327,620						45,728,380		45,728,380	
거창사과테마파크 운영	161,837,000				161,837,000	159,587,080						2,249,920		2,249,920	
FTA 대응 전문인력 훈련	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
FTA사업계획수립및관리비 지원	4,000,000				4,000,000	2,931,460					1,068,540				
과수생산시설현대화 지원	981,685,000	484,277,000			1,465,962,000	434,450,370	873,893,450	467,601,750	406,291,700		91,423,961	66,194,219	66,194,219		
농작물 재해 보험료 지원	2,182,000,000				2,182,000,000	1,040,000,000	1,142,000,000	1,142,000,000							
지역농업 특성화 지원(과수)		70,000,000			70,000,000	69,327,000					336,500	336,500	336,500		
농산물 품질 고급화 사업	99,167,000				99,167,000	95,284,000					1,441,490	2,441,510	5,774,510	△3,333,000	
원예작물 병해충 예찰 및 방제 시범	15,000,000				15,000,000	14,969,200					9,240	21,560	21,560		
미래형 사과원 조성	1,143,300,000	1,489,495,000			2,632,795,000	759,760,610	687,300,000		687,300,000			1,185,734,390	42,115,500	1,143,618,890	

【일반회계】【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국가관리 병해충 예찰 방제단	94,000,000				94,000,000	92,911,010					544,495	544,495	544,495		
고제 사과 농가 정보 키오스크 설치	50,000,000				50,000,000	46,306,920						3,693,080			
														3,693,080	
정밀농업 구현 과수 스마트팜 기반조성 시범	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
데이터 기반 생산모델 보급(노지)	200,000,000				200,000,000	194,314,000					2,843,000	2,843,000	2,843,000		
지역 특화품목 육성단지 조성	2,366,897,000				2,366,897,000		2,366,897,000	2,366,897,000							
농산물마케팅고도화	8,657,972,000	799,613,940			9,457,585,940	8,142,212,473	499,498,410		499,498,410		17,808,610	798,066,447	261,347,330		
														536,719,117	
농산물마케팅지원	697,760,000				697,760,000	556,042,370						141,717,630	124,619,670		
														17,097,960	
농산물 유통시설 보수	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
농산물유통고도화	8,300,000				8,300,000	5,012,800						3,287,200			
														3,287,200	
산지농산물마케팅지원	672,900,000				672,900,000	672,900,000									
공동선별공동계산지원	25,000,000				25,000,000	8,506,270						16,493,730	16,493,730		
농산물유통시설 지원	245,400,000				245,400,000		245,400,000		245,400,000						
농산물우수관리제도(GAP) 인증수수료 지원	12,000,000				12,000,000	11,764,780						235,220	235,220		
GAP인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원	38,580,000				38,580,000	26,010,200					8,170,370	4,399,430	4,399,430		
GAP시설보완사업	10,000,000	125,522,940			135,522,940	135,141,990						380,950	133,370		
														247,580	
거점APC운영지원	708,269,000	201,091,000			909,360,000	654,759,590	254,098,410		254,098,410			502,000			
														502,000	
농산물산지유통시설지원	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000									
글로벌 경쟁력 제고 지원	89,140,000				89,140,000	22,382,220						66,757,780	65,632,780		
														1,125,000	
K-농산물 생산농가, 업체지원	74,000,000				74,000,000	47,696,660					7,515,240	18,788,100	18,788,100		
농특산물 해외시장 개척활동	192,100,000				192,100,000	124,452,383						67,647,617			
														67,647,617	

【일반회계】【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경남 청년 농식품수출 마케터 지원	25,523,000				25,523,000	22,800,000					2,123,000	600,000	600,000		
해외 신시장 개척 마케팅비 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
농산물 온라인 오픈마켓 진입지원 사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
과수거점산지유통센터 건립	4,410,000,000				4,410,000,000	4,409,554,970						445,030	445,030		
GAP 기본교육	6,000,000				6,000,000	4,840,380						1,159,620		1,159,620	
거점APC인센티브지원	30,000,000				30,000,000							30,000,000	30,000,000		
농산물 생산원가 보장제 수립 용역		23,000,000			23,000,000	20,240,000						2,760,000		2,760,000	
농산물 직판장 조성		450,000,000			450,000,000	7,107,860						442,892,140		442,892,140	
친환경농업 육성	8,614,041,000	1,352,331,800			9,966,372,800	6,121,549,880	3,275,710,400			3,275,710,400	75,621,460	493,491,060	318,966,340	174,524,720	
친환경농업지원	806,827,000				806,827,000	801,786,140						5,040,860		5,040,860	
천적생태과학관운영	328,170,000				328,170,000	328,170,000									
EM(유용미생물)센터 운영	217,677,000	5,700,000			223,377,000	205,550,680						17,826,320		17,826,320	
토종농산물소득보전직불제	21,000,000				21,000,000	16,403,000					919,400	3,677,600	3,677,600		
유기농업선도농가가공유통지원	15,400,000				15,400,000	15,400,000									
친환경농업 정보지 보급	24,600,000				24,600,000	24,600,000									
친환경농업 유통활성화지원	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
친환경농업직접지불	350,000,000				350,000,000	246,954,870					130	103,045,000		103,045,000	
토양개량제 지원	814,061,000				814,061,000	788,875,000					22,822,000	2,364,000	2,364,000		
유기질비료 지원(전환사업)	1,979,113,000				1,979,113,000	1,717,484,300					45,395,250	216,233,450	181,305,750	34,927,700	
유기농업자재 지원	40,845,000				40,845,000	38,643,650					1,280,550	920,800	920,800		

【일반회계】【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경남 친환경농산물 전략품목 육성 지원사업	36,600,000				36,600,000	36,514,000					25,800	60,200	60,200		
농업환경보전프로그램	150,000,000				150,000,000	145,000,000					3,250,000	1,750,000	1,750,000		
3무(無)농업실천 사업	228,148,000				228,148,000	214,463,160						13,684,840		13,684,840	
시비효율 개선 친환경 농자재 시범	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
유기농산업복합서비스지원단지 조성사업	3,315,000,000	1,346,631,800			4,661,631,800	1,260,065,350	3,275,710,400			3,275,710,400		125,856,050	125,856,050		
비료 가격안정 지원사업	223,607,000				223,607,000	223,607,000									
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	12,000,000				12,000,000	10,293,680					426,580	1,279,740	1,279,740		
저탄소 친환경농업 전략품목 생산단지조성 사업	14,393,000				14,393,000	11,139,050					1,501,750	1,752,200	1,752,200		
농업기술보급	5,886,490,000				5,886,490,000	5,851,309,000	14,375,000		14,375,000		72,500	20,733,500	72,500	20,661,000	
과학영농기술현장 서비스(실증시험포)	283,134,000				283,134,000	279,282,410						3,851,590		3,851,590	
종합분석실 운영 지원(자체)	98,765,000				98,765,000	92,349,020						6,415,980		6,415,980	
종합분석실 운영 지원(진흥)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
쌀 직불금 행정경비 지원(토양검정)	7,712,000				7,712,000	7,712,000									
가축분뇨 부숙도 측정	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
미래형 스마트팜 운영	55,000,000				55,000,000	52,947,630						2,052,370		2,052,370	
농산물 안전 분석실 운영	187,879,000				187,879,000	185,125,170						2,753,830		2,753,830	
탄소중립 가축분뇨 분석기반 확대	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지역특화 스마트원예단지 조성	5,000,000,000				5,000,000,000	4,980,037,770	14,375,000		14,375,000			5,587,230		5,587,230	
권역별 스마트팜 현장지원센터 지원	14,000,000				14,000,000	13,855,000					72,500	72,500	72,500		
재무활동(농업기술과)	695,594,000				695,594,000	533,963,038						161,630,962		161,630,962	

【일반회계】【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	695,594,000				695,594,000	533,963,038						161,630,962			
														161,630,962	
국도비 보조금 반환금	695,594,000				695,594,000	533,963,038						161,630,962			
														161,630,962	

【일반회계】【행복농촌과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행복한 농촌, 거창한 농촌 공간 창조	36,486,295,690	23,050,613,400	체험휴양마을 활성화	방문객, 매출액	천명/백만원	63천명, 450백만원	104천명, 1,260백만원	165%
			찾아가는 마을대학, 마을만들기 소액사업	사업참여 개소수	개	20	20	100%
			귀농인 안정정착	통계자료, 예산집행	세대수	80	80	100%
			일반농산어촌개발 사업 추진	기본, 시행계획 및 공사추진	건	4	4	100%%
			가공창업지원 실적	가공창업 교육 수료인원	명	40	18	45%
			공공급식 및 로컬푸드매장 안전성검사 실적	검사수	건	170	170	100%%
꽃과 별이 쏟아지는 거창 별바람언덕	1,531,087,000	1,451,883,830	거창 별바람언덕 조성	아스타단지 및 체험장 조성	공정율	100	100	100%
			감악산 꽃별 여행	거창 별바람언덕 방문객	천명	240	330	137.5%
농촌다움의 아름다운 삶의 공간 조성	2,171,801,000	1,197,939,420	주거플랫폼 구축사업 추진	실시설계, 공사추진	건	102	2	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행복농촌과	30,722,002,000	13,272,854,530			43,994,856,530	27,849,252,860	15,806,758,484	3,834,495,320	2,984,390,484	8,987,872,680	4,661,320	334,183,866	29,526,856	8,510,000	
														296,147,010	
행복농촌	28,564,015,000	11,651,053,530			40,225,068,530	25,149,878,620	14,767,581,804	3,452,654,370	2,327,054,754	8,987,872,680	4,661,320	302,946,786	27,401,636	8,510,000	
														267,035,150	
맞춤형 마을만들기	2,274,009,000	3,776,896,430			6,050,905,430	2,770,706,440	3,264,064,040	402,700,000	117,288,800	2,744,075,240		16,134,950			
														16,134,950	
마을 정책 수립	76,909,000				76,909,000	75,834,770						1,074,230			
														1,074,230	
맞춤형 마을만들기 체계 구축	269,100,000				269,100,000	264,893,120						4,206,880			
														4,206,880	
마을만들기 소액사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
시군역량강화(거창군)	314,000,000				314,000,000	314,000,000									
일반농산어촌개발사업 총괄	724,000,000	6,840,000			730,840,000	606,269,360	113,716,800	101,700,000	12,016,800			10,853,840			
														10,853,840	

【일반회계】【행복농촌과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신활력플러스사업	500,000,000	3,315,104,150			3,815,104,150	1,071,028,910	2,744,075,240			2,744,075,240					
농촌유휴시설활용 지역활성화사업	360,000,000	137,284,980			497,284,980	91,012,980	406,272,000	301,000,000	105,272,000						
농촌유휴시설활용 창업지원사업(월성)		317,667,300			317,667,300	317,667,300									
농촌개발	16,855,200,000	7,681,245,020			24,536,445,020	14,167,665,300	10,363,549,104	2,716,604,370	1,403,147,294	6,243,797,440		5,230,616	26		
														5,230,590	
일반농산어촌개발사업	9,600,000				9,600,000	6,252,930						3,347,070			
														3,347,070	
농촌중심지활성화(일반지구)	400,000,000	1,099,699,600			1,499,699,600	1,016,927,740	482,771,860	156,131,170		326,640,690					
기초생활거점육성(가북면)	446,000,000	3,476,483,100			3,922,483,100	1,181,415,510	2,741,067,590			2,741,067,590					
농촌개발 업무 지원	2,100,000				2,100,000	2,031,200						68,800			
														68,800	
기초생활거점조성(남하면)	803,000,000				803,000,000	803,000,000									
취약지역 개조(가천지구)	567,000,000				567,000,000	567,000,000									
일반농산어촌 마을단위 개발사업(전환)	56,500,000				56,500,000	22,816,800	33,683,200	33,683,200							
마을만들기 자율개발(가북어인)(전환)(전환사업)		22,283,240			22,283,240	22,112,520						170,720			
														170,720	
마을만들기 종합개발(신원대현)(전환)(전환사업)		984,730,000			984,730,000	338,709,030	645,510,970		645,510,970			510,000			
														510,000	
기초생활거점조성(농촌협약-가조면)	2,463,000,000				2,463,000,000	2,463,000,000									
기초생활거점조성(농촌협약-주상면)	600,000,000	203,450,000			803,450,000	34,950,000	768,500,000			768,500,000					
기초생활거점조성(농촌협약-마리면)	600,000,000	200,300,000			800,300,000	36,300,000	764,000,000			764,000,000					
기초생활거점조성(농촌협약-신원면)	805,000,000				805,000,000	805,000,000									
농촌중심지 활성화사업(농촌협약-거창읍)	1,350,000,000	491,000,000			1,841,000,000	349,044,340	1,491,955,660			1,491,955,660					
농촌중심지 활성화사업(농촌협약-위천면)	350,000,000	131,950,000			481,950,000	455,160,240	26,789,734		26,789,734			26	26		
거창읍 동산마을 농촌공간정비사업	4,332,000,000	565,640,080			4,897,640,080	4,746,006,580	151,633,500			151,633,500					

【일반회계】【행복농촌과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가북면 플러스 주거플랫폼 구축사업	1,000,000,000	145,895,000			1,145,895,000	32,078,000	1,113,817,000	1,000,000,000	113,817,000						
취약지역 개조(임불지구)	746,000,000	215,000,000			961,000,000	20,000,000	941,000,000	746,000,000	195,000,000						
농촌중심지 활성화(농촌협약-웅양면)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
농촌중심지 활성화(농촌협약-가북면)	250,000,000				250,000,000	14,210,000	235,790,000	235,790,000							
취약지역 개조(아주지구)	199,000,000				199,000,000	199,000,000									
취약지역 개조(병항지구)	196,000,000				196,000,000	196,000,000									
마을만들기 자율개발(가조 병산)(전환)(전환사업)	530,000,000	58,254,000			588,254,000	509,485,410	78,264,590	45,000,000	33,264,590			504,000		504,000	
마을만들기 종합개발(웅양 송산)(전환)(전환사업)	900,000,000	86,560,000			986,560,000	97,165,000	888,765,000	500,000,000	388,765,000			630,000		630,000	
식품산업육성	2,101,897,000	202,912,080			2,304,809,080	1,683,139,830	503,210,000	333,350,000	169,860,000		4,533,800	113,925,450	11,412,200	102,513,250	
농산물가공산업육성	51,007,000				51,007,000	50,954,890						52,110		52,110	
농산물가공지원센터 운영	245,738,000	17,204,000			262,942,000	218,637,290						44,304,710		44,304,710	
농식품 가공창업 아카데미 운영	6,467,000				6,467,000	6,071,000						396,000		396,000	
농식품 가공역량강화 MD육성	15,000,000				15,000,000	13,800,000						1,200,000		1,200,000	
농촌융복합산업 마중물 사업	150,500,000	22,043,600			172,543,600	139,163,600	30,000,000		30,000,000			3,380,000		3,380,000	
지역농산물 활용 인구증가 사업	26,250,000				26,250,000	23,100,000						3,150,000		3,150,000	
거창사과 푸드코트 운영	133,435,000	40,726,380			174,161,380	170,916,600						3,244,780		3,244,780	
농촌융복합산업 선도경영체 지원사업	7,500,000				7,500,000	5,000,000					500,000	2,000,000	2,000,000		
거창사과 융복합산업지구 활성화 사업	200,000,000				200,000,000	191,849,000	8,150,000		8,150,000			1,000		1,000	
지역농산물 활용 가공제품 개발	162,000,000				162,000,000	128,574,510						33,425,490		33,425,490	
신활력 공유가공공장 설비 구축사업(전환사업)	900,000,000				900,000,000	566,650,000	333,350,000	333,350,000							

【일반회계】【행복농촌과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업인가공사업장 시설장비 개선지원(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농식품 소비트렌드 반영 가공상품화 기반 조성	150,000,000				150,000,000	8,844,000	127,710,000		127,710,000		4,033,800	9,412,200	9,412,200		
농촌융복합산업지구조성 사업		122,938,100			122,938,100	109,578,940						13,359,160			
														13,359,160	
벤처농업 경영체 전문가 코칭	4,000,000				4,000,000		4,000,000		4,000,000						
농촌활력귀농육성	2,647,559,000				2,647,559,000	2,146,027,390	459,152,360		459,152,360		127,500	42,251,750	15,988,630		
														26,263,120	
농촌활력귀농 운영	3,000,000				3,000,000	2,994,390						5,610			
														5,610	
귀농인 유치 및 정착지원	88,400,000				88,400,000	75,603,700						12,796,300			
														12,796,300	
영농정착금 지원	292,497,000				292,497,000	282,316,600						10,180,400			
														10,180,400	
소규모 귀농귀촌마을 조성사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
경영실습임대농장 지원사업	123,820,000				123,820,000	123,486,110						333,890			
														333,890	
귀농귀촌 유치지원	253,637,000				253,637,000	239,340,320						14,296,680	14,296,680		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	2,000,000				2,000,000	1,830,000					127,500	42,500	42,500		
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
귀농인 안정정착 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농촌관광주체 육성 지원	176,600,000				176,600,000	173,795,220						2,804,780			
														2,804,780	
농촌관광주체 육성 지원(농촌사무장 채용지원)	212,669,000				212,669,000	211,019,550						1,649,450	1,649,450		
농촌휴양마을 보험가입 지원	7,336,000				7,336,000	7,336,000									
체험마을리더 교육지원(농촌체험휴양마을 인적역량강화 지원사업)	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
농촌크리에이투어 지원사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
거창한 청년 귀농홈 지원사업	1,200,000,000				1,200,000,000	740,705,500	459,152,360		459,152,360			142,140			
														142,140	

【일반회계】【행복농촌과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
로컬푸드 활성화	1,187,301,000				1,187,301,000	902,440,280	177,606,300		177,606,300		20	107,254,400	780	8,300,000	
														98,953,620	
로컬푸드 기반조성	543,000,000				543,000,000	531,013,690						11,986,310		2,300,000	
														9,686,310	
우리 아이 건강 도시락 사업(도)	91,817,000				91,817,000	91,816,200					20	780	780		
우리 아이 건강 도시락 사업(자체)	51,540,000				51,540,000	51,540,000									
어린이집 과일간식 지원사업(도)	52,064,000				52,064,000	52,064,000									
외식산업 활성화	80,200,000				80,200,000	64,570,550	10,300,000		10,300,000			5,329,450			
														5,329,450	
음식거리 조성	320,120,000				320,120,000	90,432,840	167,306,300		167,306,300			62,380,860		6,000,000	
														56,380,860	
푸드플랜 구축 지원	48,560,000				48,560,000	21,003,000						27,557,000			
														27,557,000	
먹거리 공공성 강화	3,498,049,000				3,498,049,000	3,479,899,380						18,149,620		210,000	
														17,939,620	
먹거리통합지원센터운영	94,400,000				94,400,000	84,075,380						10,324,620		210,000	
														10,114,620	
학교급식비 지원(도)	2,255,143,000				2,255,143,000	2,255,143,000									
학교급식비 지원(자체)	994,277,000				994,277,000	991,672,800						2,604,200			
														2,604,200	
공공급식 기반 구축	85,463,000				85,463,000	80,242,200						5,220,800			
														5,220,800	
친환경 농산물 학교급식 지원(도)	68,766,000				68,766,000	68,766,000									
항노화산업육성	1,531,087,000				1,531,087,000	1,451,883,830	65,315,100		65,315,100			13,888,070	2,125,220		
														11,762,850	
항노화산업육성및지원	1,531,087,000				1,531,087,000	1,451,883,830	65,315,100		65,315,100			13,888,070	2,125,220		
														11,762,850	
거창 별바람언덕 조성사업	1,276,087,000		△50,000,000		1,226,087,000	1,149,172,150	65,315,100		65,315,100			11,599,750			
														11,599,750	
감악산 꽃&별 여행 행사 추진	230,000,000		50,000,000		280,000,000	277,874,780						2,125,220	2,125,220		
사계절 테마 관광지 조성	25,000,000				25,000,000	24,836,900						163,100			
														163,100	
재무활동(행복농촌과)	66,900,000				66,900,000	49,550,990						17,349,010			
														17,349,010	

【일반회계】【행복농촌과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	66,900,000				66,900,000	49,550,990						17,349,010			
														17,349,010	
국도비 보조금 반환금	66,900,000				66,900,000	49,550,990						17,349,010			
														17,349,010	
전략사업 추진	560,000,000	1,611,801,000			2,171,801,000	1,197,939,420	973,861,580	381,840,950	592,020,630						
미래발전 전략 구상	560,000,000	1,611,801,000			2,171,801,000	1,197,939,420	973,861,580	381,840,950	592,020,630						
주거플랫폼 구축사업	560,000,000	1,611,801,000			2,171,801,000	1,197,939,420	973,861,580	381,840,950	592,020,630						

【일반회계】【보건정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민 체감형 보건의료체계 구축	10,915,472,000	9,160,702,575	고위험군 예방접종자 수	접종자 수	명	24,895	27,866	112%
			잠복결핵감염 검진율	검진자/검진대상자*100	명	95	100	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건정책과	11,975,772,000				11,975,772,000	10,102,948,295	1,119,475,200	1,119,475,200			134,639,790	618,708,715	60,647,160		
														558,061,555	
보건정책	10,916,672,000				10,916,672,000	9,161,902,575	1,119,475,200	1,119,475,200			134,639,790	500,654,435	60,647,160		
														440,007,275	
의료서비스 개선	2,588,226,000				2,588,226,000	1,415,897,830	1,119,475,200	1,119,475,200			10,951,810	41,901,160	2,203,210		
														39,697,950	
농어촌보건소 등 이전신축사업	172,500,000				172,500,000	159,345,220					10,951,690	2,203,090	2,203,090		
모동보건진료소 개보수 공사	127,982,000				127,982,000	127,981,940						60			
														60	
의료장비 현대화	44,240,000				44,240,000	42,924,270						1,315,730			
														1,315,730	
보건의료기관 개보수	73,000,000				73,000,000	72,795,540						204,460			
														204,460	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,326,000				68,326,000	68,325,760					120	120	120		
진료서비스 지원	246,497,000				246,497,000	226,727,900						19,769,100			
														19,769,100	
보건지소 운영	441,890,000				441,890,000	440,542,290						1,347,710			
														1,347,710	
보건진료소 운영	281,811,000				281,811,000	264,810,110						17,000,890			
														17,000,890	
보건기관 그린리모델링 사업	1,122,080,000				1,122,080,000	2,604,800	1,119,475,200	1,119,475,200							
경로당 순회 주치의제	9,900,000				9,900,000	9,840,000						60,000			
														60,000	
공공의약 관리	5,649,984,000				5,649,984,000	5,366,767,700					3,940	283,212,360	1,860		
														283,210,500	
365안심 병동 사업	442,368,000				442,368,000	442,368,000									

【일반회계】【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
응급의료사업	4,920,000				4,920,000	4,840,000						80,000			
														80,000	
신속대응반 운영지원	1,990,000				1,990,000	1,984,800					3,640	1,560	1,560		
장기기증 등록 장려	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
의료기기 관리	1,000,000				1,000,000	500,000						500,000			
														500,000	
저소득층 자녀 안경지원 사업	800,000				800,000	800,000									
공공의약관리 운영	18,580,000				18,580,000	16,190,510						2,389,490			
														2,389,490	
치매관리체계 구축	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
응급의료 고도취약지역 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
자동심장충격기 보급 지원	4,800,000				4,800,000	4,799,400					300	300	300		
서부권 서민층 의료서비스 지원사업	11,500,000				11,500,000	11,500,000									
취약지역 응급의료기관 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
의료기관 스프링클러 설치 지원 기능보강사업	34,800,000				34,800,000	34,800,000									
응급의료기관 운영비 지원	540,000,000				540,000,000	540,000,000									
공립요양병원 운영	4,190,226,000				4,190,226,000	3,910,266,490						279,959,510			
														279,959,510	
신속대응반 재난 대응 지원	2,500,000				2,500,000	2,218,500						281,500			
														281,500	
의료취약지 의료기관 의사 파견사업	15,500,000				15,500,000	15,500,000									
감염병 관리	2,427,791,000				2,427,791,000	2,145,738,955					122,779,020	159,273,025	58,116,110		
														101,156,915	
감염병 예방관리	604,755,000				604,755,000	509,168,655						95,586,345			
														95,586,345	
국가예방접종 실시	897,292,000				897,292,000	842,356,480					35,708,290	19,227,230	19,227,230		
예방접종등록센터 운영	27,426,000				27,426,000	27,426,000									

【일반회계】【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
위탁의료기관 예방접종 시행비	238,262,000				238,262,000	143,976,620					61,285,190	33,000,190	33,000,190		
고위험군 예방접종	53,780,000				53,780,000	52,159,430						1,620,570			
														1,620,570	
대상포진 예방접종 지원	304,000,000				304,000,000	300,050,000						3,950,000			
														3,950,000	
감염병 표본감시 운영비	360,000				360,000	360,000									
한센병환자관리지원	16,280,000				16,280,000	16,280,000									
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	77,520,000				77,520,000	67,260,000					10,260,000				
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	108,496,000				108,496,000	100,464,200					8,031,800				
보건소결핵관리사업(지원)	65,646,000				65,646,000	55,518,340					5,215,650	4,912,010	4,912,010		
중학생 결핵조기발견 사업	2,400,000				2,400,000	2,044,000					106,800	249,200	249,200		
진드기매개 감염병 예방관리	7,500,000				7,500,000	7,489,000					5,500	5,500	5,500		
열대풍토 및 기생충질환 예방관리	6,614,000				6,614,000	6,612,390					1,170	440	440		
지자체결핵진단검사지원	13,460,000				13,460,000	10,573,840					2,164,620	721,540	721,540		
빈대 방제대책비	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
감염병 대응	142,166,000				142,166,000	127,918,230					903,120	13,344,650	325,680		
														13,018,970	
감염병 대응	131,742,000				131,742,000	118,723,030						13,018,970			
														13,018,970	
에이즈 및 성병예방(지원)	5,724,000				5,724,000	4,795,200					603,120	325,680	325,680		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원(감염병대응)	300,000				300,000						300,000				
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
코로나19 검사 양성자 조사 · 감시사업	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
보건민원	105,135,000				105,135,000	102,211,860					100	2,923,040	100		
														2,922,940	

【일반회계】【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진료사업운영	45,115,000				45,115,000	42,192,060						2,922,940			
														2,922,940	
의료급여수급권자 일반건강검진	12,890,000				12,890,000	12,890,000									
취약계층 질병예방 검진사업(특수질병 검진)	1,820,000				1,820,000	1,820,000									
취약계층 질병예방 검진사업(뇌질환 검진)	4,920,000				4,920,000	4,920,000									
난소암 건강검진사업	5,460,000				5,460,000	5,460,000									
장애인건강보건 전달체계	34,930,000				34,930,000	34,929,800					100	100	100		
출산 장려	3,370,000				3,370,000	3,368,000					1,800	200	200		
의료급여수급권자 영유아 건강검진 사업	1,320,000				1,320,000	1,320,000									
영유아 검진 보건소유지관리비	1,250,000				1,250,000	1,248,000					1,800	200	200		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업	800,000				800,000	800,000									
행정운영경비(보건정책과)	873,019,000				873,019,000	802,547,430						70,471,570			
														70,471,570	
인력운영비	289,680,000				289,680,000	254,096,640						35,583,360			
														35,583,360	
인건비	289,680,000				289,680,000	254,096,640						35,583,360			
														35,583,360	
기본경비	583,339,000				583,339,000	548,450,790						34,888,210			
														34,888,210	
기본경비	583,339,000				583,339,000	548,450,790						34,888,210			
														34,888,210	
재무활동(보건정책과)	186,081,000				186,081,000	138,498,290						47,582,710			
														47,582,710	
보전지출	186,081,000				186,081,000	138,498,290						47,582,710			
														47,582,710	
국도비 보조금 반환	186,081,000				186,081,000	138,498,290						47,582,710			
														47,582,710	

【일반회계】【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강한 거창! 행복한 거창!	4,556,814,000	4,424,615,025	건강생활실천율	표본조사	%	25.3	27.6	109%
			방문건강관리서비스 신규대상자 상담건수	상담건수	건	220	281	127%
			치매선별검사건수	검사건수	건	3,472	3587	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	4,497,264,000	69,200,000			4,566,464,000	4,433,211,555					71,577,110	61,675,335	33,230,115		
														28,445,220	
군민 건강증진	4,487,614,000	69,200,000			4,556,814,000	4,424,615,025					71,577,110	60,621,865	33,230,115		
														27,391,750	
건강 증진	1,855,940,000	69,200,000			1,925,140,000	1,895,120,550					13,169,720	16,849,730	6,637,780		
														10,211,950	
건강증진사업관리	373,902,000				373,902,000	370,449,580					2,243,770	1,208,650	1,208,650		
지역사회중심금연지원서비스	206,360,000				206,360,000	202,090,690					2,775,520	1,493,790	1,493,790		
어르신 틀니 임플란트 보급사업	67,700,000				67,700,000	67,700,000									
60-64세 임플란트 지원사업	54,200,000	69,200,000			123,400,000	122,900,000					150,000	350,000	350,000		
중증장애인 치과진료비 지원사업	18,590,000				18,590,000	18,590,000									
모자보건사업	43,720,000				43,720,000	43,647,500						72,500			
														72,500	
출생아 고환 검진사업	490,000				490,000	39,000						451,000			
														451,000	
기형아 검사비 무료 지원	17,340,000				17,340,000	14,946,370						2,393,630			
														2,393,630	
산모신생아 건강관리사 운영지원	24,000,000				24,000,000	20,427,980						3,572,020			
														3,572,020	
산모신생아 건강관리사 지원(전환)	134,821,000				134,821,000	134,821,000									
산모신생아 건강관리 지원사업(도 자체)	58,140,000				58,140,000	58,140,000									

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산모신생아 건강관리지원 확대(본인부담금 지원)	70,855,000				70,855,000	70,777,960					25,880	51,160	51,160		
공공산후조리원 취약계층 감면료 지원	1,120,000				1,120,000	1,120,000									
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,000,000				10,000,000	8,966,850					774,860	258,290	258,290		
선천성대사이상검사 및 환아관리	18,592,000				18,592,000	18,592,000									
신생아 청각 선별검사	500,000				500,000	32,000					351,000	117,000	117,000		
표준모자보건수첩	360,000				360,000	360,000									
청소년산모 임신출산 의료비지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
고위험임산부 의료비 지원	10,000,000				10,000,000	8,028,840					1,478,370	492,790	492,790		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
가임기여성 풍진검사	3,100,000				3,100,000	2,581,000					155,670	363,330	363,330		
난임부부 시술비 지원(전환)	57,200,000				57,200,000	57,200,000									
난임부부 시술비 확대지원 사업	14,000,000				14,000,000	13,987,260					6,370	6,370	6,370		
난임부부 한의치료 지원사업	1,600,000				1,600,000						800,000	800,000	800,000		
난임부부 난임진단비 지원사업	1,500,000				1,500,000	1,455,020					13,500	31,480	31,480		
분만 취약지 지원 사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
건강도시	3,100,000				3,100,000	2,675,000						425,000		425,000	
건강증진운영	21,050,000				21,050,000	17,752,200						3,297,800		3,297,800	
임신 사전건강관리 지원사업	10,500,000				10,500,000	6,640,300					2,894,780	964,920	964,920		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	2,000,000				2,000,000						1,500,000	500,000	500,000		
건강지원 관리	492,420,000				492,420,000	463,287,845					17,097,990	12,034,165	9,491,465		
														2,542,700	

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방문건강관리사업	77,954,000				77,954,000	77,295,830					427,720	230,450	230,450		
의료취약지 의료지원 사업	7,072,000				7,072,000	6,372,670					524,490	174,840	174,840		
국가암관리 지원	125,610,000				125,610,000	125,610,000									
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환)	65,000,000				65,000,000	41,468,045					15,295,780	8,236,175	8,236,175		
희귀질환자 의료비 지원사업	118,280,000				118,280,000	118,280,000									
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,676,000				2,676,000	2,676,000									
방문보건 의료비 등 지원 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
어르신 인공관절 수술비 등 지원	4,200,000				4,200,000	2,500,000					850,000	850,000	850,000		
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원	11,134,000				11,134,000	11,134,000									
저소득층 노인시력 찾아드리기 사업	4,322,000				4,322,000	4,322,000									
건강지원 운영	48,172,000				48,172,000	45,649,300						2,522,700		2,522,700	
건강주치의제 운영	25,000,000				25,000,000	24,980,000						20,000		20,000	
치매안심센터 운영	915,670,000				915,670,000	909,495,790					644,000	5,530,210	71,560	5,458,650	
치매치료관리비 지원(전환)	294,000,000				294,000,000	294,000,000									
치매안심센터 운영지원	434,400,000				434,400,000	433,684,440					644,000	71,560	71,560		
중증치매노인 공공후견 사업	600,000				600,000	600,000									
치매예방관리	103,012,000				103,012,000	97,553,800						5,458,200		5,458,200	
전보건기관 치매예방프로그램 운영	83,658,000				83,658,000	83,657,550						450		450	
정신건강증진	1,223,584,000				1,223,584,000	1,156,710,840					40,665,400	26,207,760	17,029,310	9,178,450	
기초정신건강복지센터 지원	51,100,000				51,100,000	44,993,210					3,053,390	3,053,400	3,053,400		

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기초정신건강복지센터 인력지원	307,040,000				307,040,000	296,015,000					5,512,500	5,512,500	5,512,500		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	30,884,000				30,884,000	30,804,000					40,000	40,000	40,000		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	37,036,000				37,036,000	37,036,000									
정신질환 치료비 지원	4,000,000				4,000,000	3,763,420					153,780	82,800	82,800		
통합정신건강증진사업	91,800,000				91,800,000	90,118,200					1,261,350	420,450	420,450		
아동청소년 정신보건사업	20,000,000				20,000,000	15,521,800					2,239,100	2,239,100	2,239,100		
기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당	10,200,000				10,200,000	10,200,000									
지역사회 정신건강증진	54,249,000				54,249,000	45,070,550						9,178,450		9,178,450	
농어촌보건소 등 이전신축사업	574,500,000				574,500,000	540,413,660					28,405,280	5,681,060	5,681,060		
전국민 마음투자지원사업	42,775,000				42,775,000	42,775,000									
행정운영경비(건강증진과)	9,650,000				9,650,000	8,596,530						1,053,470		1,053,470	
기본경비	9,650,000				9,650,000	8,596,530						1,053,470		1,053,470	
기본경비	9,650,000				9,650,000	8,596,530						1,053,470		1,053,470	

【일반회계】【수도사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 수도시설 개량 및 유지관리사업을 통해 주민들에 맑은 물 공급체계 구축 ○ 맑고 깨끗한 수돗물 생산과 고품질 수질관리 ○ 스마트 하수처리체계 구축으로 행복거창 실현	5,486,186,420	5,297,985,770	마을상수도 유지관리	-소규모수도시설 개량사업 추진-소규모수도시설 유지관리 및 수질검사 실시	건	145	145	100%
			읍면하수도 유지관리	-주민숙원사업 시행건수	건	12	12	100%
			마을상수도시설확충	-상수원보호구역 거주 수혜 주민	명	681	681	100%
○ 하수도 기술진단에 따른 보수로 미래지속가능 시설 유지 ○ 수질환경 보전을 위한 하수도 인프라 확충	4,700,000,000	4,479,888,040	환경기초시설 운영 실적	하수처리 연간 조정량	천톤	4880	4880	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수도사업소	33,236,110,000	1,029,940,420			34,266,050,420	33,856,443,310	60,789,900		60,789,900		10,024,642	338,792,568	32,056,738		
														306,735,830	
맑은물 공급(상하수도수질/환경보호)	4,456,246,000	1,029,940,420			5,486,186,420	5,297,985,770	60,789,900		60,789,900		10,024,642	117,386,108	32,056,738		
														85,329,370	
마을 상수도 시설관리	3,989,066,000	958,429,220			4,947,495,220	4,865,903,800					7,275,170	74,316,250	7,571,630		
														66,744,620	
마을상수도 유지관리	1,586,836,000	209,005,080			1,795,841,080	1,737,525,260						58,315,820			
														58,315,820	
소규모수도시설 개량사업(전환)	2,053,000,000	749,424,140			2,802,424,140	2,788,827,340					7,275,170	6,321,630	6,321,630		
마을상수도 등 위탁관리	321,030,000				321,030,000	319,780,000						1,250,000	1,250,000		
먹는물 공동시설 유지관리	28,200,000				28,200,000	19,771,200						8,428,800			
														8,428,800	
마을상수도 시설 확충	267,900,000	71,511,200			339,411,200	312,176,620					2,749,472	24,485,108	24,485,108		
상수원 보호구역 주민지원사업	267,900,000	71,511,200			339,411,200	312,176,620					2,749,472	24,485,108	24,485,108		
읍면 노후하수관로 보수사업	199,280,000				199,280,000	119,905,350	60,789,900		60,789,900			18,584,750			
														18,584,750	
읍면 노후하수관로 보수사업	199,280,000				199,280,000	119,905,350	60,789,900		60,789,900			18,584,750			
														18,584,750	
환경기초시설 운영	4,700,000,000				4,700,000,000	4,479,888,040						220,111,960			
														220,111,960	
환경기초시설 운영	4,700,000,000				4,700,000,000	4,479,888,040						220,111,960			
														220,111,960	

【일반회계】【수도사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경기초시설 운영	4,700,000,000				4,700,000,000	4,479,888,040						220,111,960			
														220,111,960	
행정운영경비(수도사업소-일반)	5,000,000				5,000,000	4,582,340						417,660			
														417,660	
기본경비(일반회계)	5,000,000				5,000,000	4,582,340						417,660			
														417,660	
기본경비	5,000,000				5,000,000	4,582,340						417,660			
														417,660	
재무활동(상하수도공기업특별회계)	24,072,864,000				24,072,864,000	24,072,864,000									
내부거래지출	24,072,864,000				24,072,864,000	24,072,864,000									
상수도공기업특별회계 전출금	2,435,703,000				2,435,703,000	2,435,703,000									
상수도공기업특별회계 국도비 전출금	4,892,353,000				4,892,353,000	4,892,353,000									
하수도공기업특별회계 전출금	6,034,821,000				6,034,821,000	6,034,821,000									
하수도공기업특별회계 국도비 전출금	10,709,987,000				10,709,987,000	10,709,987,000									
재무활동(수도사업소)	2,000,000				2,000,000	1,123,160						876,840			
														876,840	
보전지출	2,000,000				2,000,000	1,123,160						876,840			
														876,840	
국도비 보조금 반환금	2,000,000				2,000,000	1,123,160						876,840			
														876,840	

【일반회계】【체육시설사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민 모두를 위한 스포츠 복지실현	24,023,038,870	20,392,091,333	국민체육센터 이용실적	국민체육센터 이용인원(연인원)	천명	160	0	111%
			스포츠파크 이용실적	스포츠파크 이용인원(연인원)	천명	500	0	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육시설사업소	14,869,820,000	12,650,588,870			27,520,408,870	20,929,422,693	6,157,598,297	3,122,114,467	3,035,483,830		52,626,050	380,761,830	21,373,350		
														359,388,480	
체육진흥	14,775,717,000	12,650,588,870			27,426,305,870	20,843,417,153	6,157,598,297	3,122,114,467	3,035,483,830		52,626,050	372,664,370	21,373,350		
														351,291,020	
체육진흥	1,839,260,000				1,859,260,000	1,768,996,940	21,780,000		21,780,000		52,626,050	15,857,010	12,772,850		
			20,000,000											3,084,160	
체육행사 및 활동 지원	851,240,000				871,240,000	864,406,000					4,573,900	2,260,100			
			20,000,000											2,260,100	
생활체육교실 운영	6,440,000				6,440,000	6,440,000									
생활체육프로그램 운영	54,200,000				54,200,000	54,200,000									
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	188,688,000				188,688,000	188,688,000									
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	157,240,000				157,240,000	157,240,000									
생활체육지도자 배치	83,510,000				83,510,000	83,510,000									
장애인 체육 활동	118,845,000				118,845,000	118,463,440						381,560			
														381,560	
장애인 체육 동호회 육성	17,900,000				17,900,000	17,900,000									
스포츠강좌이용권 지원	199,200,000				199,200,000	149,210,000					39,492,100	10,497,900	10,497,900		
장애인스포츠강좌이용권 지원	42,240,000				42,240,000	31,405,000					8,560,050	2,274,950	2,274,950		
장애인생활체육지도자 배치	1,855,000				1,855,000	1,855,000									
장애인생활체육지도자 배치(활동지원)	31,302,000				31,302,000	31,302,000									

【일반회계】【체육시설사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경대중골프장 운영	86,600,000				86,600,000	64,377,500	21,780,000		21,780,000			442,500			
														442,500	
운동부 육성	597,300,000				577,300,000	577,300,000									
			△20,000,000												
청소년 체육지원	597,300,000				577,300,000	577,300,000									
			△20,000,000												
스포츠마케팅 활성화	1,456,180,000				1,456,180,000	1,401,208,260						54,971,740	8,600,500		
														46,371,240	
스포츠마케팅 활성화 추진	12,290,000				12,290,000	11,821,000						469,000			
														469,000	
전지훈련 및 스포츠행사 유치	70,000,000				70,000,000	62,524,600						7,475,400			
														7,475,400	
생활체육 및 읍면 체육행사 지원	697,920,000				731,920,000	731,853,220						66,780			
				34,000,000										66,780	
도단위 이상 생활체육행사 지원	309,010,000				309,010,000	293,397,200						15,612,800			
														15,612,800	
전국규모 엘리트 스포츠대회 개최 지원	241,960,000				207,960,000	199,359,500						8,600,500	8,600,500		
				△34,000,000											
자전거 투어 창포원 소풍	40,000,000				40,000,000	39,976,090						23,910			
														23,910	
동하계스토브리그(전지훈련) 개최지원	85,000,000				85,000,000	62,276,650						22,723,350			
														22,723,350	
스포츠파크 운영	5,213,711,000	415,629,580			5,629,340,580	4,029,047,763	1,365,835,770	900,000,000	465,835,770			234,457,047			
														234,457,047	
스포츠파크 시설관리	2,487,997,000	28,479,390			2,516,476,390	2,014,637,863	465,835,770		465,835,770			36,002,757			
														36,002,757	
국민체육센터 운영	1,725,714,000				1,725,714,000	1,534,331,080						191,382,920			
														191,382,920	
다목적구장 비가림시설 설치 사업(전환사업)		387,150,190			387,150,190	380,078,820						7,071,370			
														7,071,370	
양평생활체육시설 장애인 편의시설 설치 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
스포츠파크 골프연습장 시설 개선	900,000,000				900,000,000		900,000,000	900,000,000							
체육기반 조성	5,669,266,000	12,234,959,290			17,904,225,290	13,066,864,190	4,769,982,527	2,222,114,467	2,547,868,060			67,378,573			
														67,378,573	
체육시설 관리	1,019,266,000	746,852,610			1,766,118,610	1,572,807,440	151,412,927	42,395,927	109,017,000			41,898,243			
														41,898,243	
다목적 체육관 건립		2,393,579,140			2,393,579,140	2,368,098,950						25,480,190			
														25,480,190	

