

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 군민이 체감하는 행복의령 비전제시	1,594,921,000	1,345,253,440	국도비 예산확보	국도비 예산확보 금액	950	950	100%
○ 군민이 체감하는 행복의령 비전제시	13,968,411,000	0	예비비 확보	예비비 확보 금액	70	70	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기획예산담당관	17,681,853,000				17,648,253,000	3,428,288,120	36,200,000		36,200,000		1,126,000	14,182,638,880	96,680		117,257,290	14,065,284,910	
		△33,600,000															
행정운영경비(기획예산담당관)	84,921,000				84,921,000	83,034,680						1,886,320				1,886,320	
기본경비	84,921,000				84,921,000	83,034,680						1,886,320				1,886,320	
기본경비	84,921,000				84,921,000	83,034,680						1,886,320				1,886,320	
군정운용 및 조정	1,594,921,000				1,594,921,000	1,345,253,440	36,200,000		36,200,000		1,126,000	212,341,560	96,680		117,257,290	94,987,590	
기획 및 평가	151,066,000				151,066,000	131,366,430						19,699,570			10,000,000	9,699,570	
군정시책개발 및 조정	109,554,000				109,554,000	95,588,730						13,965,270			10,000,000	3,965,270	
평가 및 성과관리	41,512,000				41,512,000	35,777,700						5,734,300				5,734,300	
건전재정운용	341,758,000				341,758,000	278,156,900						63,601,100				63,601,100	
지방재정운영	318,394,000				318,394,000	254,792,900						63,601,100				63,601,100	
지방재정관리시스템 유지보수	23,364,000				23,364,000	23,364,000											
지역개발 활성화	100,000,000				100,000,000	57,700,000	36,200,000		36,200,000			6,100,000				6,100,000	
전략공모사업 추진	100,000,000				100,000,000	57,700,000	36,200,000		36,200,000			6,100,000				6,100,000	
공직기강 확립 및 부패방지	53,869,000				53,869,000	48,349,520						5,519,480				5,519,480	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
행정기관 감사운영		53,869,000				53,869,000	48,349,520						5,519,480				5,519,480	
군정홍보강화		693,197,000				693,197,000	684,143,440						9,053,560				9,053,560	
군정홍보		378,237,000				378,237,000	371,750,940						6,486,060				6,486,060	
미디어홍보		314,960,000				314,960,000	312,392,500						2,567,500				2,567,500	
법무 및 통계조사		243,571,000				243,571,000	136,112,650					1,126,000	106,332,350	96,680		107,257,290	△1,021,620	
쟁송업무 추진 및 자치법규 관리		206,086,000				206,086,000	98,828,710						107,257,290			107,257,290		
각종 통계조사 및 자료 관리		9,300,000				9,300,000	9,197,700						102,300				102,300	
사업체조사		9,965,000				9,965,000	9,962,920						2,080				2,080	
경남 사회조사		18,220,000				18,220,000	18,123,320					1,126,000	△1,029,320	96,680			△1,126,000	
규제개혁 혁신발굴		11,460,000				11,460,000	9,424,500						2,035,500				2,035,500	
규제개혁 추진 운영		11,460,000				11,460,000	9,424,500						2,035,500				2,035,500	
예비비		14,002,011,000				13,968,411,000							13,968,411,000				13,968,411,000	
예비비		14,002,011,000				13,968,411,000							13,968,411,000				13,968,411,000	
예비비		14,002,011,000				13,968,411,000							13,968,411,000				13,968,411,000	
재무활동(기획예산담당관)		2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
내부거래지출		2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
재정안정 화적립금 전출금		2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											

【일반회계】 【전략사업담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 군민이 체감하는 행복의령 비전 제시	2,645,401,200	2,507,016,410	일반농산어촌개발 신규사업 확보	신규사업 확보액	8,000	9,784	122%
○ 향노화산업 육성 및 진흥을 통한 지역경제활성화 및 일자리 창출	2,526,577,000	1,266,074,280	향노화 R&D산업 지원	사업실적	9	9	100%
			향노화산업 지원센터 설립	공사 준공	1,900	700	37%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉔+㉕+ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
전략사업담당관	5,467,631,000	204,347,200			5,671,978,200	4,273,090,690	1,387,703,308	323,363,000	1,064,340,308		1,319,850	9,864,352	1,468,450			8,395,902	
농촌환경 개선	2,495,054,000	150,347,200			2,645,401,200	2,507,016,410	131,200,000		131,200,000		1,319,850	5,864,940	1,468,450			4,396,490	
창의 정책 사업	2,263,054,000	87,797,200			2,350,851,200	2,258,054,710	88,400,000		88,400,000			4,396,490				4,396,490	
창의 정책 사업	17,454,000				17,454,000	17,070,310						383,690				383,690	
지역발전 사업 평가	21,800,000				21,800,000	20,387,200						1,412,800				1,412,800	
일반농산어촌개발 사업	101,800,000	87,797,200			189,597,200	98,597,200	88,400,000		88,400,000			2,600,000				2,600,000	
협력마을 만들기	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
마을단위 공동문화복지	1,134,000,000				1,134,000,000	1,134,000,000											
마을단위 환경(경관생태)	923,000,000				923,000,000	923,000,000											
농촌발전 역량강화	232,000,000	62,550,000			294,550,000	248,961,700	42,800,000		42,800,000		1,319,850	1,468,450	1,468,450				
시군역량강화사업	232,000,000	62,550,000			294,550,000	248,961,700	42,800,000		42,800,000		1,319,850	1,468,450	1,468,450				
향노화산업	2,472,577,000	54,000,000			2,526,577,000	1,266,074,280	1,256,503,308	323,363,000	933,140,308			3,999,412				3,999,412	
향노화산업 운영 및 관리	2,472,577,000	54,000,000			2,526,577,000	1,266,074,280	1,256,503,308	323,363,000	933,140,308			3,999,412				3,999,412	
향노화산업 추진	538,377,000	54,000,000			592,377,000	588,378,290						3,998,710				3,998,710	
향노화산업 지원센터(보조)	544,500,000				544,500,000	324,000,000	220,500,000		220,500,000								

