

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	993,737,000				993,737,000	993,736,980						20	20		
산업·중소기업및에너지	993,737,000				993,737,000	993,736,980						20	20		
에너지및자원개발	993,737,000				993,737,000	993,736,980						20	20		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

사회복지기금

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	831,203,000	26,305,950			857,508,950	657,228,950					200,280,000		280,000	200,000,000	
사회복지	831,203,000	26,305,950			857,508,950	657,228,950					200,280,000		280,000	200,000,000	
기초생활보장	831,203,000	26,305,950			857,508,950	657,228,950					200,280,000		280,000	200,000,000	

의료급여기금

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
합 계	1,950,604,000				1,950,604,000	1,872,984,732					60,618,948	17,000,320			17,000,320	
사회복지	1,950,604,000				1,950,604,000	1,872,984,732					60,618,948	17,000,320			17,000,320	
기초생활보장	1,847,959,000				1,847,959,000	1,770,340,052					60,618,948	17,000,000			17,000,000	
사회복지일반	102,645,000				102,645,000	102,644,680						320				320

담주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	320,000,000	90,000,000			410,000,000	409,001,850						998,150		498,150	500,000
환경	320,000,000	90,000,000			410,000,000	409,001,850						998,150		498,150	500,000
상하수도·수질	320,000,000	90,000,000			410,000,000	409,001,850						998,150		498,150	500,000

수질개선

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉖+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	1,080,574,000	60,000,000			1,140,574,000	1,117,094,050					21,679,770	1,800,180	507,190		92,990	1,200,000
환경	788,510,000	60,000,000			848,510,000	825,123,040					21,679,770	1,707,190	507,190			1,200,000
상하수도·수질	788,510,000	60,000,000			848,510,000	825,123,040					21,679,770	1,707,190	507,190			1,200,000
국토및지역개발	292,064,000				292,064,000	291,971,010						92,990			92,990	
수자원	292,064,000				292,064,000	291,971,010						92,990			92,990	

폐기물처리시설설치

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉖+㉙+㉚+ ㉛	보조금 경산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	22,107,418,000				22,107,418,000	21,906,322,000					201,096,000			201,096,000	
환경	22,107,418,000				22,107,418,000	21,906,322,000					201,096,000			201,096,000	
폐기물	22,107,418,000				22,107,418,000	21,906,322,000					201,096,000			201,096,000	

국민주택사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	355,239,000				355,239,000	302,615,370					52,623,630		10,722,960	41,900,670	
사회복지	355,239,000				355,239,000	302,615,370					52,623,630		10,722,960	41,900,670	
주택	355,239,000				355,239,000	302,615,370					52,623,630		10,722,960	41,900,670	

광영의암지구도시개발사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
합 계	19,678,000,000	2,118,838,910			21,796,838,910	20,615,344,900	121,476,180		121,476,180			1,060,017,830			1,060,017,830	
국토및지역개발	19,678,000,000	2,118,838,910			21,796,838,910	20,615,344,900	121,476,180		121,476,180			1,060,017,830			1,060,017,830	
지역및도시	19,678,000,000	2,118,838,910			21,796,838,910	20,615,344,900	121,476,180		121,476,180			1,060,017,830			1,060,017,830	

성황도이지구도시개발사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	22,005,083,000	2,196,475,860			24,201,558,860	16,731,360,917	7,229,275,333	1,500,000,000	5,729,275,333			240,922,610			240,922,610	
국토및지역개발	22,005,083,000	2,196,475,860			24,201,558,860	16,731,360,917	7,229,275,333	1,500,000,000	5,729,275,333			240,922,610			240,922,610	
지역및도시	22,005,083,000	2,196,475,860			24,201,558,860	16,731,360,917	7,229,275,333	1,500,000,000	5,729,275,333			240,922,610			240,922,610	

와우지구도시개발사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉗=㉙+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	19,107,000,000				19,107,000,000	18,175,077,280	650,682,790		650,682,790				281,239,930		281,239,930	
국토및지역개발	19,107,000,000				19,107,000,000	18,175,077,280	650,682,790		650,682,790				281,239,930		281,239,930	
지역및도시	19,107,000,000				19,107,000,000	18,175,077,280	650,682,790		650,682,790				281,239,930		281,239,930	