【일반회계】【체육시설사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
제2스포츠타운 조성(전환사업)		8,045,997,090			8,045,997,090	6,430,958,170	1,615,038,920		1,615,038,920						
제2창포원 체육시설 확충사업		598,201,500			598,201,500	330,000,000	268,201,500		268,201,500						
가조 파크골프장 추가 조성	150,000,000	450,328,950			600,328,950		600,328,950	150,000,000	450,328,950						
제2스포츠타운 부대시설 확충 사업(전환사업)	2,200,000,000				2,200,000,000	2,094,718,310	105,281,690		105,281,690						
제2창포원 체육 부대 시설 확충	1,300,000,000				1,300,000,000	50,713,460	1,249,286,540	1,249,286,540							
제2창포원 파크골프장 부대시설 확충사업	1,000,000,000				1,000,000,000	219,567,860	780,432,000	780,432,000				140		140	
행정운영경비(체육시설사업소)	55,037,000				55,037,000	48,568,050						6,468,950		6,468,950	
기본경비	55,037,000				55,037,000	48,568,050						6,468,950		6,468,950	
기본경비	55,037,000				55,037,000	48,568,050						6,468,950		6,468,950	
재무활동(체육시설사업소)	39,066,000				39,066,000	37,437,490						1,628,510		1,628,510	
보전지출	39,066,000				39,066,000	37,437,490						1,628,510		1,628,510	
국도비 보조금 반환금	39,066,000				39,066,000	37,437,490						1,628,510		1,628,510	

【일반회계】【거창사건사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공감을 넘어 치유로, 꽃향기 담은 추모공원	1,598,527,000	1,593,019,160	참석인원 수	합동위령제 및 추모식 참석인원(명)	명	650	700	107%
			방문객 수	추모공원 시설물 유지관리 및 국화관람회 방문객 수(명)	명	20,000	35,577	177%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
거창사건사업소	1,708,711,000				1,708,711,000	1,701,954,775						6,756,225	5,033,890		
														1,722,335	
거창사건 관리	1,598,527,000				1,598,527,000	1,593,019,160						5,507,840	5,033,890		
														473,950	
거창사건 명예회복	341,263,000				341,263,000	337,165,010						4,097,990	4,011,140		
														86,850	
거창사건 추모공원 관리운영(명예회복활동지원)	221,950,000				221,950,000	218,350,000						3,600,000	3,600,000		
거창사건 추모공원 관리운영(추모행사및유족회지원)	88,413,000				88,413,000	88,001,860						411,140	411,140		
거창사건관리 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
추모공원 활성화	29,400,000				29,400,000	29,313,150						86,850			
														86,850	
추모공원 관리	1,257,264,000				1,257,264,000	1,255,854,150						1,409,850	1,022,750		
														387,100	
거창사건 추모공원 관리운영(추모공원 조성관리)	1,191,264,000				1,191,264,000	1,190,241,250						1,022,750	1,022,750		
추모공원 국화관람	66,000,000				66,000,000	65,612,900						387,100			
														387,100	
행정운영경비(거창사건사업소)	107,184,000				107,184,000	106,335,655						848,345			
														848,345	
기본경비	107,184,000				107,184,000	106,335,655						848,345			
														848,345	
기본경비	107,184,000				107,184,000	106,335,655						848,345			
														848,345	
재무활동(거창사건사업소)	3,000,000				3,000,000	2,599,960						400,040			
														400,040	
보전지출	3,000,000				3,000,000	2,599,960						400,040			
														400,040	

【일반회계】【거창사건사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국도비 보조금 반환금	3,000,000				3,000,000	2,599,960						400,040			
														400,040	

【일반회계】【거창읍】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
거창읍	2,715,512,000				2,715,512,000	2,711,363,140						4,148,860			
														4,148,860	
거창읍 행정	2,434,065,000				2,434,065,000	2,430,675,050						3,389,950			
														3,389,950	
복지행정 실현	2,434,065,000				2,434,065,000	2,430,675,050						3,389,950			
														3,389,950	
민원중심행정 구현	436,978,000				436,978,000	435,594,030						1,383,970			
														1,383,970	
읍 시가지 관리	345,087,000				345,087,000	343,423,020						1,663,980			
														1,663,980	
주민자치센터 운영	49,700,000				49,700,000	49,358,000						342,000			
														342,000	
농촌형 소화전 관리	2,300,000				2,300,000	2,300,000									
소규모 환경개선	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
행정운영경비(거창읍)	281,447,000				281,447,000	280,688,090						758,910			
														758,910	
기본경비	281,447,000				281,447,000	280,688,090						758,910			
														758,910	
기본경비	281,447,000				281,447,000	280,688,090						758,910			
														758,910	

【일반회계】【주상면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주상면	826,119,000				826,119,000	826,109,556						9,444			
														9,444	
주상면 행정	715,803,000				715,803,000	715,801,556						1,444			
														1,444	
복지행정 실현	715,803,000				715,803,000	715,801,556						1,444			
														1,444	
민원중심행정 구현	178,703,000				178,703,000	178,702,996						4			
														4	
주민자치센터 운영	33,400,000				33,400,000	33,400,000									
농촌형 소화전 관리	3,700,000				3,700,000	3,699,300						700			
														700	
소규모 환경개선	500,000,000				500,000,000	499,999,260						740			
														740	
행정운영경비(주상면)	110,316,000				110,316,000	110,308,000						8,000			
														8,000	
기본경비	110,316,000				110,316,000	110,308,000						8,000			
														8,000	
기본경비	110,316,000				110,316,000	110,308,000						8,000			
														8,000	

【일반회계】【웅양면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
웅양면	871,141,000				871,141,000	855,593,274						15,547,726			
														15,547,726	
웅양면 행정	775,103,000				775,103,000	764,398,080						10,704,920			
														10,704,920	
복지행정 실현	775,103,000				775,103,000	764,398,080						10,704,920			
														10,704,920	
민원중심행정 구현	237,703,000				237,703,000	227,488,540						10,214,460			
														10,214,460	
주민자치센터 운영	33,400,000				33,400,000	32,910,540						489,460			
														489,460	
농촌형 소화전 관리	4,000,000				4,000,000	3,999,000						1,000			
														1,000	
소규모 환경개선	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
행정운영경비(웅양면)	96,038,000				96,038,000	91,195,194						4,842,806			
														4,842,806	
기본경비	96,038,000				96,038,000	91,195,194						4,842,806			
														4,842,806	
기본경비	96,038,000				96,038,000	91,195,194						4,842,806			
														4,842,806	

【일반회계】【고제면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고제면	834,480,000				834,480,000	808,383,990						26,096,010			
														26,096,010	
고제면 행정	745,043,000				745,043,000	731,609,880						13,433,120			
														13,433,120	
복지행정 실현	745,043,000				745,043,000	731,609,880						13,433,120			
														13,433,120	
민원중심행정 구현	191,327,000				191,327,000	183,223,930						8,103,070			
														8,103,070	
주민자치센터 운영	35,800,000				35,800,000	35,438,950						361,050			
														361,050	
소규모 환경개선	498,000,000				498,000,000	498,000,000									
농촌형 소화전 관리	19,916,000				19,916,000	14,947,000						4,969,000			
														4,969,000	
행정운영경비(고제면)	89,437,000				89,437,000	76,774,110						12,662,890			
														12,662,890	
기본경비	89,437,000				89,437,000	76,774,110						12,662,890			
														12,662,890	
기본경비	89,437,000				89,437,000	76,774,110						12,662,890			
														12,662,890	

【일반회계】【북상면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북상면	841,926,000				841,926,000	834,584,487						7,341,513			
														7,341,513	
북상면 행정	738,127,000				738,127,000	734,618,462						3,508,538			
														3,508,538	
복지행정 실현	738,127,000				738,127,000	734,618,462						3,508,538			
														3,508,538	
민원중심행정 구현	200,613,000				200,613,000	197,188,412						3,424,588			
														3,424,588	
소규모 환경개선	497,861,000				497,861,000	497,860,050						950			
														950	
주민자치센터 운영	37,178,000				37,178,000	37,095,000						83,000			
														83,000	
농촌형 소화전 관리	2,475,000				2,475,000	2,475,000									
행정운영경비(북상면)	103,799,000				103,799,000	99,966,025						3,832,975			
														3,832,975	
기본경비	103,799,000				103,799,000	99,966,025						3,832,975			
														3,832,975	
기본경비	103,799,000				103,799,000	99,966,025						3,832,975			
														3,832,975	

【일반회계】【위천면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
위천면	891,927,000				891,927,000	885,508,030						6,418,970			
														6,418,970	
위천면 행정	790,249,000				790,249,000	786,693,240						3,555,760			
														3,555,760	
복지행정 실현	790,249,000				790,249,000	786,693,240						3,555,760			
														3,555,760	
민원중심행정 구현	247,949,000				247,949,000	244,535,330						3,413,670			
														3,413,670	
소규모 환경개선	500,000,000				500,000,000	499,905,000						95,000			
														95,000	
주민자치센터 운영	39,200,000				39,200,000	39,152,910						47,090			
														47,090	
농촌형 소화전 관리	3,100,000				3,100,000	3,100,000									
행정운영경비	101,678,000				101,678,000	98,814,790						2,863,210			
														2,863,210	
기본경비	101,678,000				101,678,000	98,814,790						2,863,210			
														2,863,210	
기본경비	101,678,000				101,678,000	98,814,790						2,863,210			
														2,863,210	

【일반회계】【마리면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마리면	853,252,000				853,252,000	842,198,556						11,053,444			
														11,053,444	
마리면 행정	749,974,000				749,974,000	746,153,890						3,820,110			
														3,820,110	
복지행정 실현	749,974,000				749,974,000	746,153,890						3,820,110			
														3,820,110	
민원중심행정 구현	218,613,000				218,613,000	215,124,270						3,488,730			
														3,488,730	
주민자치센터 운영	33,400,000				33,400,000	33,068,620						331,380			
														331,380	
농촌형 소화전 관리	3,740,000				3,740,000	3,740,000									
소규모 환경개선	494,221,000				494,221,000	494,221,000									
행정운영경비(마리면)	103,278,000				103,278,000	96,044,666						7,233,334			
														7,233,334	
기본경비	103,278,000				103,278,000	96,044,666						7,233,334			
														7,233,334	
기본경비	103,278,000				103,278,000	96,044,666						7,233,334			
														7,233,334	

【일반회계】【남상면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남상면	872,292,000				872,292,000	856,286,130						16,005,870			
														16,005,870	
남상면 행정	770,466,000				770,466,000	762,791,770						7,674,230			
														7,674,230	
복지행정 실현	770,466,000				770,466,000	762,791,770						7,674,230			
														7,674,230	
민원중심행정 구현	226,492,000				226,492,000	225,236,180						1,255,820			
														1,255,820	
주민자치센터 운영	40,400,000				40,400,000	37,805,100						2,594,900			
														2,594,900	
농촌형 소화전 관리	4,800,000				4,800,000	1,190,000						3,610,000			
														3,610,000	
소규모 환경개선	498,774,000				498,774,000	498,560,490						213,510			
														213,510	
행정운영경비(남상면)	101,826,000				101,826,000	93,494,360						8,331,640			
														8,331,640	
기본경비	101,826,000				101,826,000	93,494,360						8,331,640			
														8,331,640	
기본경비	101,826,000				101,826,000	93,494,360						8,331,640			
														8,331,640	

【일반회계】【남하면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남하면	862,945,000				862,945,000	843,058,360						19,886,640			
														19,886,640	
남하면 행정	760,132,000				760,132,000	748,585,730						11,546,270			
														11,546,270	
복지행정 실현	760,132,000				760,132,000	748,585,730						11,546,270			
														11,546,270	
민원중심행정 구현	225,736,000				225,736,000	217,202,700						8,533,300			
														8,533,300	
주민자치센터 운영	33,400,000				33,400,000	30,388,500						3,011,500			
														3,011,500	
농촌형 소화전 관리	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
소규모 환경개선	495,496,000				495,496,000	495,494,530						1,470			
														1,470	
행정운영경비(남하면)	102,813,000				102,813,000	94,472,630						8,340,370			
														8,340,370	
기본경비	102,813,000				102,813,000	94,472,630						8,340,370			
														8,340,370	
기본경비	102,813,000				102,813,000	94,472,630						8,340,370			
														8,340,370	

【일반회계】【신원면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신원면	836,832,000				836,832,000	832,581,839						4,250,161			
														4,250,161	
신원면 행정	731,606,000				731,606,000	728,935,869						2,670,131			
														2,670,131	
복지행정 실현	731,606,000				731,606,000	728,935,869						2,670,131			
														2,670,131	
민원중심행정 구현	197,507,000				197,507,000	195,838,199						1,668,801			
														1,668,801	
주민자치센터 운영	32,200,000				32,200,000	31,259,170						940,830			
														940,830	
농촌형 소화전 관리	4,200,000				4,200,000	4,140,000						60,000			
														60,000	
소규모 환경개선	497,699,000				497,699,000	497,698,500						500			
														500	
행정운영경비(신원면)	105,226,000				105,226,000	103,645,970						1,580,030			
														1,580,030	
기본경비	105,226,000				105,226,000	103,645,970						1,580,030			
														1,580,030	
기본경비	105,226,000				105,226,000	103,645,970						1,580,030			
														1,580,030	

【일반회계】【가조면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가조면	1,177,228,000				1,177,228,000	1,161,013,172						16,214,828			
														16,214,828	
가조면 행정	1,064,317,000				1,064,317,000	1,056,848,625						7,468,375			
														7,468,375	
복지행정 실현	1,064,317,000				1,064,317,000	1,056,848,625						7,468,375			
														7,468,375	
민원중심행정 구현	413,797,000				413,797,000	408,699,005						5,097,995			
														5,097,995	
주민자치센터 운영	47,960,000				47,960,000	45,798,090						2,161,910			
														2,161,910	
농촌형 소화전 관리	4,300,000				4,300,000	4,300,000									
소규모 환경개선	598,260,000				598,260,000	598,051,530						208,470			
														208,470	
행정운영경비(가조면)	112,911,000				112,911,000	104,164,547						8,746,453			
														8,746,453	
기본경비	112,911,000				112,911,000	104,164,547						8,746,453			
														8,746,453	
기본경비	112,911,000				112,911,000	104,164,547						8,746,453			
														8,746,453	

【일반회계】【가북면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가북면	845,555,000				845,555,000	817,782,515						27,772,485			
														27,772,485	
가북면 행정	750,917,000				750,917,000	738,303,245						12,613,755			
														12,613,755	
복지행정 실현	750,917,000				750,917,000	738,303,245						12,613,755			
														12,613,755	
민원중심행정 구현	210,117,000				210,117,000	201,703,235						8,413,765			
														8,413,765	
주민자치센터 운영	33,400,000				33,400,000	32,087,210						1,312,790			
														1,312,790	
농촌형 소화전 관리	7,400,000				7,400,000	7,400,000									
소규모 환경개선	500,000,000				500,000,000	497,112,800						2,887,200			
														2,887,200	
행정운영경비(가북면)	94,638,000				94,638,000	79,479,270						15,158,730			
														15,158,730	
기본경비	94,638,000				94,638,000	79,479,270						15,158,730			
														15,158,730	
기본경비	94,638,000				94,638,000	79,479,270						15,158,730			
														15,158,730	

제3장

기타특별회계 세입 · 세출결산

1. 의료급여기금
2. 발전소주변지역
3. 산업단지조성사업
4. 주자창관리사업
5. 댐주변지역지원사업
6. 수질개선특별회계
7. 농업발전자금

1. 의료급여기금 특별회계

- 세입결산
- 세출결산

의료급여기금 특별회계 세입·세출 결산

2024년도 의료급여기금 특별회계
세입결산 총액은 1,105,245,520원
세출결산 총액은 1,069,300,710원이며
결산 내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,094,269,000		1,094,269,000	1,105,245,520	1,105,245,520			1,105,245,520		
200 세외수입	15,500,000		15,500,000	26,477,860	26,477,860			26,477,860		
210 경상적세외수입	500,000		500,000	334,240	334,240			334,240		
220 임시적세외수입	15,000,000		15,000,000	26,143,620	26,143,620			26,143,620		
500 보조금	181,178,000		181,178,000	181,178,000	181,178,000			181,178,000		
510 국고보조금등	144,943,000		144,943,000	144,943,000	144,943,000			144,943,000		
520 시·도비보조금등	36,235,000		36,235,000	36,235,000	36,235,000			36,235,000		
700 보전수입등및내부거래	897,591,000		897,591,000	897,589,660	897,589,660			897,589,660		
710 보전수입등	25,749,000		25,749,000	25,747,660	25,747,660			25,747,660		
720 내부거래	871,842,000		871,842,000	871,842,000	871,842,000			871,842,000		

○ 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,094,269,000		1,094,269,000	1,105,245,520	1,105,245,520			1,105,245,520		
200 세외수입	15,500,000		15,500,000	26,477,860	26,477,860			26,477,860		
210 경상적세외수입	500,000		500,000	334,240	334,240			334,240		
216 이자수입	500,000		500,000	334,240	334,240			334,240		
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	334,240	334,240			334,240		
220 임시적세외수입	15,000,000		15,000,000	26,143,620	26,143,620			26,143,620		
224 기타수입	15,000,000		15,000,000	26,143,620	26,143,620			26,143,620		
224-07 그외수입	15,000,000		15,000,000	26,143,620	26,143,620			26,143,620		
500 보조금	181,178,000		181,178,000	181,178,000	181,178,000			181,178,000		
510 국고보조금등	144,943,000		144,943,000	144,943,000	144,943,000			144,943,000		
511 국고보조금등	144,943,000		144,943,000	144,943,000	144,943,000			144,943,000		
511-01 국고보조금	144,943,000		144,943,000	144,943,000	144,943,000			144,943,000		
520 시·도비보조금등	36,235,000		36,235,000	36,235,000	36,235,000			36,235,000		
521 시·도비보조금등	36,235,000		36,235,000	36,235,000	36,235,000			36,235,000		
521-01 시·도비보조금등	36,235,000		36,235,000	36,235,000	36,235,000			36,235,000		
700 보전수입등및내부거래	897,591,000		897,591,000	897,589,660	897,589,660			897,589,660		
710 보전수입등	25,749,000		25,749,000	25,747,660	25,747,660			25,747,660		
711 잉여금	21,127,000		21,127,000	21,126,720	21,126,720			21,126,720		

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711-01 순세계잉여금	21,127,000		21,127,000	21,126,720	21,126,720			21,126,720		
712 전년도이월금	4,622,000		4,622,000	4,620,940	4,620,940			4,620,940		
712-01 국고보조금사용잔액	3,697,000		3,697,000	3,696,350	3,696,350			3,696,350		
712-02 시·도비보조금사용잔액	925,000		925,000	924,590	924,590			924,590		
720 내부거래	871,842,000		871,842,000	871,842,000	871,842,000			871,842,000		
721 전입금	871,842,000		871,842,000	871,842,000	871,842,000			871,842,000		
721-03 기타회계전입금	871,842,000		871,842,000	871,842,000	871,842,000			871,842,000		

○ 목별조서

【의료급여기금 특별회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,094,269,000		1,094,269,000	1,105,245,520	1,105,245,520			1,105,245,520		
복지정책과	1,094,269,000		1,094,269,000	1,105,245,520	1,105,245,520			1,105,245,520		
200 세외수입	15,500,000		15,500,000	26,477,860	26,477,860			26,477,860		
210 경상적세외수입	500,000		500,000	334,240	334,240			334,240		
216 이자수입	500,000		500,000	334,240	334,240			334,240		
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	334,240	334,240			334,240		
220 임시적세외수입	15,000,000		15,000,000	26,143,620	26,143,620			26,143,620		
224 기타수입	15,000,000		15,000,000	26,143,620	26,143,620			26,143,620		
224-07 그외수입	15,000,000		15,000,000	26,143,620	26,143,620			26,143,620		
500 보조금	181,178,000		181,178,000	181,178,000	181,178,000			181,178,000		
510 국고보조금등	144,943,000		144,943,000	144,943,000	144,943,000			144,943,000		
511 국고보조금등	144,943,000		144,943,000	144,943,000	144,943,000			144,943,000		
511-01 국고보조금	144,943,000		144,943,000	144,943,000	144,943,000			144,943,000		
520 시·도비보조금등	36,235,000		36,235,000	36,235,000	36,235,000			36,235,000		
521 시·도비보조금등	36,235,000		36,235,000	36,235,000	36,235,000			36,235,000		
521-01 시·도비보조금등	36,235,000		36,235,000	36,235,000	36,235,000			36,235,000		
700 보전수입등및내부거래	897,591,000		897,591,000	897,589,660	897,589,660			897,589,660		
710 보전수입등	25,749,000		25,749,000	25,747,660	25,747,660			25,747,660		

【의료급여기금 특별회계】 【복지정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711 잉여금	21,127,000		21,127,000	21,126,720	21,126,720			21,126,720		
711-01 순세계잉여금	21,127,000		21,127,000	21,126,720	21,126,720			21,126,720		
712 전년도이월금	4,622,000		4,622,000	4,620,940	4,620,940			4,620,940		
712-01 국고보조금사용잔액	3,697,000		3,697,000	3,696,350	3,696,350			3,696,350		
712-02 시・도비보조금사용잔액	925,000		925,000	924,590	924,590			924,590		
720 내부거래	871,842,000		871,842,000	871,842,000	871,842,000			871,842,000		
721 전입금	871,842,000		871,842,000	871,842,000	871,842,000			871,842,000		
721-03 기타회계전입금	871,842,000		871,842,000	871,842,000	871,842,000			871,842,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,094,269,000				1,094,269,000	1,069,300,710					9,466,950	15,501,340			
														15,501,340	
사회복지	1,094,269,000				1,094,269,000	1,069,300,710					9,466,950	15,501,340			
														15,501,340	
기초생활보장	1,094,269,000				1,094,269,000	1,069,300,710					9,466,950	15,501,340			
														15,501,340	

- 목별 조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,094,269,000				1,094,269,000	1,069,300,710					9,466,950	15,501,340			
														15,501,340	
물건비	14,500,000				14,500,000	12,024,550					2,475,450				
일반운영비	7,810,000				7,810,000	7,741,950					68,050				
사무관리비	6,810,000				6,810,000	6,742,000					68,000				
공공운영비	1,000,000				1,000,000	999,950					50				
여비	6,690,000				6,690,000	4,282,600					2,407,400				
국내여비	6,690,000				6,690,000	4,282,600					2,407,400				
경상이전	1,038,520,000				1,038,520,000	1,031,528,500					6,991,500				
민간이전	166,678,000				166,678,000	159,686,500					6,991,500				
의료 및 회복비	166,678,000				166,678,000	159,686,500					6,991,500				
자치단체등이전	871,842,000				871,842,000	871,842,000									
자치단체간부담금	871,842,000				871,842,000	871,842,000									
예비비및기타	41,249,000				41,249,000	25,747,660						15,501,340			
														15,501,340	
반환금기타	41,249,000				41,249,000	25,747,660						15,501,340			
														15,501,340	
국고보조금반환금	3,697,000				3,697,000	3,696,350						650			
														650	
시・도비보조금반환금	925,000				925,000	924,590						410			
														410	
기타반환금등	36,627,000				36,627,000	21,126,720						15,500,280			
														15,500,280	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 공정한 통합조사로 수급권자 중심의 복지서비스 지원 ○ 빈틈없는 복지지원으로 안정된 생활보장	1,094,269,000	1,069,300,710	자활사업 참여	저소득층 자활사업 참여자 수	명	100	87	87%
			의료급여 현금급여비 집행률	의료급여 현금급여비 집행률	%	90%	95%	105%
			생계급여 집행액	생계급여 집행액	백만원	11188	13281	118%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	1,094,269,000				1,094,269,000	1,069,300,710					9,466,950	15,501,340			
														15,501,340	
기초생활보장	1,094,269,000				1,094,269,000	1,069,300,710					9,466,950	15,501,340			
														15,501,340	
국민기초생활보장	1,094,269,000				1,094,269,000	1,069,300,710					9,466,950	15,501,340			
														15,501,340	
의료급여사업	1,094,269,000				1,094,269,000	1,069,300,710					9,466,950	15,501,340			
														15,501,340	
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 현금급여비)	166,678,000				166,678,000	159,686,500					6,991,500				
민간이전	166,678,000				166,678,000	159,686,500					6,991,500				
307-01 의료 및 회복비	166,678,000				166,678,000	159,686,500					6,991,500				
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 행정경비)	14,500,000				14,500,000	12,024,550					2,475,450				
일반운영비	7,810,000				7,810,000	7,741,950					68,050				
201-01 사무관리비	6,810,000				6,810,000	6,742,000					68,000				
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	999,950					50				
여비	6,690,000				6,690,000	4,282,600					2,407,400				
202-01 국내여비	6,690,000				6,690,000	4,282,600					2,407,400				

【의료급여기금 특별회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의료급여 진료비 예탁금	913,091,000				913,091,000	897,589,660						15,501,340			
														15,501,340	
자치단체등이전	871,842,000				871,842,000	871,842,000									
308-07 자치단체간부담금	871,842,000				871,842,000	871,842,000									
반환금기타	41,249,000				41,249,000	25,747,660						15,501,340			
														15,501,340	
802-01 국고보조금반환금	3,697,000				3,697,000	3,696,350						650			
														650	
802-02 시·도비보조금반환금	925,000				925,000	924,590						410			
														410	
802-03 기타반환금등	36,627,000				36,627,000	21,126,720						15,500,280			
														15,500,280	

2. 발전소 주변지역 지원사업 특별회계

- 세 입 결 산
- 세 출 결 산

발전소 주변지역 지원사업 특별회계 세입·세출 결산

2024년도 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 세입결산 총액은 30,170,094원 세출결산 총액은 29,209,290원이며 결산 내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	30,076,000		30,076,000	30,170,094	30,170,094			30,170,094		
200 세외수입				94,150	94,150			94,150		
210 경상적세외수입				94,150	94,150			94,150		
500 보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
510 국고보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
700 보전수입등및내부거래	76,000		76,000	75,944	75,944			75,944		
710 보전수입등	76,000		76,000	75,944	75,944			75,944		

○ 목별조서

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	30,076,000		30,076,000	30,170,094	30,170,094			30,170,094		
200 세외수입				94,150	94,150			94,150		
210 경상적세외수입				94,150	94,150			94,150		
216 이자수입				94,150	94,150			94,150		
216-03 기타이자수입				94,150	94,150			94,150		
500 보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
510 국고보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
511 국고보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
511-03 기금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
700 보전수입등및내부거래	76,000		76,000	75,944	75,944			75,944		
710 보전수입등	76,000		76,000	75,944	75,944			75,944		
711 잉여금	76,000		76,000	75,944	75,944			75,944		
711-01 순세계잉여금	76,000		76,000	75,944	75,944			75,944		

○ 목별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】【경제기업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	30,076,000		30,076,000	30,170,094	30,170,094			30,170,094		
경제기업과	30,076,000		30,076,000	30,170,094	30,170,094			30,170,094		
200 세외수입				94,150	94,150			94,150		
210 경상적세외수입				94,150	94,150			94,150		
216 이자수입				94,150	94,150			94,150		
216-03 기타이자수입				94,150	94,150			94,150		
500 보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
510 국고보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
511 국고보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
511-03 기금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
700 보전수입등및내부거래	76,000		76,000	75,944	75,944			75,944		
710 보전수입등	76,000		76,000	75,944	75,944			75,944		
711 잉여금	76,000		76,000	75,944	75,944			75,944		
711-01 순세계잉여금	76,000		76,000	75,944	75,944			75,944		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	30,076,000				30,076,000	29,209,290						866,710			
														866,710	
일반공공행정	76,000				76,000	75,940						60			
														60	
재정·금융	76,000				76,000	75,940						60			
														60	
국토및지역개발	30,000,000				30,000,000	29,133,350						866,650			
														866,650	
지역및도시	30,000,000				30,000,000	29,133,350						866,650			
														866,650	

- 목별 조서

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	30,076,000				30,076,000	29,209,290						866,710			
														866,710	
자본지출	30,000,000				30,000,000	29,133,350						866,650			
														866,650	
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	29,133,350						866,650			
														866,650	
시설비	30,000,000				30,000,000	29,133,350						866,650			
														866,650	
예비비및기타	76,000				76,000	75,940						60			
														60	
반환금기타	76,000				76,000	75,940						60			
														60	
국고보조금반환금	76,000				76,000	75,940						60			
														60	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】【경제기업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
발전소주변지역 개발로 주민소득 증대 기여			발전소 주변지역 지원	(계획/실적)*100	개소수	2	2	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제기업과	30,076,000				30,076,000	29,209,290						866,710			
														866,710	
재정・금융	76,000				76,000	75,940						60			
														60	
재무활동(경제기업과)	76,000				76,000	75,940						60			
														60	
보전지출	76,000				76,000	75,940						60			
														60	
보조금 반환	76,000				76,000	75,940						60			
														60	
반환금기타	76,000				76,000	75,940						60			
														60	
802-01 국고보조금반환금	76,000				76,000	75,940						60			
														60	
지역및도시	30,000,000				30,000,000	29,133,350						866,650			
														866,650	
발전소주변지역 개발	30,000,000				30,000,000	29,133,350						866,650			
														866,650	
발전소주변지역 기본지원사업	30,000,000				30,000,000	29,133,350						866,650			
														866,650	
발전소주변지역 공공사회복지(기본지원- 남상 및 신원)	30,000,000				30,000,000	29,133,350						866,650			
														866,650	
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	29,133,350						866,650			
														866,650	
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	29,133,350						866,650			
														866,650	

3. 산업단지조성사업 특별회계

- 세입결산
- 세출결산

산업단지조성사업 특별회계 세입·세출 결산

2024년도 산업단지조성사업 특별회계
세입결산 총액은 5,306,640,146원
세출결산 총액은 2,219,698,390원이며
결산 내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

산업단지조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,293,393,000	1,999,961,270	5,293,354,270	5,306,640,146	5,306,640,146			5,306,640,146		
200 세외수입				13,286,140	13,286,140			13,286,140		
210 경상적세외수입				13,286,140	13,286,140			13,286,140		
700 보전수입등및내부거래	3,293,393,000	1,999,961,270	5,293,354,270	5,293,354,006	5,293,354,006			5,293,354,006		
710 보전수입등	317,979,000	1,999,961,270	2,317,940,270	2,317,940,006	2,317,940,006			2,317,940,006		
720 내부거래	2,975,414,000		2,975,414,000	2,975,414,000	2,975,414,000			2,975,414,000		

○ 목별조서

산업단지조성사업 특별회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,293,393,000	1,999,961,270	5,293,354,270	5,306,640,146	5,306,640,146			5,306,640,146		
200 세외수입				13,286,140	13,286,140			13,286,140		
210 경상적세외수입				13,286,140	13,286,140			13,286,140		
216 이자수입				13,286,140	13,286,140			13,286,140		
216-01 공공예금이자수입				13,286,140	13,286,140			13,286,140		
700 보전수입등및내부거래	3,293,393,000	1,999,961,270	5,293,354,270	5,293,354,006	5,293,354,006			5,293,354,006		
710 보전수입등	317,979,000	1,999,961,270	2,317,940,270	2,317,940,006	2,317,940,006			2,317,940,006		
711 잉여금	317,979,000		317,979,000	317,978,736	317,978,736			317,978,736		
711-01 순세계잉여금	317,979,000		317,979,000	317,978,736	317,978,736			317,978,736		
712 전년도이월금		1,999,961,270	1,999,961,270	1,999,961,270	1,999,961,270			1,999,961,270		
712-03 전년도이월사업비		1,999,961,270	1,999,961,270	1,999,961,270	1,999,961,270			1,999,961,270		
720 내부거래	2,975,414,000		2,975,414,000	2,975,414,000	2,975,414,000			2,975,414,000		
721 전입금	2,975,414,000		2,975,414,000	2,975,414,000	2,975,414,000			2,975,414,000		
721-03 기타회계전입금	2,975,414,000		2,975,414,000	2,975,414,000	2,975,414,000			2,975,414,000		

○ 목별조서

【산업단지조성사업 특별회계】【경제기업과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,293,393,000	1,999,961,270	5,293,354,270	5,306,640,146	5,306,640,146			5,306,640,146		
경제기업과	3,293,393,000	1,999,961,270	5,293,354,270	5,306,640,146	5,306,640,146			5,306,640,146		
200 세외수입				13,286,140	13,286,140			13,286,140		
210 경상적세외수입				13,286,140	13,286,140			13,286,140		
216 이자수입				13,286,140	13,286,140			13,286,140		
216-01 공공예금이자수입				13,286,140	13,286,140			13,286,140		
700 보전수입등및내부거래	3,293,393,000	1,999,961,270	5,293,354,270	5,293,354,006	5,293,354,006			5,293,354,006		
710 보전수입등	317,979,000	1,999,961,270	2,317,940,270	2,317,940,006	2,317,940,006			2,317,940,006		
711 잉여금	317,979,000		317,979,000	317,978,736	317,978,736			317,978,736		
711-01 순세계잉여금	317,979,000		317,979,000	317,978,736	317,978,736			317,978,736		
712 전년도이월금		1,999,961,270	1,999,961,270	1,999,961,270	1,999,961,270			1,999,961,270		
712-03 전년도이월사업비		1,999,961,270	1,999,961,270	1,999,961,270	1,999,961,270			1,999,961,270		
720 내부거래	2,975,414,000		2,975,414,000	2,975,414,000	2,975,414,000			2,975,414,000		
721 전입금	2,975,414,000		2,975,414,000	2,975,414,000	2,975,414,000			2,975,414,000		
721-03 기타회계전입금	2,975,414,000		2,975,414,000	2,975,414,000	2,975,414,000			2,975,414,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

산업단지조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	3,293,393,000	1,999,961,270			5,293,354,270	2,219,698,390	3,016,798,990		332,903,240	2,683,895,750		56,856,890			
														56,856,890	
국토및지역개발	3,293,393,000	1,999,961,270			5,293,354,270	2,219,698,390	3,016,798,990		332,903,240	2,683,895,750		56,856,890			
														56,856,890	
산업단지	3,293,393,000	1,999,961,270			5,293,354,270	2,219,698,390	3,016,798,990		332,903,240	2,683,895,750		56,856,890			
														56,856,890	

- 목별 조서

산업단지조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	3,293,393,000	1,999,961,270			5,293,354,270	2,219,698,390	3,016,798,990		332,903,240	2,683,895,750		56,856,890			
														56,856,890	
인건비	42,993,000				42,993,000	40,887,800						2,105,200			
														2,105,200	
인건비	42,993,000				42,993,000	40,887,800						2,105,200			
														2,105,200	
기간제근로자등보수	42,993,000				42,993,000	40,887,800						2,105,200			
														2,105,200	
물건비	85,400,000				85,400,000	79,900,490						5,499,510			
														5,499,510	
일반운영비	85,400,000				85,400,000	79,900,490						5,499,510			
														5,499,510	
공공운영비	85,400,000				85,400,000	79,900,490						5,499,510			
														5,499,510	
자본지출	3,165,000,000	1,999,961,270			5,164,961,270	2,098,910,100	3,016,798,990		332,903,240	2,683,895,750		49,252,180			
														49,252,180	
시설비및부대비	3,165,000,000	1,999,961,270			5,164,961,270	2,098,910,100	3,016,798,990		332,903,240	2,683,895,750		49,252,180			
														49,252,180	
시설비	3,160,400,000	1,999,961,270			5,160,361,270	2,095,590,100	3,015,518,990		332,903,240	2,682,615,750		49,252,180			
														49,252,180	
시설부대비	4,600,000				4,600,000	3,320,000	1,280,000			1,280,000					

○ 부서 성과 및 사업별조서

【산업단지조성사업 특별회계】【경제기업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산업농공단지 환경개선 지원으로 기업하기 좋은 명품환경 조성	5,293,354,270	2,219,698,390	신규산업단지 조성	산업단지 조성 공정율	%	50	50	100%
			산업농공단지 관리	산업농공단지 유지보수 사업량	건	30	32	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제기업과	3,293,393,000	1,999,961,270			5,293,354,270	2,219,698,390	3,016,798,990		332,903,240	2,683,895,750		56,856,890			
														56,856,890	
산업단지	3,293,393,000	1,999,961,270			5,293,354,270	2,219,698,390	3,016,798,990		332,903,240	2,683,895,750		56,856,890			
														56,856,890	
산업단지 조성 및 운영	3,293,393,000	1,999,961,270			5,293,354,270	2,219,698,390	3,016,798,990		332,903,240	2,683,895,750		56,856,890			
														56,856,890	
산업단지 조성 및 운영	3,293,393,000	1,999,961,270			5,293,354,270	2,219,698,390	3,016,798,990		332,903,240	2,683,895,750		56,856,890			
														56,856,890	
산업(농공)단지 관리	128,393,000				128,393,000	120,788,290						7,604,710			
														7,604,710	
인건비	42,993,000				42,993,000	40,887,800						2,105,200			
														2,105,200	
101-04 기간제근로자등보수	42,993,000				42,993,000	40,887,800						2,105,200			
														2,105,200	
일반운영비	85,400,000				85,400,000	79,900,490						5,499,510			
														5,499,510	
201-02 공공운영비	85,400,000				85,400,000	79,900,490						5,499,510			
														5,499,510	
산업(농공)단지 기반시설 정비	1,165,000,000	207,680,370			1,372,680,370	990,524,950	332,903,240		332,903,240			49,252,180			
														49,252,180	
시설비및부대비	1,165,000,000	207,680,370			1,372,680,370	990,524,950	332,903,240		332,903,240			49,252,180			
														49,252,180	
401-01 시설비	1,165,000,000	207,680,370			1,372,680,370	990,524,950	332,903,240		332,903,240			49,252,180			
														49,252,180	
거창 첨단 일반산업단지 조성사업	2,000,000,000	1,792,280,900			3,792,280,900	1,108,385,150	2,683,895,750			2,683,895,750					
시설비및부대비	2,000,000,000	1,792,280,900			3,792,280,900	1,108,385,150	2,683,895,750			2,683,895,750					
401-01 시설비	1,995,400,000	1,792,280,900			3,787,680,900	1,105,065,150	2,682,615,750			2,682,615,750					

【산업단지조성사업 특별회계】【경제기업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
401-03 시설부대비	4,600,000				4,600,000	3,320,000	1,280,000			1,280,000					

4. 주차장관리 특별회계

- 세입결산
- 세출결산

주차장관리 특별회계 세입·세출 결산

2024년도 주차장관리 특별회계
세입결산 총액은 877,348,127원
세출결산 총액은 302,866,380원이며
결산 내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주차장관리 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	630,846,000		630,846,000	877,348,127	810,817,467			810,817,467		66,530,660
200 세외수입	178,777,000		178,777,000	425,279,093	358,748,433			358,748,433		66,530,660
210 경상적세외수입	7,777,000		7,777,000	10,423,950	10,423,950			10,423,950		
220 임시적세외수입				82,776,303	82,776,303			82,776,303		
230 지방행정제재·부과금	171,000,000		171,000,000	332,078,840	265,548,180			265,548,180		66,530,660
700 보전수입등및내부거래	452,069,000		452,069,000	452,069,034	452,069,034			452,069,034		
710 보전수입등	452,069,000		452,069,000	452,069,034	452,069,034			452,069,034		

○ 목별조서

주차장관리 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	630,846,000		630,846,000	877,348,127	810,817,467			810,817,467		66,530,660
200 세외수입	178,777,000		178,777,000	425,279,093	358,748,433			358,748,433		66,530,660
210 경상적세외수입	7,777,000		7,777,000	10,423,950	10,423,950			10,423,950		
216 이자수입	7,777,000		7,777,000	10,423,950	10,423,950			10,423,950		
216-01 공공예금이자수입	7,777,000		7,777,000	10,423,950	10,423,950			10,423,950		
220 임시적세외수입				82,776,303	82,776,303			82,776,303		
225 지난년도수입				82,776,303	82,776,303			82,776,303		
225-01 지난년도수입				82,776,303	82,776,303			82,776,303		
230 지방행정제재·부과금	171,000,000		171,000,000	332,078,840	265,548,180			265,548,180		66,530,660
234 과태료	171,000,000		171,000,000	332,078,840	265,548,180			265,548,180		66,530,660
234-01 차량관련과태료				332,078,840	265,548,180			265,548,180		66,530,660
234-02 기타과태료	171,000,000		171,000,000							
700 보전수입등및내부거래	452,069,000		452,069,000	452,069,034	452,069,034			452,069,034		
710 보전수입등	452,069,000		452,069,000	452,069,034	452,069,034			452,069,034		
711 잉여금	452,069,000		452,069,000	452,069,034	452,069,034			452,069,034		
711-01 순세계잉여금	452,069,000		452,069,000	452,069,034	452,069,034			452,069,034		

○ 목별조서

【주차장관리 특별회계】【건설교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	630,846,000		630,846,000	877,348,127	810,817,467			810,817,467		66,530,660
건설교통과	630,846,000		630,846,000	877,348,127	810,817,467			810,817,467		66,530,660
200 세외수입	178,777,000		178,777,000	425,279,093	358,748,433			358,748,433		66,530,660
210 경상적세외수입	7,777,000		7,777,000	10,423,950	10,423,950			10,423,950		
216 이자수입	7,777,000		7,777,000	10,423,950	10,423,950			10,423,950		
216-01 공공예금이자수입	7,777,000		7,777,000	10,423,950	10,423,950			10,423,950		
220 임시적세외수입				82,776,303	82,776,303			82,776,303		
225 지난년도수입				82,776,303	82,776,303			82,776,303		
225-01 지난년도수입				82,776,303	82,776,303			82,776,303		
230 지방행정제재·부과금	171,000,000		171,000,000	332,078,840	265,548,180			265,548,180		66,530,660
234 과태료	171,000,000		171,000,000	332,078,840	265,548,180			265,548,180		66,530,660
234-01 차량관련과태료				332,078,840	265,548,180			265,548,180		66,530,660
234-02 기타과태료	171,000,000		171,000,000							
700 보전수입등및내부거래	452,069,000		452,069,000	452,069,034	452,069,034			452,069,034		
710 보전수입등	452,069,000		452,069,000	452,069,034	452,069,034			452,069,034		
711 잉여금	452,069,000		452,069,000	452,069,034	452,069,034			452,069,034		
711-01 순세계잉여금	452,069,000		452,069,000	452,069,034	452,069,034			452,069,034		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