【일반회계】 【전략사업담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	항노화산업 지원센터	1,389,700,000				1,389,700,000	353,695,990	1,036,003,308	323,363,000	712,640,308			702				702	
	재무활동(경제교통과)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
	내부거래지출	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
	투자유치진흥기금전출금	500,000,000				500,000,000	500,000,000											

【일반회계】 【행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 능력과 성과주임의 인사 조직 운영 및 변화를 창조하는 공무원 육성	2,782,363,000	2,425,139,190	공무원 역량강화교육 만족도 향상	테마별 교육 만족도 90%	90	90	100%
			독서통신교육 확대 및 수료자 증가	수료 880명	890	890	100%
			일자리 창출 확대	채용인원 99명	99	99	100%
			직무교육 및 퇴직예정자교육 확대	수료자 350명 / 10명	350명 / 10명	350명 / 10명	100%
			기록물의 평가 및 폐기	재분류 및 폐기량 2,000권	2,000	2000	100%
			사회단체 활성화	보조금 지원 28개사업	28	28	100%
○ 효율적 전자정부 구현	1,609,605,000	1,569,242,910	정보화마을 운영 활성화 추진	전자상거래 판매금액 130,000천원	130,000천원	130,000천원	100%
			군민정보화교육 이수실적	1,900명	1800명	1800명	100%
○ 우수인재 육성 및 지원업무 추진	8,394,588,610	8,164,489,210	전입 고등학생 및 셋째아 수업료 지원	지원 학생수 10명	10명	10명	100%
			학교급식비 지원	지원 학생수 2,038명	2048	2048	100%
○ 체계적 학습 및 교육 체제 기반 조성	878,500,000	796,967,250	교육지원 바우처 및 맞춤형 교육지원사업	수혜학생수 702명	50명	50명	100%
			초중학생 영어몰입캠프 운영	캠프운영횟수 1회	710	710	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정과	63,017,416,000	3,413,116,610			66,430,532,610	61,234,135,780					19,146,113	5,177,250,717	542,402,387	800,000	21,534,000	4,612,514,330	
행정운영경비(행정과)	50,533,814,000				50,533,814,000	46,474,623,840						4,059,190,160	220,077,580			3,839,112,580	
기본경비	271,655,000				271,655,000	260,040,780						11,614,220				11,614,220	
기본경비	271,655,000				271,655,000	260,040,780						11,614,220				11,614,220	
인력운영비(총괄)	50,262,159,000				50,262,159,000	46,214,583,060						4,047,575,940	220,077,580			3,827,498,360	
인력운영비(총괄)	50,125,333,000				50,125,333,000	46,077,757,060						4,047,575,940	220,077,580			3,827,498,360	

【일반회계】 【행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	31,826,000				31,826,000	31,826,000												
사회복지인력 인건비 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000												
선진행정 실현	5,009,424,000				5,009,424,000	4,224,582,280					83,623	784,758,097	281,693,487	800,000	21,534,000	480,730,610		
행정관리	2,616,155,000				2,616,155,000	2,143,569,180					83,623	472,502,197	281,693,467		21,534,000	169,274,730		
지방공무원 조직관리	132,231,000				132,231,000	101,168,420						31,062,580			19,853,000	11,209,580		
주민등록 및 인감관리	37,327,000				37,327,000	33,605,540						3,721,460				3,721,460		
지방공무원 교육훈련	673,300,000				673,300,000	575,288,170						98,011,830				98,011,830		
가족관계등록사무처리 경비 지원	7,957,000				7,957,000	7,957,000												
통,리장 관리	118,588,000				118,588,000	115,434,900					82,962	3,070,138	670,138			2,400,000		
주민행정 지원	176,517,000				176,517,000	155,960,400						20,556,600				20,556,600		
인구증가 시책추진	191,974,000				191,974,000	159,994,740						31,979,260				31,979,260		
공공갈등 예방 및 해결	1,681,000				1,681,000							1,681,000			1,681,000			
지방선거경비부담	1,276,580,000				1,276,580,000	994,160,010					661	282,419,329	281,023,329			1,396,000		
후생 및 서무관리	2,059,913,000				2,059,913,000	1,806,063,500						253,849,500				253,849,500		
지방공무원 복무관리	1,952,962,000				1,952,962,000	1,707,421,020						245,540,980				245,540,980		
공무원 단체관리	43,510,000				43,510,000	42,260,770						1,249,230				1,249,230		
기록물 관리	63,441,000				63,441,000	56,381,710						7,059,290				7,059,290		
민간단체협력 증진	333,356,000				333,356,000	274,949,600						58,406,400	20	800,000		57,606,380		
대민협력관리	1,606,000				1,606,000	85,000						1,521,000				1,521,000		
사회단체 지원	284,076,000				284,076,000	252,018,400						32,057,600		300,000		31,757,600		