명당임대산업단지조성사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉗=㉔+㉘+ ㉙+㉚+㉛ ㉛	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	228,181,000				228,181,000	228,180,450						550		550	
국토및지역개발	228,181,000				228,181,000	228,180,450						550		550	
산업단지	228,181,000				228,181,000	228,180,450						550		550	

명당3지구산업단지조성사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	8,988,000,000	432,000,000			9,420,000,000	9,040,810,000	167,410,280		167,410,280		211,779,720			211,779,720	
국토및지역개발	8,988,000,000	432,000,000			9,420,000,000	9,040,810,000	167,410,280		167,410,280		211,779,720			211,779,720	
산업단지	8,988,000,000	432,000,000			9,420,000,000	9,040,810,000	167,410,280		167,410,280		211,779,720			211,779,720	

대근지구 도시개발사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	3,384,762,000				3,384,762,000	2,476,959,140	907,775,130		907,775,130			27,730			27,730	
국토및지역개발	3,384,762,000				3,384,762,000	2,476,959,140	907,775,130		907,775,130			27,730			27,730	
지역및도시	3,384,762,000				3,384,762,000	2,476,959,140	907,775,130		907,775,130			27,730			27,730	

- 목별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	993,737,000				993,737,000	993,736,980						20	20		
자본지출	993,600,000				993,600,000	993,600,000									
민간자본이전	993,600,000				993,600,000	993,600,000									
민간자본사업보조(이전재원)	993,600,000				993,600,000	993,600,000									
예비비및기타	137,000				137,000	136,980						20	20		
반환금기타	137,000				137,000	136,980						20	20		
국고보조금반환금	137,000				137,000	136,980						20	20		

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기타반환금등	27,566,000				27,566,000	10,565,680						17,000,320			17,000,320	

담주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	320,000,000	90,000,000			410,000,000	409,001,850					998,150		498,150	500,000	
자본지출	319,500,000	90,000,000			409,500,000	409,001,850					498,150		498,150		
민간자본이전	319,500,000	90,000,000			409,500,000	409,001,850					498,150		498,150		
민간자본사업보조(자체재원)	319,500,000	90,000,000			409,500,000	409,001,850					498,150		498,150		
예비비및기타	500,000				500,000						500,000			500,000	
예비비	500,000				500,000						500,000			500,000	
일반예비비	500,000				500,000						500,000			500,000	

수질개선

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=㉔-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민간이전	377,921,000				377,921,000	376,227,000					1,694,000				
민간경상사업보조	377,921,000				377,921,000	376,227,000					1,694,000				
자본지출	262,200,000		△18,000,000		244,200,000	240,393,900					3,806,100				
시설비및부대비	28,654,000			10,823,000	39,477,000	38,671,000					806,000				
시설비	28,654,000			10,823,000	39,477,000	38,671,000					806,000				
민간자본이전	230,546,000		△18,000,000	△10,823,000	201,723,000	201,722,900					100				
민간자본사업보조(이전재원)	230,546,000		△18,000,000	△10,823,000	201,723,000	201,722,900					100				
자치단체등자본이전	3,000,000				3,000,000						3,000,000				
공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000				3,000,000						3,000,000				
내부거래	266,164,000				266,164,000	266,164,000									
기타회계등전출금	162,486,000				162,486,000	162,486,000									
공기업특별회계경상전출금	75,836,000				75,836,000	75,836,000									
공기업특별회계자본전출금	86,650,000				86,650,000	86,650,000									
예탁금	103,678,000				103,678,000	103,678,000									
예탁금	103,678,000				103,678,000	103,678,000									
예비비및기타	27,100,000				27,100,000	25,807,010						1,292,990		92,990	1,200,000
예비비	1,200,000				1,200,000							1,200,000			1,200,000
일반예비비	1,200,000				1,200,000							1,200,000			1,200,000

수질개선

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
반환금기타	25,900,000				25,900,000	25,807,010						92,990			92,990	
국고보조금반환금	25,900,000				25,900,000	25,807,010						92,990			92,990	

폐기물처리시설설치

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	22,107,418,000				22,107,418,000	21,906,322,000						201,096,000			201,096,000
내부거래	21,906,322,000				21,906,322,000	21,906,322,000									
예탁금	21,906,322,000				21,906,322,000	21,906,322,000									
예탁금	21,906,322,000				21,906,322,000	21,906,322,000									
예비비및기타	201,096,000				201,096,000							201,096,000			201,096,000
예비비	201,096,000				201,096,000							201,096,000			201,096,000
일반예비비	201,096,000				201,096,000							201,096,000			201,096,000