주차장관리 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	630,846,000				630,846,000	302,866,380						327,979,620			
														327,979,620	
교통및물류	630,846,000				630,846,000	302,866,380						327,979,620			
														327,979,620	
대중교통·물류등기타	630,846,000				630,846,000	302,866,380						327,979,620			
														327,979,620	

- 목별 조서

주차장관리 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	630,846,000				630,846,000	302,866,380						327,979,620			
														327,979,620	
인건비	181,110,000				181,110,000	161,094,410						20,015,590			
														20,015,590	
인건비	181,110,000				181,110,000	161,094,410						20,015,590			
														20,015,590	
기간제근로자등보수	181,110,000				181,110,000	161,094,410						20,015,590			
														20,015,590	
물건비	215,638,000				215,638,000	141,237,970						74,400,030			
														74,400,030	
일반운영비	202,138,000				202,138,000	138,173,830						63,964,170			
														63,964,170	
사무관리비	41,190,000				41,190,000	23,850,310						17,339,690			
														17,339,690	
공공운영비	160,948,000				160,948,000	114,323,520						46,624,480			
														46,624,480	
여비	13,500,000				13,500,000	3,064,140						10,435,860			
														10,435,860	
국내여비	13,500,000				13,500,000	3,064,140						10,435,860			
														10,435,860	
자본지출	234,098,000				234,098,000	534,000						233,564,000			
														233,564,000	
시설비및부대비	234,098,000				234,098,000	534,000						233,564,000			
														233,564,000	
시설비	234,098,000				234,098,000	534,000						233,564,000			
														233,564,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주차장관리 특별회계】【건설교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민 친화형 교통체계 확립 및 주차환경 개선	630,846,000	303,433,300	대중교통재정지원	(재정지원액/신청액)*100	%	80	80	100%
			불법주정차단속	단속건수	건	3500	7976	228%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설교통과	630,846,000				630,846,000	302,866,380						327,979,620			
														327,979,620	
대중교통・물류등기타	630,846,000				630,846,000	302,866,380						327,979,620			
														327,979,620	
대중교통 육성 지원	630,846,000				630,846,000	302,866,380						327,979,620			
														327,979,620	
주차장 관리	630,846,000				630,846,000	302,866,380						327,979,620			
														327,979,620	
선진교통문화 조성	132,430,000				132,430,000	86,107,390						46,322,610			
														46,322,610	
일반운영비	118,930,000				118,930,000	83,043,250						35,886,750			
														35,886,750	
201-01 사무관리비	33,190,000				33,190,000	22,520,210						10,669,790			
														10,669,790	
201-02 공공운영비	85,740,000				85,740,000	60,523,040						25,216,960			
														25,216,960	
여비	13,500,000				13,500,000	3,064,140						10,435,860			
														10,435,860	
202-01 국내여비	13,500,000				13,500,000	3,064,140						10,435,860			
														10,435,860	
주차시설 관리	383,129,000				383,129,000	102,856,680						280,272,320			
														280,272,320	
인건비	114,031,000				114,031,000	95,189,410						18,841,590			
														18,841,590	
101-04 기간제근로자등보수	114,031,000				114,031,000	95,189,410						18,841,590			
														18,841,590	
일반운영비	35,000,000				35,000,000	7,133,270						27,866,730			
														27,866,730	

【주차장관리 특별회계】【건설교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	1,330,100						6,669,900			
														6,669,900	
201-02 공공운영비	27,000,000				27,000,000	5,803,170						21,196,830			
														21,196,830	
시설비및부대비	234,098,000				234,098,000	534,000						233,564,000			
														233,564,000	
401-01 시설비	234,098,000				234,098,000	534,000						233,564,000			
														233,564,000	
주.정차 관리	115,287,000				115,287,000	113,902,310						1,384,690			
														1,384,690	
인건비	67,079,000				67,079,000	65,905,000						1,174,000			
														1,174,000	
101-04 기간제근로자등보수	67,079,000				67,079,000	65,905,000						1,174,000			
														1,174,000	
일반운영비	48,208,000				48,208,000	47,997,310						210,690			
														210,690	
201-02 공공운영비	48,208,000				48,208,000	47,997,310						210,690			
														210,690	

5. 댐주변지역지원사업 특별회계

- 세 입 결 산
- 세 출 결 산

댐 주변지역 지원사업 특별회계 세입·세출 결산

2024년도 댐 주변지역 지원사업 특별회계 세입결산 총액은 2,367,709,660원 세출결산 총액은 1,713,859,840원이며 결산 내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

댐주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,360,207,000	1,000,000,000	2,360,207,000	2,367,709,660	2,367,709,660			2,367,709,660		
200 세외수입	1,093,980,000		1,093,980,000	1,101,482,070	1,101,482,070			1,101,482,070		
210 경상적세외수입				7,502,070	7,502,070			7,502,070		
220 임시적세외수입	1,093,980,000		1,093,980,000	1,093,980,000	1,093,980,000			1,093,980,000		
700 보전수입등및내부거래	266,227,000	1,000,000,000	1,266,227,000	1,266,227,590	1,266,227,590			1,266,227,590		
710 보전수입등	16,227,000	1,000,000,000	1,016,227,000	1,016,227,590	1,016,227,590			1,016,227,590		
720 내부거래	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		

○ 목별조서

댐주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,360,207,000	1,000,000,000	2,360,207,000	2,367,709,660	2,367,709,660			2,367,709,660		
200 세외수입	1,093,980,000		1,093,980,000	1,101,482,070	1,101,482,070			1,101,482,070		
210 경상적세외수입				7,502,070	7,502,070			7,502,070		
216 이자수입				7,502,070	7,502,070			7,502,070		
216-03 기타이자수입				7,502,070	7,502,070			7,502,070		
220 임시적세외수입	1,093,980,000		1,093,980,000	1,093,980,000	1,093,980,000			1,093,980,000		
224 기타수입	1,093,980,000		1,093,980,000	1,093,980,000	1,093,980,000			1,093,980,000		
224-07 그외수입	1,093,980,000		1,093,980,000	1,093,980,000	1,093,980,000			1,093,980,000		
700 보전수입등및내부거래	266,227,000	1,000,000,000	1,266,227,000	1,266,227,590	1,266,227,590			1,266,227,590		
710 보전수입등	16,227,000	1,000,000,000	1,016,227,000	1,016,227,590	1,016,227,590			1,016,227,590		
711 잉여금	16,227,000		16,227,000	16,227,590	16,227,590			16,227,590		
711-01 순세계잉여금	16,227,000		16,227,000	16,227,590	16,227,590			16,227,590		
712 전년도이월금		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
712-03 전년도이월사업비		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
720 내부거래	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
721 전입금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
721-03 기타회계전입금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		

○ 목별조서

【댐주변지역지원사업 특별회계】【건설교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,360,207,000	1,000,000,000	2,360,207,000	2,367,709,660	2,367,709,660			2,367,709,660		
건설교통과	1,360,207,000	1,000,000,000	2,360,207,000	2,367,709,660	2,367,709,660			2,367,709,660		
200 세외수입	1,093,980,000		1,093,980,000	1,101,482,070	1,101,482,070			1,101,482,070		
210 경상적세외수입				7,502,070	7,502,070			7,502,070		
216 이자수입				7,502,070	7,502,070			7,502,070		
216-03 기타이자수입				7,502,070	7,502,070			7,502,070		
220 임시적세외수입	1,093,980,000		1,093,980,000	1,093,980,000	1,093,980,000			1,093,980,000		
224 기타수입	1,093,980,000		1,093,980,000	1,093,980,000	1,093,980,000			1,093,980,000		
224-07 그외수입	1,093,980,000		1,093,980,000	1,093,980,000	1,093,980,000			1,093,980,000		
700 보전수입등및내부거래	266,227,000	1,000,000,000	1,266,227,000	1,266,227,590	1,266,227,590			1,266,227,590		
710 보전수입등	16,227,000	1,000,000,000	1,016,227,000	1,016,227,590	1,016,227,590			1,016,227,590		
711 잉여금	16,227,000		16,227,000	16,227,590	16,227,590			16,227,590		
711-01 순세계잉여금	16,227,000		16,227,000	16,227,590	16,227,590			16,227,590		
712 전년도이월금		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
712-03 전년도이월사업비		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
720 내부거래	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
721 전입금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
721-03 기타회계전입금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

댐주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,360,207,000	1,000,000,000			2,360,207,000	1,713,859,840	480,064,000	480,064,000				166,283,160			
														166,283,160	
국토및지역개발	1,360,207,000	1,000,000,000			2,360,207,000	1,713,859,840	480,064,000	480,064,000				166,283,160			
														166,283,160	
수자원	1,360,207,000	1,000,000,000			2,360,207,000	1,713,859,840	480,064,000	480,064,000				166,283,160			
														166,283,160	

—

- 목별 조서

댐주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,360,207,000	1,000,000,000			2,360,207,000	1,713,859,840	480,064,000	480,064,000				166,283,160			
														166,283,160	
자본지출	1,360,207,000	1,000,000,000			2,360,207,000	1,713,859,840	480,064,000	480,064,000				166,283,160			
														166,283,160	
시설비및부대비	1,360,207,000	1,000,000,000			2,360,207,000	1,713,859,840	480,064,000	480,064,000				166,283,160			
														166,283,160	
시설비	1,360,207,000	1,000,000,000			2,360,207,000	1,713,859,840	480,064,000	480,064,000				166,283,160			
														166,283,160	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【댐주변지역지원사업 특별회계】【건설교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민 맞춤형 지역균형 개발사업 추진	1,360,207,000	870,282,690	댐주변지역정비	정비개소수	개소	18	23	128%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설교통과	1,360,207,000	1,000,000,000			2,360,207,000	1,713,859,840	480,064,000	480,064,000				166,283,160			
														166,283,160	
수자원	1,360,207,000	1,000,000,000			2,360,207,000	1,713,859,840	480,064,000	480,064,000				166,283,160			
														166,283,160	
댐주변지역정비	1,360,207,000	1,000,000,000			2,360,207,000	1,713,859,840	480,064,000	480,064,000				166,283,160			
														166,283,160	
합천댐주변지역 지원	1,360,207,000	1,000,000,000			2,360,207,000	1,713,859,840	480,064,000	480,064,000				166,283,160			
														166,283,160	
합천댐주변지역 지원	1,360,207,000				1,360,207,000	870,282,690	480,064,000	480,064,000				9,860,310			
														9,860,310	
시설비및부대비	1,360,207,000				1,360,207,000	870,282,690	480,064,000	480,064,000				9,860,310			
														9,860,310	
401-01 시설비	1,360,207,000				1,360,207,000	870,282,690	480,064,000	480,064,000				9,860,310			
														9,860,310	
댐주변지역지원사업(공모)		1,000,000,000			1,000,000,000	843,577,150						156,422,850			
														156,422,850	
시설비및부대비		1,000,000,000			1,000,000,000	843,577,150						156,422,850			
														156,422,850	
401-01 시설비		1,000,000,000			1,000,000,000	843,577,150						156,422,850			
														156,422,850	

6. 수질개선 특별회계

- 세입결산
- 세출결산

수질개선 특별회계 세입·세출 결산

2024년도 수질개선 특별회계
세입결산 총액은 3,635,735,681원
세출결산 총액은 3,609,316,700원이며
결산 내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,638,045,000		3,638,045,000	3,635,735,681	3,635,735,681			3,635,735,681		
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	2,691,570	2,691,570			2,691,570		
210 경상적세외수입	5,000,000		5,000,000	2,691,570	2,691,570			2,691,570		
500 보조금	3,573,135,000		3,573,135,000	3,573,134,900	3,573,134,900			3,573,134,900		
510 국고보조금등	3,573,135,000		3,573,135,000	3,573,134,900	3,573,134,900			3,573,134,900		
700 보전수입등및내부거래	59,910,000		59,910,000	59,909,211	59,909,211			59,909,211		
710 보전수입등	59,910,000		59,910,000	59,909,211	59,909,211			59,909,211		

○ 목별조서

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,638,045,000		3,638,045,000	3,635,735,681	3,635,735,681			3,635,735,681		
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	2,691,570	2,691,570			2,691,570		
210 경상적세외수입	5,000,000		5,000,000	2,691,570	2,691,570			2,691,570		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	2,691,570	2,691,570			2,691,570		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	2,691,570	2,691,570			2,691,570		
500 보조금	3,573,135,000		3,573,135,000	3,573,134,900	3,573,134,900			3,573,134,900		
510 국고보조금등	3,573,135,000		3,573,135,000	3,573,134,900	3,573,134,900			3,573,134,900		
511 국고보조금등	3,573,135,000		3,573,135,000	3,573,134,900	3,573,134,900			3,573,134,900		
511-03 기금	3,573,135,000		3,573,135,000	3,573,134,900	3,573,134,900			3,573,134,900		
700 보전수입등및내부거래	59,910,000		59,910,000	59,909,211	59,909,211			59,909,211		
710 보전수입등	59,910,000		59,910,000	59,909,211	59,909,211			59,909,211		
711 잉여금	13,871,000		13,871,000	13,870,211	13,870,211			13,870,211		
711-01 순세계잉여금	13,871,000		13,871,000	13,870,211	13,870,211			13,870,211		
712 전년도이월금	46,039,000		46,039,000	46,039,000	46,039,000			46,039,000		
712-01 국고보조금사용잔액	46,039,000		46,039,000	46,039,000	46,039,000			46,039,000		

○ 목별조서

【수질개선 특별회계】【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,638,045,000		3,638,045,000	3,635,735,681	3,635,735,681			3,635,735,681		
환경과	3,638,045,000		3,638,045,000	3,635,735,681	3,635,735,681			3,635,735,681		
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	2,691,570	2,691,570			2,691,570		
210 경상적세외수입	5,000,000		5,000,000	2,691,570	2,691,570			2,691,570		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	2,691,570	2,691,570			2,691,570		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	2,691,570	2,691,570			2,691,570		
500 보조금	3,573,135,000		3,573,135,000	3,573,134,900	3,573,134,900			3,573,134,900		
510 국고보조금등	3,573,135,000		3,573,135,000	3,573,134,900	3,573,134,900			3,573,134,900		
511 국고보조금등	3,573,135,000		3,573,135,000	3,573,134,900	3,573,134,900			3,573,134,900		
511-03 기금	3,573,135,000		3,573,135,000	3,573,134,900	3,573,134,900			3,573,134,900		
700 보전수입등및내부거래	59,910,000		59,910,000	59,909,211	59,909,211			59,909,211		
710 보전수입등	59,910,000		59,910,000	59,909,211	59,909,211			59,909,211		
711 잉여금	13,871,000		13,871,000	13,870,211	13,870,211			13,870,211		
711-01 순세계잉여금	13,871,000		13,871,000	13,870,211	13,870,211			13,870,211		
712 전년도이월금	46,039,000		46,039,000	46,039,000	46,039,000			46,039,000		
712-01 국고보조금사용잔액	46,039,000		46,039,000	46,039,000	46,039,000			46,039,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
합 계	3,638,045,000				3,638,045,000	3,609,316,700					6,750,100	21,978,200			
														7,568,200	14,410,000
환경	3,638,045,000				3,638,045,000	3,609,316,700					6,750,100	21,978,200			
														7,568,200	14,410,000
상하수도・수질	3,638,045,000				3,638,045,000	3,609,316,700					6,750,100	21,978,200			
														7,568,200	14,410,000

- 목별 조서

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	3,638,045,000				3,638,045,000	3,609,316,700					6,750,100	21,978,200			
														7,568,200	14,410,000
인건비	20,154,000				20,154,000	20,083,570					70,330	100			
														100	
인건비	20,154,000				20,154,000	20,083,570					70,330	100			
														100	
기간제근로자등보수	20,154,000				20,154,000	20,083,570					70,330	100			
														100	
물건비	81,857,000				81,857,000	75,263,910					6,487,490	105,600			
														105,600	
일반운영비	10,700,000				10,700,000	10,700,000									
사무관리비	10,700,000				10,700,000	10,700,000									
여비	1,000,000				1,000,000	894,400						105,600			
														105,600	
국내여비	1,000,000				1,000,000	894,400						105,600			
														105,600	
연구개발비	70,157,000				70,157,000	63,669,510					6,487,490				
연구용역비	70,157,000				70,157,000	63,669,510					6,487,490				
경상이전	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
일반보전금	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
기타보상금	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
자본지출	682,476,000				682,476,000	682,283,720					192,280				
시설비및부대비	361,476,000				361,476,000	361,283,720					192,280				
시설비	361,476,000				361,476,000	361,283,720					192,280				

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간자본이전	281,000,000				281,000,000	281,000,000									
민간자본사업보조(이전재원)	281,000,000				281,000,000	281,000,000									
자산취득비	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
자산및물품취득비	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
내부거래	2,778,148,000				2,778,148,000	2,778,148,000									
기타회계등전출금	2,778,148,000				2,778,148,000	2,778,148,000									
기타회계전출금	16,920,000				16,920,000	16,920,000									
공기업특별회계경상전출금	2,041,228,000				2,041,228,000	2,041,228,000									
공기업특별회계자본전출금	720,000,000				720,000,000	720,000,000									
예비비및기타	64,410,000				64,410,000	42,537,500						21,872,500		7,462,500	14,410,000
예비비	14,410,000				14,410,000							14,410,000			14,410,000
일반예비비	14,410,000				14,410,000							14,410,000			14,410,000
반환금기타	50,000,000				50,000,000	42,537,500						7,462,500		7,462,500	
국고보조금반환금	50,000,000				50,000,000	42,537,500						7,462,500		7,462,500	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【수질개선 특별회계】【환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수질오염원 최적 관리로 깨끗한 물환경 조성	795,487,000	788,631,200	건계정오수처리시설 유지보수 실적	건계정오수처리시설 유지보수 실적	건수	12	12	100%
			폐공 원상복구 사업 준공 실적	폐공 원상복구 사업 준공 실적	건수	5	8	160%
			지하수 이용실태조사 실적	지하수 이용실태조사 실적	건수	330	439	133%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경과	3,638,045,000				3,638,045,000	3,609,316,700					6,750,100	21,978,200			
														7,568,200	14,410,000
상하수도・수질	3,638,045,000				3,638,045,000	3,609,316,700					6,750,100	21,978,200			
														7,568,200	14,410,000
맑은 물 관리	809,897,000				809,897,000	788,631,200					6,750,100	14,515,700			
														105,700	14,410,000
주민지원사업 추진	809,897,000				809,897,000	788,631,200					6,750,100	14,515,700			
														105,700	14,410,000
주민지원사업 평가 및 DB지원	27,854,000				27,854,000	27,677,970					70,330	105,700			
														105,700	
인건비	20,154,000				20,154,000	20,083,570					70,330	100			
														100	
101-04 기간제근로자등보수	20,154,000				20,154,000	20,083,570					70,330	100			
														100	
일반운영비	6,700,000				6,700,000	6,700,000									
201-01 사무관리비	6,700,000				6,700,000	6,700,000									
여비	1,000,000				1,000,000	894,400						105,600			
														105,600	
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	894,400						105,600			
														105,600	
오염총량관리	70,157,000				70,157,000	63,669,510					6,487,490				
연구개발비	70,157,000				70,157,000	63,669,510					6,487,490				

【수질개선 특별회계】【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
207-01 연구용역비	70,157,000				70,157,000	63,669,510					6,487,490				
관리청별 주민지원(일반지원사업)	697,476,000				697,476,000	697,283,720					192,280				
일반운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
일반보전금	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
301-14 기타보상금	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
시설비및부대비	361,476,000				361,476,000	361,283,720					192,280				
401-01 시설비	361,476,000				361,476,000	361,283,720					192,280				
민간자본이전	281,000,000				281,000,000	281,000,000									
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	281,000,000				281,000,000	281,000,000									
자산취득비	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
405-01 자산및물품취득비	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
예비비	14,410,000				14,410,000							14,410,000			14,410,000
예비비	14,410,000				14,410,000							14,410,000			14,410,000
801-01 일반예비비	14,410,000				14,410,000							14,410,000			14,410,000
재무활동(수질개선 특별회계)	2,828,148,000				2,828,148,000	2,820,685,500						7,462,500		7,462,500	
내부거래지출	2,778,148,000				2,778,148,000	2,778,148,000									
환경기초시설 설치	720,000,000				720,000,000	720,000,000									
기타회계등전출금	720,000,000				720,000,000	720,000,000									
701-03 공기업특별회계자본전출금	720,000,000				720,000,000	720,000,000									

【수질개선 특별회계】【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하천하구쓰레기 정화사업	16,920,000				16,920,000	16,920,000									
기타회계등전출금	16,920,000				16,920,000	16,920,000									
701-01 기타회계전출금	16,920,000				16,920,000	16,920,000									
상수원관리지역 관리	158,395,000				158,395,000	158,395,000									
기타회계등전출금	158,395,000				158,395,000	158,395,000									
701-02 공기업특별회계경상전출금	158,395,000				158,395,000	158,395,000									
환경기초시설 운영	1,882,833,000				1,882,833,000	1,882,833,000									
기타회계등전출금	1,882,833,000				1,882,833,000	1,882,833,000									
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,882,833,000				1,882,833,000	1,882,833,000									
보전지출	50,000,000				50,000,000	42,537,500						7,462,500			
														7,462,500	
보조금 반환	50,000,000				50,000,000	42,537,500						7,462,500			
														7,462,500	
반환금기타	50,000,000				50,000,000	42,537,500						7,462,500			
														7,462,500	
802-01 국고보조금반환금	50,000,000				50,000,000	42,537,500						7,462,500			
														7,462,500	

7. 농업발전자금 특별회계

- 세입결산
- 세출결산

농업발전자금 특별회계 세입·세출 결산

2024년도 농업발전자금 특별회계
세입결산 총액은 4,759,434,054원
세출결산 총액은 3,398,741,100원이며
결산 내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

농업발전자금 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,752,862,000		4,752,862,000	4,759,434,054	4,759,434,054			4,759,434,054		
200 세외수입	7,315,000		7,315,000	13,886,280	13,886,280			13,886,280		
210 경상적세외수입	7,315,000		7,315,000	13,886,280	13,886,280			13,886,280		
700 보전수입등및내부거래	4,745,547,000		4,745,547,000	4,745,547,774	4,745,547,774			4,745,547,774		
710 보전수입등	3,745,547,000		3,745,547,000	3,745,547,774	3,745,547,774			3,745,547,774		
720 내부거래	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

○ 목별조서

농업발전자금 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,752,862,000		4,752,862,000	4,759,434,054	4,759,434,054			4,759,434,054		
200 세외수입	7,315,000		7,315,000	13,886,280	13,886,280			13,886,280		
210 경상적세외수입	7,315,000		7,315,000	13,886,280	13,886,280			13,886,280		
216 이자수입	7,315,000		7,315,000	13,886,280	13,886,280			13,886,280		
216-01 공공예금이자수입	7,315,000		7,315,000	13,886,280	13,886,280			13,886,280		
700 보전수입등및내부거래	4,745,547,000		4,745,547,000	4,745,547,774	4,745,547,774			4,745,547,774		
710 보전수입등	3,745,547,000		3,745,547,000	3,745,547,774	3,745,547,774			3,745,547,774		
711 잉여금	2,051,079,000		2,051,079,000	2,051,079,882	2,051,079,882			2,051,079,882		
711-01 순세계잉여금	2,051,079,000		2,051,079,000	2,051,079,882	2,051,079,882			2,051,079,882		
713 융자금원금수입	1,694,468,000		1,694,468,000	1,694,467,892	1,694,467,892			1,694,467,892		
713-01 민간융자금회수수입	1,694,468,000		1,694,468,000	1,694,467,892	1,694,467,892			1,694,467,892		
720 내부거래	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
721 전입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
721-04 기금전입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

○ 목별조서

【농업발전자금 특별회계】【농업축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,752,862,000		4,752,862,000	4,759,434,054	4,759,434,054			4,759,434,054		
농업축산과	4,752,862,000		4,752,862,000	4,759,434,054	4,759,434,054			4,759,434,054		
200 세외수입	7,315,000		7,315,000	13,886,280	13,886,280			13,886,280		
210 경상적세외수입	7,315,000		7,315,000	13,886,280	13,886,280			13,886,280		
216 이자수입	7,315,000		7,315,000	13,886,280	13,886,280			13,886,280		
216-01 공공예금이자수입	7,315,000		7,315,000	13,886,280	13,886,280			13,886,280		
700 보전수입등및내부거래	4,745,547,000		4,745,547,000	4,745,547,774	4,745,547,774			4,745,547,774		
710 보전수입등	3,745,547,000		3,745,547,000	3,745,547,774	3,745,547,774			3,745,547,774		
711 잉여금	2,051,079,000		2,051,079,000	2,051,079,882	2,051,079,882			2,051,079,882		
711-01 순세계잉여금	2,051,079,000		2,051,079,000	2,051,079,882	2,051,079,882			2,051,079,882		
713 융자금원금수입	1,694,468,000		1,694,468,000	1,694,467,892	1,694,467,892			1,694,467,892		
713-01 민간융자금회수수입	1,694,468,000		1,694,468,000	1,694,467,892	1,694,467,892			1,694,467,892		
720 내부거래	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
721 전입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
721-04 기금전입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

농업발전자금 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
합 계	4,752,862,000				4,752,862,000	3,398,741,100						1,354,120,900	1,354,120,900		
농림해양수산	4,752,862,000				4,752,862,000	3,398,741,100						1,354,120,900	1,354,120,900		
농업·농촌	4,752,862,000				4,752,862,000	3,398,741,100						1,354,120,900	1,354,120,900		

- 목별 조서

농업발전자금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유이발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	4,752,862,000				4,752,862,000	3,398,741,100						1,354,120,900	1,354,120,900		
물건비	6,000,000				6,000,000	550,000						5,450,000	5,450,000		
일반운영비	4,000,000				4,000,000	550,000						3,450,000	3,450,000		
사무관리비	4,000,000				4,000,000	550,000						3,450,000	3,450,000		
여비	2,000,000				2,000,000							2,000,000	2,000,000		
국내여비	2,000,000				2,000,000							2,000,000	2,000,000		
경상이전	50,000,000				50,000,000	32,191,100						17,808,900	17,808,900		
민간이전	50,000,000				50,000,000	32,191,100						17,808,900	17,808,900		
이차보전금	50,000,000				50,000,000	32,191,100						17,808,900	17,808,900		
융자및출자	4,000,000,000				4,000,000,000	3,366,000,000						634,000,000	634,000,000		
융자금	4,000,000,000				4,000,000,000	3,366,000,000						634,000,000	634,000,000		
민간융자금	4,000,000,000				4,000,000,000	3,366,000,000						634,000,000	634,000,000		
내부거래	649,334,000				649,334,000							649,334,000	649,334,000		
기타내부거래	649,334,000				649,334,000							649,334,000	649,334,000		
적립금	649,334,000				649,334,000							649,334,000	649,334,000		
예비비및기타	47,528,000				47,528,000							47,528,000	47,528,000		
예비비	47,528,000				47,528,000							47,528,000	47,528,000		

농업발전자금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일반예비비	47,528,000				47,528,000							47,528,000	47,528,000		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【농업발전자금 특별회계】【농업축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업발전자금 지원으로 농업인의 경영안정, 소득수준 향상, 농업경쟁력 강화	4,705,334,000	3,398,741,100	농업발전자금 융자 실행	(융자실적/융자계획)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업축산과	4,752,862,000				4,752,862,000	3,398,741,100						1,354,120,900	1,354,120,900		
농업・농촌	4,752,862,000				4,752,862,000	3,398,741,100						1,354,120,900	1,354,120,900		
농업발전자금 조성. 운영	4,752,862,000				4,752,862,000	3,398,741,100						1,354,120,900	1,354,120,900		
농업발전자금 조성. 운영	4,752,862,000				4,752,862,000	3,398,741,100						1,354,120,900	1,354,120,900		
농업발전자금위원회 운영	56,000,000				56,000,000	32,741,100						23,258,900	23,258,900		
일반운영비	4,000,000				4,000,000	550,000						3,450,000	3,450,000		
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	550,000						3,450,000	3,450,000		
여비	2,000,000				2,000,000							2,000,000	2,000,000		
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000							2,000,000	2,000,000		
민간이전	50,000,000				50,000,000	32,191,100						17,808,900	17,808,900		
307-08 이차보전금	50,000,000				50,000,000	32,191,100						17,808,900	17,808,900		
농업발전자금 적립	649,334,000				649,334,000							649,334,000	649,334,000		
기타내부거래	649,334,000				649,334,000							649,334,000	649,334,000		
706-03 적립금	649,334,000				649,334,000							649,334,000	649,334,000		
예비비	47,528,000				47,528,000							47,528,000	47,528,000		

【농업발전자금 특별회계】【농업축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비비	47,528,000				47,528,000							47,528,000	47,528,000		
801-01 일반예비비	47,528,000				47,528,000							47,528,000	47,528,000		
농업발전자금 융자	4,000,000,000				4,000,000,000	3,366,000,000						634,000,000	634,000,000		
융자금	4,000,000,000				4,000,000,000	3,366,000,000						634,000,000	634,000,000		
501-01 민간융자금	4,000,000,000				4,000,000,000	3,366,000,000						634,000,000	634,000,000		

제4장

예산의 이용 · 전용 · 이체사용

1. 이용
2. 전용
3. 이체

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여 2024 회계연도 기간중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건) 0 원
2. 예산전용(12 건) 156,041,000 원
3. 예산이체(0 건) 0 원이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용・전용・이체사용 총괄

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 12건				2,389,967,000	156,041,000	156,041,000		
전략담당관	일반행정	외국인근로자 근로편익 지원 사업	301-14 기타보상금	136,950,000	5,000,000		2024-12-16	상해보험 지원 사업비 잔여금액 활용
		외국인근로자 근로편익 지원 사업	201-03 행사운영비	48,000,000		5,000,000		
전략담당관	일반행정	외국인근로자 근로편익 지원 사업	301-14 기타보상금	169,950,000	33,000,000		2024-12-16	상해보험료 지원 사업비 잔액 활용
		외국인근로자 근로편익 지원 사업	101-04 기간제근로자등보수	73,250,000		33,000,000		
전략담당관	지역및도시	대형 공공건축 사업 추진	201-01 사무관리비	9,912,000	1,800,000		2024-12-19	거창군 화장시설 건립지역 명칭 공모 시상금 지급
		대형 공공건축 사업 추진	301-14 기타보상금			1,800,000		
복지정책과	취약계층지원	고독사 예방 및 관리체계 구축사업	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2024-10-10	고독사 위험자 발굴 관리는 지침에 근거하여 기존 인력(사회복지공무원) 활용하여 비예산편성하고, 생활쿠폰 지원사업비 증액 편성
		고독사 예방 및 관리체계 구축사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000,000		5,000,000		
복지정책과	취약계층지원	읍면동 스마트 복지.안전 서비스 개선모델 개발 지원사업	201-02 공공운영비	21,000,000	3,000,000		2024-10-10	안부살핌 우편서비스 사업 3,000천원 생필품 구입 비용으로 편성
		읍면동 스마트 복지.안전 서비스 개선모델 개발 지원사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			3,000,000		
행복나눔과	취약계층지원	아동보호 전담요원 운영	307-01 의료 및 회복비	1,500,000	900,000		2024-12-11	아동보호전담
		아동보호 전담요원 운영	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	27,180,000		900,000		
도시건축과	지역및도시	주택정비	307-02 민간경상사업보조	39,000,000	12,500,000		2024-07-12	2024년 귀농·귀향민 주택(빈집) 리모델링사업 대기자 추가 선정을 위해 농업인주택 등의 설계비 지원사업 예산 일부 전용
		주택정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	37,500,000		12,500,000		
농업축산과	농업·농촌	소규모 농가 구제역 백신	206-01 재료비	78,200,000	17,000,000		2024-12-01	염소 사육두수 증가로 인한 2024년 하반기 구제역 예방백신 포획접종 시술비(염소) 부족
		구제역 예방백신 포획접종 시술비(염소)	301-14 기타보상금	81,609,000		17,000,000		
농업축산과	농업·농촌	구제역 백신접종 스트레스 완화제	206-01 재료비	21,988,000	7,841,000		2024-12-01	염소 사육두수 증가로 인한 2024년 하반기 구제역 예방백신 포획접종 시술비(염소) 부족
		구제역 예방백신 포획접종 시술비(염소)	301-14 기타보상금	55,000,000		7,841,000		
행복농촌과	일반행정	거창 별바람언덕 조성사업	206-01 재료비	415,000,000	20,000,000		2024-07-30	화초류 구입 재료비 절감 및 행사추진 광고 위탁비 및 현장관리 인건비 사용
		감악산 꽃&별 여행 행사 추진	101-04 기간제근로자등보수			20,000,000		
행복농촌과	일반행정	거창 별바람언덕 조성사업	206-01 재료비	395,000,000	30,000,000		2024-07-30	화초류 구입 재료비 절감 및 행사추진 광고 위탁비 및 현장관리 인건비 사용
		감악산 꽃&별 여행 행사 추진	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			30,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
체육시설사업소	체육	청소년 체육지원	307-05 민간위탁금	380,000,000	20,000,000		2024-05-10	체육회 사무국 운영비 지원
		체육행사 및 활동 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	383,928,000		20,000,000		

다. 예산이체

(없음)

제5장

예비비 지출

예비비지출

2024 년도 예비비 예산액은 11,444,111,000 원으로서

호우피해 재난복구 사업 외 2 건 642,836,000 원을 지출결정하여 625,820,420 원을 지출하고 0 원을 이월

하였으며 17,015,580 원의 집행잔액이 발생하였으며

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰
일반회계		합계	11,444,111,000	642,836,000	625,820,420		17,015,580
		801-01 일반예비비	200,000,000				
		801-02 재해·재난목적예비비	10,762,201,000	642,836,000	625,820,420		17,015,580
		801-03 내부유보금	481,910,000				
기타특별회계	수질개선 특별회계	소계	14,410,000				
		801-01 일반예비비	14,410,000				
	농업발전자금 특별회계	소계	47,528,000				
		801-01 일반예비비	47,528,000				

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

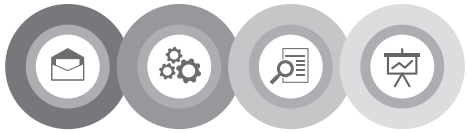
(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조직	단위	세부	통계목					지출결정일자	지출일자	
합계				642,836,000	625,820,420		17,015,580			
건설교통과	소규모 지역개발	호우피해 재난복구	시설비	539,000,000	523,259,420		15,740,580	2024-09-03	2024-10-28	7월 8~10일 호우피해 복구 추진
농업기술과	고식미 생산	시설 농작물 일조량 부족 피해농가 재난지원금 지원	민간인재해및복구활동보상금	77,333,000	76,058,000		1,275,000	2024-08-02	2024-08-19	일조량 부족에 따른 시설 농작물 피해농가 재난지원금 지급
농업기술과	고식미 생산	이상기후에 따른 농작물 피해농가 재난지원금 지급	민간인재해및복구활동보상금	26,503,000	26,503,000			2024-10-21	2024-10-23	이상기후에 따른 농작물 피해농가 재난지원금 지원(마늘, 매실, 양파)

제6장

채무부담행위

“해당없음”



Ⅲ. 기금결산

◆ 기금잔액증명서

1. 기금조성총괄

2. 기금조성세부명세서

3. 기금운용명세서

기금작성요령

예금(신탁)잔액 증명서

발행일 : 2025. 4. 8.

거창군수 귀하

(2024회계연도)

회 계 명	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권	비고
사회복지기금	876-74-000266	103,003,280	-	-
	303-9627-7740-81	720,000,000		
	303-9521-6464-01	50,000,000		
	303-9773-1167-01	250,000,000		
	303-9813-1465-61	340,000,000		
	303-9580-7714-11	1,047,000,000		
	876-74-000208	62,382,320		
합 계		2,572,385,600		

2025년 1월 20일 현재 귀하 명의의 예금(신탁)잔액임을 증명합니다.

농협중앙회 거창군청 출장소장 (인)

예금(신탁)잔액 증명서

발행일 : 2025. 4. 8.

거창군수 귀하

(2024회계연도)

회 계 명	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권	비고
재난관리기금	303-9568-6251-01	100,000,000	-	-
	303-9945-7045-21	780,000,000		
	303-9728-6606-21	600,000,000		
	303-9728-6682-41	725,000,000		
	876-74-000196	1,465,830,608		
합 계		3,670,830,608		

2025년 1월 20일 현재 귀하 명의의 예금(신탁)잔액임을 증명합니다.

농협중앙회 거창군청 출장소장 (인)

예금(신탁)잔액 증명서

발행일 : 2025. 4. 8.

거창군수 귀하

(2024회계연도)

회 계 명	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권	비고
중소기업육성기금	303-9644-6021-91	1,100,000,000	-	-
	303-9644-5834-11	3,100,000,000		
	303-0073-6181-22	300,000,000		
	876-74-000183	104,841,010		
합 계		4,604,841,010		

2025년 1월 20일 현재 귀하 명의의 예금(신탁)잔액임을 증명합니다.

농협중앙회 거창군청 출장소장 (인)

예금(신탁)잔액 증명서

발행일 : 2025. 4. 8.

거창군수 귀하

(2024회계연도)

회 계 명	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권	비고
식품진흥기금	303-0021-8174-52	126,000,000	-	-
	876-74-000224	6,137,080		
	301-0323-0019-11	0		
합 계		132,137,080		

2025년 1월 20일 현재 귀하 명의의 예금(신탁)잔액임을 증명합니다.

농협중앙회 거창군청 출장소장 (인)

예금(신탁)잔액 증명서

발행일 : 2025. 4. 8.

거창군수 귀하

(2024회계연도)

회 계 명	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권	비고
체육진흥기금	303-9621-8782-61	1,118,038,800	-	-
	876-74-000241	91,130		
합 계		1,118,129,930		

2025년 1월 20일 현재 귀하 명의의 예금(신탁)잔액임을 증명합니다.

농협중앙회 거창군청 출장소장 (인)

예금(신탁)잔액 증명서

발행일 : 2025. 4. 8.

거창군수 귀하

(2024회계연도)

회 계 명	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권	비고
옥외광고발전기금	303-9620-7100-61	100,000,000	-	-
	303-0059-4826-02	100,000,000		
	303-0059-4962-92	100,000,000		
	374-0000-3728-81	57,091,300		
합 계		357,091,300		

2025년 1월 20일 현재 귀하 명의의 예금(신탁)잔액임을 증명합니다.

농협중앙회 거창군청 출장소장 (인)

예금(신탁)잔액 증명서

발행일 : 2025. 4. 8.

거창군수 귀하

(2024회계연도)

회 계 명	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권	비고
아림예술제진흥기금	303-9924-2144-21	525,173,740	-	-
	876-74-000253	5,860		
합 계		525,179,600		

2025년 1월 20일 현재 귀하 명의의 예금(신탁)잔액임을 증명합니다.

농협중앙회 거창군청 출장소장 (인)

예금(신탁)잔액 증명서

발행일 : 2025. 4. 8.

거창군수 귀하

(2024회계연도)

회 계 명	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권	비고
고향사랑기금	374-0001-9888-61	537,998,170	-	-
	303-9898-9845-71	304,511,710		
합 계		842,509,880		

2025년 1월 20일 현재 귀하 명의의 예금(신탁)잔액임을 증명합니다.

농협중앙회 거창군청 출장소장 (인)

예금(신탁)잔액 증명서

발행일 : 2025. 4. 8.

거창군수 귀하

(2024회계연도)

회 계 명	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권	비고
통합재정안정화기금	374-0001-4003-61	44,052,730	-	-
	303-9731-6408-41	18,826,390		
	303-9753-8874-31	9,626,346,940		
	303-9753-9037-91	722,088,540		
	303-9753-8970-41	8,005,750		
	303-0121-2957-82	41,000,000,000		
	374-0001-5034-01	7,573,000		
	303-9641-9819-41	85,918,600		
	303-9731-6545-71	1,315,998,820		

	303-9753-9781-81	2,438,842,590	-	
	303-9753-9719-51	954,902,550		
	303-9764-0115-41	2,868,805,390		
	303-9764-0187-31	2,125,014,030		
	303-9796-7182-31	1,592,432,030		
	303-9796-7114-91	735,058,880		
합 계		63,543,866,240	-	

2025년 1월 20일 현재 귀하 명의의 예금(신탁)잔액임을 증명합니다.