【일반회계】 【행정과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	장학금 및 학자금	1,690,000				1,690,000	1,689,980						20	20				
	항우회 지원	570,000				570,000	450,000					120,000				120,000		
	자매결연 단체간 상호교류	45,414,000				45,414,000	20,706,220					24,707,780		500,000		24,207,780		
	전자군정 기반 조성	1,609,605,000				1,609,605,000	1,569,242,910					1,197,740	39,164,350	2,208,320			36,956,030	
	행정 및 지역정보화 추진	1,609,605,000				1,609,605,000	1,569,242,910					1,197,740	39,164,350	2,208,320			36,956,030	
	정보화 추진 지원	1,457,926,000				1,457,926,000	1,424,205,870						33,720,130				33,720,130	
	정보화마을운영 활성화	29,500,000				29,500,000	27,682,000						1,818,000				1,818,000	
	정보화마을 프로그램관리자 육성	36,700,000				36,700,000	33,294,500					1,197,740	2,207,760	2,207,760				
	군민 정보화 교육	25,510,000				25,510,000	24,257,300						1,252,700				1,252,700	
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(지원)	36,419,000				36,419,000	36,418,440						560	560				
	스마트 이장넷 구축	23,550,000				23,550,000	23,384,800						165,200				165,200	
	지역인재육성	5,120,972,000	3,273,616,610			8,394,588,610	8,164,489,210						230,099,400	23,423,000			206,676,400	
	교육지원	894,725,000				894,725,000	862,522,300						32,202,700	23,423,000			8,779,700	
	교육 및 장학금지급 심의	4,212,000				4,212,000	4,164,000						48,000				48,000	
	교육 및 장학금지급 간담회	2,635,000				2,635,000	2,635,000											
	교육경비 지원	377,386,000				377,386,000	372,638,300						4,747,700				4,747,700	
	학교급식비 및 교육경비 지원	510,492,000				510,492,000	483,085,000						27,407,000	23,423,000			3,984,000	
	지역인적자원 구축지원	4,226,247,000	3,273,616,610			7,499,863,610	7,301,966,910						197,896,700				197,896,700	
	행복학습관 건립	1,176,865,000	3,273,616,610			4,450,481,610	4,252,584,910						197,896,700				197,896,700	
	지역인재 육성 및 지원	3,049,382,000				3,049,382,000	3,049,382,000											

【일반회계】 【행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉔	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉔	집 행 잔 액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명 시 이 월 ①	사 고 이 월 ②	계 속 비 이 월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보 조 금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계 획 변경 등 집 행 사 유 미 발 생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평생학습체제 구축	739,000,000	139,500,000			878,500,000	796,967,250					17,864,750	63,668,000	15,000,000			48,668,000	
평생학습체제구축	739,000,000	139,500,000			878,500,000	796,967,250					17,864,750	63,668,000	15,000,000			48,668,000	
서민자녀 교육지원사업	533,000,000	139,500,000			672,500,000	639,635,250					17,864,750	15,000,000	15,000,000				
평생 교육 지원	176,000,000				176,000,000	152,532,000						23,468,000				23,468,000	
행복(연합)기숙사 입사생 기숙사비 지원	30,000,000				30,000,000	4,800,000						25,200,000				25,200,000	
재무활동(행정과)	4,601,000				4,601,000	4,230,290						370,710				370,710	
보전지출	4,601,000				4,601,000	4,230,290						370,710				370,710	
국도비 보조금 반환금	4,601,000				4,601,000	4,230,290						370,710				370,710	

【일반회계】 【주민생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 국가수호를 위하여 희생한 국가유공자의 공헌에 보답 ○ 국가유공자 및 유족의 금지 및 명예로운 삶 영위 지원	1,123,502,000	989,688,500	명예수당 지급(참전유공자 및 전몰군경유족)	지원 인원 수	405	753	185%
			보훈단체 운영비 및 행사비 지원	(지원액/예산액)*100	95	95	100%
			보훈대상자 주거환경개선사업	지원 인원 수	1	1	100%
			독리유공자 묘지관리비 및 의료비 지원	(지원액/예산액)*100	95	50	70%
○ 저소득장애인 생계 및 재활지원으로 경제적 생활안정 도모 ○ 일자리제공 및 자립 지원으로 생활능력향상 및 복지증진 도모	6,467,941,000	6,322,932,710	장애인시설 및 단체 운영비 지원	(지원액/예산액)*100	95	95	100%
			장애인 생활안정 지원(의료비, 학비, 장애수당 및 연금)	지원 인원 수	1400	1400	100%
			장애인 사회활동 지원(중증장애인도우미 등 2개 사업)	지원 인원 수	100	100	100%
			장애인 행사지원(장애인의 날 행사, 흰지팡이의 날 행사 등)	(지원액/예산액)*100	95	95	100%
			장애인 사회참여 확대(장애인일자리사업)	지원 인원 수	33	33	100%
			장애인 문화, 교육 활동지원(점자교육 등)	지원 인원 수	200	200	100%
			장애인주거환경개선사업	지원 인원 수	3	3	100%
			장애인휠체어택시 운영	(지원액/예산액)*100	95	95	100%
○ 맞춤형 노인복지시책 개발 및 지원사업 추진으로 활기차고 편안한 노후생활보장 ○ 어르신들의 사회참여 활성화 도모	29,385,228,000	27,839,433,690	노인복지 급여 지원(화장장려금, 재가노인보호, 기초연금, 노인돌봄서비스)	지원 인원 수	19000	19000	100%
			노인복지시설 지원(노인복지시설, 경로당운영, 경로당시설개선, 노인복지시설 기능보강, 노인복지관운영)	(지원액/예산액)*100	96	96	100%
			노인일자리 및 각종 행사 지원(노인사회참여지원)(노인일자리사업, 노인관련 행사지원, 노인업무 추진경비, 노인회 사업 지원)	(지원액/예산액)*100	96	96	100%
○ 기초생활보장수급자 복지급여 지원으로 안정된 생활기반 마련 ○ 기초생활보장수급자 자녀의 건전한 성장 및 육성지원 ○ 자활사업 통해 스스로 자활 할 수 있도록 자활능력 배양	5,418,679,000	4,980,750,910	기초생활보장수급자 안정된 생활기반 마련	행복 e음 통한 복지급여 지급	4325	4056	93%
			수급자 자녀의 건전한 성장 및 육성지원	e호조 통한 지원금 지급	14	10	71%
			저소득 계층의 자립자활	자활근로사업 인건비 지급	645	530	83%
○ 노숙인의 보다 안정된 삶 제공 및 자립자활 ○ 행려자 일시 구호 및 복지서비스 제공 ○ 복지기획 및 재해구호	1,059,154,000	1,032,125,640	노숙인의 안정한 삶 제공	노숙인복지시설 입소자 지원 수	95	92	96%
			행려자 일시구호	행려자 장제비 및 귀향여비 지급 건수	10	8	80%