국민주택사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	355,239,000				355,239,000	302,615,370						52,623,630		10,722,960	41,900,670
인건비	122,800,000				122,800,000	103,432,920						19,367,080			19,367,080
인건비	122,800,000				122,800,000	103,432,920						19,367,080			19,367,080
기간제근로자등보수	122,800,000				122,800,000	103,432,920						19,367,080			19,367,080
물건비	117,631,000				117,631,000	106,908,230						10,722,770		10,722,770	
일반운영비	117,631,000				117,631,000	106,908,230						10,722,770		10,722,770	
사무관리비	26,815,000				26,815,000	22,676,030						4,138,970		4,138,970	
공공운영비	90,816,000				90,816,000	84,232,200						6,583,800		6,583,800	
자본지출	114,808,000				114,808,000	92,274,220						22,533,780		190	22,533,590
시설비및부대비	40,575,000				40,575,000	40,574,810						190		190	
시설비	40,575,000				40,575,000	40,574,810						190		190	
자산취득비	74,233,000				74,233,000	51,699,410						22,533,590			22,533,590
자산및물품취득비	74,233,000				74,233,000	51,699,410						22,533,590			22,533,590

광영의암지구도시개발사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
합 계	19,678,000,000	2,118,838,910			21,796,838,910	20,615,344,900	121,476,180		121,476,180			1,060,017,830			1,060,017,830	
자본지출	11,078,000,000	2,118,838,910			13,196,838,910	12,064,414,450	121,476,180		121,476,180			1,010,948,280			1,010,948,280	
시설비및부대비	11,078,000,000	2,118,838,910			13,196,838,910	12,064,414,450	121,476,180		121,476,180			1,010,948,280			1,010,948,280	
시설비	11,074,904,000	2,118,838,910			13,193,742,910	12,061,319,370	121,476,180		121,476,180			1,010,947,360			1,010,947,360	
시설부대비	3,096,000				3,096,000	3,095,080						920			920	
내부거래	8,500,000,000				8,500,000,000	8,500,000,000										
기타회계등전출금	8,500,000,000				8,500,000,000	8,500,000,000										
공기업특별회계자본전출금	8,500,000,000				8,500,000,000	8,500,000,000										
예비비및기타	100,000,000				100,000,000	50,930,450						49,069,550			49,069,550	
반환금기타	100,000,000				100,000,000	50,930,450						49,069,550			49,069,550	
기타반환금등	100,000,000				100,000,000	50,930,450						49,069,550			49,069,550	

성황도이지구도시개발사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	22,005,083,000	2,196,475,860			24,201,558,860	16,731,360,917	7,229,275,333	1,500,000,000	5,729,275,333			240,922,610			240,922,610
자본지출	21,605,083,000	2,196,475,860			23,801,558,860	16,535,946,917	7,229,275,333	1,500,000,000	5,729,275,333			36,336,610			36,336,610
시설비및부대비	21,605,083,000	2,196,475,860			23,801,558,860	16,535,946,917	7,229,275,333	1,500,000,000	5,729,275,333			36,336,610			36,336,610
시설비	20,537,737,000	2,158,475,860			22,696,212,860	15,533,937,527	7,162,275,333	1,500,000,000	5,662,275,333						
감리비	1,020,000,000	38,000,000			1,058,000,000	991,000,000	67,000,000		67,000,000						
시설부대비	47,346,000				47,346,000	11,009,390						36,336,610			36,336,610
예비비및기타	400,000,000				400,000,000	195,414,000						204,586,000			204,586,000
반환금기타	400,000,000				400,000,000	195,414,000						204,586,000			204,586,000
기타반환금등	400,000,000				400,000,000	195,414,000						204,586,000			204,586,000