농협중앙회 거창군청 출장소장 (인)

예금잔액 불부합조서

(재난관리기금)

1. 불부합 내용

(단위 : 원)

결산잔액 (A)	금융기관 잔액 (B)	차 액 (A-B)	비 고
3,289,830,608	3,670,830,608	381,000,000	

2. 사 유

○ 2025. 1. 10. 2025년 재난관리기금 법정적립금 381,000,000원 적립

2025년 2월 일

위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인함

거창군수

예금잔액 불부합조서

(옥외광고발전기금)

1. 불부합 내용

(단위 : 원)

결산잔액 (A)	금융기관 잔액 (B)	차 액 (A-B)	비 고
355,426,300	357,091,300	1,665,000	

2. 사 유

○ 2025. 1. 2. ~ 1. 20. 기간 중 옥외광고 수수료 납부에 따른 1,665천원 차이

2025년 2월 일

위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인함

거창군수

예금잔액 불부합조서

(고향사랑기금)

1. 불부합 내용

(단위 : 원)

결산잔액 (A)	금융기관 잔액 (B)	차 액 (A-B)	비 고
842,509,880	843,469,980	960,100	

2. 사 유

○ 2025. 1. 1. ~ 1. 20. 기간 중 2025년도 고향사랑기부금액 발생에 따른 960,100원 차액 발생

2025년 2월 일

위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인함

거창군수 

제1장

기금결산총괄설명

1. 기금조성총괄
2. 기금조성세부명세서
3. 기금운용명세서

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2024 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 9종으로서

○ 전년도말 조성액은 94,532,672,378 원에서

○ 당해년도 조성액은 45,528,367,270 원

○ 당해년도 사용액은 63,076,706,400 원이며

○ 당해년도말 조성액은 76,984,333,248 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구분 / 기금명	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉯=㉮+㉰)
		계 ㉰=㉱-㉲	조성액 ㉱	사용액 ㉲	
계	94,532,672,378	△17,548,339,130	45,528,367,270	63,076,706,400	76,984,333,248
식품진흥기금	133,091,180	△954,100	47,543,900	48,498,000	132,137,080
중소기업육성기금	5,136,801,300	△531,960,290	171,283,130	703,243,420	4,604,841,010
사회복지기금	2,523,115,540	49,270,060	88,870,060	39,600,000	2,572,385,600
재난관리기금	3,484,498,648	△194,668,040	894,519,140	1,089,187,180	3,289,830,608
아림예술제진흥기금	512,605,860	12,573,740	16,573,740	4,000,000	525,179,600
옥외광고발전기금	336,267,670	19,158,630	41,336,430	22,177,800	355,426,300
체육진흥기금	1,102,504,380	15,625,550	35,625,550	20,000,000	1,118,129,930
통합재정안정화기금	80,835,837,220	△17,291,943,980	43,708,056,020	61,000,000,000	63,543,893,240
고향사랑기금	467,950,580	374,559,300	524,559,300	150,000,000	842,509,880

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금 보관 상황
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉰	계	사유	금액 ㉱		
계						94,532,672,378	45,528,367,270	140,061,039,648		63,076,706,400	76,984,333,248	
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 거창군 식품진흥기금 운용심의위원회 구성 및 운영에 관한 조례	식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업 수행	2021	민원소통과	도비보조금, 이자수입	133,091,180	47,543,900	180,635,080	소형찬기 지원, 수저 위생포장지 지원, 이물혼입방지 가이드라인 L홀더 제작, 위생등급 추진 소비자감시원 활동비, 집단급식소 냉장고 온도계 구매 주방 위생환경개선사업 안심식당 지정제 운영	48,498,000	132,137,080	[농협/군금고] 정기예금: 126,000,000 원/ 공공예금: 6,137,080원 /보통예금 : 0원
중소기업육성기금	「거창군 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례」	중소기업의 건전한 육성	2005	경제기업과	일반회계 전입금, 기금운용으로 발생하는 이자수입 및 기타 수익금	5,136,801,300	171,283,130	5,308,084,430	이차보전금 지급	703,243,420	4,604,841,010	보통예금 104,841,010원/ 정기예금 4,500,000,000원
사회복지기금	거창군 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지사업의 안정적 지원	2017	복지정책과, 행복나눔과	군 출연금, 기탁금, 기금운용 이자 수익금, 기타 수입 등	2,523,115,540	88,870,060	2,611,985,600	(자활계정) 자립역량교육지원, 자활한마당행사지원, 지역자활센터 및 자활기업 환경개선/ (노인복지계정)지역사회봉사활동비 지원	39,600,000	2,572,385,600	1. 농협/정기적금 / 2,407,000,000원 / 2. 농협/보통예금 165,385,600원
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조(재난관리기금의 적립)	신속한 재난예방 및 응급복구사업을 위한 안정적 재원 확보	1998	안전총괄과	일반회계 전입금, 이자수입, 도보조금 등	3,484,498,648	894,519,140	4,379,017,788	한파대책비, 폭염대책비, 재난지원금, 재난마을방송시스템 교체, 재난문자전광판 신규설치, 재난위험지정비사업 등	1,089,187,180	3,289,830,608	정기예금 2,205,000,000원, 공공예금 1,084,830,608원
아림예술제진흥기금	「지방자치법」 제142조 및 「거창군 아림예술제진흥기금 설치 및 운영조례」	아림에술제위원회의 사업과 활동을 지원하기 위함	1996	문화예술과	국비 도비 보조금, 거창군 출연금 또는 적립 기금, 군외의 자의 출연금, 아림예술제 행사 잉여금 등	512,605,860	16,573,740	529,179,600	2024년 아림예술마당	4,000,000	525,179,600	정기예금 525,173,740 / 공공예금 5,860
옥외광고발전기금	『옥외광고물 등 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률』 제6조의2 및 『거창군 옥외광고정비기금 설치 및 운영조례』	옥외광고물등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2010	도시건축과	국가 또는 경남도 보조금, 옥외광고물 허가(신고)수수료, 불법광고물 과태료, 이행강제금 등	336,267,670	41,336,430	377,604,100	무연고간판 철거, 현수막 재활용사업 등	22,177,800	355,426,300	1. 농협/정기예금/ 300,000,000원 2. 농협/공공예금/ 55,426,300원
체육진흥기금	거창군체육진흥기금 조례	거창군체육진흥	1995	체육시설사업소	예치금 및 이자수입	1,102,504,380	35,625,550	1,138,129,930	체육진흥기금 보조사업 집행	20,000,000	1,118,129,930	정기예금 1,118,038,800원 / 공공예금 91,130원

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금 보관 상황
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉯	계	사유	금액 ㉰		
통합재정안정화기금	거창군 통합재정안정화 기금 설치 및 운용 조례	여유자금 통합 관리 및 회계간 예수, 예탁을 통한 지방재원의 효율적 운용 / 연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용	2020	기획예산담당관	다른회계로부터의 전입금, 다른회계로 또는 기금으로부터 예탁받은 자금 등	80,835,837,220	43,708,056,020	124,543,893,240	일반·특별회계 전출	61,000,000,000	63,543,893,240	1. 농협/공공예금/51,625,730원 2. 농협/정기예금/63,492,267,510원
고향사랑기금	「고향사랑 기부금에 관한 법률」 및 「거창군 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례」	고향사랑 기부금의 효율적인 관리와 운영 및 주민복리증진에 기여	2023	전략담당관	「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제7조에 따라 모금한 기부금 및 이자	467,950,580	524,559,300	992,509,880	고향사랑기금 사업 추진	150,000,000	842,509,880	1. 농협 공공예금 537,998,170 / 2. 농협 정기예금 304,511,710원

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구분 / 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다음 연도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
계	9,750,000	140,051,289,648	41,363,000,000	495,749,000				94,522,922,378		3,107,044,210	562,574,060	140,032,819,648	2,076,678,600				76,956,113,248			1,000,000,000	60,000,027,800	28,220,000
식품진흥기금		180,635,080		43,298,000				133,091,180		4,245,900		180,635,080	48,498,000				132,137,080					
중소기업육성기금		5,308,084,430						5,136,801,300		171,283,130		5,308,084,430	703,243,420				4,604,841,010					
사회복지기금		2,611,985,600						2,523,115,540		79,147,000	9,723,060	2,611,985,600	39,600,000				2,572,385,600					
재난관리기금	9,750,000	4,369,267,788	363,000,000	452,451,000				3,474,748,648		79,068,140		4,350,797,788	1,089,187,180				3,261,610,608					28,220,000
아림예술제진흥기금		529,179,600						512,605,860		16,573,740		529,179,600	4,000,000				525,179,600					
옥외광고발전기금		377,604,100						336,267,670		4,651,130	36,685,300	377,604,100	22,150,000				355,426,300				27,800	
체육진흥기금		1,138,129,930						1,102,504,380		35,625,550		1,138,129,930	20,000,000				1,118,129,930					
통합재정안정화기금		124,543,893,240	41,000,000,000					80,835,837,220		2,708,056,020		124,543,893,240					63,543,893,240			1,000,000,000	60,000,000,000	
고향사랑기금		992,509,880						467,950,580		8,393,600	516,165,700	992,509,880	150,000,000				842,509,880					

제2장

기금 수입 · 지출 결산

1. 수입결산
2. 지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2024년도 식품진흥기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	184,814,000	184,814,000		184,814,000	180,635,080	180,635,080		180,635,080		
200 세외수입	6,400,000	6,400,000		6,400,000	4,245,900	4,245,900		4,245,900		
210 경상적세외수입	3,900,000	3,900,000		3,900,000	4,245,900	4,245,900		4,245,900		
216 이자수입	3,900,000	3,900,000		3,900,000	4,245,900	4,245,900		4,245,900		
216-01 공공예금이자수입	3,900,000	3,900,000		3,900,000	4,245,900	4,245,900		4,245,900		
230 지방행정제재·부과금	2,500,000	2,500,000		2,500,000						
231 과징금	2,500,000	2,500,000		2,500,000						
231-01 과징금	2,500,000	2,500,000		2,500,000						
500 보조금	43,298,000	43,298,000		43,298,000	43,298,000	43,298,000		43,298,000		
520 시·도비보조금등	43,298,000	43,298,000		43,298,000	43,298,000	43,298,000		43,298,000		
521 시·도비보조금등	43,298,000	43,298,000		43,298,000	43,298,000	43,298,000		43,298,000		
521-01 시·도비보조금등	43,298,000	43,298,000		43,298,000	43,298,000	43,298,000		43,298,000		
700 보전수입등및내부거래	135,116,000	135,116,000		135,116,000	133,091,180	133,091,180		133,091,180		
710 보전수입등	135,116,000	135,116,000		135,116,000	133,091,180	133,091,180		133,091,180		
714 예치금회수	135,116,000	135,116,000		135,116,000	133,091,180	133,091,180		133,091,180		
714-01 예치금회수	135,116,000	135,116,000		135,116,000	133,091,180	133,091,180		133,091,180		

2024년도 중소기업육성기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,167,480,000	5,167,480,000		5,167,480,000	5,308,084,430	5,308,084,430		5,308,084,430		
200 세외수입	91,967,000	91,967,000		91,967,000	171,283,130	171,283,130		171,283,130		
210 경상적세외수입	91,967,000	91,967,000		91,967,000	171,283,130	171,283,130		171,283,130		
216 이자수입	91,967,000	91,967,000		91,967,000	171,283,130	171,283,130		171,283,130		
216-01 공공예금이자수입	91,967,000	91,967,000		91,967,000	170,130,870	170,130,870		170,130,870		
216-03 기타이자수입					1,152,260	1,152,260		1,152,260		
700 보전수입등및내부거래	5,075,513,000	5,075,513,000		5,075,513,000	5,136,801,300	5,136,801,300		5,136,801,300		
710 보전수입등	5,075,513,000	5,075,513,000		5,075,513,000	5,136,801,300	5,136,801,300		5,136,801,300		
714 예치금회수	5,075,513,000	5,075,513,000		5,075,513,000	5,136,801,300	5,136,801,300		5,136,801,300		
714-01 예치금회수	5,075,513,000	5,075,513,000		5,075,513,000	5,136,801,300	5,136,801,300		5,136,801,300		

2024년도 사회복지기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,595,643,000	2,595,643,000		2,595,643,000	2,611,985,600	2,611,985,600		2,611,985,600		
200 세외수입	89,028,000	89,028,000		89,028,000	88,870,060	88,870,060		88,870,060		
210 경상적세외수입	89,028,000	89,028,000		89,028,000	88,870,060	88,870,060		88,870,060		
214 사업수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,723,060	9,723,060		9,723,060		
214-05 기타사업수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,723,060	9,723,060		9,723,060		
216 이자수입	79,028,000	79,028,000		79,028,000	79,147,000	79,147,000		79,147,000		
216-01 공공예금이자수입	79,028,000	79,028,000		79,028,000	79,147,000	79,147,000		79,147,000		
700 보전수입등및내부거래	2,506,615,000	2,506,615,000		2,506,615,000	2,523,115,540	2,523,115,540		2,523,115,540		
710 보전수입등	2,506,615,000	2,506,615,000		2,506,615,000	2,523,115,540	2,523,115,540		2,523,115,540		
714 예치금회수	2,506,615,000	2,506,615,000		2,506,615,000	2,523,115,540	2,523,115,540		2,523,115,540		
714-01 예치금회수	2,506,615,000	2,506,615,000		2,506,615,000	2,523,115,540	2,523,115,540		2,523,115,540		

2024년도 재난관리기금 (단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉰-③-㉲
합 계	2,913,995,000	4,377,950,000	9,750,000	4,387,700,000	4,379,017,788	4,379,017,788		4,379,017,788		
200 세외수입	40,000,000	78,000,000		78,000,000	79,068,140	79,068,140		79,068,140		
210 경상적세외수입	40,000,000	78,000,000		78,000,000	79,068,140	79,068,140		79,068,140		
216 이자수입	40,000,000	78,000,000		78,000,000	79,068,140	79,068,140		79,068,140		
216-01 공공예금이자수입	40,000,000	78,000,000		78,000,000	79,068,140	79,068,140		79,068,140		
500 보조금	425,000,000	452,451,000		452,451,000	452,451,000	452,451,000		452,451,000		
510 국고보조금등		121,501,000		121,501,000	121,501,000	121,501,000		121,501,000		
511 국고보조금등		121,501,000		121,501,000	121,501,000	121,501,000		121,501,000		
511-01 국고보조금		121,501,000		121,501,000	121,501,000	121,501,000		121,501,000		
520 시·도비보조금등	425,000,000	330,950,000		330,950,000	330,950,000	330,950,000		330,950,000		
521 시·도비보조금등	425,000,000	330,950,000		330,950,000	330,950,000	330,950,000		330,950,000		
521-01 시·도비보조금등	425,000,000	330,950,000		330,950,000	330,950,000	330,950,000		330,950,000		
700 보전수입등및내부거래	2,448,995,000	3,847,499,000	9,750,000	3,857,249,000	3,847,498,648	3,847,498,648		3,847,498,648		
710 보전수입등	2,085,995,000	3,484,499,000	9,750,000	3,494,249,000	3,484,498,648	3,484,498,648		3,484,498,648		
712 전년도이월금			9,750,000	9,750,000	9,750,000	9,750,000		9,750,000		
712-03 전년도이월사업비			9,750,000	9,750,000	9,750,000	9,750,000		9,750,000		
714 예치금회수	2,085,995,000	3,484,499,000		3,484,499,000	3,474,748,648	3,474,748,648		3,474,748,648		
714-01 예치금회수	2,085,995,000	3,484,499,000		3,484,499,000	3,474,748,648	3,474,748,648		3,474,748,648		
720 내부거래	363,000,000	363,000,000		363,000,000	363,000,000	363,000,000		363,000,000		

2024년도 재난관리기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
721 전입금	363,000,000	363,000,000		363,000,000	363,000,000	363,000,000		363,000,000		
721-03 기타회계전입금	363,000,000	363,000,000		363,000,000	363,000,000	363,000,000		363,000,000		

2024년도 아림예술제진흥기금 (단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	519,062,000	519,062,000		519,062,000	529,179,600	529,179,600		529,179,600		
200 세외수입	11,922,000	11,922,000		11,922,000	16,573,740	16,573,740		16,573,740		
210 경상적세외수입	11,922,000	11,922,000		11,922,000	16,573,740	16,573,740		16,573,740		
216 이자수입	11,922,000	11,922,000		11,922,000	16,573,740	16,573,740		16,573,740		
216-01 공공예금이자수입	11,922,000	11,922,000		11,922,000	16,573,740	16,573,740		16,573,740		
700 보전수입등및내부거래	507,140,000	507,140,000		507,140,000	512,605,860	512,605,860		512,605,860		
710 보전수입등	507,140,000	507,140,000		507,140,000	512,605,860	512,605,860		512,605,860		
714 예치금회수	507,140,000	507,140,000		507,140,000	512,605,860	512,605,860		512,605,860		
714-01 예치금회수	507,140,000	507,140,000		507,140,000	512,605,860	512,605,860		512,605,860		

2024년도 옥외광고발전기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	355,154,000	368,154,000		368,154,000	377,604,100	377,604,100		377,604,100		
200 세외수입	26,000,000	33,000,000		33,000,000	35,336,430	35,336,430		35,336,430		
210 경상적세외수입	3,000,000	3,000,000		3,000,000	4,651,130	4,651,130		4,651,130		
216 이자수입	3,000,000	3,000,000		3,000,000	4,651,130	4,651,130		4,651,130		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000	3,000,000		3,000,000	4,651,130	4,651,130		4,651,130		
220 임시적세외수입	23,000,000	30,000,000		30,000,000	30,685,300	30,685,300		30,685,300		
224 기타수입	23,000,000	30,000,000		30,000,000	30,685,300	30,685,300		30,685,300		
224-07 그외수입	23,000,000	30,000,000		30,000,000	30,685,300	30,685,300		30,685,300		
400 조정교부금등		6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
420 시·군조정교부금등		6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
421 시·군조정교부금등		6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금		6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
700 보전수입등및내부거래	329,154,000	329,154,000		329,154,000	336,267,670	336,267,670		336,267,670		
710 보전수입등	329,154,000	329,154,000		329,154,000	336,267,670	336,267,670		336,267,670		
714 예치금회수	329,154,000	329,154,000		329,154,000	336,267,670	336,267,670		336,267,670		
714-01 예치금회수	329,154,000	329,154,000		329,154,000	336,267,670	336,267,670		336,267,670		

2024년도 체육진흥기금 (단위:원)

과 목 장-관-항-목	수입계획액 당 초	수입계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액 수납총액 ①	수 납 액 환급액 ②	수 납 액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	1,135,367,000	1,135,367,000		1,135,367,000	1,138,129,930	1,138,129,930		1,138,129,930		
200 세외수입	35,860,000	35,860,000		35,860,000	35,625,550	35,625,550		35,625,550		
210 경상적세외수입	35,860,000	35,860,000		35,860,000	35,625,550	35,625,550		35,625,550		
216 이자수입	35,860,000	35,860,000		35,860,000	35,625,550	35,625,550		35,625,550		
216-01 공공예금이자수입	35,860,000	35,860,000		35,860,000	35,625,550	35,625,550		35,625,550		
700 보전수입등및내부거래	1,099,507,000	1,099,507,000		1,099,507,000	1,102,504,380	1,102,504,380		1,102,504,380		
710 보전수입등	1,099,507,000	1,099,507,000		1,099,507,000	1,102,504,380	1,102,504,380		1,102,504,380		
714 예치금회수	1,099,507,000	1,099,507,000		1,099,507,000	1,102,504,380	1,102,504,380		1,102,504,380		
714-01 예치금회수	1,099,507,000	1,099,507,000		1,099,507,000	1,102,504,380	1,102,504,380		1,102,504,380		

2024년도 통합재정안정화기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	83,442,928,000	124,539,358,000		124,539,358,000	124,543,893,240	124,543,893,240		124,543,893,240		
200 세외수입	2,604,159,000	2,700,589,000		2,700,589,000	2,708,056,020	2,708,056,020		2,708,056,020		
210 경상적세외수입	2,604,159,000	2,700,589,000		2,700,589,000	2,708,056,020	2,708,056,020		2,708,056,020		
216 이자수입	2,604,159,000	2,700,589,000		2,700,589,000	2,708,056,020	2,708,056,020		2,708,056,020		
216-01 공공예금이자수입	2,604,159,000	2,700,589,000		2,700,589,000	2,708,056,020	2,708,056,020		2,708,056,020		
700 보전수입등및내부거래	80,838,769,000	121,838,769,000		121,838,769,000	121,835,837,220	121,835,837,220		121,835,837,220		
710 보전수입등	80,838,769,000	80,838,769,000		80,838,769,000	80,835,837,220	80,835,837,220		80,835,837,220		
714 예치금회수	80,838,769,000	80,838,769,000		80,838,769,000	80,835,837,220	80,835,837,220		80,835,837,220		
714-01 예치금회수	80,838,769,000	80,838,769,000		80,838,769,000	80,835,837,220	80,835,837,220		80,835,837,220		
720 내부거래		41,000,000,000		41,000,000,000	41,000,000,000	41,000,000,000		41,000,000,000		
721 전입금		41,000,000,000		41,000,000,000	41,000,000,000	41,000,000,000		41,000,000,000		
721-03 기타회계전입금		41,000,000,000		41,000,000,000	41,000,000,000	41,000,000,000		41,000,000,000		

2024년도 고향사랑기금 (단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	533,445,000	533,445,000		533,445,000	992,509,880					992,509,880
200 세외수입	281,820,000	281,820,000		281,820,000	524,559,300					524,559,300
210 경상적세외수입	1,820,000	1,820,000		1,820,000	8,393,600					8,393,600
216 이자수입	1,820,000	1,820,000		1,820,000	8,393,600					8,393,600
216-01 공공예금이자수입	1,820,000	1,820,000		1,820,000	8,393,600					8,393,600
220 임시적세외수입	280,000,000	280,000,000		280,000,000	516,165,700					516,165,700
224 기타수입	280,000,000	280,000,000		280,000,000	516,165,700					516,165,700
224-03 기부금수입	280,000,000	280,000,000		280,000,000	516,165,700					516,165,700
700 보전수입등및내부거래	251,625,000	251,625,000		251,625,000	467,950,580					467,950,580
710 보전수입등	251,625,000	251,625,000		251,625,000	467,950,580					467,950,580
714 예치금회수	251,625,000	251,625,000		251,625,000	467,950,580					467,950,580
714-01 예치금회수	251,625,000	251,625,000		251,625,000	467,950,580					467,950,580

2. 지출결산

2024년도 식품진흥기금 (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	184,814,000	184,814,000		184,814,000	180,635,080		
민원소통과	184,814,000	184,814,000		184,814,000	180,635,080		
일반공공행정	136,096,000	136,096,000		136,096,000	132,137,080		
재정·금융	136,096,000	136,096,000		136,096,000	132,137,080		
재무활동(민원소통과)	136,096,000	136,096,000		136,096,000	132,137,080		
보전지출	136,096,000	136,096,000		136,096,000	132,137,080		
식품진흥기금 적립	136,096,000	136,096,000		136,096,000	132,137,080		
602 예치금	136,096,000	136,096,000		136,096,000	132,137,080		
602-01 일반예치금	136,096,000	136,096,000		136,096,000	132,137,080		
보건	48,718,000	48,718,000		48,718,000	48,498,000		
식품의약안전	48,718,000	48,718,000		48,718,000	48,498,000		
식품위생 관리 및 음식문화 개선	48,718,000	48,718,000		48,718,000	48,498,000		
식품진흥기금 운영	48,718,000	48,718,000		48,718,000	48,498,000		
음식문화 개선	8,120,000	8,120,000		8,120,000	7,900,000		
201 일반운영비	7,420,000	7,420,000		7,420,000	7,200,000		
201-01 사무관리비	7,420,000	7,420,000		7,420,000	7,200,000		
301	700,000	700,000		700,000	700,000		

2024년도 식품진흥기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
301-14 기타보상금	700,000	700,000		700,000	700,000		
식중독 예방관리	598,000	598,000		598,000	598,000		
201 일반운영비	598,000	598,000		598,000	598,000		
201-01 사무관리비	598,000	598,000		598,000	598,000		
위생 환경개선	35,000,000	35,000,000		35,000,000	35,000,000		
402 민간자본이전	35,000,000	35,000,000		35,000,000	35,000,000		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000,000	35,000,000		35,000,000	35,000,000		
안심식당 지정제 운영사업	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
201 일반운영비	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		

2024년도 중소기업육성기금 (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	5,167,480,000	5,167,480,000		5,167,480,000	5,167,480,000		
경제기업과	5,167,480,000	5,167,480,000		5,167,480,000	5,167,480,000		
일반공공행정	4,517,480,000	4,462,480,000		4,462,480,000	4,464,236,580		
재정·금융	4,517,480,000	4,462,480,000		4,462,480,000	4,464,236,580		
재무활동(중소기업육성기금)	4,517,480,000	4,462,480,000		4,462,480,000	4,464,236,580		
보전지출	4,517,480,000	4,462,480,000		4,462,480,000	4,464,236,580		
중소기업 육성기금 예치	4,517,480,000	4,462,480,000		4,462,480,000	4,464,236,580		
602 예치금	4,517,480,000	4,462,480,000		4,462,480,000	4,464,236,580		
602-01 일반예치금	4,517,480,000	4,462,480,000		4,462,480,000	4,464,236,580		
산업·중소기업및에너지	650,000,000	705,000,000		705,000,000	703,243,420		
무역및투자유치	650,000,000	705,000,000		705,000,000	703,243,420		
산업·중소기업	650,000,000	705,000,000		705,000,000	703,243,420		
중소기업육성기금 조성·운영	650,000,000	705,000,000		705,000,000	703,243,420		
중소기업육성기금 지원	650,000,000	705,000,000		705,000,000	703,243,420		
307 민간이전	650,000,000	705,000,000		705,000,000	703,243,420		
307-08 이차보전금	650,000,000	705,000,000		705,000,000	703,243,420		

2024년도 사회복지기금 (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	2,595,643,000	2,595,643,000		2,595,643,000	2,611,985,600		
복지정책과	1,477,228,000	1,477,228,000		1,477,228,000	1,493,003,280		
일반공공행정	1,427,228,000	1,427,228,000		1,427,228,000	1,463,003,280		
재정·금융	1,427,228,000	1,427,228,000		1,427,228,000	1,463,003,280		
재무활동(복지정책과)	1,427,228,000	1,427,228,000		1,427,228,000	1,463,003,280		
보전지출(자활계정)	1,427,228,000	1,427,228,000		1,427,228,000	1,463,003,280		
금융기관예치금	1,427,228,000	1,427,228,000		1,427,228,000	1,463,003,280		
602 예치금	1,427,228,000	1,427,228,000		1,427,228,000	1,463,003,280		
602-01 일반예치금	1,427,228,000	1,427,228,000		1,427,228,000	1,463,003,280		
사회복지	50,000,000	50,000,000		50,000,000	30,000,000		
사회복지일반	50,000,000	50,000,000		50,000,000	30,000,000		
주민생활지원	50,000,000	50,000,000		50,000,000	30,000,000		
사회복지기금(자활계정) 운용	50,000,000	50,000,000		50,000,000	30,000,000		
자활지원사업	50,000,000	50,000,000		50,000,000	30,000,000		
307 민간이전	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
307-02 민간경상사업보조	9,000,000	9,000,000		9,000,000	9,000,000		
307-04 민간행사사업보조	7,000,000	7,000,000		7,000,000	7,000,000		
307-11	14,000,000	14,000,000		14,000,000	14,000,000		

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
501 융자금	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
501-01 민간융자금	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
행복나눔과	1,118,415,000	1,118,415,000		1,118,415,000	1,118,982,320		
일반공공행정	1,100,815,000	1,100,815,000		1,100,815,000	1,109,382,320		
재정·금융	1,100,815,000	1,100,815,000		1,100,815,000	1,109,382,320		
재무활동(행복나눔과)	1,100,815,000	1,100,815,000		1,100,815,000	1,109,382,320		
보전지출(노인복지계정)	1,100,815,000	1,100,815,000		1,100,815,000	1,109,382,320		
금융기관예치금	1,100,815,000	1,100,815,000		1,100,815,000	1,109,382,320		
602 예치금	1,100,815,000	1,100,815,000		1,100,815,000	1,109,382,320		
602-01 일반예치금	1,100,815,000	1,100,815,000		1,100,815,000	1,109,382,320		
사회복지	17,600,000	17,600,000		17,600,000	9,600,000		
사회복지일반	17,600,000	17,600,000		17,600,000	9,600,000		
주민생활지원	17,600,000	17,600,000		17,600,000	9,600,000		
사회복지기금(노인복지계정) 운용	17,600,000	17,600,000		17,600,000	9,600,000		
노인복지 지원사업	17,600,000	17,600,000		17,600,000	9,600,000		
307 민간이전	17,600,000	17,600,000		17,600,000	9,600,000		
307-02 민간경상사업보조	17,600,000	17,600,000		17,600,000	9,600,000		

2024년도 재난관리기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	2,913,995,000	4,377,950,000	9,750,000	4,387,700,000	4,350,797,788	28,220,000	
안전총괄과	2,913,995,000	4,377,950,000	9,750,000	4,387,700,000	4,350,797,788	28,220,000	
일반공공행정	2,063,995,000	3,227,706,000		3,227,706,000	3,261,610,608		
재정·금융	2,063,995,000	3,227,706,000		3,227,706,000	3,261,610,608		
재무활동(안전총괄과)	2,063,995,000	3,227,706,000		3,227,706,000	3,261,610,608		
보전지출	2,063,995,000	3,227,706,000		3,227,706,000	3,261,610,608		
재난관리기금 예치	2,028,995,000	3,192,706,000		3,192,706,000	3,261,610,608		
602 예치금	2,028,995,000	3,192,706,000		3,192,706,000	3,261,610,608		
602-01 일반예치금	1,248,995,000	2,412,706,000		2,412,706,000	3,261,610,608		
602-02 의무예치금	780,000,000	780,000,000		780,000,000			
보조금 반환	35,000,000	35,000,000		35,000,000			
802 반환금기타	35,000,000	35,000,000		35,000,000			
802-01 국고보조금반환금	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
802-02 시·도비보조금반환금	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
공공질서및안전	850,000,000	1,150,244,000	9,750,000	1,159,994,000	1,089,187,180	28,220,000	
재난방재·민방위	850,000,000	1,150,244,000	9,750,000	1,159,994,000	1,089,187,180	28,220,000	
재난안전 관리	850,000,000	1,150,244,000	9,750,000	1,159,994,000	1,089,187,180	28,220,000	
재난 관리	850,000,000	1,150,244,000	9,750,000	1,159,994,000	1,089,187,180	28,220,000	

과목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지출 계획액 당초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비고
재난종합상황실 관리	440,000,000	440,000,000		440,000,000	435,841,530		
401 시설비및부대비	440,000,000	440,000,000		440,000,000	435,841,530		
401-01 시설비	440,000,000	440,000,000		440,000,000	435,841,530		
폭염대책비 지원		22,000,000		22,000,000	21,991,100		
201 일반운영비		4,500,000		4,500,000	4,491,100		
201-01 사무관리비		4,500,000		4,500,000	4,491,100		
401 시설비및부대비		17,500,000		17,500,000	17,500,000		
401-01 시설비		17,500,000		17,500,000	17,500,000		
겨울철 대설 한파 대책비 지원		27,000,000		27,000,000	25,662,620		
206 재료비		27,000,000		27,000,000	25,662,620		
206-01 재료비		27,000,000		27,000,000	25,662,620		
2023년 동절기 보일러 안전사고 예방시설 개선사업			9,750,000	9,750,000	9,750,000		
402 민간자본이전			9,750,000	9,750,000	9,750,000		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)			9,750,000	9,750,000	9,750,000		
산사태 예경보시스템 구축	410,000,000						
401 시설비및부대비	410,000,000						
401-01 시설비	410,000,000						
신원면 양지마을안 위험사면 정비공사		135,663,000		135,663,000	129,421,190		

2024년도 재난관리기금 (단위:원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
401 시설비및부대비		135,663,000		135,663,000	129,421,190		
401-01 시설비		135,663,000		135,663,000	129,421,190		
마리면 어은 저수지 정비사업		180,000,000		180,000,000	153,509,740		
401 시설비및부대비		180,000,000		180,000,000	153,509,740		
401-01 시설비		180,000,000		180,000,000	153,509,740		
2024년 우기대비 급경사지 안전점검 용역		22,000,000		22,000,000	20,240,000		
401 시설비및부대비		22,000,000		22,000,000	20,240,000		
401-01 시설비		22,000,000		22,000,000	20,240,000		
장마철 집중호우 피해 재난지원금 지원		300,381,000		300,381,000	291,571,000	8,810,000	
302 이주및재해보상금		300,381,000		300,381,000	291,571,000	8,810,000	
302-02 민간인재해및복구활동보상금		300,381,000		300,381,000	291,571,000	8,810,000	
재해예방사업		22,000,000		22,000,000		19,410,000	
401 시설비및부대비		22,000,000		22,000,000		19,410,000	
401-01 시설비		22,000,000		22,000,000		19,410,000	
추석 문 여는 병의원 운영비 지원		1,200,000		1,200,000	1,200,000		
302 이주및재해보상금		1,200,000		1,200,000	1,200,000		
302-02 민간인재해및복구활동보상금		1,200,000		1,200,000	1,200,000		

2024년도 아림예술제진흥기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	519,062,000	519,062,000		519,062,000	529,179,600		
문화관광과	519,062,000	519,062,000		519,062,000	529,179,600		
일반공공행정	515,062,000	515,062,000		515,062,000	525,179,600		
재정·금융	515,062,000	515,062,000		515,062,000	525,179,600		
재무활동(문화관광과)	515,062,000	515,062,000		515,062,000	525,179,600		
보전지출	515,062,000	515,062,000		515,062,000	525,179,600		
아림예술제 진흥기금 예치	515,062,000	515,062,000		515,062,000	525,179,600		
602 예치금	515,062,000	515,062,000		515,062,000	525,179,600		
602-01 일반예치금	515,062,000	515,062,000		515,062,000	525,179,600		
문화및관광	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
문화예술	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
문화예술 진흥	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
아림예술제진흥기금 운용	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
아림예술제진흥기금 운용	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
307 민간이전	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
307-04 민간행사사업보조	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		

2024년도 옥외광고발전기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	355,154,000	368,154,000		368,154,000	377,604,100		
도시건축과	355,154,000	368,154,000		368,154,000	377,604,100		
일반공공행정	346,554,000	332,854,000		332,854,000	355,454,100		
재정·금융	346,554,000	332,854,000		332,854,000	355,454,100		
재무활동(도시건축과)	346,554,000	332,854,000		332,854,000	355,454,100		
보전지출(옥외광고발전기금)	346,554,000	332,854,000		332,854,000	355,454,100		
옥외광고발전기금 예치	346,554,000	332,824,000		332,824,000	355,426,300		
602 예치금	346,554,000	332,824,000		332,824,000	355,426,300		
602-01 일반예치금	346,554,000	332,824,000		332,824,000	355,426,300		
반환금기타		30,000		30,000	27,800		
802 반환금기타		30,000		30,000	27,800		
802-03 기타반환금등		30,000		30,000	27,800		
국토및지역개발	8,600,000	35,300,000		35,300,000	22,150,000		
지역및도시	8,600,000	35,300,000		35,300,000	22,150,000		
지역개발	8,600,000	35,300,000		35,300,000	22,150,000		
옥외광고발전기금 운영	8,600,000	35,300,000		35,300,000	22,150,000		
옥외광고발전기금 운영	8,600,000	35,300,000		35,300,000	22,150,000		
201 일반운영비	2,800,000	13,500,000		13,500,000	10,700,000		

2024년도 옥외광고발전기금 (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
201-01 사무관리비	2,800,000	13,500,000		13,500,000	10,700,000		
301 일반보전금	1,800,000	1,800,000		1,800,000	850,000		
301-11 행사실비지원금	1,800,000	1,800,000		1,800,000	850,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	20,000,000		20,000,000	10,600,000		
401-01 시설비	4,000,000	20,000,000		20,000,000	10,600,000		

2024년도 체육진흥기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	1,135,367,000	1,135,367,000		1,135,367,000	1,138,129,930		
체육시설사업소	1,135,367,000	1,135,367,000		1,135,367,000	1,138,129,930		
문화및관광	1,135,367,000	1,135,367,000		1,135,367,000	1,138,129,930		
체육	1,135,367,000	1,135,367,000		1,135,367,000	1,138,129,930		
체육진흥	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
체육진흥기금 운용	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
체육진흥기금 운용	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
307 민간이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
재무활동(체육시설사업소)	1,115,367,000	1,115,367,000		1,115,367,000	1,118,129,930		
보전지출	1,115,367,000	1,115,367,000		1,115,367,000	1,118,129,930		
체육진흥기금 예치	1,115,367,000	1,115,367,000		1,115,367,000	1,118,129,930		
602 예치금	1,115,367,000	1,115,367,000		1,115,367,000	1,118,129,930		
602-01 일반예치금	1,115,367,000	1,115,367,000		1,115,367,000	1,118,129,930		

2024년도 통합재정안정화기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	83,442,928,000	124,539,358,000		124,539,358,000	124,543,893,240		
기획예산담당관	83,442,928,000	124,539,358,000		124,539,358,000	124,543,893,240		
일반공공행정	83,442,928,000	124,539,358,000		124,539,358,000	124,543,893,240		
재정·금융	83,442,928,000	124,539,358,000		124,539,358,000	124,543,893,240		
재무활동(재정안정화계정)	70,326,776,000	111,414,810,000		111,414,810,000	111,419,320,350		
보전지출(거창군 통합재정안정화기금)	70,326,776,000	111,414,810,000		111,414,810,000	111,419,320,350		
보전지출(재정안정화계정)	70,326,776,000	111,414,810,000		111,414,810,000	111,419,320,350		
602 예치금	10,326,776,000	51,414,810,000		51,414,810,000	51,419,320,350		
602-01 일반예치금	10,326,776,000	51,414,810,000		51,414,810,000	51,419,320,350		
701 기타회계등전출금	60,000,000,000	60,000,000,000		60,000,000,000	60,000,000,000		
701-01 기타회계전출금	60,000,000,000	60,000,000,000		60,000,000,000	60,000,000,000		
재무활동(통합계정)	13,116,152,000	13,124,548,000		13,124,548,000	13,124,572,890		
보전지출(거창군 통합재정안정화기금)	13,116,152,000	13,124,548,000		13,124,548,000	13,124,572,890		
보전지출(통합계정)	13,116,152,000	13,124,548,000		13,124,548,000	13,124,572,890		
602 예치금	12,116,152,000	12,124,548,000		12,124,548,000	12,124,572,890		
602-01 일반예치금	12,116,152,000	12,124,548,000		12,124,548,000	12,124,572,890		
705 예수금원리금상환	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
705-01							

2024년도 고향사랑기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	533,445,000	533,445,000		533,445,000	992,509,880		
전략담당관	533,445,000	533,445,000		533,445,000	992,509,880		
일반공공행정	533,445,000	533,445,000		533,445,000	992,509,880		
재정·금융	533,445,000	533,445,000		533,445,000	992,509,880		
재무활동(전략담당관)	533,445,000	533,445,000		533,445,000	992,509,880		
보전지출(고향사랑기금)	383,445,000	383,445,000		383,445,000	842,509,880		
고향사랑기금 운영	383,445,000	383,445,000		383,445,000	842,509,880		
602 예치금	383,445,000	383,445,000		383,445,000	842,509,880		
602-01 일반예치금	383,445,000	383,445,000		383,445,000	842,509,880		
고향사랑기부제 기금사업	150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
학생들의 희망을 꽃피우는 미래인재양성 프로그램	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
308 자치단체등이전	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
308-08 교육기관에대한보조	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
지역아동센터 환경개선 사업	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
402 민간자본이전	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		

제3장

기금운용계획변경내용설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2024년도 중소기업육성기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 지속적으로 높은 금리가 유지에 따른 자금난 등에 따른 기업들의 대출 조기 실행으로 이차보전금 지원금액이 증가하여 기존 예산으로 충당하기 어려워 증액 필요

나. 변경요지 : 이차보전금 지원금액 증가(기업 대출 조기실행)에 따른 지출계획 변경(24. 11. 14.)
변경의 필요성을 반영하여 2024년 11월 변경계획 수립 및 심의를 거쳐 2024년 변경
(당초) 650백만원 > (변경) 705백만원 / 55백만원 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	650,000,000	705,000,000	55,000,000	8%		
경제기업과	650,000,000	705,000,000	55,000,000	8%		
산업·중소기업및에너지	650,000,000	705,000,000	55,000,000	8%		
무역및투자유치	650,000,000	705,000,000	55,000,000	8%		
산업·중소기업	650,000,000	705,000,000	55,000,000	8%		
중소기업육성기금 조성·운영	650,000,000	705,000,000	55,000,000	8%		
중소기업육성기금 지원	650,000,000	705,000,000	55,000,000	8%		
307 민간이전	650,000,000	705,000,000	55,000,000	8%		
307-08 이차보전금	650,000,000	705,000,000	55,000,000	8%	2024.11.14	이차보전금 지원금액 증가(기업 대출 조기실행)에 따른 지출계획 변경(24. 11. 14.)

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2024년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 각종 재난 발생 시 주민의 인명, 재산 피해를 최소화하고 효과적인 재해 사전 예방을 위한 재난관리기금 활용

나. 변경요지 : 풍수해로 인한 인명과 재산을 보호하기 정비사업 추진
급경사지에 대한 안전점검을 실시하여 재해위험 등급 및 관리방안을 평가
집중호우, 태풍 등 자연재해로 인해 하천범람 및 내수 등 상습적으로 발생되는 막대한 피해를 예방하고자 수해 상황 조사
집중호우 피해에 대한 재난복구 및 구호 지원
한파, 폭염으로 인한 인명 및 재산 피해 예방

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	1,658,995,000	3,122,950,000	1,463,955,000	88%		
안전총괄과	1,658,995,000	3,122,950,000	1,463,955,000	88%		
일반공공행정	1,248,995,000	2,412,706,000	1,163,711,000	93%		
재정·금융	1,248,995,000	2,412,706,000	1,163,711,000	93%		
재무활동(안전총괄과)	1,248,995,000	2,412,706,000	1,163,711,000	93%		
보전지출	1,248,995,000	2,412,706,000	1,163,711,000	93%		
재난관리기금 예치	1,248,995,000	2,412,706,000	1,163,711,000	93%		
602 예치금	1,248,995,000	2,412,706,000	1,163,711,000	93%		
602-01 일반예치금	1,248,995,000	2,412,706,000	1,163,711,000	93%	2024.12.20	사업비 변경에 따른 예치금 변경
공공질서및안전	410,000,000	710,244,000	300,244,000	73%		
재난방재·민방위	410,000,000	710,244,000	300,244,000	73%		
재난안전 관리	410,000,000	710,244,000	300,244,000	73%		

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
재난 관리	410,000,000	710,244,000	300,244,000	73%		
폭염대책비 지원		22,000,000	22,000,000			
201 일반운영비		4,500,000	4,500,000			
201-01 사무관리비		4,500,000	4,500,000		2024.07.25	폭염으로 인한 인명 및 재산 피해 예방
401 시설비및부대비		17,500,000	17,500,000			
401-01 시설비		17,500,000	17,500,000		2024.07.25	폭염으로 인한 인명 및 재산 피해 예방
겨울철 대설 한파 대책비 지원		27,000,000	27,000,000			
206 재료비		27,000,000	27,000,000			
206-01 재료비		27,000,000	27,000,000		2024.11.12	폭설로 인한 피해 발생 시 신속한 응급복구 대처능력 향상을 위한 제설 장비를 구입하여 한파 피해 대비
산사태 예경보시스템 구축	410,000,000		△410,000,000	△100%		
401 시설비및부대비	410,000,000		△410,000,000	△100%		
401-01 시설비	410,000,000		△410,000,000	△100%	2024.07.25	2024년 경상남도 재난관리기금 지원사업 교부결정에 따른 '산사태 예경보시스템 구축사업비' 전액 삭감
신원면 양지마을안 위험사면 정비공사		135,663,000	135,663,000			
401 시설비및부대비		135,663,000	135,663,000			
401-01 시설비		135,663,000	135,663,000		2024.12.20	과거 집중호우 등으로 사면 유실과 시설물 붕괴가 진행되어 여름철 우기 전 정비가 시급하여, 이를 정비하여 인명피해를 예방하고자 함
마리면 어은 저수지 정비사업		180,000,000	180,000,000			
401 시설비및부대비		180,000,000	180,000,000			
401-01 시설비		180,000,000	180,000,000		2024.07.25	마리면 풍계마을 농업용 어은 저수지 파손에 따른 긴급 복구
2024년 우기대비 급경사지 안전점검 용역		22,000,000	22,000,000			
401 시설비및부대비		22,000,000	22,000,000			

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
401-01 시설비		22,000,000	22,000,000		2024.07.25	급경사지에 대한 안전점검을 실시하여 재해위험 등급 및 관리방안을 평가하여 취약기간(해방기, 우기 등) 급경사지 붕괴 등 자연재난에 효율적 대비
장마철 집중호우 피해 재난지원금 지원		300,381,000	300,381,000			
302 이주및재해보상금		300,381,000	300,381,000			
302-02 민간인재해및복구활동보상금		300,381,000	300,381,000		2024.11.12	7. 8. ~ 7. 10. / 9. 19. ~ 9. 21. 집중호우 피해에 대한 재난복구 및 구호 지원
재해예방사업		22,000,000	22,000,000			
401 시설비및부대비		22,000,000	22,000,000			
401-01 시설비		22,000,000	22,000,000		2024.08.22	집중호우, 태풍 등 자연재해로 인해 하천범람 및 내수 등 상습적으로 발생되는 막대한 피해를 예방하고자 수해 상황 조사를 통한 수해 원인을 규명하여 풍수해생활권 종합정비 사업에 대한 타당성을 확보하기 위함
추석 문 여는 병의원 운영비 지원		1,200,000	1,200,000			
302 이주및재해보상금		1,200,000	1,200,000			
302-02 민간인재해및복구활동보상금		1,200,000	1,200,000		2024.11.12	추석 연휴 경증 환자 분산으로 의사 집단 행동 장기화로 인한 의료인력 업무 부담 완화 및 응급실 과밀화 예방

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)



Ⅳ. 재무제표

◆ 공인회계사 검토보고서

제1장 재무제표 총괄설명
제2장 재무제표
제3장 재무제표에 대한 주석
제4장 필수보충정보
제5장 부속명세서
제6장 재무제표의 첨부서류

거창군 재무제표에 대한 검토보고서

거창군수 귀하

우리는 첨부된 거창군의 2024년 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 대한 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정」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 아니합니다.