【일반회계】 【주민생활지원과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 노숙인의 보다 안정된 삶 제공 및 자립자활 ○ 행려자 일시 구호 및 복지서비스 제공 ○ 복지기획 및 재해구호	1,059,154,000	1,032,125,640	사회복지역량강화	개최횟수	1	1	100%
			사회복지의 날 기념행사	개최횟수	1	1	100%
○ 여성들의 적극적인 사회 참여 확대 및 경제활동 촉진 ○ 소외계층의 행복한 가족생활지원 및 다문화가정 정착지원 ○ 영유아 보육료 지원 확대로 부모 육아부담 경감 및 공보육 강화	4,350,243,000	4,261,627,160	한부모가족 및 미혼모가족 자립지원	행복e음 복지급여 지급	4700	4700	100%
			건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 운영	사업 참여 인원 등	420	420	100%
			양성평등 기념행사 및 여성권익 증진사업	양성평등 행사 및 폭력예방사업 참여자 등	5000	4500	100%
			영유아 보육료 지원	(지원액/예산액)*100%	100	100	100%
			보육서비스 운영지원	(지원액/예산액)*100%	96	96	100%
○ 지역아동센터 운영 지원으로 아동의 건전성장 육성 ○ 요보호아동에 대한 다양한 지원으로 삶의 질 향상 및 자립능력 배양	1,583,369,000	1,407,041,120	요보호아동 양육 지원	가정위탁아동 지원대상자 수	6	6	100%
			입양아동 양육수당 지원	입양아동 지원대상자 수	3	3	100%
			퇴소아동 자립 정착금 지원	요보호아동 자립정착금 지원대상자 수	7	7	100%
			결식아동 급식 지원	결식아동 급식 지원대상자 수	326	326	100%
			아동발달계좌 지원	아동발달계좌 지원대상자 수	60	60	100%
			지역아동센터 내실 운영 지원	(지원액/예산액)*100%	96	96	100%
			어린이날 기념식 및 체험행사	(지원액/예산액)*100%	100	100	100%
○ 청소년이 정상적인 삶을 영위할 수 있는 기본적인 여건을 조성하고, 조화롭게 성장, 발달할 수 있도록 제공되는 사회적, 경제적 지원	3,082,480,440	1,961,432,090	청소년상담복지센터 운영관리	지원수	90	90	100%
			건전청소년 육성 지원	지원수	13	13	100%
			청소년통합 지원체계 구축 및 운영	지원수	112	112	100%
			방과후 아카데미 운영지원	지원수	195	195	100%
			청소년자치위원회 운영지원	지원수	3	3	100%
○ 민관협력을 통한 맞춤형 서비스 제공 및 지역주민의 복지체감도 향상 ○ 지역사회 봉사활동을 통한 복지사회 구현	696,055,000	671,825,860	자원봉사활성화 지원	(지원액/예산액)*100	93	94	101%
			긴급복지지원	긴급복지지원 인원 수	102	156	153%

【일반회계】 【주민생활지원과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 민관협력을 통한 맞춤형 서비스 제공 및 지역주민의 복지체감도 향상 ○ 지역사회 의 봉사활동을 통한 복지사회 구현	696,055,000	671,825,860	통합사례관리	사례관리대상자 발굴 및 서비스연계 건수	1100	4167	378%

- 사업별조서

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 ㉵=㉴+㉶+ ㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주민생활지원과	52,763,369,000	2,431,157,440			55,194,526,440	51,100,634,810	2,489,510,181	1,043,900,000	1,445,610,181		946,306,655	658,074,794	372,607,434			285,467,360	
행정운영경비(주민생활지원 실)	82,732,000				82,732,000	81,235,950						1,496,050				1,496,050	
기본경비	82,732,000				82,732,000	81,235,950						1,496,050				1,496,050	
기본경비	82,732,000				82,732,000	81,235,950						1,496,050				1,496,050	
국가보훈선양	1,168,742,000				1,168,742,000	1,030,607,820					58,550,038	79,584,142	53,155,582			26,428,560	
국가보훈선양	1,168,742,000				1,168,742,000	1,030,607,820					58,550,038	79,584,142	53,155,582			26,428,560	
보훈행사 지원	611,259,000				611,259,000	584,830,440						26,428,560				26,428,560	
보훈대상자 주거환경개선사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
사회복무제도지원	45,240,000				45,240,000	40,919,320					4,320,680						
독립유공자 묘지관리	4,100,000				4,100,000	2,200,000					950,000	950,000	950,000				
독립유공자 의료비 지원	5,143,000				5,143,000	2,458,060					1,879,358	805,582	805,582				
6.25참전유공자 명예수당(도비)	498,000,000				498,000,000	395,200,000					51,400,000	51,400,000	51,400,000				
복지기반 구축	6,467,941,000				6,467,941,000	6,322,932,710					82,719,983	62,288,307	60,209,237			2,079,070	
장애인 복지 증진	6,467,941,000				6,467,941,000	6,322,932,710					82,719,983	62,288,307	60,209,237			2,079,070	
장애수당(기초) 지원사업	121,993,000				121,993,000	120,300,000					1,185,100	507,900	507,900				
장애인 의료비 지원	48,614,000				48,614,000	48,614,000											
장애등급심사제도운영(진단비 및 검사비)	2,000,000				2,000,000	718,700					640,650	640,650	640,650				