대근지구 도시개발사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	3,384,762,000				3,384,762,000	2,476,959,140	907,775,130		907,775,130		27,730			27,730	
자본지출	3,384,762,000				3,384,762,000	2,476,959,140	907,775,130		907,775,130		27,730			27,730	
시설비및부대비	3,384,762,000				3,384,762,000	2,476,959,140	907,775,130		907,775,130		27,730			27,730	
시설비	3,384,762,000			△5,573,000	3,379,189,000	2,471,413,190	907,775,130		907,775,130		680			680	
시설부대비				5,573,000	5,573,000	5,545,950					27,050			27,050	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
녹색기반 활성화를 위한 에너지 관리 강화	993,737,000	993,736,980	신재생에너지(주택지원)보급실적	광양시 신재생에너지 주택 보급건수	800	800	100%
			도시가스 보급률	(보급가구수/공급권역내 전체가구수)*100	95	93.5	98%
			발전소 주변지역 지원예산 집행률	집행금액/교부금액*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
지역경제과	993,737,000				993,737,000	993,736,980						20	20		
신재생에너지사업 지원	993,737,000				993,737,000	993,736,980						20	20		
발전소주변지역지원사업	993,737,000				993,737,000	993,736,980						20	20		
발전소주변지역 지원사업(특별지원)	178,100,000				178,100,000	178,100,000									
발전소주변지역그밖의지원사 업	815,637,000				815,637,000	815,636,980						20	20		

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
급여의 적정 집행 및 지원대상자 관리로 국민기초생활보장의 내실화를 도모한다.	1,847,959,000	1,770,340,052	생계급여 지원실적	(최근 3년 지원증가 및 반납감소)	95	99	104%
			해산장제급여 지원실적	(최근 3년 지원증가 및 반납감소)	90	96	106%
			전체 수급권자의 의료급여 실적	(최근 3년('18-'20) 1인당 평균 증가율/'21년 1인당 평균 증가율)*100	70	213	305%
			교육급여 지원실적	(최근 3년 지원증가 및 반납감소)	95	100	105%
			양곡급여 택배비 지원실적	(최근 3년 지원증가 및 반납감소)	95	86	90%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주민복지과	1,950,604,000				1,950,604,000	1,872,984,732					60,618,948	17,000,320			17,000,320	
저소득층의 생활안정지원	1,847,959,000				1,847,959,000	1,770,340,052					60,618,948	17,000,000			17,000,000	
의료급여사업 지원체제 구축	1,847,959,000				1,847,959,000	1,770,340,052					60,618,948	17,000,000			17,000,000	
의료급여 지원	253,569,000				253,569,000	191,896,552					44,672,448	17,000,000			17,000,000	
의료급여 부담금	1,509,278,000				1,509,278,000	1,509,278,000										
의료급여업무 일반(보조)	85,112,000				85,112,000	69,165,500					15,946,500					
재무활동(주민복지과)	102,645,000				102,645,000	102,644,680						320			320	
보전지출(의료급여 특별회계)	102,645,000				102,645,000	102,644,680						320			320	
반환금 기타	102,645,000				102,645,000	102,644,680						320			320	

【담주변지역지원사업】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수질에 대한 체계적인 관리와 생태사업 추진으로 깨끗한 수질환경을 조성한다.	410,000,000	409,001,850	수질오염도 (BOD)	수질 검사 측정결과 ppm / 1.0ppm(1등급 BOD) *100%	200	190	100%
			수변구역 지원사업 추진률	(완료사업 건수/지원사업 건수)*100	100	100	100%
			생태복원 및 공원사업 등 추진률	마동저수지 생태공원 조성사업 추진률+옥곡천 생태하천 복원사업 추진률)/2	100	93.8	93%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
환경과	320,000,000	90,000,000			410,000,000	409,001,850						998,150			498,150	500,000
깨끗한 수질환경 조성	320,000,000	90,000,000			410,000,000	409,001,850						998,150			498,150	500,000
담 주변지역 지원	320,000,000	90,000,000			410,000,000	409,001,850						998,150			498,150	500,000
담 주변지역 지원사업	320,000,000	90,000,000			410,000,000	409,001,850						998,150			498,150	500,000