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

서울시 강남구 선릉로 514
한길회계법인
대표이사 최지광
2025년 3월 21일

제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주석, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한주석을 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 재정운영결과와기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

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

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

3. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

(단위 : 백만원)

구분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2024년	2,775,597	32,029	2,743,568	680,006	613,642	(66,364)	
2023년	2,756,823	33,658	2,723,165	671,992	594,361	(77,631)	
증감	18,774	(1,629)	20,403	8,014	19,281	△11,267	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 2,743,568백만원, 전년 대비 20,403백만원(0.7%) 증가

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,702,895	100.00	2,756,823	100.00	2,775,597	100.00
유동자산	377,468	13.97	323,171	11.72	284,046	10.23
투자자산	17,350	0.64	4,490	0.16	6,019	0.22
일반유형자산	155,389	5.75	189,996	6.89	202,970	7.31
주민편의시설	388,420	14.37	413,557	15.00	469,492	16.92
사회기반시설	1,761,067	65.15	1,822,695	66.12	1,810,813	65.24
기타비유동자산	3,201	0.12	2,914	0.11	2,257	0.08

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, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	35,028	100.00	33,658	100.00	32,029	100.00
유동부채	13,773	39.32	13,129	39.01	12,787	39.92
장기차입부채	-	-	-	-	-	-
기타비유동부채	21,255	60.68	20,529	60.99	19,241	60.08

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
2) 장기차입금, 지방채증권 등
3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -66,364백만원, 전년 대비 11,267백만원(14.5%) 증가

○ 총비용은 613,642백만원으로 전년 대비 19,281백만원(3.2%) 증가하였습니다.
- 인건비 100,481백만원으로 전년에 비해 4,190백만원 증가
- 운영비 210,194백만원으로 전년에 비해 -8,751백만원 감소
- 정부간이전비용 5,221백만원으로 전년에 비해 369백만원 증가
- 민간등이전비용 245,736백만원으로 전년에 비해 16,828백만원 증가

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	573,250	100.00	594,361	100.00	613,642	100.00
인건비	89,921	15.69	96,291	16.20	100,481	16.37
운영비	210,247	36.68	218,945	36.84	210,194	34.25
정부간이전비용	6,114	1.07	4,852	0.82	5,221	0.85
민간등이전비용	221,154	38.58	228,908	38.51	245,736	40.05
기타비용	45,814	7.98	45,365	7.63	52,011	8.48

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 680,006백만원으로 전년 대비 8,014백만원(1.2%) 증가하였습니다.
- 자체조달수익 72,607백만원으로 전년에 비해 856백만원 증가
- 정부간이전수익 595,917백만원으로 전년에 비해 6,486백만원 증가
- 기타수익 11,483백만원으로 전년에 비해 674백만원 증가

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	730,251	100.00	671,992	100.00	680,006	100.00
자체조달수익	64,206	8.79	71,751	10.68	72,607	10.68
정부간이전수익	656,540	89.91	589,431	87.71	595,917	87.63
기타수익	9,505	1.30	10,809	1.61	11,483	1.69

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
2) 지방교부세수익, 조정교부금 · 재정보전금수익, 보조금수익 등
3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2024		2023	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	284,046	10.23	323,171	11.72
투자자산	6,019	0.22	4,490	0.16
일반유형자산	202,970	7.31	189,996	6.89
주민편의시설	469,492	16.92	413,557	15.00
사회기반시설	1,810,813	65.24	1,822,695	66.12
기타비유동자산	2,257	0.08	2,914	0.11
자산총계	2,775,597	100.00	2,756,823	100.00
유동부채	12,787	39.92	13,129	39.01
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	19,241	60.08	20,529	60.99
부채총계	32,029	100.00	33,658	100.00
고정순자산	2,469,131	90.00	2,410,816	88.53
특정순자산	66,295	2.42	84,204	3.09
일반순자산	208,142	7.59	228,145	8.38
순자산총계	2,743,568	100.00	2,723,165	100.00
부채및순자산총계	2,775,597	-	2,756,823	-

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2024					2023				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	519,644	231,608	288,036	-	288,036	579,112	258,836	320,276	-	320,276
Ⅱ.관리운영비	-	-	184,108	(107,460)	76,648	-	-	65,247	(65,995)	(748)
Ⅲ.비배분비용	-	-	17,351	-	17,351	-	-	15,997	-	15,997
Ⅳ.비배분수익	-	-	15,909	-	15,909	-	-	18,435	-	18,435
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	473,586	(107,460)	366,126	-	-	383,085	(65,995)	317,090
Ⅵ.수익	-	-	539,950	(107,460)	432,489	-	-	460,716	(65,995)	394,721
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(66,364)	-	(66,364)	-	-	(77,631)	-	(77,631)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구분	2024		2023	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	100,481	16.37	96,291	16.2
운영비	210,194	34.25	218,945	36.84
정부간이전비용	5,221	0.85	4,852	0.82
민간등이전비용	245,736	40.05	228,908	38.51
기타비용	52,011	8.48	45,365	7.63
비용총계	613,642	100	594,361	100
자체조달수익	72,607	10.68	71,751	10.68
정부간이전수익	595,917	87.63	589,431	87.71
기타수익	11,483	1.69	10,809	1.61
수익총계	680,006	100	671,992	100
재정운영결과(비용-수익)	(66,364)	-	(77,631)	-

5. 발생주의 기반 핵심 재무지표

분야	핵심지표	산식	2024	2023
유동성	① 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	5.64%	5.58%
	② 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	4.50%	4.06%
안정성	③ 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	1.15%	1.22%
	③-① 총자산증감율	(((당기) 자산 / (전기) 자산) - 1) * 100	0.68%	2.00%
	③-② 총부채증감율	(((당기) 부채 / (전기) 부채) - 1) * 100	-4.84%	-3.91%
	④ 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	48.44%	51.89%
	⑤ 미수금 대비 대손충당금 비율	미수금 대손충당금 / 미수금 * 100	4.82%	4.75%
재정관리	⑥ 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100	76.20%	79.20%
	⑦ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 * 100	15.61%	16.11%
	⑧ 재정운영순원가보상률	일반수익 / 재정운영순원가 * 100	118.13%	124.48%
	⑧-① 재정운영결과	재정운영순원가 - 일반수익 등	-66,363,896,489원	-77,630,663,514원

제2장 재무제표

재 정 상 태 표

해당연도 2024년12월31일 현재

직전연도 2023년12월31일 현재

[경상남도 거창군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산												
I. 유동자산	185,665,933,281	8,495,513,096	77,659,396,118	14,996,282,225	(2,771,230,000)	284,045,894,720	205,596,589,152	9,975,203,491	96,572,066,978	14,798,738,957	(3,771,230,000)	323,171,368,578
현금및현금성자산	178,258,068,178	5,421,578,122	2,019,341,488	1,906,386,389	-	187,605,374,177	63,010,420,666	5,683,737,737	2,153,272,238	8,922,446,754	-	79,769,877,395
단기금융상품	-	239,311,590	74,964,991,760	12,500,000,000	-	87,704,303,350	135,000,000,000	239,311,590	92,379,400,140	5,500,000,000	-	233,118,711,730
미수세금	1,731,829,640	-	-	-	-	1,731,829,640	1,504,245,720	-	-	-	-	1,504,245,720
미수세금대손충당금	(288,638,280)	-	-	-	-	(288,638,280)	(237,646,940)	-	-	-	-	(237,646,940)
미수세외수입금	2,514,514,226	66,530,660	-	287,204,094	-	2,868,248,980	2,700,523,084	316,225,310	-	255,365,724	-	3,272,114,118
미수세외수입금 대손충당금	(164,366,707)	(12,087,290)	-	(8,749,674)	-	(185,203,671)	(131,066,671)	(38,838,790)	-	(10,846,229)	-	(180,751,690)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	62,823,500	-	-	-	-	62,823,500	103,819,276	-	-	-	-	103,819,276
단기대여금	120,347,130	2,771,230,000	-	-	(2,771,230,000)	120,347,130	143,105,120	3,771,230,000	-	-	(3,771,230,000)	143,105,120
단기대여금대손충당금	(1,203,470)	-	-	-	-	(1,203,470)	(1,431,051)	-	-	-	-	(1,431,051)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재고자산	140,448,932	-	-	51,274,970	-	191,723,902	110,560,647	-	-	62,055,773	-	172,616,420
기타유동자산	3,292,110,132	8,950,014	675,062,870	260,166,446	-	4,236,289,462	3,394,059,301	3,537,644	2,039,394,600	69,716,935	-	5,506,708,480
II. 투자자산	309,608,730,675	68,820,524,394	-	-	(372,410,234,810)	6,019,020,259	285,661,508,636	66,445,707,607	-	-	(347,617,370,810)	4,489,845,433
장기금융상품	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장기대여금	2,057,125,055	12,460,533,994	-	-	(8,591,888,000)	5,925,771,049	2,182,693,050	10,789,001,886	-	-	(8,591,888,000)	4,379,806,936
장기대여금대손충당금	(1,537,730)	(38,686,460)	-	-	-	(40,224,190)	(1,463,764)	(21,971,139)	-	-	-	(23,434,903)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타투자자산	307,553,143,350	56,398,676,860	-	-	(363,818,346,810)	133,473,400	283,480,279,350	55,678,676,860	-	-	(339,025,482,810)	133,473,400
III. 일반유형자산	197,105,058,048	4,665,751,264	1,199,131,870	-	-	202,969,941,182	184,176,368,444	4,793,396,384	1,026,430,012	-	-	189,996,194,840
토지	82,894,320,767	2,077,500,070	-	-	-	84,971,820,837	70,071,278,547	2,077,500,070	-	-	-	72,148,778,617
토지사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
입목	2,576,668,800	9,614,310	-	-	-	2,586,283,110	2,157,045,780	9,614,310	-	-	-	2,166,660,090
입목사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건물	43,267,105,674	2,382,377,600	-	-	-	45,649,483,274	35,577,268,232	2,382,377,600	-	-	-	37,959,645,832
건물감가상각누계액	(12,340,943,995)	(468,174,402)	-	-	-	(12,809,118,397)	(11,571,176,679)	(391,139,290)	-	-	-	(11,962,315,969)
건물사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 정 상 태 표

해당연도 2024년12월31일 현재

직전연도 2023년12월31일 현재

[경상남도 거창군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	16,944,242,283	57,432,000	1,797,182,320	-	-	18,798,856,603	16,378,297,013	57,432,000	1,797,182,320	-	-	18,232,911,333
구축물감가상각누계액	(7,652,085,666)	(19,114,124)	(1,475,316,393)	-	-	(9,146,516,183)	(6,718,026,254)	(17,825,824)	(1,401,581,032)	-	-	(8,137,433,110)
구축물사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기계장치	28,796,034,238	944,613,140	680,521,840	-	-	30,421,169,218	22,763,571,150	906,113,140	675,967,380	-	-	24,345,651,670
기계장치감가상각누계액	(13,972,268,238)	(456,301,657)	(498,748,934)	-	-	(14,927,318,829)	(11,846,650,706)	(381,307,946)	(458,792,742)	-	-	(12,686,751,394)
기계장치사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
차량운반구	12,911,504,555	19,364,000	3,566,000	-	-	12,934,434,555	13,085,562,725	19,364,000	3,566,000	-	-	13,108,492,725
차량운반구감가상각누계액	(7,127,035,036)	(19,363,000)	(3,565,000)	-	-	(7,149,963,036)	(6,798,270,686)	(19,363,000)	(3,565,000)	-	-	(6,821,198,686)
차량운반구사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
집기비품	38,233,260,098	128,033,310	1,173,385,340	-	-	39,534,678,748	37,390,924,927	128,209,410	828,740,700	-	-	38,347,875,037
집기비품감가상각누계액	(27,623,323,881)	(102,431,145)	(538,003,097)	-	-	(28,263,758,123)	(26,986,193,898)	(90,329,248)	(477,780,270)	-	-	(27,554,303,416)
집기비품사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임차개량자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임차개량자산사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	15,823,189,810	69,885,870	56,822,980	-	-	15,949,898,660	14,532,771,260	69,885,870	56,822,980	-	-	14,659,480,110
기타일반유형자산감가상각누계액	(5,307,534,601)	(57,049,708)	(6,241,916)	-	-	(5,370,826,225)	(4,108,568,197)	(56,499,708)	(3,659,054)	-	-	(4,168,726,959)
기타일반유형자산사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설중인일반유형자산	29,681,923,240	99,365,000	9,528,730	-	-	29,790,816,970	40,248,535,230	99,365,000	9,528,730	-	-	40,357,428,960
IV. 주민편의시설	464,851,286,191	4,477,781,008	163,189,491	-	-	469,492,256,690	408,977,598,014	4,371,541,501	207,569,025	-	-	413,556,708,540
도서관	13,721,464,014	-	-	-	-	13,721,464,014	8,245,508,584	-	-	-	-	8,245,508,584
도서관감가상각누계액	(3,735,564,636)	-	-	-	-	(3,735,564,636)	(3,382,371,662)	-	-	-	-	(3,382,371,662)
도서관사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주차장	37,666,216,087	1,292,474,950	-	-	-	38,958,691,037	30,795,635,691	1,209,353,990	-	-	-	32,004,989,681
주차장감가상각누계액	(3,617,118,023)	(612,451,214)	-	-	-	(4,229,569,237)	(1,672,236,852)	(595,401,429)	-	-	-	(2,267,638,281)
주차장사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공원	78,105,514,960	2,201,629,820	-	-	-	80,307,144,780	77,146,295,950	2,201,629,820	-	-	-	79,347,925,770
공원감가상각누계액	(22,113,896,029)	(572,384,273)	-	-	-	(22,686,280,302)	(20,404,891,888)	(537,629,400)	-	-	-	(20,942,521,288)
공원사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관	15,887,835,588	-	-	-	-	15,887,835,588	15,899,486,498	-	-	-	-	15,899,486,498

재 정 상 태 표

해당연도 2024년12월31일 현재

직전연도 2023년12월31일 현재

[경상남도 거창군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(6,742,425,525)	-	-	-	-	(6,742,425,525)	(6,449,403,202)	-	-	-	-	(6,449,403,202)
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	8,614,047,994	-	-	-	-	8,614,047,994	8,638,066,994	-	-	-	-	8,638,066,994
수목원및휴양림감가상각누계액	(3,017,520,018)	-	-	-	-	(3,017,520,018)	(2,196,055,009)	-	-	-	-	(2,196,055,009)
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	93,994,075,910	255,775,990	-	-	-	94,249,851,900	74,294,363,780	255,775,990	-	-	-	74,550,139,770
문화및관광시설감가상각누계액	(24,128,680,323)	(204,620,791)	-	-	-	(24,333,301,114)	(19,890,999,428)	(153,465,593)	-	-	-	(20,044,465,021)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체육시설	112,789,481,858	236,295,370	-	-	-	113,025,777,228	86,266,250,862	236,295,370	-	-	-	86,502,546,232
체육시설감가상각누계액	(27,327,933,852)	(36,002,694)	-	-	-	(27,363,936,546)	(24,545,629,799)	(29,947,258)	-	-	-	(24,575,577,057)
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회복지시설	52,813,428,410	-	55,358,830	-	-	52,868,787,240	42,356,348,743	-	-	-	-	42,356,348,743
사회복지시설감가상각누계액	(16,405,727,948)	-	(922,636)	-	-	(16,406,650,584)	(14,830,661,366)	-	-	-	-	(14,830,661,366)
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의료시설	37,600,814,732	-	-	-	-	37,600,814,732	37,737,103,867	-	-	-	-	37,737,103,867
의료시설감가상각누계액	(14,095,608,660)	-	-	-	-	(14,095,608,660)	(13,325,006,179)	-	-	-	-	(13,325,006,179)
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육시설	2,074,631,850	11,011,035	-	-	-	2,085,642,885	2,074,631,850	11,011,035	-	-	-	2,085,642,885
교육시설감가상각누계액	(112,674,526)	-	-	-	-	(112,674,526)	(84,100,463)	-	-	-	-	(84,100,463)
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	88,919,968,575	1,729,527,950	157,809,060	-	-	90,807,305,585	59,559,438,572	1,566,447,220	241,777,060	-	-	61,367,662,852
기타주민편의시설감가상각누계액	(20,187,099,067)	(210,240,675)	(49,055,763)	-	-	(20,446,395,505)	(17,010,593,655)	(179,293,784)	(34,208,035)	-	-	(17,224,095,474)
기타주민시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	64,148,054,820	386,765,540	-	-	-	64,534,820,360	89,756,416,126	386,765,540	-	-	-	90,143,181,666
V. 사회기반시설	1,476,320,848,932	34,738,098,976	1,553,831,080	298,200,057,308	-	1,810,812,836,296	1,485,478,700,940	37,463,306,433	1,553,831,080	298,199,510,313	-	1,822,695,348,766
도로	855,222,719,629	15,603,092,780	-	-	-	870,825,812,409	819,537,054,651	14,690,792,100	-	-	-	834,227,846,751
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 정 상 태 표

해당연도 2024년12월31일 현재

직전연도 2023년12월31일 현재

[경상남도 거창군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상수도시설	57,900,542,840	341,836,000	-	175,418,331,935	-	233,660,710,775	57,883,693,840	341,836,000	-	169,390,133,260	-	227,615,663,100
상수도시설감가상각누계액	(48,188,906,533)	(320,121,295)	-	(60,924,190,687)	-	(109,433,218,515)	(46,048,037,567)	(314,466,543)	-	(56,989,122,719)	-	(103,351,626,829)
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	22,802,236,000	1,187,848,970	-	290,685,856,345	-	314,675,941,315	24,965,336,470	1,187,848,970	-	282,967,706,918	-	309,120,892,358
수질정화시설감가상각누계액	(17,762,555,137)	(610,735,394)	-	(110,415,995,955)	-	(128,789,286,486)	(17,248,962,515)	(546,718,368)	-	(101,972,960,146)	-	(119,768,641,029)
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	193,605,596,763	1,957,163,225	1,442,006,900	-	-	197,004,766,888	190,866,262,503	1,957,163,225	1,442,006,900	-	-	194,265,432,628
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	12,618,282,248	1,265,619,520	-	-	-	13,883,901,768	21,107,753,498	1,265,619,520	-	-	-	22,373,373,018
폐기물처리시설감가상각누계액	(6,005,555,805)	-	-	-	-	(6,005,555,805)	(6,238,101,048)	-	-	-	-	(6,238,101,048)
폐기물처리시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재활용시설	2,038,426,050	-	-	-	-	2,038,426,050	2,038,426,050	-	-	-	-	2,038,426,050
재활용시설감가상각누계액	(1,122,465,411)	-	-	-	-	(1,122,465,411)	(1,075,770,376)	-	-	-	-	(1,075,770,376)
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설	178,606,543,604	489,644,660	-	-	-	179,096,188,264	172,847,042,144	489,644,660	-	-	-	173,336,686,804
농수산기반시설감가상각누계액	(62,307,951,552)	(278,610,332)	-	-	-	(62,586,561,884)	(59,074,437,092)	(262,430,743)	-	-	-	(59,336,867,835)
농수산기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
댐	5,254,800	-	-	-	-	5,254,800	5,254,800	-	-	-	-	5,254,800
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	213,103,387,663	15,549,558,503	105,397,180	-	-	228,758,343,346	218,356,872,637	19,334,054,373	105,397,180	-	-	237,796,324,190
기타사회기반시설감가상각누계액	(5,530,079,636)	(859,662,291)	-	-	-	(6,389,741,927)	(6,013,288,794)	(1,092,501,391)	-	-	-	(7,105,790,185)
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	81,335,373,409	412,464,630	6,427,000	3,436,055,670	-	85,190,320,709	113,569,601,739	412,464,630	6,427,000	4,803,753,000	-	118,792,246,369
Ⅵ.기타비유동자산	2,220,516,149	8,332,218	27,794,608	-	-	2,256,642,975	2,880,705,083	8,332,218	24,642,318	-	-	2,913,679,619

재 정 상 태 표

해당연도 2024년12월31일 현재

직전연도 2023년12월31일 현재

[경상남도 거창군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금	12,474,000	-	-	-	-	12,474,000	12,474,000	-	-	-	-	12,474,000
무형자산	1,343,329,965	3,000	27,794,608	-	-	1,371,127,573	2,008,899,233	3,000	24,642,318	-	-	2,033,544,551
기타비유동자산	864,712,184	8,329,218	-	-	-	873,041,402	859,331,850	8,329,218	-	-	-	867,661,068
(자산총계)	2,635,772,373,276	121,206,000,956	80,603,343,167	313,196,339,533	(375,181,464,810)	2,775,596,592,122	2,572,771,470,269	123,057,487,634	99,384,539,413	312,998,249,270	(351,388,600,810)	2,756,823,145,776
부채												
I. 유동부채	8,528,107,538	33,368,661	11,364,464,280	4,224,500,631	(11,363,118,000)	12,787,323,110	8,827,613,952	66,944,391	12,368,030,850	4,229,674,102	(12,363,118,000)	13,129,145,295
단기차입금	-	-	11,363,118,000	-	(11,363,118,000)	-	-	-	12,363,118,000	-	(12,363,118,000)	-
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타유동부채	8,528,107,538	33,368,661	1,346,280	4,224,500,631	-	12,787,323,110	8,827,613,952	66,944,391	4,912,850	4,229,674,102	-	13,129,145,295
II. 장기차입부채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장기차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방채증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	6,208,284,284	44,735,910	-	12,988,384,482	-	19,241,404,676	5,653,659,029	15,234,880	-	14,859,709,417	-	20,528,603,326
퇴직급여충당부채	6,128,918,710	44,735,910	-	113,434,173	-	6,287,088,793	5,649,758,344	15,234,880	-	34,602,717	-	5,699,595,941
기타비유동부채	79,365,574	-	-	12,874,950,309	-	12,954,315,883	3,900,685	-	-	14,825,106,700	-	14,829,007,385
(부채총계)	14,736,391,822	78,104,571	11,364,464,280	17,212,885,113	(11,363,118,000)	32,028,727,786	14,481,272,981	82,179,271	12,368,030,850	19,089,383,519	(12,363,118,000)	33,657,748,621
순자산												
I. 고정순자산	2,139,620,523,136	43,881,634,248	2,943,947,049	282,684,544,958	-	2,469,130,649,391	2,080,641,566,631	46,628,247,318	2,812,472,435	280,733,965,851	-	2,410,816,252,235
고정순자산	2,139,620,523,136	43,881,634,248	2,943,947,049	282,684,544,958	-	2,469,130,649,391	2,080,641,566,631	46,628,247,318	2,812,472,435	280,733,965,851	-	2,410,816,252,235
II. 특정순자산	-	-	66,294,931,838	-	-	66,294,931,838	-	-	84,204,036,128	-	-	84,204,036,128
특정순자산	-	-	66,294,931,838	-	-	66,294,931,838	-	-	84,204,036,128	-	-	84,204,036,128
III. 일반순자산	481,415,458,318	77,246,262,137	-	13,298,909,462	(363,818,346,810)	208,142,283,107	477,648,630,657	76,347,061,045	-	13,174,899,900	(339,025,482,810)	228,145,108,792
일반순자산	481,415,458,318	77,246,262,137	-	13,298,909,462	(363,818,346,810)	208,142,283,107	477,648,630,657	76,347,061,045	-	13,174,899,900	(339,025,482,810)	228,145,108,792
(순자산총계)	2,621,035,981,454	121,127,896,385	69,238,878,887	295,983,454,420	(363,818,346,810)	2,743,567,864,336	2,558,290,197,288	122,975,308,363	87,016,508,563	293,908,865,751	(339,025,482,810)	2,723,165,397,155
(부채와순자산총계)	2,635,772,373,276	121,206,000,956	80,603,343,167	313,196,339,533	(375,181,464,810)	2,775,596,592,122	2,572,771,470,269	123,057,487,634	99,384,539,413	312,998,249,270	(351,388,600,810)	2,756,823,145,776

재 정 운 영 표

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[경상남도 거창군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)					직전연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	519,643,885,628	231,607,636,655	288,036,248,973	-	288,036,248,973	579,111,975,212	258,835,990,198	320,275,985,014	-	320,275,985,014
일반공공행정	41,861,059,538	5,837,379,390	36,023,680,148	-	36,023,680,148	90,060,770,747	4,147,548,704	85,913,222,043	-	85,913,222,043
공공질서및안전	7,494,458,080	538,355,972	6,956,102,108	-	6,956,102,108	8,570,994,027	1,188,494,174	7,382,499,853	-	7,382,499,853
교육	6,168,653,308	33,868,248	6,134,785,060	-	6,134,785,060	6,447,066,350	144,854,515	6,302,211,835	-	6,302,211,835
문화및관광	23,238,033,653	6,045,661,974	17,192,371,679	-	17,192,371,679	23,395,886,248	6,265,771,520	17,130,114,728	-	17,130,114,728
환경	58,589,012,261	19,636,178,898	38,952,833,363	-	38,952,833,363	60,011,399,325	46,856,352,358	13,155,046,967	-	13,155,046,967
사회복지	155,231,005,030	108,511,232,147	46,719,772,883	-	46,719,772,883	142,562,156,516	98,722,480,619	43,839,675,897	-	43,839,675,897
보건	13,857,139,238	9,664,773,744	4,192,365,494	-	4,192,365,494	12,182,615,796	10,825,920,242	1,356,695,554	-	1,356,695,554
농림해양수산	130,897,851,444	62,758,125,238	68,139,726,206	-	68,139,726,206	137,697,715,050	64,002,819,500	73,694,895,550	-	73,694,895,550
산업·중소기업및에너지	25,758,411,461	4,037,483,167	21,720,928,294	-	21,720,928,294	24,801,461,455	5,480,748,585	19,320,712,870	-	19,320,712,870
교통및물류	15,709,523,513	3,150,576,802	12,558,946,711	-	12,558,946,711	16,623,954,518	3,346,458,851	13,277,495,667	-	13,277,495,667
국토및지역개발	40,838,738,102	11,394,001,075	29,444,737,027	-	29,444,737,027	48,202,494,646	17,567,999,580	30,634,495,066	-	30,634,495,066
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	8,555,460,534	286,541,550	8,268,918,984	-	8,268,918,984
Ⅱ.관리운영비	-	-	184,107,878,483	(107,460,190,000)	76,647,688,483	-	-	65,247,093,331	(65,994,937,000)	(747,843,669)
1.인건비	-	-	73,659,289,888	-	73,659,289,888	-	-	65,262,879,514	-	65,262,879,514
급여	-	-	49,816,094,710	-	49,816,094,710	-	-	48,920,108,450	-	48,920,108,450
복리후생비	-	-	17,007,679,271	-	17,007,679,271	-	-	14,146,420,400	-	14,146,420,400
기타인건비	-	-	5,545,689,345	-	5,545,689,345	-	-	175,623,200	-	175,623,200
퇴직급여	-	-	1,289,826,562	-	1,289,826,562	-	-	2,020,727,464	-	2,020,727,464
2.경비	-	-	2,844,398,595	-	2,844,398,595	-	-	(15,786,183)	-	(15,786,183)
도서구입및인쇄비	-	-	5,076,500	-	5,076,500	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	713,028,558	-	713,028,558	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	26,322,050	-	26,322,050	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	357,984,982	-	357,984,982	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	167,356,859	-	167,356,859	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	29,491,100	-	29,491,100	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	11,094,220	-	11,094,220	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	10,620,000	-	10,620,000	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	2,631,000	-	2,631,000	-	-	-	-	-

재 정 운 영 표

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[경상남도 거창군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)					직전연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	-	-	659,752,504	-	659,752,504	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	54,322,293	-	54,322,293	-	-	(15,786,183)	-	(15,786,183)
임차료	-	-	110,220,950	-	110,220,950	-	-	-	-	-
출장비	-	-	218,199,990	-	218,199,990	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	391,872,060	-	391,872,060	-	-	-	-	-
행사비	-	-	512,000	-	512,000	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	77,423,239	-	77,423,239	-	-	-	-	-
원 · 정수구입비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
용지 · 주택매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	8,490,290	-	8,490,290	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	107,504,190,000	(107,460,190,000)	44,000,000	-	-	-	(65,994,937,000)	(65,994,937,000)
민간보조금	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	107,454,190,000	(107,460,190,000)	(6,000,000)	-	-	-	(65,994,937,000)	(65,994,937,000)

재 정 운 영 표

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[경상남도 거창군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)					직전연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	17,350,910,011	-	17,350,910,011	-	-	15,996,967,472	-	15,996,967,472
1.운영비	-	-	766,175,688	-	766,175,688	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	766,175,688	-	766,175,688	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	16,584,734,323	-	16,584,734,323	-	-	15,996,967,472	-	15,996,967,472
자산처분손실	-	-	-	-	-	-	-	2,192,700	-	2,192,700
자산손상차손	-	-	6,027,000	-	6,027,000	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	1,903,757,965	-	1,903,757,965	-	-	1,877,656,622	-	1,877,656,622
주민편의시설감가상각비	-	-	7,618,893,297	-	7,618,893,297	-	-	6,470,911,989	-	6,470,911,989
사회기반시설감가상각비	-	-	4,982,077,650	-	4,982,077,650	-	-	6,780,811,790	-	6,780,811,790
무형자산상각비	-	-	242,754,289	-	242,754,289	-	-	18,913,239	-	18,913,239
외화환산손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	520,067,960	-	520,067,960	-	-	793,227,726	-	793,227,726
기타비용	-	-	1,311,156,162	-	1,311,156,162	-	-	53,253,406	-	53,253,406
Ⅳ.비배분수익	-	-	15,909,259,805	-	15,909,259,805	-	-	18,434,759,712	-	18,434,759,712
1.자체조달수익	-	-	13,660,870,155	-	13,660,870,155	-	-	13,639,257,771	-	13,639,257,771
경상세외수익	-	-	7,457,244,496	-	7,457,244,496	-	-	10,153,915,419	-	10,153,915,419
임시세외수익	-	-	6,203,625,659	-	6,203,625,659	-	-	3,485,342,352	-	3,485,342,352
2.기타수익	-	-	2,248,389,650	-	2,248,389,650	-	-	4,795,501,941	-	4,795,501,941
전입금수익	-	-	-	-	-	-	-	1,061,171,000	-	1,061,171,000
외화환산이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	39,497,430	-	39,497,430	-	-	56,715,307	-	56,715,307
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	1,819,682,949	-	1,819,682,949	-	-	2,055,514,830	-	2,055,514,830
기타비배분수익	-	-	389,209,271	-	389,209,271	-	-	1,622,100,804	-	1,622,100,804
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	473,585,777,662	(107,460,190,000)	366,125,587,662	-	-	383,085,286,105	(65,994,937,000)	317,090,349,105
Ⅵ.수익	-	-	539,949,674,151	(107,460,190,000)	432,489,484,151	-	-	460,715,949,619	(65,994,937,000)	394,721,012,619

재 정 운 영 표

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[경상남도 거창군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)					직전연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1.자체조달수익	-	-	42,809,282,483	-	42,809,282,483	-	-	44,164,382,214	-	44,164,382,214
지방세수익	-	-	40,997,377,840	-	40,997,377,840	-	-	40,694,670,760	-	40,694,670,760
경상세외수익	-	-	621,038,930	-	621,038,930	-	-	885,770,700	-	885,770,700
임시세외수익	-	-	1,190,865,713	-	1,190,865,713	-	-	2,583,940,754	-	2,583,940,754
2.정부간이전수익	-	-	362,239,765,031	-	362,239,765,031	-	-	351,538,840,868	-	351,538,840,868
지방교부세수익	-	-	313,626,509,000	-	313,626,509,000	-	-	300,659,406,550	-	300,659,406,550
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	30,774,052,000	-	30,774,052,000	-	-	33,552,637,000	-	33,552,637,000
시도비보조금반환금수익	-	-	5,035,520	-	5,035,520	-	-	9,974,006	-	9,974,006
자치단체간부담금수익	-	-	2,973,738,481	-	2,973,738,481	-	-	2,717,056,542	-	2,717,056,542
지적재조사조정금수익	-	-	757,659,650	-	757,659,650	-	-	556,055,850	-	556,055,850
지방교부세감소분보전수익	-	-	6,102,770,380	-	6,102,770,380	-	-	6,043,710,920	-	6,043,710,920
지방소멸대응기금수익	-	-	8,000,000,000	-	8,000,000,000	-	-	8,000,000,000	-	8,000,000,000
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	134,900,626,637	(107,460,190,000)	27,440,436,637	-	-	65,012,726,537	(65,994,937,000)	(982,210,463)
전입금수익	-	-	116,540,805,000	(107,460,190,000)	9,080,615,000	-	-	65,994,937,000	(65,994,937,000)	-
기부금수익	-	-	516,165,700	-	516,165,700	-	-	467,792,500	-	467,792,500
기타일반수익	-	-	17,843,655,937	-	17,843,655,937	-	-	(1,450,002,963)	-	(1,450,002,963)
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(66,363,896,489)	-	(66,363,896,489)	-	-	(77,630,663,514)	-	(77,630,663,514)

순 자 산 변 동 표

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[경상남도 거창군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,558,290,197,288	122,975,308,363	87,016,508,563	282,123,426,994	(339,025,482,810)	2,711,379,958,398	2,432,592,264,119	112,364,285,413	139,861,113,785	271,501,341,485	(288,451,884,796)	2,667,867,120,006
1.보고금액	2,558,290,197,288	122,975,308,363	87,016,508,563	293,908,865,751	(339,025,482,810)	2,723,165,397,155	2,432,592,264,119	112,364,285,413	139,861,113,785	271,501,341,485	(288,451,884,796)	2,667,867,120,006
2.전기오류수정손익	-	-	-	(11,785,438,757)	-	(11,785,438,757)	-	-	-	-	-	-
3.회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. 재정운영결과	(87,717,341,415)	(1,716,012,804)	17,693,661,676	5,375,796,054	-	(66,363,896,489)	(126,373,344,270)	(10,685,561,140)	52,844,605,222	6,583,636,674	-	(77,630,663,514)
III. 순자산의 증가	281,226,815	-	-	19,235,823,480	(24,792,864,000)	(5,275,813,705)	1,265,342,990	-	-	28,991,160,940	(50,573,598,014)	(20,317,094,084)
재산이관 · 관리전환으로생긴자산증가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
양여 · 기부로생긴자산증가	4,216,292	-	-	-	-	4,216,292	-	-	-	-	-	-
기타순자산의증가	277,010,523	-	-	19,235,823,480	(24,792,864,000)	(5,280,029,997)	1,265,342,990	-	-	28,991,160,940	(50,573,598,014)	(20,317,094,084)
IV. 순자산의 감소	25,252,784,064	3,563,424,782	83,968,000	-	-	28,900,176,846	1,940,754,091	74,538,190	-	-	-	2,015,292,281
재산이관 · 관리전환으로생긴자산감소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
양여 · 기부로생긴자산감소	-	-	-	-	-	-	5,588,940	-	-	-	-	5,588,940
기타순자산의감소	25,252,784,064	3,563,424,782	83,968,000	-	-	28,900,176,846	1,935,165,151	74,538,190	-	-	-	2,009,703,341
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	2,621,035,981,454	121,127,896,385	69,238,878,887	295,983,454,420	(363,818,346,810)	2,743,567,864,336	2,558,290,197,288	122,975,308,363	87,016,508,563	293,908,865,751	(339,025,482,810)	2,723,165,397,155

제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요회계정책

거창군이 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며세부적인 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

거창군은 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 [30번]에 제시하였습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산 · 부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산・부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라행정안전부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.
한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를작성하여 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 자금의출납거래는 2024회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는2025회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2024회계연도 재정상태표 상 자산・부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자등 지방자치단체 내의 거래를 말합니다. 거창군은 재무제표 작성 시 내부거래를 상계・제거하여표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [23번]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 제공이완료된 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 거창군이 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

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

1-7. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 거창군이 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, 환매체 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 거창군의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

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

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 공영개발사업특별회계의 용지 및 건물은 개별법을 적용하여 산정된 가액을 각각 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 장부가액에서직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그미달액이 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 대규모투자가 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 하고있습니다. 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.

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서 비스잠재력을 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.

구분	내역	내용연수
건물 · 구축물	철골 · 철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	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

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 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

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

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

1-13. 퇴직급여충당부채

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

1-14. 관리책임자산

가. 정　　의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가있는 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 들수 있습니다.

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

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을고려하여 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 확정될손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리합니다

. ①재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시

②재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시

③우발이익의 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 거창군에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로구분하고, 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 가액을재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로합니다.

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을해당 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.

①중대한 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.