【일반회계】 【주민생활지원과】

(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 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
장애인 편의증진 도모	122,736,000				122,736,000	116,736,000						6,000,000	6,000,000				
장애인보조기기지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000											
장애인 사회참여	24,960,000				24,960,000	24,917,440					768	41,792	1,792			40,000	
장애인일자리지원(일반형 일자리)	312,844,000				312,844,000	299,864,390					8,436,746	4,542,864	4,542,864				
장애인일자리지원(복지일 자리)	89,640,000				89,640,000	79,673,180					322,980	9,643,840	9,643,840				
장애인일자리지원(시간제 일자리)	67,000,000				67,000,000	65,807,800						1,192,200	1,192,200				
장애인 업무 및 행사 지원	24,253,000				24,253,000	22,731,930						1,521,070				1,521,070	
장애인연금	1,320,325,000				1,320,325,000	1,298,715,140					17,071,789	4,538,071	4,538,071				
장애수당(차상위 등) 지원사업	122,857,000				122,857,000	121,530,000					928,900	398,100	398,100				
여성장애인 출산비용지원	1,000,000				1,000,000						790,000	210,000	210,000				
도비 장애수당	19,200,000				19,200,000	15,940,000					978,000	2,282,000	2,282,000				
중증장애인 도우미 지원사업	152,577,000				152,577,000	152,425,000					60,800	91,200	91,200				
장애인복지증진대회	23,750,000				23,750,000	23,750,000											
편의시설지원센터 운영 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000											
장애인 가족지원센터 운영	87,000,000				87,000,000	87,000,000											
장애인 생활편의 제공	20,220,000				20,220,000	16,050,000					2,085,000	2,085,000	2,085,000				
장애인 복지시설 운영	616,230,000				616,230,000	590,984,870					8,310,000	16,935,130	16,935,130				
장애인 활동지원급여 지원	877,874,000				877,874,000	877,356,000						518,000				518,000	
활동보조 가산급여	872,000				872,000	872,000											
발달재활서비스 바우처 지원	58,320,000				58,320,000	58,320,000											

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	장애인거주시설 운영 지원	2,295,876,000				2,295,876,000	2,242,826,260					41,909,250	11,140,490	11,140,490				
	노인복지증진	29,385,228,000				29,385,228,000	27,839,433,690	1,210,628,279	823,900,000	386,728,279		155,222,394	179,943,637	170,507,637			9,436,000	
	노인복지증진	21,340,677,000				21,340,677,000	21,215,564,170					97,275,200	27,837,630	27,837,630				
	장묘문화 개선사업	95,850,000				95,850,000	94,390,000						1,460,000	1,460,000				
	재가노인보호	439,553,000				439,553,000	405,095,750					15,215,670	19,241,580	19,241,580				
	기초연금	19,949,445,000				19,949,445,000	19,860,249,420					82,059,530	7,136,050	7,136,050				
	노인돌봄기본서비스사업 지원	404,397,000				404,397,000	404,397,000											
	노인돌보미 교통비 지원	10,800,000				10,800,000	10,800,000											
	노인돌봄종합서비스 단가 보조	376,896,000				376,896,000	376,896,000											
	단기가사서비스 단가 보조	1,737,000				1,737,000	1,737,000											
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	48,400,000				48,400,000	48,400,000											
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)	7,599,000				7,599,000	7,599,000											
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
	노인복지시설 관리	6,068,278,000				6,068,278,000	4,703,978,700	1,210,628,279	823,900,000	386,728,279		26,302,774	127,368,247	126,283,247			1,085,000	
	노인복지시설 운영 지원	1,988,469,000				1,988,469,000	1,920,396,120					10,765,184	57,307,696	56,222,696			1,085,000	
	경로당 운영	1,608,593,000				1,608,593,000	918,935,290	673,900,000	673,900,000			787,770	14,969,940	14,969,940				
	경로당 시설 개선사업	1,853,355,000				1,853,355,000	1,274,040,350	536,728,279	150,000,000	386,728,279			42,586,371	42,586,371				
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	602,381,000				602,381,000	578,781,280					14,749,820	8,849,900	8,849,900				
	노인복지관 운영	15,480,000				15,480,000	11,825,660						3,654,340	3,654,340				
	노인 사회참여지원	1,976,273,000				1,976,273,000	1,919,890,820					31,644,420	24,737,760	16,386,760			8,351,000	