【수질개선】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수질에 대한 체계적인 관리와 생태사업 추진으로 깨끗한 수질환경을 조성한다.	848,510,000	825,123,040	수질오염도 (BOD)	수질 검사 측정결과 ppm / 1.0ppm(1등급 BOD) *100%	200	190	100%
			수변구역 지원사업 추진률	(완료사업 건수/지원사업 건수)*100	100	100	100%
			생태복원 및 공원사업 등 추진률	마동저수지 생태공원 조성사업 추진률+옥곡천 생태하천 복원사업 추진률)/2	100	93.8	93%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
환경과	1,080,574,000	60,000,000			1,140,574,000	1,117,094,050					21,679,770	1,800,180	507,190		92,990	1,200,000
깨끗한 수질환경 조성	788,510,000	60,000,000			848,510,000	825,123,040					21,679,770	1,707,190	507,190			1,200,000
수변구역 수질개선	788,510,000	60,000,000			848,510,000	825,123,040					21,679,770	1,707,190	507,190			1,200,000
수변구역 일반지원사업	637,121,000				637,121,000	634,410,590					2,710,410					
수변구역 관리	56,216,000				56,216,000	51,221,570					4,778,430	216,000	216,000			
수변구역 수질오염관리	41,845,000	60,000,000			101,845,000	90,305,000					11,540,000					
예비비	1,200,000				1,200,000							1,200,000				1,200,000
수변구역 주민지원사업평가 및 DB지원	52,128,000				52,128,000	49,185,880					2,650,930	291,190	291,190			
재무활동(환경과)	292,064,000				292,064,000	291,971,010						92,990			92,990	
내부거래지출	266,164,000				266,164,000	266,164,000										
내부거래지출(환경기초시설 설치)	86,650,000				86,650,000	86,650,000										
내부거래지출(환경기초시설 운영)	75,836,000				75,836,000	75,836,000										
통합재정안정화기금 예탁금 (수질개선 특별회계)	103,678,000				103,678,000	103,678,000										
보전지출	25,900,000				25,900,000	25,807,010						92,990			92,990	

【수질개선】 【환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
반환금기타	25,900,000				25,900,000	25,807,010						92,990			92,990	

【폐기물처리시설설치】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지속가능한 폐자원 회수시설 설치 ○ 자원순환사회 구축을 위한 에너지타운 조성	22,107,418,000	21,906,322,000	폐기물처리시설 주변지역 주민지원사업 추진	집행액/예산액 × 100%	100	99	99%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환과	22,107,418,000				22,107,418,000	21,906,322,000						201,096,000			201,096,000
자원 시설 설치 일반	22,107,418,000				22,107,418,000	21,906,322,000						201,096,000			201,096,000
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설설치)	22,107,418,000				22,107,418,000	21,906,322,000						201,096,000			201,096,000
폐기물처리시설 설치비용	22,107,418,000				22,107,418,000	21,906,322,000						201,096,000			201,096,000

【국민주택사업】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
65세 이상 저소득 고령층의 주거복지 실현	355,239,000	302,615,370	공공실버주택 관리 및 운영	운영경비 집행률	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	355,239,000				355,239,000	302,615,370						52,623,630		10,722,960	41,900,670
국민주택사업	355,239,000				355,239,000	302,615,370						52,623,630		10,722,960	41,900,670
공공실버주택사업	355,239,000				355,239,000	302,615,370						52,623,630		10,722,960	41,900,670
광양공공실버주택 관리 및 운영	355,239,000				355,239,000	302,615,370						52,623,630		10,722,960	41,900,670

【광역의암지구도시개발사업】 【택지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
계획적이고 체계적인 도시개발사업으로 도시지역 균형발전 및 쾌적한 주거환경을 조성한다.	21,796,838,910	20,615,344,900	와우지구 도시개발사업 추진율	공정률	100	100	100%
			광역의암지구 도시개발사업 추진율	공정률	100	100	100%
			성황도이지구 도시개발사업 추진율	공정률	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
택지과	19,678,000,000	2,118,838,910			21,796,838,910	20,615,344,900	121,476,180		121,476,180			1,060,017,830			1,060,017,830	
도시개발	19,678,000,000	2,118,838,910			21,796,838,910	20,615,344,900	121,476,180		121,476,180			1,060,017,830			1,060,017,830	
광역 의암지구 도시개발사업	19,678,000,000	2,118,838,910			21,796,838,910	20,615,344,900	121,476,180		121,476,180			1,060,017,830			1,060,017,830	
광역 의암지구 도시개발 업무 추진	19,678,000,000	2,118,838,910			21,796,838,910	20,615,344,900	121,476,180		121,476,180			1,060,017,830			1,060,017,830	