②중대하지 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 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	공공예금 등	178,258,068,178	5,421,578,122	2,019,341,488	1,906,386,389	187,605,374,177
단기금융상품(B)	정기예금 등	-	239,311,590	74,964,991,760	12,500,000,000	87,704,303,350
장기금융상품(C)		-	-	-	-	-
계(A+B+C)		178,258,068,178	5,660,889,712	76,984,333,248	14,406,386,389	275,309,677,527

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(결산상잉여금) 총액(A)	재정자금	178,258,068,178	5,672,760,212	76,984,333,248	14,406,386,389	275,321,548,027
이월금(B)	명시이월비	41,297,688,493	480,064,000	-	7,862,825,030	49,640,577,523
	사고이월비	47,566,927,793	332,903,240	28,220,000	570,106,790	48,498,157,823
	계속비	36,885,039,912	2,683,895,750	-	-	39,568,935,662
	보조금실제반납금	5,444,446,411	17,083,800	1,346,280	505,954,890	5,968,831,381
기타(C)	물납*등	-	-	-	-	-
순세계잉여금(A-B-C)	순세계잉여금	47,063,965,569	2,158,813,422	76,954,766,968	5,467,499,679	131,645,045,638

* 재정자금에는 물납액이 포함되어 있음

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수취득세	-	-	-	-
	미수등록면허세	-	-	-	-
	미수주민세	74,383,730	10.25	7,622,840	66,760,890
	미수재산세	336,563,600	8.7	29,294,490	307,269,110
	미수자동차세	557,452,980	3.33	18,557,600	538,895,380
	미수레저세	-	-	-	-
	미수담배소비세	76,300,070	38.9	29,683,770	46,616,300
	미수지방소비세	-	-	-	-
	미수지방소득세	687,129,260	29.61	203,479,580	483,649,680
	소계	1,731,829,640	16.67	288,638,280	1,443,191,360
목적세	미수지역자원시설세	-	-	-	-
	미수지방교육세	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-
계		1,731,829,640	16.67	288,638,280	1,443,191,360

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	6,699,440	-	-	-	-	6,699,440
미수사용료수익	29,943,020	-	-	287,204,094	-	317,147,114
미수수수료수익	16,905,666	-	-	-	-	16,905,666
미수사업수익	90,000	-	-	-	-	90,000
미수공유재산매각대금	-	-	-	-	-	-
미수재고자산매각대금	-	-	-	-	-	-
미수전입금	-	-	-	-	-	-
미수부담금	114,229,440	-	-	-	-	114,229,440
미수변상금	5,825,840	-	-	-	-	5,825,840
미수위약금	5,641,570	-	-	-	-	5,641,570
미수체납처분수익	-	-	-	-	-	-
미수보상금	-	-	-	-	-	-
미수과태료	952,933,380	66,530,660	-	-	-	1,019,464,040
미수과징금	141,604,420	-	-	-	-	141,604,420
미수기부금	-	-	-	-	-	-
미수국 · 시 · 도유재산매각수수료수익	-	-	-	-	-	-
미수이자수익	8,873,780	-	-	-	-	8,873,780
미수이행강제금	193,926,320	-	-	-	-	193,926,320
미수부정이익환수금	106,348,220	-	-	-	-	106,348,220
미수지적재조사조정금	828,285,180	-	-	-	-	828,285,180
미수지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
미수범칙금	500,000	-	-	-	-	500,000
미수기타임시세외수익	102,707,950	-	-	-	-	102,707,950
계	2,514,514,226	66,530,660	-	287,204,094	-	2,868,248,980

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	6,699,440	16.25	1,088,850	5,610,590
미수사용료수익	317,147,114	2.85	9,049,104	308,098,010
미수수수료수익	16,905,666	1	169,057	16,736,609
미수사업수익	90,000	1	900	89,100
미수공유재산매각대금	-	-	-	-
미수부담금	114,229,440	14.32	16,353,080	97,876,360
미수변상금	5,825,840	1	58,258	5,767,582
미수위약금	5,641,570	1	56,416	5,585,154
미수체납처분수익	-	-	-	-
미수보상금	-	-	-	-
미수과태료	1,019,464,040	9.46	96,393,300	923,070,740
미수과징금	141,604,420	1	1,416,044	140,188,376
미수기부금	-	-	-	-
미수국 · 시 · 도유재산매각수수료수익	-	-	-	-
미수이자수익	8,873,780	8.8	781,150	8,092,630
미수이행강제금	193,926,320	5.73	11,115,850	182,810,470
미수부정이익환수금	106,348,220	19.57	20,816,600	85,531,620
미수지적재조사조정금	828,285,180	1	8,282,852	820,002,328
미수범칙금	500,000	1	5,000	495,000
미수기타임시세외수익	102,707,950	19.1	19,617,210	83,090,740
계	2,868,248,980	6.46	185,203,671	2,683,045,309

5. 장 · 단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간대여금	단기민간융자금	120,347,130	-	-	-	-	120,347,130
	장기민간융자금	153,773,415	3,868,645,994	-	-	-	4,022,419,409
	소계	274,120,545	3,868,645,994	-	-	-	4,142,766,539
자치단체간 대여금	단기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	장기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-	-	-
예탁금	단기예탁금	-	2,771,230,000	-	-	(2,771,230,000)	-
	장기예탁금	-	8,591,888,000	-	-	(8,591,888,000)	-
	소계	-	11,363,118,000	-	-	(11,363,118,000)	-
지방공공기 관융자금	단기지방공공기관융자금	-	-	-	-	-	-
	장기지방공공기관융자금	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-	-	-
학자금위탁 대여금	학자금위탁대여금	1,903,351,640	-	-	-	-	1,903,351,640
	소계	1,903,351,640	-	-	-	-	1,903,351,640
계		2,177,472,185	15,231,763,994	-	-	(11,363,118,000)	6,046,118,179

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수이자수익	8,873,780	-	-	-	-	8,873,780
미수수익	-	-	-	-	-	-
계	8,873,780	-	-	-	-	8,873,780

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산(공유재산, 건물)	-	-	-	-	-
판매용부동산(공유재산, 입목죽)	-	-	-	-	-
판매용부동산(공유재산, 공작물)	-	-	-	-	-
판매용부동산(공유재산, 토지)	-	-	-	-	-
저장품	-	-	-	51,274,970	51,274,970
판매용물품	140,448,932	-	-	-	140,448,932
기타재고자산	-	-	-	-	-
계	140,448,932	-	-	51,274,970	191,723,902

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
선급금	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000
일반미수금	59,530,680	-	-	-	-	59,530,680
일반미수금대손충당금	(595,310)	-	-	-	-	(595,310)
미수수익	-	6,712,190	675,062,870	257,092,466	-	938,867,526
선급비용	174,411,625	2,237,824	-	-	-	176,649,449
세입세출외단기보관현금	3,038,763,137	-	-	3,073,980	-	3,041,837,117
유동배출권	-	-	-	-	-	-
기타유동자산	-	-	-	-	-	-
계	3,292,110,132	8,950,014	675,062,870	260,166,446	-	4,236,289,462

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : KAU, 원)

구분	0년도분	1년도분	2년도분	3년도분	4년도분	계	
	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권장부금액
기말	-	-	-	-	-	-	-

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구분	피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
해 당 없 음					

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

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구분	지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
		총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익
해 당 없 음							

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)(공유재산, 회원권)	133,000,000	-	-	-	-	133,000,000
회원권(회원제)	-	-	-	-	-	-
공기업특별회계자본전출금	307,419,669,950	56,398,676,860	-	-	(363,818,346,810)	-
기타투자자산	473,400	-	-	-	-	473,400
계	307,553,143,350	56,398,676,860	-	-	(363,818,346,810)	133,473,400

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산	판매용부동산(공유재산, 토지)	-	-	-	-	-
일반유형자산		82,894,320,767	2,077,500,070	-	-	84,971,820,837
주민편의시설	도서관 토지(공유재산,토지)	466,165,500	-	-	-	466,165,500
	주차장 토지(공유재산,토지)	25,376,310,425	584,897,500	-	-	25,961,207,925
	공원 토지(공유재산,토지)	29,371,853,456	580,350,820	-	-	29,952,204,276
	박물관및미술관 토지(공유재산,토지)	1,222,884,865	-	-	-	1,222,884,865
	동물원 토지(공유재산,토지)	-	-	-	-	-
	수목원및휴양림 토지(공유재산,토지)	997,012,024	-	-	-	997,012,024
	문화및관광시설 토지(공유재산,토지)	9,561,342,010	-	-	-	9,561,342,010
	체육시설 토지(공유재산,토지)	20,907,702,109	-	-	-	20,907,702,109
	사회복지시설 토지(공유재산,토지)	7,705,044,711	-	-	-	7,705,044,711
	의료시설 토지(공유재산,토지)	2,328,371,703	-	-	-	2,328,371,703
	교육시설 토지(공유재산,토지)	1,013,886,620	-	-	-	1,013,886,620
	기타주민편의시설 토지(공유재산,토지)	15,990,113,702	1,339,248,110	897,990	-	17,330,259,802
	소계	114,940,687,125	2,504,496,430	897,990	-	117,446,081,545
사회기반시설	도로 토지(공유재산,토지)	242,253,268,261	6,269,081,780	-	-	248,522,350,041
	도시철도 토지(공유재산,토지)	-	-	-	-	-
	상수도시설 토지(공유재산,토지)	532,167,360	-	-	1,076,001,164	1,608,168,524
	수질정화시설 토지(공유재산,토지)	472,894,710	457,814,410	-	850,527,800	1,781,236,920
	하천부속시설 토지(공유재산,토지)	18,907,446,023	19,780,000	729,172,170	-	19,656,398,193
	폐기물처리시설 토지(공유재산,토지)	823,563,618	1,265,619,520	-	-	2,089,183,138
	재활용시설 토지(공유재산,토지)	6,089,000	-	-	-	6,089,000
	농수산기반시설 토지(공유재산,토지)	15,080,154,922	-	-	-	15,080,154,922
	댐 토지(공유재산,토지)	-	-	-	-	-
	어항및항만시설 토지(공유재산,토지)	-	-	-	-	-
	기타사회기반시설 토지(공유재산,토지)	10,747,917,040	9,913,729,120	6,161,470	-	20,667,807,630
	소계	288,823,500,934	17,926,024,830	735,333,640	1,926,528,964	309,411,388,368
계		486,658,508,826	22,508,021,330	736,231,630	1,926,528,964	511,829,290,750

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	28,324,596,810	-	-	-	28,324,596,810
토지를 제외한 일반재산	10,878,060,528	123,551,870	180,435,000	-	11,182,047,398
차감: 감가상각누계액	4,738,757,690	72,947,041	121,650,791	-	4,933,355,522
계	34,463,899,648	50,604,829	58,784,209	-	34,573,288,686

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로 건물(공유재산,건물)	44,869,000	-	-	-	44,869,000
도로 구축물(공유재산,공작물)	570,862,587,048	8,250,596,410	-	-	579,113,183,458
도로 기계장치(공유재산,기계및기구)	34,360,450	-	-	-	34,360,450
도로 기계장치(물품)	667,477,800	40,718,700	-	-	708,196,500
도로 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
도로 집기비품(물품)	75,349,710	-	-	-	75,349,710
도로 임차개량자산	-	-	-	-	-
도시철도 건물(공유재산,건물)	-	-	-	-	-
도시철도 구축물(공유재산,공작물)	-	-	-	-	-
도시철도 기계장치(공유재산,기계및기구)	-	-	-	-	-
도시철도 기계장치(물품)	-	-	-	-	-
도시철도 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
도시철도 집기비품(물품)	-	-	-	-	-
도시철도 임차개량자산	-	-	-	-	-
하천부속시설 건물(공유재산,건물)	-	-	-	-	-
하천부속시설 구축물(공유재산,공작물)	173,565,376,680	1,864,624,020	712,834,730	-	176,142,835,430
하천부속시설 기계장치(공유재산,기계및기구)	-	-	-	-	-
하천부속시설 기계장치(물품)	-	-	-	-	-
하천부속시설 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
하천부속시설 집기비품(물품)	-	-	-	-	-
하천부속시설 임차개량자산	-	-	-	-	-
농수산기반시설 건물(공유재산,건물)	21,635,614,950	-	-	-	21,635,614,950
농수산기반시설 구축물(공유재산,공작물)	140,811,761,522	489,644,660	-	-	141,301,406,182
농수산기반시설 기계장치(공유재산,기계및기구)	3,369,000	-	-	-	3,369,000
농수산기반시설 기계장치(물품)	441,388,110	-	-	-	441,388,110
농수산기반시설 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
농수산기반시설 집기비품(물품)	634,255,100	-	-	-	634,255,100
농수산기반시설 임차개량자산	-	-	-	-	-
댐 건물(공유재산,건물)	-	-	-	-	-
댐 구축물(공유재산,공작물)	5,254,800	-	-	-	5,254,800
댐 기계장치(공유재산,기계및기구)	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
댐 기계장치(물품)	-	-	-	-	-
댐 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
댐 집기비품(물품)	-	-	-	-	-
댐 임차개량자산	-	-	-	-	-
어항및항만시설 건물(공유재산,건물)	-	-	-	-	-
어항및항만시설 구축물(공유재산,공작물)	-	-	-	-	-
어항및항만시설 기계장치(공유재산,기계및기구)	-	-	-	-	-
어항및항만시설 기계장치(물품)	-	-	-	-	-
어항및항만시설 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
어항및항만시설 선박(공유재산, 선박)	-	-	-	-	-
어항및항만시설 집기비품(물품)	-	-	-	-	-
어항및항만시설 임차개량자산	-	-	-	-	-
기타사회기반시설 건물(공유재산,건물)	1,223,970,940	721,648,463	-	-	1,945,619,403
기타사회기반시설 구축물(공유재산,공작물)	196,486,891,247	4,856,824,500	99,235,710	-	201,442,951,457
기타사회기반시설 기계장치(공유재산,기계및기구)	1,803,493,020	-	-	-	1,803,493,020
기타사회기반시설 기계장치(물품)	1,801,734,826	45,982,110	-	-	1,847,716,936
기타사회기반시설 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
기타사회기반시설 집기비품(물품)	512,355,450	6,074,310	-	-	518,429,760
기타사회기반시설 임차개량자산	-	-	-	-	-
계	1,110,610,109,653	16,276,113,173	812,070,440	-	1,127,698,293,266

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로수선유지비	9,023,372,030	67,970,890	-	-	9,091,342,920
도시철도수선유지비	-	-	-	-	-
하천부속시설수선유지비	4,645,410,910	-	-	-	4,645,410,910
농수산기반시설수선유지비	15,376,783,280	393,412,360	151,337,240	-	15,921,532,880
댐수선유지비	-	-	-	-	-
어항및항만시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타사회기반시설수선유지비	19,901,309,878	1,061,843,920	43,000,000	-	21,006,153,798
계	48,946,876,098	1,523,227,170	194,337,240	-	50,664,440,508

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
전신전화가입권	12,474,000	-	-	-	12,474,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
무체재산(공유재산, 무체재산)	193,980,109	-	-	-	193,980,109
전산소프트웨어	1,099,349,856	3,000	27,794,608	-	1,127,147,464
용익물권(공유재산, 용익물권)	50,000,000	-	-	-	50,000,000
건설중인무형자산	-	-	-	-	-
계	1,343,329,965	3,000	27,794,608	-	1,371,127,573

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	5,380,334	-	-	-	5,380,334
기타유산자산	766,467,040	-	-	-	766,467,040
기타생물자산	43,450,870	-	-	-	43,450,870
장기일반미수금	-	-	-	-	-
장기일반미수금대손충당금	-	-	-	-	-
비유동배출권	-	-	-	-	-
기타비유동자산	49,413,940	8,329,218	-	-	57,743,158
계	864,712,184	8,329,218	-	-	873,041,402

16. 단기차입금의 세부내역

16-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
해 당 없 음					

16-2. 단기차입금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	용도	이자율 (%)	차입처	해당연도 (2024년)	직전연도 (2023년)
해 당 없 음					

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	5,444,446,411	17,083,800	1,346,280	1,580,864,610	-	7,043,741,101
선수수익	4,266,640	-	-	-	-	4,266,640
단기예수보관금	3,038,763,137	-	-	3,073,980	-	3,041,837,117
일반미지급비용	40,631,350	16,284,861	-	-	-	56,916,211
유동성기타장기미지급금	-	-	-	2,716,180,000	-	2,716,180,000
유동성기타장기미지급금현재가치할인차금	-	-	-	(75,617,959)	-	(75,617,959)
계	8,528,107,538	33,368,661	1,346,280	4,224,500,631	-	12,787,323,110

18. 장기차입금의 세부내역

18-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
차감: 유동성대체액	-	-	-	-	-
유동성대체 후 잔액	-	-	-	-	-

18-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구분	사업명	이자율 (%)	차입처	최종만기	해당연도 (2024년)	직전연도 (2023년)
해 당 없 음						

18-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
해 당 없 음					

19. 지방채증권의 세부내역

19-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
차감: 유동성대체액	-	-	-	-	-
유동성대체 후 잔액	-	-	-	-	-

19-2. 지방채증권별 발행조건의 세부내역

(단위 : 원)

구분	연이자율 (%)	상환조건	해당연도 (2024년)	직전연도 (2023년)	차입처	비고
해 당 없 음						

19-3. 향후 5년간 지방채증권상환스케쥴

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
해 당 없 음					

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	144	2	-	3	149
전년도말퇴직금추계액(A)	5,933,316,820	60,918,900	-	34,602,717	6,028,838,437
당기 퇴직금지급액(B)	651,824,300	8,285,810	-	6,314,850	666,424,960
당기 퇴직급여설정액(C)	1,117,609,040	(7,897,180)	-	85,146,306	1,194,858,166
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(270,182,850)	-	-	-	(270,182,850)
계(A-B+C)	6,399,101,560	44,735,910	-	113,434,173	6,557,271,643
차감잔액	6,128,918,710	44,735,910	-	113,434,173	6,287,088,793

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	5,380,334	-	-	-	5,380,334
장기선수수익	-	-	-	-	-
기타장기미지급금	-	-	-	15,362,261,000	15,362,261,000
기타장기미지급금현재가치할인차금	-	-	-	(2,487,310,691)	(2,487,310,691)
이연수익	-	-	-	-	-
장기금융리스미지급금	-	-	-	-	-
장기BTL미지급금	-	-	-	-	-
기타비유동부채	73,985,240	-	-	-	73,985,240
차감잔액	79,365,574	-	-	12,874,950,309	12,954,315,883

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산		2,621,035,981,454	121,127,896,385	69,238,878,887	295,983,454,420	(363,818,346,810)	2,743,567,864,336
시설투자액	일반유형자산	197,105,058,048	4,665,751,264	1,199,131,870	-	-	202,969,941,182
	주민편의시설	464,851,286,191	4,477,781,008	163,189,491	-	-	469,492,256,690
	사회기반시설	1,476,320,848,932	34,738,098,976	1,553,831,080	298,200,057,308	-	1,810,812,836,296
	무형자산	1,343,329,965	3,000	27,794,608	-	-	1,371,127,573
	소계	2,139,620,523,136	43,881,634,248	2,943,947,049	298,200,057,308	-	2,484,646,161,741
시설투자관련 차입금	단기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	장기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	유동성장기차입부채	-	-	-	-	-	-
	유동성기타장기미지급금	-	-	-	2,640,562,041	-	2,640,562,041
	유동성금융리스미지급금	-	-	-	-	-	-
	유동성BTL미지급금	-	-	-	-	-	-
	장기차입금	-	-	-	-	-	-
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	기타장기미지급금	-	-	-	12,874,950,309	-	12,874,950,309
	장기금융리스미지급금	-	-	-	-	-	-
	장기BTL미지급금	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	15,515,512,350	-	15,515,512,350
고정순자산		2,139,620,523,136	43,881,634,248	2,943,947,049	282,684,544,958	-	2,469,130,649,391
특정순자산		-	-	66,294,931,838	-	-	66,294,931,838
일반순자산		481,415,458,318	77,246,262,137	-	13,298,909,462	(363,818,346,810)	208,142,283,107

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계		10,000,000	60,000,000,000	-	60,010,000,000
기타특별회계	4,097,256,000			-	4,097,256,000
기금	41,000,000,000	363,000,000			41,363,000,000
공기업특별회계	304,786,000	1,685,148,000			1,989,934,000
계	45,402,042,000	2,058,148,000	60,000,000,000	-	107,460,190,000

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위 : 원)

예탁금이자 \ 예수금이자	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	-	-	-	-	-
공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-

23-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	11,363,118,000	-	11,363,118,000
기금	-	-	-	-	-
공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	-	11,363,118,000	-	11,363,118,000

23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	307,419,669,950	56,398,676,860	-	363,818,346,810
공기업특별회계자본전출금(당기분)	24,072,864,000	720,000,000	-	24,792,864,000
공기업특별회계로부터의 배당	-	-	-	-

23-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

자산감소 \ 자산증가	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	-	-	-	-	-
공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-

23-6. 회계간 부채 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

부채증가 / 부채감소	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
해 당 없 음					

24. 금융리스(완공후 BTL 포함)

24-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
해 당 없 음					

24-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구분	전기말부채액	당기 상환액	부채잔액	연이자율(%)	상환조건	리스회사	비고
해 당 없 음							

24-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연도	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
해 당 없 음					

25. 우발부채 등

※『사회기반시설에 대한 민간투자법』에 따른 BTO 또는 BTL 사업과 관련하여 발생 가능한 우발부채는 재무제표에 대한 주석 [ ]에 제시되었습니다.

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2024	65,865,028,988	담배소비세등부과처분취소 외 12건	73,985,240	-	-
2023	49,024,054,708	담배소비세등부과처분취소 외 15건	-	-	-
2022	483,796,077	공사대금 청구 외 4건	-	-	-
2021	310,000,000	손해배상	-	-	-
2019	515,622,030	구상금 청구	-	-	-
	116,198,501,803		73,985,240		

25-2. 채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	내용	채무부담행위금액	부채계상액
해 당 없 음				

25-3. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	제공받는자	보증채무액	부채계상액	채권자	제공사유
해 당 없 음						

25-4. 예산외의 의무부담행위

(단위 : 원)

행위명	사업자	총사업비	사업기간	약정내용	비고
해 당 없 음					

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
해 당 없 음					

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	3,038,763,137	-	-	3,073,980	3,041,837,117
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	5,380,334	-	-	-	5,380,334
계		3,044,143,471	-	-	3,073,980	3,047,217,451

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

28. BTO 계약의 내역

(단위 : 원)

사업명	운영권자	총사업비	계약기간	재정지원 협약내역	중도해지 환급금 내역	향후 부담 추정액
해 당 없 음						

29. 미완공 BTL 계약의 내역

(단위 : 원)

구분	민간사업자	계약기간	정부지급금	민간투자비	이자율 (%)	부대사업등
해 당 없 음						

※ 완공되어 임차료를 지급하는 BTL 계약의 내역은 금융리스 주석에 제시

30. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구분	상수도공기업	하수도공기업	계
정수비	2,775,586,703	-	2,775,586,703
급수공사비	491,704,750	-	491,704,750
감가상각비	4,450,354,889	7,772,319,991	12,222,674,880
일반관리비	979,350,958	411,984,900	1,391,335,858
대손상각비	5,238,685	-	5,238,685
관거비	-	1,104,366,510	1,104,366,510
처리장비	-	4,529,980,110	4,529,980,110
퇴직급여	85,146,306	-	85,146,306
이자비용	-	766,147,888	766,147,888
계	8,787,382,291	14,584,799,399	23,372,181,690

제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

1.예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2024회계연도)

(단위 : 원)

구분	예산액 ㉮	전년도이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	819,598,065,000	170,978,623,372	990,576,688,372	993,052,958,169	992,709,677,802	-	4,825,285,897	987,884,391,905	414,450,280	4,754,115,984
지방세수입	40,397,397,000	-	40,397,397,000	42,501,623,560	41,266,411,330	-	636,712,650	40,629,698,680	140,095,240	1,731,829,640
보통세	39,911,065,000	-	39,911,065,000	40,940,181,790	40,564,643,690	-	621,973,450	39,942,670,240	4,564,110	992,947,440
지난년도수입	486,332,000	-	486,332,000	1,561,441,770	701,767,640	-	14,739,200	687,028,440	135,531,130	738,882,200
세외수입	37,368,835,000	-	37,368,835,000	45,424,902,407	42,329,832,643	-	145,796,230	42,184,036,413	274,355,040	2,966,510,954
경상적세외수입	20,726,368,000	-	20,726,368,000	22,734,696,789	22,522,145,929	-	100,787,230	22,421,358,699	-	313,338,090
임시적세외수입	13,505,757,000	-	13,505,757,000	18,268,028,678	15,880,611,474	-	43,453,700	15,837,157,774	274,085,540	2,156,785,364
지방행정제재・부과금	3,136,710,000	-	3,136,710,000	4,422,176,940	3,927,075,240	-	1,555,300	3,925,519,940	269,500	496,387,500
지방교부세 등	322,319,000,000	-	322,319,000,000	321,626,509,000	322,715,509,000	-	1,089,000,000	321,626,509,000	-	-
지방교부세	314,319,000,000	-	314,319,000,000	313,626,509,000	314,715,509,000	-	1,089,000,000	313,626,509,000	-	-
지방소멸대응기금	8,000,000,000	-	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	-	-	8,000,000,000	-	-
조정교부금등	30,966,000,000	-	30,966,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000	-	910,000,000	30,768,052,000	-	-
시・군조정교부금등	30,966,000,000	-	30,966,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000	-	910,000,000	30,768,052,000	-	-
보조금	245,941,716,000	-	245,941,716,000	238,644,234,060	240,687,802,060	-	2,043,568,000	238,644,234,060	-	-
국고보조금등	182,718,312,000	-	182,718,312,000	176,374,779,090	178,087,971,090	-	1,713,192,000	176,374,779,090	-	-
시・도비보조금등	63,223,404,000	-	63,223,404,000	62,269,454,970	62,599,830,970	-	330,376,000	62,269,454,970	-	-
보전수입등및내부거래	142,605,117,000	170,978,623,372	313,583,740,372	314,087,637,142	314,032,070,769	-	209,017	314,031,861,752	-	55,775,390

(단위 : 원)

구분	예산액 ㉮	전년도이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
보전수입등	50,663,769,000	166,898,028,152	217,561,797,152	216,329,793,432	216,277,997,849	-	209,017	216,277,788,832	-	52,004,600
내부거래	91,941,348,000	4,080,595,220	96,021,943,220	97,757,843,710	97,754,072,920	-	-	97,754,072,920	-	3,770,790
일반회계	765,409,758,000	159,094,313,882	924,504,071,882	923,569,209,274	923,526,632,511	-	4,770,089,667	918,756,542,844	414,450,280	4,398,216,150
지방세수입	40,397,397,000	-	40,397,397,000	42,501,623,560	41,266,411,330	-	636,712,650	40,629,698,680	140,095,240	1,731,829,640
보통세	39,911,065,000	-	39,911,065,000	40,940,181,790	40,564,643,690	-	621,973,450	39,942,670,240	4,564,110	992,947,440
지난년도수입	486,332,000	-	486,332,000	1,561,441,770	701,767,640	-	14,739,200	687,028,440	135,531,130	738,882,200
세외수입	27,480,979,000	-	27,480,979,000	33,851,814,265	31,053,677,315	-	90,600,000	30,963,077,315	274,355,040	2,614,381,910
경상적세외수입	14,648,002,000	-	14,648,002,000	16,029,915,729	16,024,908,599	-	45,591,000	15,979,317,599	-	50,598,130
임시적세외수입	12,386,777,000	-	12,386,777,000	16,779,265,356	14,414,706,576	-	43,453,700	14,371,252,876	274,085,540	2,133,926,940
지방행정제재・부과금	446,200,000	-	446,200,000	1,042,633,180	614,062,140	-	1,555,300	612,506,840	269,500	429,856,840
지방교부세 등	322,319,000,000	-	322,319,000,000	321,626,509,000	322,715,509,000	-	1,089,000,000	321,626,509,000	-	-
지방교부세	314,319,000,000	-	314,319,000,000	313,626,509,000	314,715,509,000	-	1,089,000,000	313,626,509,000	-	-
지방소멸대응기금	8,000,000,000	-	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	-	-	8,000,000,000	-	-
조정교부금등	30,966,000,000	-	30,966,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000	-	910,000,000	30,768,052,000	-	-
시・군조정교부금등	30,966,000,000	-	30,966,000,000	30,768,052,000	31,678,052,000	-	910,000,000	30,768,052,000	-	-
보조금	242,157,403,000	-	242,157,403,000	234,859,921,160	236,903,489,160	-	2,043,568,000	234,859,921,160	-	-
국고보조금등	178,970,234,000	-	178,970,234,000	172,626,701,190	174,339,893,190	-	1,713,192,000	172,626,701,190	-	-
시・도비보조금등	63,187,169,000	-	63,187,169,000	62,233,219,970	62,563,595,970	-	330,376,000	62,233,219,970	-	-
보전수입등및내부거래	102,088,979,000	159,094,313,882	261,183,292,882	259,961,289,289	259,909,493,706	-	209,017	259,909,284,689	-	52,004,600

(단위 : 원)

구분	예산액 ㉮	전년도이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
보전수입등	42,088,979,000	159,094,313,882	201,183,292,882	199,951,289,289	199,899,493,706	-	209,017	199,899,284,689	-	52,004,600
내부거래	60,000,000,000	-	60,000,000,000	60,010,000,000	60,010,000,000	-	-	60,010,000,000	-	-
공기업특별회계	39,388,609,000	8,884,348,220	48,272,957,220	51,401,465,613	51,167,292,669	-	55,196,230	51,112,096,439	-	289,369,174
세외수입	8,587,284,000	-	8,587,284,000	9,989,890,979	9,759,488,825	-	55,196,230	9,704,292,595	-	285,598,384
경상적세외수입	6,057,774,000	-	6,057,774,000	6,656,562,660	6,449,018,930	-	55,196,230	6,393,822,700	-	262,739,960
임시적세외수입	10,000,000	-	10,000,000	285,863,399	263,004,975	-	-	263,004,975	-	22,858,424
지방행정제재・부과금	2,519,510,000	-	2,519,510,000	3,047,464,920	3,047,464,920	-	-	3,047,464,920	-	-
보전수입등및내부거래	30,801,325,000	8,884,348,220	39,685,673,220	41,411,574,634	41,407,803,844	-	-	41,407,803,844	-	3,770,790
보전수입등	3,957,233,000	4,803,753,000	8,760,986,000	8,760,986,924	8,760,986,924	-	-	8,760,986,924	-	-
내부거래	26,844,092,000	4,080,595,220	30,924,687,220	32,650,587,710	32,646,816,920	-	-	32,646,816,920	-	3,770,790
기타특별회계	14,799,698,000	2,999,961,270	17,799,659,270	18,082,283,282	18,015,752,622	-	-	18,015,752,622	-	66,530,660
세외수입	1,300,572,000	-	1,300,572,000	1,583,197,163	1,516,666,503	-	-	1,516,666,503	-	66,530,660
경상적세외수입	20,592,000	-	20,592,000	48,218,400	48,218,400	-	-	48,218,400	-	-
임시적세외수입	1,108,980,000	-	1,108,980,000	1,202,899,923	1,202,899,923	-	-	1,202,899,923	-	-
지방행정제재・부과금	171,000,000	-	171,000,000	332,078,840	265,548,180	-	-	265,548,180	-	66,530,660
보조금	3,784,313,000	-	3,784,313,000	3,784,312,900	3,784,312,900	-	-	3,784,312,900	-	-
국고보조금등	3,748,078,000	-	3,748,078,000	3,748,077,900	3,748,077,900	-	-	3,748,077,900	-	-
시・도비보조금등	36,235,000	-	36,235,000	36,235,000	36,235,000	-	-	36,235,000	-	-
보전수입등및내부거래	9,714,813,000	2,999,961,270	12,714,774,270	12,714,773,219	12,714,773,219	-	-	12,714,773,219	-	-

(단위 : 원)

구분	예산액 ㉮	전년도이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
보전수입등	4,617,557,000	2,999,961,270	7,617,518,270	7,617,517,219	7,617,517,219	-	-	7,617,517,219	-	-
내부거래	5,097,256,000	-	5,097,256,000	5,097,256,000	5,097,256,000	-	-	5,097,256,000	-	-

1-2. 세출결산총괄(2024회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 ㉲				보조금반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳						
					계 ㉲=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	819,598,065,000	170,978,623,372	990,576,688,372	789,547,177,126	138,525,471,008	50,126,597,523	48,469,937,823	39,928,935,662	5,822,463,818	56,681,576,420	7,520,281,224	8,510,000	3,103,396,680	-	46,034,978,516	14,410,000
일반공공행정	103,984,997,000	14,985,664,870	118,970,661,870	101,749,392,571	7,806,353,610	5,128,314,950	2,632,589,280	45,449,380	12,664,520	9,402,251,169	51,836,368	-	-	-	9,350,414,801	-
공공질서및안전	7,434,180,000	1,566,856,740	9,001,036,740	7,118,324,069	1,390,466,700	797,499,000	592,967,700	-	12,145,248	480,100,723	111,836,212	-	-	-	368,264,511	-
교육	6,293,107,000	-	6,293,107,000	6,176,466,498	66,510,300	-	66,510,300	-	2,407,752	47,722,450	8,895,218	-	-	-	38,827,232	-
문화및관광	30,395,461,000	14,311,961,840	44,707,422,840	34,615,106,783	9,069,370,727	5,382,359,467	3,687,011,260	-	315,636,101	707,309,229	124,468,679	-	-	-	582,840,550	-
환경	109,967,999,000	11,304,870,020	121,272,869,020	98,504,054,155	18,089,576,380	16,523,632,030	1,565,944,350	-	761,142,330	3,918,096,155	298,843,219	-	-	-	3,604,842,936	14,410,000
사회복지	175,368,080,000	13,440,246,910	188,808,326,910	165,870,716,308	11,650,441,060	4,112,964,110	1,787,476,950	5,750,000,000	1,916,276,593	9,370,892,949	1,647,935,515	-	-	-	7,722,957,434	-
보건	15,831,880,000	5,476,958,000	21,308,838,000	16,197,768,900	1,281,366,840	1,119,475,200	161,891,640	-	206,229,810	3,623,472,450	93,889,985	-	3,030,882,680	-	498,699,785	-
농림해양수산	164,252,618,000	34,824,166,241	199,076,784,241	154,526,512,049	34,558,547,355	8,553,283,120	7,191,645,383	18,813,618,852	1,675,659,263	8,316,065,574	3,906,442,592	8,510,000	72,514,000	-	4,328,598,982	-
산업·중소기업및에너지	22,905,010,000	14,873,367,750	37,778,377,750	31,180,350,090	6,035,925,520	2,268,048,860	3,767,876,660	-	45,563,273	516,538,867	28,278,037	-	-	-	488,260,830	-
교통및물류	30,103,456,000	7,339,279,141	37,442,735,141	27,354,817,078	8,132,235,376	1,892,293,236	6,239,942,140	-	34,207,308	1,921,475,379	560,347,318	-	-	-	1,361,128,061	-
국토및지역개발	62,510,501,000	53,498,087,860	116,008,588,860	72,698,012,620	40,444,677,140	4,348,727,550	20,776,082,160	15,319,867,430	803,891,900	2,062,007,200	673,581,820	-	-	-	1,388,425,380	-
예비비	11,444,111,000	△642,836,000	10,801,275,000	-	-	-	-	-	-	10,801,275,000	-	-	-	-	10,801,275,000	-
기타	79,106,665,000	-	79,106,665,000	73,555,656,005	-	-	-	-	36,639,720	5,514,369,275	13,926,261	-	-	-	5,500,443,014	-
일반회계	765,409,758,000	159,094,313,882	924,504,071,882	740,498,474,666	126,595,676,198	41,783,708,493	47,566,927,793	37,245,039,912	5,806,246,768	51,603,674,250	6,163,836,324	8,510,000	3,103,396,680	-	42,327,931,246	-
일반공공행정	103,984,921,000	14,985,664,870	118,970,585,870	101,749,316,631	7,806,353,610	5,128,314,950	2,632,589,280	45,449,380	12,664,520	9,402,251,109	51,836,368	-	-	-	9,350,414,741	-
공공질서및안전	7,434,180,000	1,566,856,740	9,001,036,740	7,118,324,069	1,390,466,700	797,499,000	592,967,700	-	12,145,248	480,100,723	111,836,212	-	-	-	368,264,511	-

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 ㉲				보조금반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳-㉵						
					계 ㉲=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
교육	6,293,107,000	-	6,293,107,000	6,176,466,498	66,510,300	-	66,510,300	-	2,407,752	47,722,450	8,895,218	-	-	-	38,827,232	-
문화및관광	30,395,461,000	14,311,961,840	44,707,422,840	34,615,106,783	9,069,370,727	5,382,359,467	3,687,011,260	-	315,636,101	707,309,229	124,468,679	-	-	-	582,840,550	-
환경	69,762,931,000	2,420,521,800	72,183,452,800	60,705,048,693	9,656,644,560	8,660,807,000	995,837,560	-	754,392,230	1,067,367,317	296,519,219	-	-	-	770,848,098	-
사회복지	174,273,811,000	13,440,246,910	187,714,057,910	164,801,415,598	11,650,441,060	4,112,964,110	1,787,476,950	5,750,000,000	1,906,809,643	9,355,391,609	1,647,935,515	-	-	-	7,707,456,094	-
보건	15,831,880,000	5,476,958,000	21,308,838,000	16,197,768,900	1,281,366,840	1,119,475,200	161,891,640	-	206,229,810	3,623,472,450	93,889,985	-	3,030,882,680	-	498,699,785	-
농림해양수산	159,499,756,000	34,824,166,241	194,323,922,241	151,127,770,949	34,558,547,355	8,553,283,120	7,191,645,383	18,813,618,852	1,675,659,263	6,961,944,674	2,552,321,692	8,510,000	72,514,000	-	4,328,598,982	-
산업·중소기업및에너지	22,905,010,000	14,873,367,750	37,778,377,750	31,180,350,090	6,035,925,520	2,268,048,860	3,767,876,660	-	45,563,273	516,538,867	28,278,037	-	-	-	488,260,830	-
교통및물류	29,472,610,000	7,339,279,141	36,811,889,141	27,051,950,698	8,132,235,376	1,892,293,236	6,239,942,140	-	34,207,308	1,593,495,759	560,347,318	-	-	-	1,033,148,441	-
국토및지역개발	57,826,901,000	50,498,126,590	108,325,027,590	68,735,321,040	36,947,814,150	3,868,663,550	20,443,178,920	12,635,971,680	803,891,900	1,838,000,500	673,581,820	-	-	-	1,164,418,680	-
예비비	11,444,111,000	△642,836,000	10,801,275,000	-	-	-	-	-	-	10,801,275,000	-	-	-	-	10,801,275,000	-
기타	76,285,079,000	-	76,285,079,000	71,039,634,717	-	-	-	-	36,639,720	5,208,804,563	13,926,261	-	-	-	5,194,878,302	-
공기업특별회계	39,388,609,000	8,884,348,220	48,272,957,220	36,705,710,050	8,432,931,820	7,862,825,030	570,106,790	-	-	3,134,315,350	2,324,000	-	-	-	3,131,991,350	-
환경	36,567,023,000	8,884,348,220	45,451,371,220	34,189,688,762	8,432,931,820	7,862,825,030	570,106,790	-	-	2,828,750,638	2,324,000	-	-	-	2,826,426,638	-
기타	2,821,586,000	-	2,821,586,000	2,516,021,288	-	-	-	-	-	305,564,712	-	-	-	-	305,564,712	-
기타특별회계	14,799,698,000	2,999,961,270	17,799,659,270	12,342,992,410	3,496,862,990	480,064,000	332,903,240	2,683,895,750	16,217,050	1,943,586,820	1,354,120,900	-	-	-	575,055,920	14,410,000
일반공공행정	76,000	-	76,000	75,940	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	60	-
환경	3,638,045,000	-	3,638,045,000	3,609,316,700	-	-	-	-	6,750,100	21,978,200	-	-	-	-	7,568,200	14,410,000
사회복지	1,094,269,000	-	1,094,269,000	1,069,300,710	-	-	-	-	9,466,950	15,501,340	-	-	-	-	15,501,340	-

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 ㉲				보조금반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳-㉵						
					계 ㉲=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
농림해양수산	4,752,862,000	-	4,752,862,000	3,398,741,100	-	-	-	-	-	1,354,120,900	1,354,120,900	-	-	-	-	-
교통및물류	630,846,000	-	630,846,000	302,866,380	-	-	-	-	-	327,979,620	-	-	-	-	327,979,620	-
국토및지역개발	4,683,600,000	2,999,961,270	7,683,561,270	3,962,691,580	3,496,862,990	480,064,000	332,903,240	2,683,895,750	-	224,006,700	-	-	-	-	224,006,700	-

재 정 운 영 표(성질별)

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[경상남도 거창군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅰ. 인건비	98,248,862,378	260,051,810	-	1,971,936,646	-	100,480,850,834	94,259,359,524	221,851,210	1,000,000	1,808,978,564	-	96,291,189,298
급여	48,157,146,040	-	-	1,658,948,670	-	49,816,094,710	47,306,960,650	-	-	1,613,147,800	-	48,920,108,450
복리후생비	17,121,495,421	8,485,000	-	3,942,250	-	17,133,922,671	14,739,123,950	7,064,000	1,000,000	-	-	14,747,187,950
기타인건비	31,803,327,501	213,779,970	-	223,899,420	-	32,241,006,891	30,234,711,122	192,831,112	-	175,623,200	-	30,603,165,434
퇴직급여	1,166,893,416	37,786,840	-	85,146,306	-	1,289,826,562	1,978,563,802	21,956,098	-	20,207,564	-	2,020,727,464
Ⅱ. 운영비	197,309,033,947	3,311,013,730	412,534,550	9,161,341,479	-	210,193,923,706	206,305,494,744	4,102,408,780	363,137,710	8,174,059,796	-	218,945,101,030
도서구입및인쇄비	709,441,130	877,000	-	-	-	710,318,130	1,086,206,320	-	150,000	-	-	1,086,356,320
소모품비	10,978,160,891	22,096,300	75,257,220	134,908,573	-	11,210,422,984	11,550,082,689	31,910,000	66,393,460	116,640,167	-	11,765,026,316
홍보및광고비	1,598,193,910	1,089,000	-	-	-	1,599,282,910	3,668,228,624	6,395,000	-	-	-	3,674,623,624
지급수수료	16,619,766,474	257,305,800	33,107,000	-	-	16,910,179,274	11,234,381,470	225,145,400	3,927,000	-	-	11,463,453,870
일반유형자산수선유지비	4,144,234,388	29,499,210	7,670,000	-	-	4,181,403,598	3,369,154,022	38,271,500	17,550,260	-	-	3,424,975,782
주민편의시설수선유지비	17,081,146,642	197,518,040	86,421,190	-	-	17,365,085,872	28,444,703,640	1,795,670,390	258,554,090	-	-	30,498,928,120
사회기반시설수선유지비	54,096,068,558	2,434,725,170	194,337,240	2,140,927,540	-	58,866,058,508	59,753,505,763	1,406,152,370	-	2,300,506,440	-	63,460,164,573
기타자산수선유지비	9,282,553,068	66,372,030	-	-	-	9,348,925,098	7,969,337,560	-	-	-	-	7,969,337,560
교육훈련비	1,407,563,650	1,980,000	-	-	-	1,409,543,650	1,106,439,080	720,000	-	-	-	1,107,159,080
제세공과금	6,107,418,976	136,814,680	3,664,100	103,227,190	-	6,351,124,946	5,697,548,253	234,427,320	1,716,000	-	-	5,933,691,573
보험료및공제료	1,844,021,183	-	-	-	-	1,844,021,183	1,680,667,767	-	-	-	-	1,680,667,767
임차료	1,511,333,190	5,982,900	-	-	-	1,517,316,090	1,432,736,910	1,363,670	-	-	-	1,434,100,580
출장비	894,955,460	8,241,140	-	38,683,220	-	941,879,820	896,889,288	4,793,200	-	40,212,090	-	941,894,578
연구개발비	2,394,225,270	63,669,510	-	286,088,000	-	2,743,982,780	2,620,812,450	64,772,050	-	222,877,350	-	2,908,461,850
이자비용	-	-	27,800	766,147,888	-	766,175,688	62,060	-	-	850,491,039	-	850,553,099
업무추진비	627,811,340	-	-	11,681,000	-	639,492,340	579,764,000	-	-	10,745,800	-	590,509,800
행사비	5,939,226,939	-	11,850,000	-	-	5,951,076,939	6,053,550,290	-	11,850,000	-	-	6,065,400,290
의회비	698,529,100	-	-	-	-	698,529,100	641,858,540	-	-	-	-	641,858,540
위탁대행사업비	57,631,636,023	-	-	2,113,786,000	-	59,745,422,023	54,879,035,650	-	-	1,637,922,000	-	56,516,957,650
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	2,076,583,290	-	-	-	-	2,076,583,290	1,646,532,550	-	-	-	-	1,646,532,550
징수교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연료비	623,331,585	6,427,230	-	2,049,999,980	-	2,679,758,795	629,862,841	5,639,200	-	1,482,159,630	-	2,117,661,671
원 · 정수구입비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 정 운 영 표(성질별)

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[경상남도 거창군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
용지 · 주택매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타운영비	1,042,832,880	78,415,720	200,000	1,515,892,088	-	2,637,340,688	1,364,134,977	287,148,680	2,996,900	1,512,505,280	-	3,166,785,837
III. 정부간이전비용	4,248,898,780	871,842,000	100,000,000	-	-	5,220,740,780	4,028,357,580	823,285,000	-	-	-	4,851,642,580
시도비보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	225,552,780	871,842,000	-	-	-	1,097,394,780	274,777,780	823,285,000	-	-	-	1,098,062,780
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	306,751,000	-	-	-	-	306,751,000	292,525,000	-	-	-	-	292,525,000
교육기관운영비보조금	3,716,595,000	-	100,000,000	-	-	3,816,595,000	3,461,054,800	-	-	-	-	3,461,054,800
IV. 민간등이전비용	289,500,396,489	2,540,525,600	61,144,064,420	10,990,000	(107,460,190,000)	245,735,786,509	235,364,807,098	2,029,947,630	57,497,348,630	11,170,000	(65,994,937,000)	228,908,336,358
민간보조금	195,797,317,929	440,686,500	147,350,000	10,000,000	-	196,395,354,429	180,873,005,618	155,118,740	140,728,170	10,000,000	-	181,178,852,528
민간장학금	542,950,000	-	-	-	-	542,950,000	510,284,750	-	-	-	-	510,284,750
이차보전금	408,526,080	32,191,100	703,243,420	-	-	1,143,960,600	235,843,110	32,182,890	639,439,460	-	-	907,465,460
출연금	5,649,981,000	-	-	-	-	5,649,981,000	5,077,782,000	-	-	-	-	5,077,782,000
전출금비용	45,402,042,000	2,058,148,000	60,000,000,000	-	(107,460,190,000)	-	7,652,291,000	1,842,646,000	56,500,000,000	-	(65,994,937,000)	-
지방공공기관보조금	4,833,391,000	-	-	-	-	4,833,391,000	952,465,450	-	-	-	-	952,465,450
기타이전비용	36,866,188,480	9,500,000	293,471,000	990,000	-	37,170,149,480	40,063,135,170	-	217,181,000	1,170,000	-	40,281,486,170
V. 기타비용	39,107,231,593	471,372,319	204,664,816	12,227,913,565	-	52,011,182,293	31,711,013,858	483,603,776	231,314,152	12,938,897,963	-	45,364,829,749
자산처분손실	2,404,254,109	-	-	-	-	2,404,254,109	2,192,700	-	-	-	-	2,192,700
자산손상차손	33,127,224	1,000	-	-	-	33,128,224	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	9,269,831,531	166,144,120	176,497,242	-	-	9,612,472,893	9,585,121,257	122,293,600	189,696,480	-	-	9,897,111,337
주민편의시설감가상각비	17,441,900,404	145,213,974	15,770,364	-	-	17,602,884,742	11,551,217,518	135,682,058	14,847,730	-	-	11,701,747,306
사회기반시설감가상각비	7,128,611,166	139,525,614	-	12,222,674,880	-	19,490,811,660	8,735,859,405	212,623,290	-	12,938,574,173	-	21,887,056,868
무형자산상각비	1,018,770,648	-	12,397,210	-	-	1,031,167,858	1,022,287,180	1,007,334	6,945,892	-	-	1,030,240,406
외화환산손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손상각비	503,352,639	16,715,321	-	5,238,685	-	525,306,645	786,158,219	6,745,717	-	323,790	-	793,227,726
기타비용	1,307,383,872	3,772,290	-	-	-	1,311,156,162	28,177,579	5,251,777	19,824,050	-	-	53,253,406