【일반회계】 【주민생활지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노인일자리 및 사회활동 지원	1,676,498,000				1,676,498,000	1,628,466,820					31,644,420	16,386,760	16,386,760				
	노인대학 운영 지원	23,750,000			23,750,000	19,000,000						4,750,000				4,750,000	
	노인의 날 기념 행사 지원	64,950,000			64,950,000	64,950,000											
	노인관련 행사 지원	25,450,000			25,450,000	21,850,000						3,600,000				3,600,000	
	노인업무 추진경비	7,618,000			7,618,000	7,617,000						1,000				1,000	
	노인회 사업 지원	101,407,000			101,407,000	101,407,000											
	대한노인회운영 지원	76,600,000			76,600,000	76,600,000											
기초생활보장	5,418,679,000				5,418,679,000	4,980,750,910					372,265,620	65,662,470	54,053,160			11,609,310	
복지대상자 관리	13,099,000				13,099,000	11,220,880						1,878,120				1,878,120	
복지대상자 조사	13,099,000				13,099,000	11,220,880						1,878,120				1,878,120	
기초생활수급자 지원	4,521,640,000				4,521,640,000	4,203,842,490					271,588,320	46,209,190	36,478,000			9,731,190	
생계급여	4,305,654,000				4,305,654,000	4,013,116,600					262,612,260	29,925,140	29,925,140				
기초생활보장수급자 교육급여	9,416,000				9,416,000	5,554,000						3,862,000				3,862,000	
저소득층 자녀 지원	14,620,000				14,620,000	9,191,150					1,968,650	3,460,200	3,460,200				
저소득층 건강보험료 지원	54,000,000				54,000,000	48,734,720						5,265,280				5,265,280	
해산장제 급여	44,250,000				44,250,000	36,600,000					6,885,000	765,000	765,000				
양곡할인(차상위 계층)	19,600,000				19,600,000	18,126,240						1,473,760	1,473,760				
양곡할인(기초생활보장수 급자)	73,100,000				73,100,000	72,123,690					122,410	853,900	853,900				
근로능력평가용 진단서발급비용 지원	1,000,000				1,000,000	396,090						603,910				603,910	
자립 자활 사업	883,940,000				883,940,000	765,687,540					100,677,300	17,575,160	17,575,160				

【일반회계】 【주민생활지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)	645,778,000				645,778,000	530,358,140					99,261,000	16,158,860	16,158,860				
	차상위계층 특별지원	107,400,000				107,400,000	104,567,400					1,416,300	1,416,300	1,416,300				
	지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업)	28,338,000				28,338,000	28,338,000											
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원-희망키움통장Ⅰ	5,800,000				5,800,000	5,800,000											
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원-희망키움통장Ⅱ	67,023,000				67,023,000	67,023,000											
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원-내일키움통장	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원-청년희망키움통장	11,064,000				11,064,000	11,064,000											
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원-위탁운영비(중앙자활센터)	537,000				537,000	537,000											
취약계층지원	1,059,154,000				1,059,154,000	1,032,125,640					19,918,420	7,109,940				7,109,940		
	취약계층 지원	1,059,154,000				1,059,154,000	1,032,125,640					19,918,420	7,109,940				7,109,940	
	복지기획 및 재해구호	40,142,000				40,142,000	14,055,060					19,892,000	6,194,940				6,194,940	
	저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원	2,040,000				2,040,000	2,013,580					26,420						
	노숙인복지시설 운영지원	952,734,000				952,734,000	952,734,000											
	노숙인지원	1,150,000				1,150,000	235,000					915,000					915,000	
	노숙인복지시설 운영(종사자 수당)	63,088,000				63,088,000	63,088,000											
여성·유아 복지증진	4,571,839,000				4,571,839,000	4,261,627,160	220,000,000	220,000,000			40,131,450	50,080,390	5,876,540			44,203,850		
	여성복지증진	52,874,000				52,874,000	50,339,000					2,535,000					2,535,000	
	여성의 사회참여 확대	24,774,000				24,774,000	22,239,000					2,535,000					2,535,000	
	여성단체협의회회 지원	15,900,000				15,900,000	15,900,000											
	여성폭력 예방사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000											

【일반회계】 【주민생활지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉪=㉣+㉵ +㉶+㉷+㉸	보조금 정산잔액 ㉫	예산 절감액 ㉬	계획변경등 집행사유 미발생 ㉭	지출잔액 ㉯	예비비 ㉰
아동안전 지도 제작 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
아동여성 안전 지역 연대 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
건강 가정 구현	991,507,000				991,507,000	962,334,200					5,691,660	23,481,140	5,765,760			17,715,380	
건강 가정 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000											
아이돌봄 지원 (지원)	162,813,000				162,813,000	162,813,000											
저소득한부모가족 지원	19,400,000				19,400,000	16,325,000					922,500	2,152,500	2,152,500				
한부모가족 자녀양육비 등 지원 (아동양육비지원 등)	42,190,000				42,190,000	39,552,300					2,373,930	263,770	263,770				
한부모가족 자녀 교육비	1,894,000				1,894,000	149,280					523,230	1,221,490	1,221,490				
미혼모가정 지원	4,000,000				4,000,000	1,200,000					840,000	1,960,000	1,960,000				
청소년한부모자립 지원	1,200,000				1,200,000						1,032,000	168,000	168,000				
가족문화센터 운영	31,700,000				31,700,000	18,166,760						13,533,240				13,533,240	
국제결혼가정 관리	38,700,000				38,700,000	37,154,200						1,545,800				1,545,800	
결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스 지원	9,700,000				9,700,000	9,700,000											
건강가정/다문화가족 지원센터 통합서비스 지원(센터운영비)	360,280,000				360,280,000	357,643,660						2,636,340				2,636,340	
건강가정/다문화가족 지원센터 통합서비스 지원(추가사업비)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
다문화가족 방문교육서비스 지원	46,708,000				46,708,000	46,708,000											
다문화가족 자녀언어발달 지원	24,830,000				24,830,000	24,830,000											
다문화가족 정착 및 자녀양육 지원	58,100,000				58,100,000	58,100,000											
한국어 교육 운영	22,162,000				22,162,000	22,162,000											
다미다색 상생일자리 창출	126,830,000				126,830,000	126,830,000											