【성황도이지구도시개발사업】 【택지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
계획적이고 체계적인 도시개발사업으로 도시지역 균형발전 및 쾌적한 주거환경을 조성한다.	24,201,558,860	16,731,360,917	와우지구 도시개발사업 추진율	공정률	100	100	100%
			광영의암지구 도시개발사업 추진율	공정률	100	100	100%
			성황도이지구 도시개발사업 추진율	공정률	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
택지과	22,005,083,000	2,196,475,860			24,201,558,860	16,731,360,917	7,229,275,333	1,500,000,000	5,729,275,333			240,922,610			240,922,610	
도시개발	22,005,083,000	2,196,475,860			24,201,558,860	16,731,360,917	7,229,275,333	1,500,000,000	5,729,275,333			240,922,610			240,922,610	
광양 성황도이지구 도시개발사업	22,005,083,000	2,196,475,860			24,201,558,860	16,731,360,917	7,229,275,333	1,500,000,000	5,729,275,333			240,922,610			240,922,610	
성황도이지구 도시개발사업	22,005,083,000	2,196,475,860			24,201,558,860	16,731,360,917	7,229,275,333	1,500,000,000	5,729,275,333			240,922,610			240,922,610	

【와우지구도시개발사업】 【택지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
계획적이고 체계적인 도시개발사업으로 도시지역 균형발전 및 쾌적한 주거환경을 조성한다.	19,107,000,000	18,175,077,280	와우지구 도시개발사업 추진율	공정률	100	100	100%
			광영의암지구 도시개발사업 추진율	공정률	100	100	100%
			성황도이지구 도시개발사업 추진율	공정률	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
택지과	19,107,000,000				19,107,000,000	18,175,077,280	650,682,790		650,682,790			281,239,930			281,239,930	
도시개발	19,107,000,000				19,107,000,000	18,175,077,280	650,682,790		650,682,790			281,239,930			281,239,930	
광양 와우지구 도시개발사업	19,107,000,000				19,107,000,000	18,175,077,280	650,682,790		650,682,790			281,239,930			281,239,930	
광양 와우지구 도시개발사업	19,107,000,000				19,107,000,000	18,175,077,280	650,682,790		650,682,790			281,239,930			281,239,930	

【명당임대산업단지조성사업】 【산단과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산업단지 분양 활성화로 지역경제 선순환	228,181,000	228,180,450	명당3지구 분양률	분양필지/대상필지*100	50	56.4	112%
			명당3지구 개발계획 및 실시계획 변경 추진율	당해연도 추진율 당해연도 고시건수/당해연도 요청건수*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
산단과	228,181,000				228,181,000	228,180,450						550			550	
산업단지조성	228,181,000				228,181,000	228,180,450						550			550	
명당임대산업단지조성	228,181,000				228,181,000	228,180,450						550			550	
명당국민임대산업단지조성사업	228,181,000				228,181,000	228,180,450						550			550	

【명당3지구산업단지조성사업】 【산단과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산업단지 분양 활성화로 지역경제 선순환	9,420,000,000	9,040,810,000	명당3지구 분양률	분양필지/대상필지*100	50	56.4	112%
			명당3지구 개발계획 및 실시계획 변경 추진율	당해연도 추진율 당해연도 고시건수/당해연도 요청건수*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉝=㉔+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙	
산단과	8,988,000,000	432,000,000			9,420,000,000	9,040,810,000	167,410,280		167,410,280			211,779,720			211,779,720	
산업단지조성	8,988,000,000	432,000,000			9,420,000,000	9,040,810,000	167,410,280		167,410,280			211,779,720			211,779,720	
광양국가산단 명당3지구조성사업	8,988,000,000	432,000,000			9,420,000,000	9,040,810,000	167,410,280		167,410,280			211,779,720			211,779,720	
광양국가산단 명당3지구조성사업	8,988,000,000	432,000,000			9,420,000,000	9,040,810,000	167,410,280		167,410,280			211,779,720			211,779,720	

【대근지구 도시개발사업】 【산단과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱		예비비㊲
산단과	3,384,762,000				3,384,762,000	2,476,959,140	907,775,130		907,775,130			27,730			27,730	
대근지구 도시개발사업	3,384,762,000				3,384,762,000	2,476,959,140	907,775,130		907,775,130			27,730			27,730	
대근지구 도시개발사업	3,384,762,000				3,384,762,000	2,476,959,140	907,775,130		907,775,130			27,730			27,730	
대근지구 도시개발사업	3,384,762,000				3,384,762,000	2,476,959,140	907,775,130		907,775,130			27,730			27,730	