재 정 운 영 표(성질별)

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[경상남도 거창군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	628,414,423,187	7,454,805,459	61,861,263,786	23,372,181,690	(107,460,190,000)	613,642,484,122	571,669,032,804	7,661,096,396	58,092,800,492	22,933,106,323	(65,994,937,000)	594,361,099,015
VII. 자체조달수익	62,699,139,653	1,272,384,223	1,783,120,840	6,852,309,921	-	72,606,954,637	59,866,586,729	1,648,046,906	4,042,701,620	6,193,776,349	-	71,751,111,604
지방세수익	40,997,377,840	-	-	-	-	40,997,377,840	40,694,670,760	-	-	-	-	40,694,670,760
경상세외수익	14,059,070,139	53,630,770	1,752,435,540	6,852,309,921	-	22,717,446,370	13,212,584,715	72,858,402	3,985,437,620	6,193,776,349	-	23,464,657,086
임시세외수익	7,642,691,674	1,218,753,453	30,685,300	-	-	8,892,130,427	5,959,331,254	1,575,188,504	57,264,000	-	-	7,591,783,758
VIII. 정부간이전수익	591,649,239,780	3,767,229,100	500,402,720	-	-	595,916,871,600	579,661,602,668	9,352,283,470	417,601,150	-	-	589,431,487,288
지방교부세수익	313,626,509,000	-	-	-	-	313,626,509,000	300,659,406,550	-	-	-	-	300,659,406,550
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	30,768,052,000	-	6,000,000	-	-	30,774,052,000	33,552,637,000	-	-	-	-	33,552,637,000
국고보조금수익	169,709,686,763	3,732,886,890	121,501,000	-	-	173,564,074,653	122,758,773,525	9,301,840,410	99,750,000	-	-	132,160,363,935
시도비보조금수익	59,705,787,986	34,342,210	372,901,720	-	-	60,113,031,916	105,363,988,275	50,443,060	317,851,150	-	-	105,732,282,485
시도비보조금반환금수익	5,035,520	-	-	-	-	5,035,520	9,974,006	-	-	-	-	9,974,006
자치단체간부담금수익	2,973,738,481	-	-	-	-	2,973,738,481	2,717,056,542	-	-	-	-	2,717,056,542
지적재조사조정금수익	757,659,650	-	-	-	-	757,659,650	556,055,850	-	-	-	-	556,055,850
지방교부세감소분보전수익	6,102,770,380	-	-	-	-	6,102,770,380	6,043,710,920	-	-	-	-	6,043,710,920
지방소멸대응기금수익	8,000,000,000	-	-	-	-	8,000,000,000	8,000,000,000	-	-	-	-	8,000,000,000
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	61,783,385,169	4,131,204,940	41,884,078,550	11,144,075,715	(107,460,190,000)	11,482,554,374	58,514,187,677	7,346,327,160	787,892,500	10,155,693,300	(65,994,937,000)	10,809,163,637
전입금수익	60,010,000,000	4,097,256,000	41,363,000,000	11,080,549,000	(107,460,190,000)	9,090,615,000	56,520,000,000	7,332,291,000	320,000,000	10,051,787,000	(65,994,937,000)	8,229,141,000
기부금수익	-	-	516,165,700	-	-	516,165,700	-	-	467,792,500	-	-	467,792,500
외화환산이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	5,410,690	26,751,500	-	7,335,240	-	39,497,430	42,579,147	14,036,160	100,000	-	-	56,715,307
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타수익	1,767,974,479	7,197,440	4,912,850	56,191,475	-	1,836,276,244	1,951,608,530	-	-	103,906,300	-	2,055,514,830
X. 수익총계	716,131,764,602	9,170,818,263	44,167,602,110	17,996,385,636	(107,460,190,000)	680,006,380,611	698,042,377,074	18,346,657,536	5,248,195,270	16,349,469,649	(65,994,937,000)	671,991,762,529
XI. 재정운영결과(VI-X)	(87,717,341,415)	(1,716,012,804)	17,693,661,676	5,375,796,054	-	(66,363,896,489)	(126,373,344,270)	(10,685,561,140)	52,844,605,222	6,583,636,674	-	(77,630,663,514)

3. 관리책임자산명세서

2024년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	전시물	미술품 26종	문화센터	수승대의 고목 포함
	유형문화재	갈계리 삼층석탑 외 9종	문화관광과	경상남도 지정
	보물	양평리석조여래입상 외 3종	문화관광과	국가지정
	사적	둔마리벽화고분	문화관광과	국가지정(국유)
	중요민속자료	정온가의 유품	문화관광과	국가지정
	문화재자료	하성 외 2	문화관광과	경상남도지정
	기념물	거열성 외 2	문화관광과	경상남도지정
	민속자료	거창 당동 당산	문화관광과	경상남도 지정
	명승	거창 수승대 외 1	문화관광과	국가지정
자연자원	천연기념물	당산리 당송	문화관광과	

※유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅰ. 2024회계연도의 세출액	740,498,474,666	12,342,992,410	63,076,706,400	36,705,710,050	-	852,623,883,526
Ⅱ. 세출 조정사항	(112,084,051,479)	(4,888,186,951)	(1,215,442,614)	(13,333,528,360)	-	(131,521,209,404)
1. 자금 유출이 없는 비용	40,153,725,582	516,168,999	204,664,816	12,313,059,871	-	53,187,619,268
자산처분손실	2,404,254,109	-	-	-		2,404,254,109
자산손상차손	33,127,224	1,000	-	-		33,128,224
감가상각비	34,859,113,749	450,883,708	204,664,816	12,222,674,880		47,737,337,153
대손상각비	503,352,639	16,715,321	-	5,238,685		525,306,645
퇴직급여	1,166,893,416	37,786,840	-	85,146,306		1,289,826,562
기타 자금유출이 없는 비용	1,172,383,872	10,782,130	-	-		1,183,166,002
발생주의 기간비용 조정사항	14,600,573	-	-	-		14,600,573
2. 자산 취득으로 인한 자금 유출액	(144,420,954,459)	(5,353,696,420)	(1,415,194,580)	(23,521,802,252)	-	(174,711,647,711)
판매용 재고자산 취득	-	-	-	-		-
장·단기대여금 및 보증금 회수	33,259,405	3,366,000,000	1,000,000,000	-		4,399,259,405
일반유형자산 취득	38,463,357,680	38,500,000	349,199,100	-		38,851,056,780
주민편의시설 취득	41,787,697,424	274,613,630	55,358,830	-		42,117,669,884
사회기반시설 취득	39,907,245,120	954,582,790	-	23,521,802,252		64,383,630,162
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	24,229,394,830	720,000,000	10,636,650	-		24,960,031,480
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(7,816,822,602)	(50,659,530)	(4,912,850)	(2,124,785,979)	-	(9,997,180,961)
차입부채 상환	-	-	-	-		-
보조금 반납	7,129,089,552	50,659,530	4,912,850	-		7,184,661,932
퇴직금 또는 퇴직보험료 지급	687,733,050	-	-	6,314,850		694,047,900
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	-	-	-	2,118,471,129		2,118,471,129
Ⅲ. 성질별 재정운영표의 비용(Ⅰ+Ⅱ)	628,414,423,187	7,454,805,459	61,861,263,786	23,372,181,690	-	721,102,674,122
Ⅳ. 2024회계연도의 세입액	918,756,542,844	18,015,752,622	140,061,039,648	51,112,096,439	-	1,127,945,431,553
Ⅴ. 세입조정사항	(202,624,778,242)	(8,844,934,359)	(95,893,437,538)	(33,115,710,803)	-	(340,478,860,942)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(198,010,420,666)	(5,923,049,327)	(94,532,672,378)	(14,430,818,484)		(312,896,960,855)

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
2. 자금 유입이 없는 수익	3,532,814,959	(210,333,340)	(1,359,418,880)	550,931,161	-	2,513,993,900
징수결정액과 수납액의 차이	456,025,342	(249,694,650)	-	-		206,330,692
자산처분이익	3,804,346,955	-	-	-		3,804,346,955
대손충당금환입	5,410,690	26,751,500	-	7,335,240		39,497,430
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-		-
자산손상차손환입	-	-	-	-		-
기타 자금유입이 없는 수익	(248,404,428)	7,197,440	4,912,850	543,595,921		307,301,783
발생주의 기간수익 조정사항	(484,563,600)	5,412,370	(1,364,331,730)	-		(1,843,482,960)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(2,539,170,030)	(2,694,467,892)	-	-	-	(5,233,637,922)
판매용 재고자산 판매	-	-	-	-		-
장 · 단기대여금 회수	3,219,230	1,694,467,892	-	-		1,697,687,122
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	2,535,950,800	1,000,000,000	-	-		3,535,950,800
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(5,444,446,411)	(17,083,800)	(1,346,280)	-	-	(5,462,876,491)
차입부채 증가	-	-	-	-		-
보조금 집행잔액 부채	5,444,446,411	17,083,800	1,346,280	-		5,462,876,491
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-		-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	(163,556,094)	-	-	(19,235,823,480)	-	(19,399,379,574)
자본잉여금 수입	163,556,094	-	-	19,235,823,480		19,399,379,574
Ⅵ. 성질별 재정운영표의 수익(Ⅳ+Ⅴ)	716,131,764,602	9,170,818,263	44,167,602,110	17,996,385,636	-	787,466,570,611
Ⅶ. 재정운영표의 재정운영결과 (Ⅲ-Ⅵ)	(87,717,341,415)	(1,716,012,804)	17,693,661,676	5,375,796,054	-	(66,363,896,489)

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	492,082,934,498	223,810,216,457	268,272,718,041	492,400,453,304	236,063,436,293	256,337,017,011
일반공공행정	41,861,059,538	5,837,379,390	36,023,680,148	33,557,973,847	4,147,548,704	29,410,425,143
입법및선거관리	952,016,529	-	952,016,529	864,269,013	-	864,269,013
의회사무과	952,016,529	-	952,016,529	864,269,013	-	864,269,013
지방의회 운영 지원	952,016,529	-	952,016,529	864,269,013	-	864,269,013
재정·금융	-	-	-	62,060	-	62,060
일반행정	40,909,043,009	5,837,379,390	35,071,663,619	32,693,642,774	4,147,548,704	28,546,094,070
기획예산담당관	3,268,570,996	14,636,000	3,253,934,996	3,123,529,328	14,328,000	3,109,201,328
군정 기획 조정	3,268,570,996	14,636,000	3,253,934,996	3,123,529,328	14,328,000	3,109,201,328
민원소통과	71,573,291	64,820,760	6,752,531	89,683,547	46,212,280	43,471,267
고객 만족 민원행정 구현	71,573,291	64,820,760	6,752,531	89,683,547	46,212,280	43,471,267
행정과	4,689,141,526	107,808,030	4,581,333,496	3,428,842,138	71,014,250	3,357,827,888
정보화	1,590,905,968	6,190,000	1,584,715,968	950,042,862	788,000	949,254,862
행정의 효율성 강화	3,098,235,558	101,618,030	2,996,617,528	2,478,799,276	70,226,250	2,408,573,026
재무과	4,495,188,981	247,740,910	4,247,448,071	3,792,302,009	252,314,390	3,539,987,619
재원 확충과 재정 운영	866,417,812	179,602,000	686,815,812	862,011,978	178,211,000	683,800,978
재산 관리	3,628,771,169	68,138,910	3,560,632,259	2,930,290,031	74,103,390	2,856,186,641
경제기업과	149,755,520	35,317,290	114,438,230	453,409,900	135,398,154	318,011,746
지역공동체 육성 지원	149,755,520	35,317,290	114,438,230	453,409,900	135,398,154	318,011,746
산림과	16,023,689	-	16,023,689	93,043,296	29,203,630	63,839,666
항노화산업육성	16,023,689	-	16,023,689	93,043,296	29,203,630	63,839,666
안전총괄과	613,362,721	35,625,660	577,737,061	784,519,044	35,625,390	748,893,654
정보통신관리	613,362,721	35,625,660	577,737,061	784,519,044	35,625,390	748,893,654
전략담당관	6,752,219,813	2,278,074,470	4,474,145,343	2,125,652,032	819,000,000	1,306,652,032
전략사업 추진	6,752,219,813	2,278,074,470	4,474,145,343	62,015,066	-	62,015,066
행복농촌과	1,891,194,999	570,000,000	1,321,194,999	1,271,795,582	840,000,000	431,795,582
항노화산업육성	1,370,584,829	10,000,000	1,360,584,829	1,179,705,582	-	1,179,705,582
전략사업 추진	520,610,170	560,000,000	(39,389,830)	92,090,000	840,000,000	(747,910,000)
거창사건사업소	1,577,269,874	912,000,000	665,269,874	1,650,702,219	999,000,000	651,702,219
거창사건 관리	1,577,269,874	912,000,000	665,269,874	1,650,702,219	999,000,000	651,702,219
인구교육과	6,382,119,010	340,000,000	6,042,119,010	4,027,099,830	905,452,610	3,121,647,220
인구정책 추진	6,382,119,010	340,000,000	6,042,119,010	4,027,099,830	905,452,610	3,121,647,220

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
거창읍	2,413,431,905	973,642,740	1,439,789,165	2,602,568,371	-	2,602,568,371
거창읍 행정	2,413,431,905	973,642,740	1,439,789,165	2,602,568,371	-	2,602,568,371
주상면	723,009,252	12,641,830	710,367,422	804,051,399	-	804,051,399
주상면 행정	723,009,252	12,641,830	710,367,422	804,051,399	-	804,051,399
웅양면	767,928,204	12,877,710	755,050,494	740,803,278	-	740,803,278
웅양면 행정	767,928,204	12,877,710	755,050,494	740,803,278	-	740,803,278
고제면	738,222,733	12,458,780	725,763,953	691,932,982	-	691,932,982
고제면 행정	738,222,733	12,458,780	725,763,953	691,932,982	-	691,932,982
북상면	740,016,267	16,370,620	723,645,647	714,463,247	-	714,463,247
북상면 행정	740,016,267	16,370,620	723,645,647	714,463,247	-	714,463,247
위천면	792,705,156	34,675,210	758,029,946	784,196,554	-	784,196,554
위천면 행정	792,705,156	34,675,210	758,029,946	784,196,554	-	784,196,554
마리면	755,426,606	18,889,570	736,537,036	1,097,575,649	-	1,097,575,649
마리면 행정	755,426,606	18,889,570	736,537,036	1,097,575,649	-	1,097,575,649
남상면	796,933,457	16,583,130	780,350,327	846,443,210	-	846,443,210
남상면 행정	796,933,457	16,583,130	780,350,327	846,443,210	-	846,443,210
남하면	724,261,209	3,562,800	720,698,409	730,652,819	-	730,652,819
남하면 행정	724,261,209	3,562,800	720,698,409	730,652,819	-	730,652,819
신원면	737,026,096	14,063,300	722,962,796	852,600,617	-	852,600,617
신원면 행정	737,026,096	14,063,300	722,962,796	852,600,617	-	852,600,617
가조면	1,057,509,831	114,349,370	943,160,461	1,140,775,394	-	1,140,775,394
가조면 행정	1,057,509,831	114,349,370	943,160,461	1,140,775,394	-	1,140,775,394
가북면	756,151,873	1,241,210	754,910,663	847,000,329	-	847,000,329
가북면 행정	756,151,873	1,241,210	754,910,663	847,000,329	-	847,000,329
공공질서및안전	6,641,984,354	307,251,252	6,334,733,102	8,046,005,780	857,109,024	7,188,896,756
재난방재·민방위	6,641,984,354	307,251,252	6,334,733,102	8,046,005,780	857,109,024	7,188,896,756
안전총괄과	6,641,984,354	307,251,252	6,334,733,102	8,046,005,780	857,109,024	7,188,896,756
재난안전 관리	2,847,810,245	231,511,770	2,616,298,475	4,068,888,678	801,908,709	3,266,979,969
민방위 운영	514,401,635	54,440,199	459,961,436	478,050,753	14,652,387	463,398,366
안전재난상황관리	3,103,097,654	16,799,283	3,086,298,371	2,946,175,999	36,000,000	2,910,175,999
중대재해 예방	176,674,820	4,500,000	172,174,820	232,890,350	4,547,928	228,342,422
교육	6,168,653,308	33,868,248	6,134,785,060	6,447,066,350	144,854,515	6,302,211,835

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
유아및초중등교육	5,163,212,488	21,884,248	5,141,328,240	5,285,660,450	132,854,515	5,152,805,935
인구교육과	5,163,212,488	21,884,248	5,141,328,240	5,285,660,450	132,854,515	5,152,805,935
교육 지원	5,163,212,488	21,884,248	5,141,328,240	5,285,660,450	132,854,515	5,152,805,935
평생・직업교육	1,005,440,820	11,984,000	993,456,820	1,161,405,900	12,000,000	1,149,405,900
인구교육과	1,005,440,820	11,984,000	993,456,820	1,161,405,900	12,000,000	1,149,405,900
평생학습 지원	1,005,440,820	11,984,000	993,456,820	1,161,405,900	12,000,000	1,149,405,900
문화및관광	23,214,033,653	6,045,661,974	17,168,371,679	23,374,886,248	6,265,771,520	17,109,114,728
문화예술	8,624,371,076	1,330,851,540	7,293,519,536	9,312,043,806	1,358,993,853	7,953,049,953
문화예술과	7,597,949,252	1,288,858,580	6,309,090,672	8,259,044,872	1,154,791,150	7,104,253,722
문화예술 진흥	2,340,620,751	527,677,000	1,812,943,751	3,010,649,354	534,817,300	2,475,832,054
문화예술 도시육성	5,257,328,501	761,181,580	4,496,146,921	5,248,395,518	619,973,850	4,628,421,668
인구교육과	1,026,421,824	41,992,960	984,428,864	1,052,998,934	204,202,703	848,796,231
도서관관리	1,026,421,824	41,992,960	984,428,864	1,052,998,934	204,202,703	848,796,231
관광	2,732,790,883	2,141,149,915	591,640,968	2,921,508,915	964,923,010	1,956,585,905
문화예술과	2,732,790,883	2,141,149,915	591,640,968	2,921,508,915	964,923,010	1,956,585,905
관광진흥	712,232,494	44,218,980	668,013,514	974,881,574	20,989,710	953,891,864
수승대 관리	772,522,157	8,944,840	763,577,317	1,138,712,405	8,243,370	1,130,469,035
관광시설	1,248,036,232	2,087,986,095	(839,949,863)	807,914,936	935,689,930	(127,774,994)
체육	9,552,542,418	1,765,811,369	7,786,731,049	8,713,536,724	2,506,748,347	6,206,788,377
체육시설사업소	9,552,542,418	1,765,811,369	7,786,731,049	8,713,536,724	2,506,748,347	6,206,788,377
체육진흥	9,552,542,418	1,765,811,369	7,786,731,049	8,713,536,724	2,506,748,347	6,206,788,377
문화재	2,304,329,276	807,849,150	1,496,480,126	2,427,796,803	1,435,106,310	992,690,493
문화예술과	2,304,329,276	807,849,150	1,496,480,126	2,427,796,803	1,435,106,310	992,690,493
전통문화 보존전승	2,098,588,713	807,849,150	1,290,739,563	2,046,343,728	1,435,106,310	611,237,418
복합문화 육성	205,740,563	-	205,740,563	381,453,075	-	381,453,075
환경	37,158,346,169	12,314,005,820	24,844,340,349	35,277,079,100	24,656,796,663	10,620,282,437
상하수도・수질	11,175,079,193	1,760,450,728	9,414,628,465	9,717,903,211	18,245,042,172	(8,527,138,961)
환경과	363,370,382	245,531,890	117,838,492	130,820,944	212,369,260	(81,548,316)
맑은 물 관리	363,370,382	245,531,890	117,838,492	130,820,944	212,369,260	(81,548,316)
수도사업소	10,811,708,811	1,514,918,838	9,296,789,973	9,587,082,267	18,032,672,912	(8,445,590,645)
맑은물 공급(상하수도수질/환경보호)	6,328,826,388	1,514,821,218	4,814,005,170	5,173,948,225	1,529,997,522	3,643,950,703
환경기초시설 운영	4,482,882,423	97,620	4,482,784,803	4,413,134,042	-	4,413,134,042

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
폐기물	14,115,234,584	5,224,439,918	8,890,794,666	13,693,518,660	1,726,910,291	11,966,608,369
환경과	14,115,234,584	5,224,439,918	8,890,794,666	13,693,518,660	1,726,910,291	11,966,608,369
폐기물자원화 및 청소관리	14,115,234,584	5,224,439,918	8,890,794,666	13,693,518,660	1,726,910,291	11,966,608,369
자연	4,474,486,261	1,061,576,076	3,412,910,185	4,616,780,691	122,859,112	4,493,921,579
환경과	4,474,486,261	1,061,576,076	3,412,910,185	4,616,780,691	122,859,112	4,493,921,579
자연환경	4,474,486,261	1,061,576,076	3,412,910,185	4,616,780,691	122,859,112	4,493,921,579
환경보호일반	7,393,546,131	4,267,539,098	3,126,007,033	7,248,876,538	4,561,985,088	2,686,891,450
환경과	7,393,546,131	4,267,539,098	3,126,007,033	7,248,876,538	4,561,985,088	2,686,891,450
환경정책	7,393,546,131	4,267,539,098	3,126,007,033	7,248,876,538	4,561,985,088	2,686,891,450
사회복지	154,126,725,260	108,339,521,097	45,787,204,163	141,516,279,386	98,556,783,559	42,959,495,827
기초생활보장	19,254,176,787	16,658,306,094	2,595,870,693	16,764,408,830	13,768,923,496	2,995,485,334
도시건축과	2,893,606,320	2,605,473,845	288,132,475	2,356,543,170	2,122,520,966	234,022,204
국민기초생활보장	2,893,606,320	2,605,473,845	288,132,475	2,356,543,170	2,122,520,966	234,022,204
복지정책과	16,360,570,467	14,052,832,249	2,307,738,218	14,407,865,660	11,646,402,530	2,761,463,130
국민기초생활보장	16,360,570,467	14,052,832,249	2,307,738,218	13,584,580,660	11,646,402,530	1,938,178,130
취약계층지원	39,797,391,446	25,542,354,286	14,255,037,160	36,521,766,294	23,976,449,543	12,545,316,751
행복나눔과	37,822,278,741	24,819,851,936	13,002,426,805	34,533,047,743	23,278,352,378	11,254,695,365
장애인 복지 증진	16,284,025,237	9,983,349,742	6,300,675,495	15,205,315,487	9,441,069,032	5,764,246,455
아동 · 보육 증진	21,538,253,504	14,836,502,194	6,701,751,310	19,327,732,256	13,837,283,346	5,490,448,910
도시건축과	26,600,000	17,290,000	9,310,000	22,800,000	14,820,000	7,980,000
장애인 복지 증진	26,600,000	17,290,000	9,310,000	22,800,000	14,820,000	7,980,000
복지정책과	1,948,512,705	705,212,350	1,243,300,355	1,965,918,551	683,277,165	1,282,641,386
주민복지 증진	1,595,905,368	654,291,680	941,613,688	1,473,691,740	627,759,115	845,932,625
종합사회복지관 운영	352,607,337	50,920,670	301,686,667	492,226,811	55,518,050	436,708,761
보육·가족및여성	4,151,435,004	2,787,845,466	1,363,589,538	3,488,782,942	2,343,670,378	1,145,112,564
행복나눔과	4,151,435,004	2,787,845,466	1,363,589,538	3,488,782,942	2,343,670,378	1,145,112,564
여성복지 증진	4,151,435,004	2,787,845,466	1,363,589,538	3,488,782,942	2,343,670,378	1,145,112,564
노인·청소년	83,154,841,205	61,739,928,473	21,414,912,732	76,549,829,151	55,863,248,314	20,686,580,837
행복나눔과	79,065,161,817	59,627,126,407	19,438,035,410	73,654,504,605	55,393,697,954	18,260,806,651
노인 복지 증진	79,065,161,817	59,627,126,407	19,438,035,410	73,654,504,605	55,393,697,954	18,260,806,651
인구교육과	4,089,679,388	2,112,802,066	1,976,877,322	2,895,324,546	469,550,360	2,425,774,186
청소년 건전육성	4,089,679,388	2,112,802,066	1,976,877,322	2,895,324,546	469,550,360	2,425,774,186

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	4,161,979,269	748,912,078	3,413,067,191	4,033,677,559	1,616,490,908	2,417,186,651
경제기업과	2,298,494,762	343,631,230	1,954,863,532	2,318,420,486	408,021,000	1,910,399,486
고용 촉진 및 안정	2,298,494,762	343,631,230	1,954,863,532	2,318,420,486	408,021,000	1,910,399,486
인구교육과	1,863,484,507	405,280,848	1,458,203,659	1,565,257,073	1,143,219,908	422,037,165
청년정책 활성화	1,863,484,507	405,280,848	1,458,203,659	1,565,257,073	1,143,219,908	422,037,165
사회복지일반	3,606,901,549	862,174,700	2,744,726,849	4,157,814,610	988,000,920	3,169,813,690
복지정책과	3,606,901,549	862,174,700	2,744,726,849	4,157,814,610	988,000,920	3,169,813,690
주민생활지원	3,606,901,549	862,174,700	2,744,726,849	4,157,814,610	988,000,920	3,169,813,690
보건	13,808,641,238	9,621,475,744	4,187,165,494	12,131,499,796	10,780,004,242	1,351,495,554
보건의료	13,392,818,618	9,483,781,654	3,909,036,964	11,854,824,366	10,693,845,707	1,160,978,659
전략담당관	-	-	-	-	3,785,430,000	(3,785,430,000)
보건정책	-	-	-	-	3,785,430,000	(3,785,430,000)
보건정책과	9,606,334,166	6,759,101,764	2,847,232,402	8,183,572,694	4,721,351,386	3,462,221,308
보건정책	9,606,334,166	6,759,101,764	2,847,232,402	8,183,572,694	4,721,351,386	3,462,221,308
건강증진과	3,786,484,452	2,724,679,890	1,061,804,562	3,671,251,672	2,187,064,321	1,484,187,351
군민 건강증진	3,786,484,452	2,724,679,890	1,061,804,562	3,671,251,672	2,187,064,321	1,484,187,351
식품의약안전	415,822,620	137,694,090	278,128,530	276,675,430	86,158,535	190,516,895
민원소통과	415,822,620	137,694,090	278,128,530	276,675,430	86,158,535	190,516,895
식품위생 관리 및 음식문화 개선	415,822,620	137,694,090	278,128,530	276,675,430	86,158,535	190,516,895
농림해양수산	130,865,110,344	62,758,125,238	68,106,985,106	137,664,832,160	64,002,819,500	73,662,012,660
농업・농촌	99,081,185,239	51,902,683,630	47,178,501,609	106,932,243,854	52,409,545,503	54,522,698,351
건설교통과	12,673,226,034	1,362,400,000	11,310,826,034	19,202,800,404	1,552,647,591	17,650,152,813
농업기반시설 확충	12,673,226,034	1,362,400,000	11,310,826,034	19,202,800,404	1,552,647,591	17,650,152,813
전략담당관	3,935,994	6,299,910	(2,363,916)	694,267,643	534,813,000	159,454,643
농촌복지	3,935,994	6,299,910	(2,363,916)	694,267,643	534,813,000	159,454,643
농업축산과	25,184,717,143	7,232,888,813	17,951,828,330	24,819,656,608	7,330,752,692	17,488,903,916
농촌복지 증진	25,184,717,143	7,232,888,813	17,951,828,330	24,819,656,608	7,330,752,692	17,488,903,916
농업소득과	42,741,773,570	30,918,835,167	11,822,938,403	47,101,762,420	27,027,931,079	20,073,831,341
농업소득 인프라 구축	42,741,773,570	30,918,835,167	11,822,938,403	47,101,762,420	27,027,931,079	20,073,831,341
행복농촌과	18,477,532,498	12,382,259,740	6,095,272,758	15,113,756,779	15,963,401,141	(849,644,362)
행복농촌	18,477,532,498	12,382,259,740	6,095,272,758	15,113,756,779	15,963,401,141	(849,644,362)
임업・산촌	31,783,925,105	10,855,441,608	20,928,483,497	30,732,588,306	11,593,273,997	19,139,314,309

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화예술과	147,801,567	-	147,801,567	150,645,540	-	150,645,540
목재문화체험장 효율적운영	147,801,567	-	147,801,567	150,645,540	-	150,645,540
산림과	31,636,123,538	10,855,441,608	20,780,681,930	30,581,942,766	11,593,273,997	18,988,668,769
산림자원 조성	31,636,123,538	10,855,441,608	20,780,681,930	30,581,942,766	11,593,273,997	18,988,668,769
산업·중소기업및에너지	25,055,168,041	4,037,483,167	21,017,684,874	24,162,021,995	5,480,748,585	18,681,273,410
무역및투자유치	18,482,038,381	1,805,593,303	16,676,445,078	9,089,232,341	2,046,971,400	7,042,260,941
경제기업과	18,482,038,381	1,805,593,303	16,676,445,078	9,089,232,341	2,046,971,400	7,042,260,941
산업 투자 유치	17,465,229,260	143,900,000	17,321,329,260	8,017,853,143	682,071,000	7,335,782,143
산업 · 중소기업	1,016,809,121	1,661,693,303	(644,884,182)	1,071,379,198	1,364,900,400	(293,521,202)
산업진흥·고도화	4,963,060,718	1,640,278,864	3,322,781,854	4,806,998,372	1,473,961,364	3,333,037,008
경제기업과	4,273,842,952	1,171,103,864	3,102,739,088	3,718,352,647	1,082,221,434	2,636,131,213
산업진흥	4,273,842,952	1,171,103,864	3,102,739,088	3,718,352,647	1,082,221,434	2,636,131,213
산림과	689,217,766	469,175,000	220,042,766	1,088,645,725	391,739,930	696,905,795
산업진흥	689,217,766	469,175,000	220,042,766	1,088,645,725	391,739,930	696,905,795
에너지및자원개발	1,610,068,942	591,611,000	1,018,457,942	4,306,785,282	1,959,815,821	2,346,969,461
경제기업과	1,610,068,942	591,611,000	1,018,457,942	4,306,785,282	1,959,815,821	2,346,969,461
에너지자립도시	1,610,068,942	591,611,000	1,018,457,942	4,306,785,282	1,959,815,821	2,346,969,461
산업·중소기업일반	-	-	-	5,959,006,000	-	5,959,006,000
교통및물류	15,422,856,277	3,150,576,802	12,272,279,475	16,310,200,477	3,346,458,851	12,963,741,626
도로	5,089,515,362	824,056,240	4,265,459,122	4,603,998,226	1,113,361,100	3,490,637,126
건설교통과	5,089,515,362	824,056,240	4,265,459,122	4,603,998,226	1,113,361,100	3,490,637,126
도로건설 및 관리	5,089,515,362	824,056,240	4,265,459,122	4,603,998,226	1,113,361,100	3,490,637,126
대중교통·물류등기타	10,333,340,915	2,326,520,562	8,006,820,353	11,706,202,251	2,233,097,751	9,473,104,500
건설교통과	10,333,340,915	2,326,520,562	8,006,820,353	11,706,202,251	2,233,097,751	9,473,104,500
대중교통 육성 지원	10,333,340,915	2,326,520,562	8,006,820,353	11,706,202,251	2,233,097,751	9,473,104,500
국토및지역개발	37,760,356,316	11,364,867,725	26,395,488,591	45,357,147,631	17,537,999,580	27,819,148,051
수자원	5,606,795,565	1,834,258,832	3,772,536,733	5,992,634,855	4,664,770,889	1,327,863,966
건설교통과	5,606,795,565	1,834,258,832	3,772,536,733	5,992,634,855	4,664,770,889	1,327,863,966
하천 정비	5,606,795,565	1,834,258,832	3,772,536,733	5,992,634,855	4,664,770,889	1,327,863,966
지역및도시	32,153,560,751	9,530,608,893	22,622,951,858	39,364,512,776	12,873,228,691	26,491,284,085
민원소통과	1,416,838,489	281,642,630	1,135,195,859	1,248,319,267	145,723,000	1,102,596,267
고품질 지적행정 구현	1,416,838,489	281,642,630	1,135,195,859	1,248,319,267	145,723,000	1,102,596,267

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
건설교통과	19,068,862,273	11,726,040	19,057,136,233	29,708,346,181	10,035,470	29,698,310,711
취약지 개발	19,068,862,273	11,726,040	19,057,136,233	29,158,346,181	10,035,470	29,148,310,711
도시건축과	11,605,069,669	5,237,240,223	6,367,829,446	8,372,980,028	12,717,470,221	(4,344,490,193)
도시관리	9,006,325,356	4,966,240,723	4,040,084,633	6,713,286,882	12,669,292,671	(5,956,005,789)
주거환경 개선	1,402,903,400	210,091,000	1,192,812,400	946,106,759	32,428,000	913,678,759
자전거 활성화	1,195,840,913	60,908,500	1,134,932,413	713,586,387	15,749,550	697,836,837
전략담당관	62,790,320	4,000,000,000	(3,937,209,680)	34,867,300	-	34,867,300
대형 공공건축 사업 추진	62,790,320	4,000,000,000	(3,937,209,680)	34,867,300	-	34,867,300
기타	-	-	-	8,555,460,534	286,541,550	8,268,918,984
기타	-	-	-	8,555,460,534	286,541,550	8,268,918,984
II.관리운영비	-	-	119,869,651,497	-	-	63,408,094,669
1.인건비	-	-	71,641,081,402	-	-	63,423,880,852
급여	-	-	48,157,146,040	-	-	47,306,960,650
복리후생비	-	-	16,995,252,021	-	-	14,138,356,400
기타인건비	-	-	5,321,789,925	-	-	-
퇴직급여	-	-	1,166,893,416	-	-	1,978,563,802
2.경비	-	-	2,832,528,095	-	-	(15,786,183)
도서구입및인쇄비	-	-	5,076,500	-	-	-
소모품비	-	-	713,028,558	-	-	-
홍보및광고비	-	-	26,322,050	-	-	-
지급수수료	-	-	357,221,182	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	167,356,859	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	18,384,400	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	11,094,220	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	10,620,000	-	-	-
교육훈련비	-	-	2,631,000	-	-	-
제세공과금	-	-	659,752,504	-	-	-
보험료및공제료	-	-	54,322,293	-	-	(15,786,183)
임차료	-	-	110,220,950	-	-	-
출장비	-	-	218,199,990	-	-	-
업무추진비	-	-	391,872,060	-	-	-
행사비	-	-	512,000	-	-	-

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연료비	-	-	77,423,239	-	-	-
기타운영비	-	-	8,490,290	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	45,396,042,000	-	-	-
전출금비용	-	-	45,396,042,000	-	-	-
III.비배분비용	-	-	16,461,837,192	-	-	15,860,484,831
2.기타비용	-	-	16,461,837,192	-	-	15,860,484,831
자산처분손실	-	-	-	-	-	2,192,700
자산손상차손	-	-	6,026,000	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	1,838,236,905	-	-	1,811,207,775
주민편의시설감가상각비	-	-	7,607,371,544	-	-	6,458,389,236
사회기반시설감가상각비	-	-	4,956,711,943	-	-	6,755,446,083
무형자산상각비	-	-	242,754,289	-	-	18,913,239
대손상각비	-	-	503,352,639	-	-	786,158,219
기타비용	-	-	1,307,383,872	-	-	28,177,579
IV.비배분수익	-	-	12,521,622,427	-	-	11,659,810,486
1.자체조달수익	-	-	10,368,751,047	-	-	8,086,838,787
경상세외수익	-	-	5,315,934,308	-	-	5,841,159,115
임시세외수익	-	-	5,052,816,739	-	-	2,245,679,672
2.기타수익	-	-	2,152,871,380	-	-	3,572,971,699
대손충당금환입	-	-	5,410,690	-	-	42,579,147
기타수익	-	-	1,767,974,479	-	-	1,951,608,530
기타비배분수익	-	-	379,486,211	-	-	1,578,784,022
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	392,082,584,303	-	-	323,945,786,025
VI.수익	-	-	479,799,925,718	-	-	450,319,130,295
1.자체조달수익	-	-	42,710,652,650	-	-	43,771,592,390
지방세수익	-	-	40,997,377,840	-	-	40,694,670,760
경상세외수익	-	-	621,038,930	-	-	885,770,700
임시세외수익	-	-	1,092,235,880	-	-	2,191,150,930
2.정부간이전수익	-	-	362,233,765,031	-	-	351,538,840,868
지방교부세수익	-	-	313,626,509,000	-	-	300,659,406,550
시군 조정교부금수익	-	-	30,768,052,000	-	-	33,552,637,000
시도비보조금반환금수익	-	-	5,035,520	-	-	9,974,006

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자치단체간부담금수익	-	-	2,973,738,481	-	-	2,717,056,542
지적재조사조정금수익	-	-	757,659,650	-	-	556,055,850
지방교부세감소분보전수익	-	-	6,102,770,380	-	-	6,043,710,920
지방소멸대응기금수익	-	-	8,000,000,000	-	-	8,000,000,000
3.기타수익	-	-	74,855,508,037	-	-	55,008,697,037
전입금수익	-	-	60,010,000,000	-	-	56,520,000,000
기타일반수익	-	-	14,845,508,037	-	-	(1,511,302,963)
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(87,717,341,415)	-	-	(126,373,344,270)

재정운영표(댐주변지역지원사업 특별회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,727,802,823	-	1,727,802,823	724,213,793	-	724,213,793
국토및지역개발	1,727,802,823	-	1,727,802,823	724,213,793	-	724,213,793
수자원	1,727,802,823	-	1,727,802,823	724,213,793	-	724,213,793
건설교통과	1,727,802,823	-	1,727,802,823	724,213,793	-	724,213,793
댐주변지역정비	1,727,802,823	-	1,727,802,823	724,213,793	-	724,213,793
Ⅱ.관리운영비	-	-	763,800	-	-	-
2.경비	-	-	763,800	-	-	-
지급수수료	-	-	763,800	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	9,053,796	-	-	9,053,796
2.기타비용	-	-	9,053,796	-	-	9,053,796
주민편의시설감가상각비	-	-	1,031,150	-	-	1,031,150
사회기반시설감가상각비	-	-	8,022,646	-	-	8,022,646
Ⅳ.비배분수익	-	-	1,101,482,070	-	-	1,166,070,590
1.자체조달수익	-	-	1,101,482,070	-	-	1,166,070,590
경상세외수익	-	-	7,502,070	-	-	4,480,590
임시세외수익	-	-	1,093,980,000	-	-	1,161,590,000
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	636,138,349	-	-	(432,803,001)
Ⅵ.수익	-	-	250,000,000	-	-	550,000,000
3.기타수익	-	-	250,000,000	-	-	550,000,000
전입금수익	-	-	250,000,000	-	-	550,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	386,138,349	-	-	(982,803,001)

재정운영표(발전소주변지역지원사업 특별회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	29,133,350	29,133,350	-	30,000,000	30,000,000	-
국토및지역개발	29,133,350	29,133,350	-	30,000,000	30,000,000	-
지역및도시	29,133,350	29,133,350	-	30,000,000	30,000,000	-
경제기업과	29,133,350	29,133,350	-	30,000,000	30,000,000	-
발전소주변지역 개발	29,133,350	29,133,350	-	30,000,000	30,000,000	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	75,940	-	-	151,260
2.기타비용	-	-	75,940	-	-	151,260
기타비용	-	-	75,940	-	-	151,260
Ⅳ.비배분수익	-	-	94,150	-	-	75,940
1.자체조달수익	-	-	94,150	-	-	75,940
경상세외수익	-	-	94,150	-	-	75,940
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(18,210)	-	-	75,320
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(18,210)	-	-	75,320

재정운영표(농업발전자금 특별회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	32,741,100	-	32,741,100	32,882,890	-	32,882,890
농림해양수산	32,741,100	-	32,741,100	32,882,890	-	32,882,890
농업·농촌	32,741,100	-	32,741,100	32,882,890	-	32,882,890
농업축산과	32,741,100	-	32,741,100	32,882,890	-	32,882,890
농업발전자금 조성. 운영	32,741,100	-	32,741,100	32,882,890	-	32,882,890
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	16,715,321	-	-	6,745,717
2.기타비용	-	-	16,715,321	-	-	6,745,717
대손상각비	-	-	16,715,321	-	-	6,745,717
Ⅳ.비배분수익	-	-	13,886,280	-	-	15,814,150
1.자체조달수익	-	-	13,886,280	-	-	15,814,150
경상세외수익	-	-	13,886,280	-	-	15,814,150
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	35,570,141	-	-	23,814,457
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	35,570,141	-	-	23,814,457