【일반회계】 【주민생활지원과】

(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 ㉨=㉢+㉤+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보육서비스 향상	3,527,458,000				3,527,458,000	3,248,953,960	220,000,000	220,000,000			34,439,790	24,064,250	110,780			23,953,470	
어린이집 운영 지원	84,428,000				84,428,000	66,976,000					4,061,530	13,390,470				13,390,470	
부모모니터링단 운영(지원)	3,000,000				3,000,000	810,000					1,642,500	547,500				547,500	
어린이집 운영지원(교재교구비)	3,660,000				3,660,000	3,660,000											
어린이집 운영지원(차량운영비)	12,740,000				12,740,000	12,739,990						10				10	
공공형어린이집 지원	48,252,000				48,252,000	44,065,000					3,140,250	1,046,750				1,046,750	
보육교직원 인건비 지원	953,936,000				953,936,000	927,040,560					20,171,580	6,723,860				6,723,860	
보육교직원 처우개선 지원	194,196,000				194,196,000	192,526,670					1,252,000	417,330				417,330	
어린이집 환경개선	55,560,000				55,560,000	54,860,000					74,490	625,510				625,510	
영유아 보육료 지원	990,306,000				990,306,000	990,305,800					160	40				40	
누리과정 보육료 지원	552,395,000				552,395,000	549,553,940					2,841,060						
가정양육수당 지원	406,869,000				406,869,000	406,236,000					522,220	110,780	110,780				
어린이집 교원 보수교육	520,000				520,000	180,000					255,000	85,000				85,000	
어린이집 부모부담 보육료	1,596,000				1,596,000						479,000	1,117,000				1,117,000	
국공립 어린이집 확충	220,000,000				220,000,000		220,000,000	220,000,000									
아동복지지원	1,977,612,000				1,977,612,000	1,686,747,530					196,634,460	94,230,010	6,041,250			88,188,760	
아동복지시설 운영	1,042,249,000				1,042,249,000	974,091,940					36,142,990	32,014,070	6,041,250			25,972,820	
아동복지시설 운영	579,700,000				579,700,000	551,682,180					2,045,000	25,972,820				25,972,820	
지역아동센터 운영비 지원	143,520,000				143,520,000	143,520,000											
지역아동센터 운영	19,900,000				19,900,000	16,700,000					1,560,000	1,640,000	1,640,000				

【일반회계】 【주민생활지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
지역아동 보호전문기관 운영	10,031,000				10,031,000	10,031,000											
우수지역 아동센터 지원	3,620,000				3,620,000	3,620,000											
아동복지 교사 파견 지원	68,478,000				68,478,000	53,806,060					10,270,690	4,401,250	4,401,250				
지역드림 스타트 통합 사례 관리 지원	217,000,000				217,000,000	194,732,700					22,267,300						
아동의 삶의 질 향상	935,363,000				935,363,000	712,655,590					160,491,470	62,215,940			62,215,940		
아동 삶의 질 향상	466,946,000				466,946,000	372,513,340					61,824,200	32,608,460			32,608,460		
입양아동 가족지원	7,050,000				7,050,000	7,050,000											
입양가정 지원(도)	1,900,000				1,900,000						760,000	1,140,000			1,140,000		
아동발달 지원 계좌 자치단체 경 상 보 조	27,238,000				27,238,000	18,503,100					7,423,360	1,311,540			1,311,540		
어린이장 난감이용임대관운 영	26,606,000				26,606,000	23,502,740						3,103,260			3,103,260		
어린이날 기념행사	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
아동수당 제도구축사업(보조인력배치)	4,159,000				4,159,000	4,086,410					57,910	14,680			14,680		
아동수당 지자체사업추진비(운영비)	464,000				464,000	300,000					129,000	35,000			35,000		
아동수당 지원사업	386,000,000				386,000,000	271,700,000					90,297,000	24,003,000			24,003,000		
청소년 보호 및 육성	651,323,000	2,431,157,440			3,082,480,440	1,961,432,090	1,058,881,902		1,058,881,902		15,952,340	46,214,108	8,208,848		38,005,260		
건전 청소년 육성	651,323,000	2,431,157,440			3,082,480,440	1,961,432,090	1,058,881,902		1,058,881,902		15,952,340	46,214,108	8,208,848		38,005,260		
청소년 상담복지센터 운영	155,872,000				155,872,000	122,466,960						33,405,040			33,405,040		
건전청소년 육성 지원	12,326,000				12,326,000	11,296,400						1,029,600			1,029,600		
청소년동반자프로그램 운영(지원)	22,356,000				22,356,000	21,245,600					832,800	277,600	277,600				
학교 밖 청소년 지원(지원)	86,020,000				86,020,000	79,360,900					4,661,370	1,997,730	1,997,730				