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,064,679,770	171,711,050	892,968,720	1,013,592,830	165,697,060	847,895,770
사회복지	1,064,679,770	171,711,050	892,968,720	1,013,592,830	165,697,060	847,895,770
기초생활보장	1,064,679,770	171,711,050	892,968,720	-	-	-
복지정책과	1,064,679,770	171,711,050	892,968,720	-	-	-
국민기초생활보장	1,064,679,770	171,711,050	892,968,720	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	1,013,592,830	165,697,060	847,895,770
Ⅱ.관리운영비	-	-	29,501,030	-	-	4,589,820
1.인건비	-	-	29,501,030	-	-	4,589,820
퇴직급여	-	-	29,501,030	-	-	4,589,820
Ⅲ.비배분비용	-	-	3,696,350	-	-	-
2.기타비용	-	-	3,696,350	-	-	-
기타비용	-	-	3,696,350	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	26,477,860	-	-	21,126,720
1.자체조달수익	-	-	26,477,860	-	-	21,126,720
경상세외수익	-	-	334,240	-	-	318,040
임시세외수익	-	-	26,143,620	-	-	20,808,680
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	899,688,240	-	-	831,358,870
Ⅵ.수익	-	-	871,842,000	-	-	826,981,350
3.기타수익	-	-	871,842,000	-	-	826,981,350
전입금수익	-	-	871,842,000	-	-	823,285,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	3,696,350
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	27,846,240	-	-	4,377,520

재정운영표(산업단지조성사업 특별회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,291,916,749	-	1,291,916,749	1,805,601,450	-	1,805,601,450
국토및지역개발	1,291,916,749	-	1,291,916,749	1,805,601,450	-	1,805,601,450
산업단지	1,291,916,749	-	1,291,916,749	1,805,601,450	-	1,805,601,450
경제기업과	1,291,916,749	-	1,291,916,749	1,805,601,450	-	1,805,601,450
산업단지 조성 및 운영	1,291,916,749	-	1,291,916,749	1,805,601,450	-	1,805,601,450
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	3,687,000
1.인건비	-	-	-	-	-	3,687,000
퇴직급여	-	-	-	-	-	3,687,000
Ⅲ.비배분비용	-	-	16,676,261	-	-	16,676,261
2.기타비용	-	-	16,676,261	-	-	16,676,261
일반유형자산감가상각비	-	-	188,300	-	-	188,300
사회기반시설감가상각비	-	-	16,487,961	-	-	16,487,961
Ⅳ.비배분수익	-	-	13,286,140	-	-	43,441,590
1.자체조달수익	-	-	13,286,140	-	-	43,441,590
경상세외수익	-	-	13,286,140	-	-	43,441,590
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	1,295,306,870	-	-	1,782,523,121
Ⅵ.수익	-	-	2,975,414,000	-	-	5,980,006,000
3.기타수익	-	-	2,975,414,000	-	-	5,980,006,000
전입금수익	-	-	2,975,414,000	-	-	5,959,006,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	21,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,680,107,130)	-	-	(4,197,482,879)

재정운영표(수질개선 특별회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	796,568,936	788,236,800	8,332,136	3,610,516,256	9,135,586,410	(5,525,070,154)
환경	796,568,936	788,236,800	8,332,136	3,610,516,256	9,135,586,410	(5,525,070,154)
상하수도・수질	796,568,936	788,236,800	8,332,136	3,610,516,256	9,135,586,410	(5,525,070,154)
환경과	796,568,936	788,236,800	8,332,136	3,610,516,256	9,135,586,410	(5,525,070,154)
맑은 물 관리	796,568,936	788,236,800	8,332,136	1,767,870,256	903,940,410	863,929,846
Ⅱ.관리운영비	-	-	2,069,254,700	-	-	-
2.경비	-	-	11,106,700	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	11,106,700	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	2,058,148,000	-	-	-
전출금비용	-	-	2,058,148,000	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	57,581,512	-	-	62,682,029
2.기타비용	-	-	57,581,512	-	-	62,682,029
일반유형자산감가상각비	-	-	55,000,000	-	-	55,000,000
주민편의시설감가상각비	-	-	1,726,412	-	-	1,726,412
사회기반시설감가상각비	-	-	855,100	-	-	855,100
기타비용	-	-	-	-	-	5,100,517
Ⅳ.비배분수익	-	-	9,889,010	-	-	5,457,620
1.자체조달수익	-	-	2,691,570	-	-	5,457,620
경상세외수익	-	-	2,691,570	-	-	5,457,620
2.기타수익	-	-	7,197,440	-	-	-
기타수익	-	-	7,197,440	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	2,125,279,338	-	-	(5,467,845,745)
Ⅵ.수익	-	-	2,778,147,900	-	-	(3,696,350)
3.기타수익	-	-	2,778,147,900	-	-	(3,696,350)
기타일반수익	-	-	2,778,147,900	-	-	(3,696,350)
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(652,868,562)	-	-	(5,464,149,395)

재정운영표(주차장관리 특별회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	286,667,236	-	286,667,236	313,754,041	-	313,754,041
교통및물류	286,667,236	-	286,667,236	313,754,041	-	313,754,041
대중교통・물류등기타	286,667,236	-	286,667,236	313,754,041	-	313,754,041
건설교통과	286,667,236	-	286,667,236	313,754,041	-	313,754,041
대중교통 육성 지원	286,667,236	-	286,667,236	313,754,041	-	313,754,041
Ⅱ.관리운영비	-	-	16,770,810	-	-	20,743,278
1.인건비	-	-	16,770,810	-	-	20,743,278
복리후생비	-	-	8,485,000	-	-	7,064,000
퇴직급여	-	-	8,285,810	-	-	13,679,278
Ⅲ.비배분비용	-	-	5,205,975	-	-	6,205,975
2.기타비용	-	-	5,205,975	-	-	6,205,975
자산손상차손	-	-	1,000	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	5,204,975	-	-	6,205,975
Ⅳ.비배분수익	-	-	42,587,820	-	-	17,306,632
1.자체조달수익	-	-	15,836,320	-	-	1,385,370
경상세외수익	-	-	15,836,320	-	-	1,385,370
2.기타수익	-	-	26,751,500	-	-	15,921,262
대손충당금환입	-	-	26,751,500	-	-	14,036,160
기타비배분수익	-	-	-	-	-	1,885,102
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	266,056,201	-	-	323,396,662
Ⅵ.수익	-	-	98,629,833	-	-	392,789,824
1.자체조달수익	-	-	98,629,833	-	-	392,789,824
임시세외수익	-	-	98,629,833	-	-	392,789,824
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	167,426,368	-	-	(69,393,162)

재정운영표(상수도사업 공기업특별회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	7,100,953,605	5,238,355,868	1,862,597,737	7,305,504,962	4,649,886,080	2,655,618,882
환경	7,100,953,605	5,238,355,868	1,862,597,737	7,305,504,962	4,649,886,080	2,655,618,882
상하수도・수질	7,100,953,605	5,238,355,868	1,862,597,737	7,305,504,962	4,649,886,080	2,655,618,882
수도사업소	7,100,953,605	5,238,355,868	1,862,597,737	7,305,504,962	4,649,886,080	2,655,618,882
상수도공기업 관리	7,100,953,605	5,238,355,868	1,862,597,737	7,305,504,962	4,649,886,080	2,655,618,882
Ⅱ.관리운영비	-	-	1,686,428,686	-	-	1,527,363,104
1.인건비	-	-	1,686,428,686	-	-	1,527,363,104
급여	-	-	1,377,382,960	-	-	1,331,532,340
기타인건비	-	-	223,899,420	-	-	175,623,200
퇴직급여	-	-	85,146,306	-	-	20,207,564
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	-	-	-	1,277,526,662
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	204,943,292
경상세외수익	-	-	-	-	-	204,943,292
2.기타수익	-	-	-	-	-	1,072,583,370
전입금수익	-	-	-	-	-	1,061,171,000
기타수익	-	-	-	-	-	11,412,370
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	3,549,026,423	-	-	2,905,455,324
Ⅵ.수익	-	-	1,191,184,000	-	-	10,000,000
3.기타수익	-	-	1,191,184,000	-	-	10,000,000
전입금수익	-	-	1,191,184,000	-	-	10,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	2,357,842,423	-	-	2,895,455,324

재정운영표(하수도사업 공기업특별회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	13,533,143,551	1,295,580,410	12,237,563,141	13,818,299,007	8,414,083,205	5,404,215,802
환경	13,533,143,551	1,295,580,410	12,237,563,141	13,818,299,007	8,414,083,205	5,404,215,802
상하수도・수질	13,533,143,551	1,295,580,410	12,237,563,141	13,818,299,007	8,414,083,205	5,404,215,802
수도사업소	13,533,143,551	1,295,580,410	12,237,563,141	13,818,299,007	8,414,083,205	5,404,215,802
하수도 공기업관리	13,533,143,551	1,295,580,410	12,237,563,141	13,818,299,007	8,414,083,205	5,404,215,802
Ⅱ.관리운영비	-	-	285,507,960	-	-	281,615,460
1.인건비	-	-	285,507,960	-	-	281,615,460
급여	-	-	281,565,710	-	-	281,615,460
복리후생비	-	-	3,942,250	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	766,147,888	-	-	323,790
1.운영비	-	-	766,147,888	-	-	-
이자비용	-	-	766,147,888	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	323,790
대손상각비	-	-	-	-	-	323,790
Ⅳ.비배분수익	-	-	391,900,358	-	-	185,327,702
1.자체조달수익	-	-	344,966,938	-	-	92,833,772
경상세외수익	-	-	344,966,938	-	-	92,833,772
2.기타수익	-	-	46,933,420	-	-	92,493,930
대손충당금환입	-	-	7,335,240	-	-	-
기타수익	-	-	39,598,180	-	-	92,493,930
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	12,897,318,631	-	-	5,500,827,350
Ⅵ.수익	-	-	9,879,365,000	-	-	1,812,646,000
3.기타수익	-	-	9,879,365,000	-	-	1,812,646,000
전입금수익	-	-	9,879,365,000	-	-	1,812,646,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	3,017,953,631	-	-	3,688,181,350

재정운영표(아림예술제진흥기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
문화및관광	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
문화예술	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
문화예술과	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
문화예술 진흥	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	16,630,020	-	-	15,609,390
1.자체조달수익	-	-	16,630,020	-	-	15,609,390
경상세외수익	-	-	16,630,020	-	-	15,609,390
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(12,630,020)	-	-	(11,609,390)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(12,630,020)	-	-	(11,609,390)

재정운영표(옥외광고발전기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	29,528,864	-	29,528,864	288,328,672	-	288,328,672
일반공공행정	-	-	-	2,796,900	-	2,796,900
재정·금융	-	-	-	2,796,900	-	2,796,900
국토및지역개발	29,528,864	-	29,528,864	285,531,772	-	285,531,772
지역및도시	29,528,864	-	29,528,864	285,531,772	-	285,531,772
도시건축과	29,528,864	-	29,528,864	285,531,772	-	285,531,772
지역개발	29,528,864	-	29,528,864	285,531,772	-	285,531,772
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	27,800	-	-	-
1.운영비	-	-	27,800	-	-	-
이자비용	-	-	27,800	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	35,871,350	-	-	49,921,330
1.자체조달수익	-	-	35,871,350	-	-	49,921,330
경상세외수익	-	-	5,186,050	-	-	(7,342,670)
임시세외수익	-	-	30,685,300	-	-	57,264,000
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(6,314,686)	-	-	238,407,342
Ⅵ.수익	-	-	6,000,000	-	-	7,000,000
2.정부간이전수익	-	-	6,000,000	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	6,000,000	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	7,000,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	7,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(12,314,686)	-	-	231,407,342

재정운영표(사회복지기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	39,600,000	-	39,600,000	32,284,300	-	32,284,300
사회복지	39,600,000	-	39,600,000	32,284,300	-	32,284,300
사회복지일반	39,600,000	-	39,600,000	32,284,300	-	32,284,300
행복나눔과	9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	-	9,600,000
주민생활지원	9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	-	9,600,000
복지정책과	30,000,000	-	30,000,000	22,684,300	-	22,684,300
주민생활지원	30,000,000	-	30,000,000	22,684,300	-	22,684,300
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	84,955,560	-	-	115,108,000
1.자체조달수익	-	-	75,232,500	-	-	73,576,320
경상세외수익	-	-	75,232,500	-	-	73,576,320
2.기타수익	-	-	9,723,060	-	-	41,531,680
대손충당금환입	-	-	-	-	-	100,000
기타비배분수익	-	-	9,723,060	-	-	41,431,680
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(45,355,560)	-	-	(82,823,700)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(45,355,560)	-	-	(82,823,700)

재정운영표(통합재정안정화기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	56,500,000,000	-	56,500,000,000
일반공공행정	-	-	-	56,500,000,000	-	56,500,000,000
재정・금융	-	-	-	56,500,000,000	-	56,500,000,000
Ⅱ.관리운영비	-	-	60,000,000,000	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	60,000,000,000	-	-	-
전출금비용	-	-	60,000,000,000	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	1,318,380,890	-	-	3,639,252,460
1.자체조달수익	-	-	1,318,380,890	-	-	3,639,252,460
경상세외수익	-	-	1,318,380,890	-	-	3,639,252,460
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	58,681,619,110	-	-	52,860,747,540
Ⅵ.수익	-	-	41,000,000,000	-	-	-
3.기타수익	-	-	41,000,000,000	-	-	-
전입금수익	-	-	41,000,000,000	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	17,681,619,110	-	-	52,860,747,540

재정운영표(고향사랑기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	150,000,000	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	100,000,000	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	100,000,000	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	50,000,000	-	-	-
민간보조금	-	-	50,000,000	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	10,021,980	-	-	1,840,950
1.자체조달수익	-	-	10,021,980	-	-	1,840,950
경상세외수익	-	-	10,021,980	-	-	1,840,950
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	139,978,020	-	-	(1,840,950)
Ⅵ.수익	-	-	516,165,700	-	-	467,792,500
3.기타수익	-	-	516,165,700	-	-	467,792,500
기부금수익	-	-	516,165,700	-	-	467,792,500
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(376,187,680)	-	-	(469,633,450)

재정운영표(체육진흥기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	20,000,000	-	20,000,000	17,000,000	-	17,000,000
문화및관광	20,000,000	-	20,000,000	17,000,000	-	17,000,000
체육	20,000,000	-	20,000,000	17,000,000	-	17,000,000
체육시설사업소	20,000,000	-	20,000,000	17,000,000	-	17,000,000
체육진흥	20,000,000	-	20,000,000	17,000,000	-	17,000,000
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	51,230,570	-	-	16,745,740
1.자체조달수익	-	-	51,230,570	-	-	16,745,740
경상세외수익	-	-	51,230,570	-	-	16,745,740
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(31,230,570)	-	-	254,260
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(31,230,570)	-	-	254,260

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	48,498,000	43,298,000	5,200,000	51,116,000	45,916,000	5,200,000
보건	48,498,000	43,298,000	5,200,000	51,116,000	45,916,000	5,200,000
식품의약안전	48,498,000	43,298,000	5,200,000	51,116,000	45,916,000	5,200,000
민원소통과	48,498,000	43,298,000	5,200,000	51,116,000	45,916,000	5,200,000
식품위생 관리 및 음식문화 개선	48,498,000	43,298,000	5,200,000	51,116,000	45,916,000	5,200,000
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	3,644,510	-	-	4,250,040
1.자체조달수익	-	-	3,644,510	-	-	4,250,040
경상세외수익	-	-	3,644,510	-	-	4,250,040
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	1,555,490	-	-	949,960
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	1,555,490	-	-	949,960

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	852,473,726	231,104,720	621,369,006	524,988,247	331,385,150	193,603,097
공공질서및안전	852,473,726	231,104,720	621,369,006	524,988,247	331,385,150	193,603,097
재난방재・민방위	852,473,726	231,104,720	621,369,006	524,988,247	331,385,150	193,603,097
안전총괄과	852,473,726	231,104,720	621,369,006	524,988,247	331,385,150	193,603,097
재난안전 관리	852,473,726	231,104,720	621,369,006	524,988,247	331,385,150	193,603,097
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	1,000,000
1.인건비	-	-	-	-	-	1,000,000
복리후생비	-	-	-	-	-	1,000,000
Ⅲ.비배분비용	-	-	13,891,976	-	-	34,643,813
2.기타비용	-	-	13,891,976	-	-	34,643,813
일반유형자산감가상각비	-	-	10,332,760	-	-	11,260,547
주민편의시설감가상각비	-	-	3,559,216	-	-	3,559,216
기타비용	-	-	-	-	-	19,824,050
Ⅳ.비배분수익	-	-	107,970,610	-	-	57,359,160
1.자체조달수익	-	-	103,057,760	-	-	57,359,160
경상세외수익	-	-	103,057,760	-	-	57,359,160
2.기타수익	-	-	4,912,850	-	-	-
기타수익	-	-	4,912,850	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	527,290,372	-	-	171,887,750
Ⅵ.수익	-	-	583,000,000	-	-	353,300,000
3.기타수익	-	-	583,000,000	-	-	353,300,000
전입금수익	-	-	363,000,000	-	-	320,000,000
기타일반수익	-	-	220,000,000	-	-	33,300,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(55,709,628)	-	-	(181,412,250)

재정운영표(중소기업육성기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

경상남도 거창군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	703,243,420	-	703,243,420	639,439,460	-	639,439,460
산업·중소기업및에너지	703,243,420	-	703,243,420	639,439,460	-	639,439,460
무역및투자유치	703,243,420	-	703,243,420	639,439,460	-	639,439,460
경제기업과	703,243,420	-	703,243,420	639,439,460	-	639,439,460
산업 · 중소기업	703,243,420	-	703,243,420	639,439,460	-	639,439,460
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	159,328,200	-	-	142,714,550
1.자체조달수익	-	-	159,328,200	-	-	142,714,550
경상세외수익	-	-	159,328,200	-	-	142,714,550
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	543,915,220	-	-	496,724,910
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	543,915,220	-	-	496,724,910

제5장 부속명세서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	토지	70,071,278,547	12,868,827,220	-	45,785,000	82,894,320,767	
	입목	2,157,045,780	419,623,020	-	-	2,576,668,800	
	건물	24,006,091,553	15,408,340,530	945,444,396	7,542,826,008	30,926,161,679	
	구축물	9,660,270,759	10,350,291,150	1,622,508,064	9,095,897,228	9,292,156,617	
	기계장치	10,916,920,444	6,189,430,390	2,180,800,269	101,784,565	14,823,766,000	
	차량운반구	6,287,292,039	450,069,780	952,634,631	257,669	5,784,469,519	
	집기비품	10,404,731,029	2,605,874,780	2,369,477,767	31,191,825	10,609,936,217	
	기타일반유형자산	10,424,203,063	1,290,418,550	1,198,966,404	-	10,515,655,209	
	건설중인일반유형자산	40,248,535,230	20,416,907,530	-	30,983,519,520	29,681,923,240	
	소계	184,176,368,444	69,999,782,950	9,269,831,531	47,801,261,815	197,105,058,048	
기타특별회계	토지	2,077,500,070	-	-	-	2,077,500,070	
	입목	9,614,310	-	-	-	9,614,310	
	건물	1,991,238,310	-	77,035,112	-	1,914,203,198	
	구축물	39,606,176	-	1,288,300	-	38,317,876	
	기계장치	524,805,194	38,500,000	74,993,711	-	488,311,483	
	차량운반구	1,000	-	-	-	1,000	
	집기비품	37,880,162	-	12,276,997	1,000	25,602,165	
	기타일반유형자산	13,386,162	-	550,000	-	12,836,162	
	건설중인일반유형자산	99,365,000	99,365,000	-	99,365,000	99,365,000	

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
기타특별회계	소계	4,793,396,384	137,865,000	166,144,120	99,366,000	4,665,751,264	
기금	구축물	395,601,288	-	73,735,361	-	321,865,927	
	기계장치	217,174,638	4,554,460	39,956,192	-	181,772,906	
	차량운반구	1,000	-	-	-	1,000	
	집기비품	350,960,430	344,644,640	60,222,827	-	635,382,243	
	기타일반유형자산	53,163,926	-	2,582,862	-	50,581,064	
	건설중인일반유형자산	9,528,730	-	-	-	9,528,730	
	소계	1,026,430,012	349,199,100	176,497,242	-	1,199,131,870	
총계		189,996,194,840	70,486,847,050	9,612,472,893	47,900,627,815	202,969,941,182	

2. 주민편의시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	도서관	4,863,136,922	5,528,609,660	405,751,204	96,000	9,985,899,378	
	주차장	29,123,398,839	6,870,580,396	1,225,784,672	719,096,499	34,049,098,064	
	공원	56,741,404,062	1,009,591,880	1,709,004,141	50,372,870	55,991,618,931	
	박물관및미술관	9,450,083,296	10,000,000	314,593,233	80,000	9,145,410,063	
	수목원및휴양림	6,442,011,985	97,217,000	821,465,009	121,236,000	5,596,527,976	
	문화및관광시설	54,403,364,352	19,747,218,100	4,257,234,388	27,952,477	69,865,395,587	
	체육시설	61,720,621,063	26,529,758,256	2,787,394,821	1,436,492	85,461,548,006	
	사회복지시설	27,525,687,377	10,521,879,290	1,606,412,200	33,454,005	36,407,700,462	
	의료시설	24,412,097,688	5,782,340	908,467,956	4,206,000	23,505,206,072	
	교육시설	1,990,531,387	-	28,574,063	-	1,961,957,324	
	기타주민편의시설	42,548,844,917	30,296,456,910	3,377,218,717	735,213,602	68,732,869,508	
	건설중인주민편의시설	89,756,416,126	43,998,603,590	-	69,606,964,896	64,148,054,820	
	소계	408,977,598,014	144,615,697,422	17,441,900,404	71,300,108,841	464,851,286,191	
기타특별회계	주차장	613,952,561	83,120,960	17,049,785	-	680,023,736	
	공원	1,664,000,420	-	34,754,873	-	1,629,245,547	
	문화및관광시설	102,310,397	-	51,155,198	-	51,155,199	
	체육시설	206,348,112	-	6,055,436	-	200,292,676	
	교육시설	11,011,035	-	-	-	11,011,035	
	기타주민편의시설	1,387,153,436	198,092,670	36,198,682	29,760,149	1,519,287,275	
	건설중인주민편의시설	386,765,540	267,033,630	-	267,033,630	386,765,540	

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
기타특별회계	소계	4,371,541,501	548,247,260	145,213,974	296,793,779	4,477,781,008	
기금	사회복지시설	-	55,358,830	922,636	-	54,436,194	
	기타주민편의시설	207,569,025	-	14,847,728	83,968,000	108,753,297	
	소계	207,569,025	55,358,830	15,770,364	83,968,000	163,189,491	
총계		413,556,708,540	145,219,303,512	17,602,884,742	71,680,870,620	469,492,256,690	

3. 사회기반시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	도로	819,537,054,651	48,269,183,292	-	12,583,518,314	855,222,719,629	
	상수도시설	11,835,656,273	16,849,000	2,140,868,966	-	9,711,636,307	
	수질정화시설	7,716,373,955	124,813,540	738,046,354	2,063,460,278	5,039,680,863	
	하천부속시설	190,866,262,503	2,899,334,260	-	160,000,000	193,605,596,763	
	폐기물처리시설	14,869,652,450	-	466,973,671	7,789,952,336	6,612,726,443	
	재활용시설	962,655,674	-	46,695,035	-	915,960,639	
	농수산기반시설	113,772,605,052	10,227,501,460	3,233,514,460	4,468,000,000	116,298,592,052	
	댐	5,254,800	-	-	-	5,254,800	
	기타사회기반시설	212,343,583,843	12,330,843,050	502,512,680	16,598,606,186	207,573,308,027	
	건설중인사회기반시설	113,569,601,739	39,775,038,720	-	72,009,267,050	81,335,373,409	
	소계	1,485,478,700,940	113,643,563,322	7,128,611,166	115,672,804,164	1,476,320,848,932	
기타특별회계	도로	14,690,792,100	918,900,680	-	6,600,000	15,603,092,780	
	상수도시설	27,369,457	-	5,654,752	-	21,714,705	
	수질정화시설	641,130,602	-	64,017,026	-	577,113,576	
	하천부속시설	1,957,163,225	-	-	-	1,957,163,225	
	폐기물처리시설	1,265,619,520	-	-	-	1,265,619,520	
	농수산기반시설	227,213,917	-	16,179,589	-	211,034,328	
	기타사회기반시설	18,241,552,982	35,682,110	53,674,247	3,533,664,633	14,689,896,212	
	건설중인사회기반시설	412,464,630	-	-	-	412,464,630	
	소계	37,463,306,433	954,582,790	139,525,614	3,540,264,633	34,738,098,976	

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
기금	하천부속시설	1,442,006,900	-	-	-	1,442,006,900	
	기타사회기반시설	105,397,180	-	-	-	105,397,180	
	건설중인사회기반시설	6,427,000	-	-	-	6,427,000	
	소계	1,553,831,080	-	-	-	1,553,831,080	
공기업특별회계	상수도시설	112,401,010,541	6,543,485,596	4,450,354,889	-	114,494,141,248	
	수질정화시설	180,994,746,772	7,047,433,609	7,772,319,991	-	180,269,860,390	
	건설중인사회기반시설	4,803,753,000	(1,367,697,330)	-	-	3,436,055,670	
	소계	298,199,510,313	12,223,221,875	12,222,674,880	-	298,200,057,308	
총계		1,822,695,348,766	126,821,367,987	19,490,811,660	119,213,068,797	1,810,812,836,296	

4. 감가상각명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	관리과목		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분 등)	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	11,571,176,679	945,444,396	175,677,080	12,340,943,995
		구축물	6,718,026,254	1,622,508,064	688,448,652	7,652,085,666
		기계장치	11,846,650,706	2,180,800,269	55,182,737	13,972,268,238
		차량운반구	6,798,270,686	952,634,631	623,870,281	7,127,035,036
		집기비품	26,986,193,898	2,369,477,767	1,732,347,784	27,623,323,881
		기타일반유형자산	4,108,568,197	1,198,966,404	-	5,307,534,601
		계	68,028,886,420	9,269,831,531	3,275,526,534	74,023,191,417
	주민편의시설	도서관	3,382,371,662	405,751,204	52,558,230	3,735,564,636
		주차장	1,672,236,852	1,225,784,672	(719,096,499)	3,617,118,023
		공원	20,404,891,888	1,709,004,141	-	22,113,896,029
		박물관및미술관	6,449,403,202	314,593,233	21,570,910	6,742,425,525
		수목원및휴양림	2,196,055,009	821,465,009	-	3,017,520,018
		문화및관광시설	19,890,999,428	4,257,234,388	19,553,493	24,128,680,323
		체육시설	24,545,629,799	2,787,394,821	5,090,768	27,327,933,852
		사회복지시설	14,830,661,366	1,606,412,200	31,345,618	16,405,727,948
		의료시설	13,325,006,179	908,467,956	137,865,475	14,095,608,660
		교육시설	84,100,463	28,574,063	-	112,674,526
		기타주민편의시설	17,010,593,655	3,377,218,717	200,713,305	20,187,099,067
		계	123,791,949,503	17,441,900,404	(250,398,700)	141,484,248,607
	사회기반시설	상수도시설	46,048,037,567	2,140,868,966	-	48,188,906,533
		수질정화시설	17,248,962,515	738,046,354	224,453,732	17,762,555,137

(단위 : 원)

회계구분	관리과목		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분 등)	기말잔액
일반회계	사회기반시설	폐기물처리시설	6,238,101,048	466,973,671	699,518,914	6,005,555,805
		재활용시설	1,075,770,376	46,695,035	-	1,122,465,411
		농수산기반시설	59,074,437,092	3,233,514,460	-	62,307,951,552
		댐	-	-	-	-
		기타사회기반시설	6,013,288,794	502,512,680	985,721,838	5,530,079,636
		계	135,698,597,392	7,128,611,166	1,909,694,484	140,917,514,074
	소계		327,519,433,315	33,840,343,101	4,934,822,318	356,424,954,098
기타특별회계	일반유형자산	건물	391,139,290	77,035,112	-	468,174,402
		구축물	17,825,824	1,288,300	-	19,114,124
		기계장치	381,307,946	74,993,711	-	456,301,657
		차량운반구	19,363,000	-	-	19,363,000
		집기비품	90,329,248	12,276,997	175,100	102,431,145
		기타일반유형자산	56,499,708	550,000	-	57,049,708
		계	956,465,016	166,144,120	175,100	1,122,434,036
	주민편의시설	주차장	595,401,429	17,049,785	-	612,451,214
		공원	537,629,400	34,754,873	-	572,384,273
		문화및관광시설	153,465,593	51,155,198	-	204,620,791
		체육시설	29,947,258	6,055,436	-	36,002,694
		기타주민편의시설	179,293,784	36,198,682	5,251,791	210,240,675
		계	1,495,737,464	145,213,974	5,251,791	1,635,699,647
	사회기반시설	상수도시설	314,466,543	5,654,752	-	320,121,295
		수질정화시설	546,718,368	64,017,026	-	610,735,394
		농수산기반시설	262,430,743	16,179,589	-	278,610,332
		기타사회기반시설	1,092,501,391	53,674,247	286,513,347	859,662,291

(단위 : 원)

회계구분	관리과목		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분 등)	기말잔액
기타특별회계	사회기반시설	계	2,216,117,045	139,525,614	286,513,347	2,069,129,312
	소계		4,668,319,525	450,883,708	291,940,238	4,827,262,995
기금	일반유형자산	구축물	1,401,581,032	73,735,361	-	1,475,316,393
		기계장치	458,792,742	39,956,192	-	498,748,934
		차량운반구	3,565,000	-	-	3,565,000
		집기비품	477,780,270	60,222,827	-	538,003,097
		기타일반유형자산	3,659,054	2,582,862	-	6,241,916
		계	2,345,378,098	176,497,242	-	2,521,875,340
	주민편의시설	사회복지시설	-	922,636	-	922,636
		기타주민편의시설	34,208,035	14,847,728	-	49,055,763
		계	34,208,035	15,770,364	-	49,978,399
	사회기반시설	기타사회기반시설	-	-	-	-
		계	-	-	-	-
	소계		2,379,586,133	192,267,606	-	2,571,853,739
공기업특별회계	사회기반시설	상수도시설	56,989,122,719	4,450,354,889	515,286,921	60,924,190,687
		수질정화시설	101,972,960,146	7,772,319,991	(670,715,818)	110,415,995,955
		계	158,962,082,865	12,222,674,880	(155,428,897)	171,340,186,642
	소계		158,962,082,865	12,222,674,880	(155,428,897)	171,340,186,642
총계			493,529,421,838	46,706,169,295	5,071,333,659	535,164,257,474

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2024년 12월 31일 현재 및 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		2,635,772,373,276	14,736,391,822	2,621,035,981,454	628,414,423,187	716,131,764,602	(87,717,341,415)
기타특별회계	댐주변지역지원사업 특별회계	4,035,972,898	-	4,035,972,898	1,737,620,419	1,351,482,070	386,138,349
	발전소주변지역지원사업 특별회계	960,804	866,650	94,154	29,209,290	29,227,500	(18,210)
	농업발전자금 특별회계	16,865,523,288	-	16,865,523,288	49,456,421	13,886,280	35,570,141
	의료급여기금 특별회계	872,876,128	54,202,860	818,673,268	1,097,877,150	1,070,030,910	27,846,240
	산업단지조성사업 특별회계	32,221,236,269	16,284,861	32,204,951,408	1,308,593,010	2,988,700,140	(1,680,107,130)
	수질개선 특별회계	65,936,032,614	6,750,200	65,929,282,414	2,923,405,148	3,576,273,710	(652,868,562)
	주차장관리 특별회계	1,273,398,955	-	1,273,398,955	308,644,021	141,217,653	167,426,368
	소계	121,206,000,956	78,104,571	121,127,896,385	7,454,805,459	9,170,818,263	(1,716,012,804)
기금	아름예술제진흥기금	530,165,150	-	530,165,150	4,000,000	16,630,020	(12,630,020)
	옥외광고발전기금	417,825,230	-	417,825,230	29,556,664	41,871,350	(12,314,686)
	사회복지기금	2,631,187,160	-	2,631,187,160	39,600,000	84,955,560	(45,355,560)
	통합재정안정화기금	63,968,749,090	11,363,118,000	52,605,631,090	60,000,000,000	42,318,380,890	17,681,619,110
	고향사랑기금	845,821,130	-	845,821,130	150,000,000	526,187,680	(376,187,680)
	체육진흥기금	1,146,999,830	-	1,146,999,830	20,000,000	51,230,570	(31,230,570)
	식품진흥기금	132,138,080	-	132,138,080	48,498,000	46,942,510	1,555,490
	재난관리기금	6,213,549,647	1,346,280	6,212,203,367	866,365,702	922,075,330	(55,709,628)
	중소기업육성기금	4,716,907,850	-	4,716,907,850	703,243,420	159,328,200	543,915,220
	소계	80,603,343,167	11,364,464,280	69,238,878,887	61,861,263,786	44,167,602,110	17,693,661,676
공기업특별회계	상수도사업 공기업특별회계	123,372,303,873	116,508,153	123,255,795,720	8,787,382,291	6,429,539,868	2,357,842,423

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
공기업특별회계	하수도사업 공기업특별회계	189,824,035,660	17,096,376,960	172,727,658,700	14,584,799,399	11,566,845,768	3,017,953,631
	소계	313,196,339,533	17,212,885,113	295,983,454,420	23,372,181,690	17,996,385,636	5,375,796,054
내부거래		(375,181,464,810)	(11,363,118,000)	(363,818,346,810)	(107,460,190,000)	(107,460,190,000)	-
합계		2,775,596,592,122	32,028,727,786	2,743,567,864,336	613,642,484,122	680,006,380,611	(66,363,896,489)

2023년 12월 31일 현재 및 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		2,572,771,470,269	14,481,272,981	2,558,290,197,288	571,669,032,804	698,042,377,074	(126,373,344,270)
기타특별회계	댐주변지역지원사업 특별회계	4,422,111,247	-	4,422,111,247	733,267,589	1,716,070,590	(982,803,001)
	발전소주변지역지원사업 특별회계	75,944	-	75,944	30,151,260	30,075,940	75,320
	농업발전자금 특별회계	16,901,093,429	-	16,901,093,429	39,628,607	15,814,150	23,814,457
	의료급여기금 특별회계	862,678,978	16,159,470	846,519,508	1,018,182,650	1,013,805,130	4,377,520
	산업단지조성사업 특별회계	30,541,129,139	16,284,861	30,524,844,278	1,825,964,711	6,023,447,590	(4,197,482,879)
	수질개선 특별회계	68,889,573,574	49,734,940	68,839,838,634	3,673,198,285	9,137,347,680	(5,464,149,395)
	주차장관리 특별회계	1,440,825,323	-	1,440,825,323	340,703,294	410,096,456	(69,393,162)
	소계	123,057,487,634	82,179,271	122,975,308,363	7,661,096,396	18,346,657,536	(10,685,561,140)
기금	아름예술제진흥기금	517,535,130	-	517,535,130	4,000,000	15,609,390	(11,609,390)
	옥외광고발전기금	405,510,544	-	405,510,544	288,328,672	56,921,330	231,407,342
	사회복지기금	2,585,831,600	-	2,585,831,600	32,284,300	115,108,000	(82,823,700)
	통합재정안정화기금	82,650,368,200	12,363,118,000	70,287,250,200	56,500,000,000	3,639,252,460	52,860,747,540
	고향사랑기금	469,633,450	-	469,633,450	-	469,633,450	(469,633,450)
	체육진흥기금	1,115,769,260	-	1,115,769,260	17,000,000	16,745,740	254,260
	식품진흥기금	133,693,570	-	133,693,570	51,116,000	50,166,040	949,960
	재난관리기금	6,245,374,589	4,912,850	6,240,461,739	560,632,060	742,044,310	(181,412,250)
	중소기업육성기금	5,260,823,070	-	5,260,823,070	639,439,460	142,714,550	496,724,910
	소계	99,384,539,413	12,368,030,850	87,016,508,563	58,092,800,492	5,248,195,270	52,844,605,222
공기업특별회계	상수도사업 공기업특별회계	123,997,491,896	42,974,447	123,954,517,449	8,832,868,066	5,937,412,742	2,895,455,324

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
공기업특별회계	하수도사업 공기업특별회계	189,000,757,374	19,046,409,072	169,954,348,302	14,100,238,257	10,412,056,907	3,688,181,350
	소계	312,998,249,270	19,089,383,519	293,908,865,751	22,933,106,323	16,349,469,649	6,583,636,674
내부거래		(351,388,600,810)	(12,363,118,000)	(339,025,482,810)	(65,994,937,000)	(65,994,937,000)	-
합계		2,756,823,145,776	33,657,748,621	2,723,165,397,155	594,361,099,015	671,991,762,529	(77,630,663,514)

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액 9,550,397,864원에서

○ 당해연도에 3,479,636,445원이 발생하고 1,930,919,812원이 소멸하여

○ 당해연도말 현재액은 11,099,114,497원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄(단위 : 원)

회계별 / 구분			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	
합 계		계	9,550,397,864	152,721,450	9,397,676,414	3,479,636,445	57,196,220	3,422,440,225	1,930,919,812	1,746,791,492	184,128,320	11,099,114,497	157,594,070	10,941,520,427	31,157,520
		원금	2,492,818,340	143,847,670	2,348,970,670	3,479,636,445	57,196,220	3,422,440,225	1,930,919,812	1,746,791,492	184,128,320	2,370,002,865	148,720,290	2,221,282,575	31,157,520
		이자	8,873,780	8,873,780	-	-	-	-	-	-	-	8,873,780	8,873,780	-	-
일반회계		계	2,501,692,120	152,721,450	2,348,970,670	113,636,445	57,196,220	56,440,225	236,451,920	52,323,600	184,128,320	2,378,876,645	157,594,070	2,221,282,575	31,157,520
		원금	2,492,818,340	143,847,670	2,348,970,670	113,636,445	57,196,220	56,440,225	236,451,920	52,323,600	184,128,320	2,370,002,865	148,720,290	2,221,282,575	31,157,520
		이자	8,873,780	8,873,780	-	-	-	-	-	-	-	8,873,780	8,873,780	-	-
특별회계	소 계	계	7,048,705,744	-	7,048,705,744	3,366,000,000	-	3,366,000,000	1,694,467,892	1,694,467,892	-	8,720,237,852	-	8,720,237,852	
		원금	-	-	-	3,366,000,000	-	3,366,000,000	1,694,467,892	1,694,467,892	-	-	-	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타특별회계	계	7,048,705,744	-	7,048,705,744	3,366,000,000	-	3,366,000,000	1,694,467,892	1,694,467,892	-	8,720,237,852	-	8,720,237,852	
		원금	-	-	-	3,366,000,000	-	3,366,000,000	1,694,467,892	1,694,467,892	-	-	-	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (33,277,620)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별 \ 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	
일반 회계	계	2,501,692,120	152,721,450	2,348,970,670	113,636,445	57,196,220	56,440,225	236,451,920	52,323,600	184,128,320	2,378,876,645	157,594,070	2,221,282,575	31,157,520
	원금	2,492,818,340	143,847,670	2,348,970,670	113,636,445	57,196,220	56,440,225	236,451,920	52,323,600	184,128,320	2,370,002,865	148,720,290	2,221,282,575	31,157,520
	이자	8,873,780	8,873,780	-	-	-	-	-	-	-	8,873,780	8,873,780	-	-

나. 특별회계

(단위 : 원)

회계별 / 구분			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	
합 계		계	7,048,705,744	-	7,048,705,744	3,366,000,000	-	3,366,000,000	1,694,467,892	1,694,467,892	-	8,720,237,852	-	8,720,237,852	
		원금	-	-	-	3,366,000,000	-	3,366,000,000	1,694,467,892	1,694,467,892	-	-	-	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타특별회계	소 계	계	7,048,705,744	-	7,048,705,744	3,366,000,000	-	3,366,000,000	1,694,467,892	1,694,467,892	-	8,720,237,852	-	8,720,237,852	
		원금	-	-	-	3,366,000,000	-	3,366,000,000	1,694,467,892	1,694,467,892	-	-	-	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	농업발전자금 특별회계	계	7,048,705,744	-	7,048,705,744	3,366,000,000	-	3,366,000,000	1,694,467,892	1,694,467,892	-	8,720,237,852	-	8,720,237,852	
		원금	-	-	-	3,366,000,000	-	3,366,000,000	1,694,467,892	1,694,467,892	-	-	-	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다.기 금

(단위 : 원)

구 분 / 회계별	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	
해 당 없 음													

1-3. 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특별회계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		11,090,240,717	8,873,780	2,370,002,865	8,873,780	8,720,237,852	-	-	-	8,720,237,852	-	-	-	
보증금채권	소 계	133,000,000	-	133,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	회원권	133,000,000	-	133,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
융자금채권	소 계	10,897,710,037	8,873,780	2,177,472,185	8,873,780	8,720,237,852	-	-	-	8,720,237,852	-	-	-	
	주택융자	161,579,115	-	161,579,115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공무원학자대여금	1,903,351,640	-	1,903,351,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타(융자)	8,832,779,282	8,873,780	112,541,430	8,873,780	8,720,237,852	-	-	-	8,720,237,852	-	-	-	
기타채권	소 계	59,530,680	-	59,530,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타	24,415,540	-	24,415,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	행정소송 승소금	35,115,140	-	35,115,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. 채무관리보고서

우리 시·도(시·군·구)가 갚아야 할 채무는

○ 전년도말 현재액은 0원에서

○ 당해연도에 0원이 발행하고 0원이 상환되어

○ 당해연도말 현재액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

우리 시·도(시·군·구)가 민간공공기관 등과 협약·확약·보증을 체결함에 따라, 향후 채무로 현실화될 가능성이 있는 우발채무는

○ 당해연도말 보증채무부담행위액은 0원이며,

○ 당해연도말 예산 외 의무부담 약정금액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
해 당 없 음							

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무 (계)	-	-	-	-	-	-
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	(지역개발기금 차입금)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	채무부담행위	-	-	-	-	-	-
	보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-
기타특별회계	지방채무 (계)	-	-	-	-	-	-
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-
	(지역개발기금 차입금)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	채무부담행위	-	-	-	-	-	-
	보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-
공기업특별회계	지방채무 (계)	-	-	-	-	-	-
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	차입금	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
공기업특별회계		(지역개발기금 차입금)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		채무부담행위	-	-	-	-	-	-
		보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-
기금	지방채무 (계)		-	-	-	-	-	-
		지방채증권	-	-	-	-	-	-
		차입금	-	-	-	-	-	-
		(지역개발기금 차입금)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		채무부담행위	-	-	-	-	-	-
		보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-

2-3. 상환재원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
해 당 없 음								

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위 : 원)

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
해 당 없 음								

나. 기타특별회계

(단위 : 원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
해 당 없 음									

다. 공기업특별회계

(단위 : 원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
해 당 없 음									

라. 기금

(단위 : 원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
해 당 없 음									