【일반회계】 【주민생활지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소년 국제교류 추진사업	17,690,000				17,690,000	17,284,760						405,240				405,240	
청소년방과후아카데미 운영	203,768,000				203,768,000	203,768,000											
청소년지도사 배치지원(지원)	22,968,000				22,968,000	22,968,000											
지역청소년참여기구 운영(지원)	2,800,000				2,800,000	1,010,000					895,000	895,000	895,000				
지역사회청소년통합지원체 계구축(지원)	92,200,000				92,200,000	86,899,680					2,650,160	2,650,160	2,650,160				
청소년 어울림 마당	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
청소년특별지원	843,000				843,000	700,000					100,070	42,930	42,930				
청소년시설 확충		2,431,157,440			2,431,157,440	1,361,460,450	1,058,881,902		1,058,881,902		5,681,450	5,133,638	1,968,258			3,165,380	
청소년 건강지원 사업	4,480,000				4,480,000	2,971,340					1,131,490	377,170	377,170				
희망복지지원	696,055,000				696,055,000	671,825,860					4,911,950	19,317,190	14,555,180			4,762,010	
긴급복지	98,512,000				98,512,000	97,569,100					62,910	879,990	879,990				
긴급복지	98,512,000				98,512,000	97,569,100					62,910	879,990	879,990				
저소득층 복지 증진	42,030,000				42,030,000	40,728,900						1,301,100				1,301,100	
사회복지시설 및 저소득층 위문	39,240,000				39,240,000	38,902,930						337,070				337,070	
불우이웃돕기	2,790,000				2,790,000	1,825,970						964,030				964,030	
서비스혁신사업	142,330,000				142,330,000	141,065,630					89,570	1,174,800	1,174,800				
지역자율형 사회서비스 투자사업(지원)	110,050,000				110,050,000	110,050,000											
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원	32,280,000				32,280,000	31,015,630					89,570	1,174,800	1,174,800				
지역복지계획	29,500,000				29,500,000	26,805,000						2,695,000				2,695,000	
지역사회보장계획 수립	29,500,000				29,500,000	26,805,000						2,695,000				2,695,000	

【일반회계】 【주민생활지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
지역사회 복지기반 구축		279,300,000				279,300,000	263,507,330					4,759,470	11,033,200	11,032,800			400	
	통합사례관리사 인건비 지원(사례관리 전달체계 개선)	66,032,000				66,032,000	63,574,400						2,457,600	2,457,600				
	시군구 통합사례관리 지원(사례관리 전달체계 개선)	12,568,000				12,568,000	12,425,350					70,890	71,760	71,760				
	희망울타리지킴이 지원	17,800,000				17,800,000	10,282,340					863,700	6,653,960	6,653,560			400	
찾아가는 복지서비스 차량 지원	58,700,000				58,700,000	56,267,100					1,087,590	1,345,310	1,345,310					
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(공공사회복지 전달체계 개선)	109,200,000				109,200,000	107,518,140					1,177,290	504,570	504,570					
찾아가는 복지서비스 차량지원(환경부)	15,000,000				15,000,000	13,440,000					1,560,000							
자원봉사 활성화	104,383,000				104,383,000	102,149,900							2,233,100	1,467,590			765,510	
자원봉사 활성화 지원	44,625,000				44,625,000	43,708,400							916,600	916,600				
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	1,554,000				1,554,000	1,554,000												
자원봉사 코디네이터 지원·육성(지원)	51,664,000				51,664,000	51,113,010							550,990	550,990				
희망복지지원 자원봉사협의회 마을순회 봉사활동	6,540,000				6,540,000	5,774,490							765,510				765,510	
재무활동(주민생활지원실)	1,284,064,000				1,284,064,000	1,231,915,450							52,148,550				52,148,550	
보전지출	927,813,000				927,813,000	875,664,450							52,148,550				52,148,550	
국도비 보조금 반환금	927,813,000				927,813,000	875,664,450							52,148,550				52,148,550	
내부거래지출	356,251,000				356,251,000	356,251,000												
의료급여기금조성사업 특별회계전출금	356,251,000				356,251,000	356,251,000												

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○철저한 과세자료 정비와 부실과세 방지로 신뢰세정 구현 ○체납액 강력징수로 징수목표액 초과달성 및 자주재원확보 ○적극적인 체납처분으로 조세정의실현 및 자진 납세분위기조성	413,737,000	400,546,500	지방세 체납징수율	체납징수액/전년도 체납이월액	30	24.9	83%
○공정하고 투명한 회계질서의 확립으로 신뢰받는 회계업무 실현 ○정확한 세입·세출 및 재무결산 추진으로 군민의 알 권리 충족 ○관내 업체 생산제품 우선구매로 지역경제 활성화 도모	117,571,000	96,589,150	계약정보시스템 운영실적	운영월수	12	12	100%
○ 공유재산 및 물품의 생산적인 관리로 활용도 제고와 재산가치 증대 ○ 체계적이고 효율적인 차량관리 및 물품관리로 업무의 효율성 제고	2,276,258,200	2,156,920,490	효율적인 재산관리	청사환경정비 및 재산관리	16	16	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉥+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무과	2,689,122,000	190,480,200			2,879,602,200	2,725,362,010						154,240,190	3,276,830			150,963,360	
행정운영경비(재무과)	72,036,000				72,036,000	71,305,870						730,130				730,130	
기본경비	72,036,000				72,036,000	71,305,870						730,130				730,130	
기본경비	72,036,000				72,036,000	71,305,870						730,130				730,130	
자주재원확충	413,737,000				413,737,000	400,546,500						13,190,500	3,276,830			9,913,670	
지방세 부과	152,967,000				152,967,000	147,438,110						5,528,890				5,528,890	
정기, 수시분 지방세부과	152,967,000				152,967,000	147,438,110						5,528,890				5,528,890	
탈루·은닉세원 발굴	7,975,000				7,975,000	7,680,740						294,260				294,260	
세무조사 실시	7,975,000				7,975,000	7,680,740						294,260				294,260	
보유세 세원관리	143,754,000				143,754,000	140,477,170						3,276,830	3,276,830				
개별주택가격조사	143,754,000				143,754,000	140,477,170						3,276,830	3,276,830				
지방세(외) 징수	109,041,000				109,041,000	104,950,480						4,090,520				4,090,520	
징수율 제고	106,341,000				106,341,000	102,250,480						4,090,520				4,090,520	
자진 납세 분위기 조성	2,700,000				2,700,000	2,700,000											
회계질서 확립	99,371,000	18,200,000			117,571,000	96,589,150						20,981,850				20,981,850	

【일반회계】 【재무과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
투명한 회계처리	81,299,000	18,200,000			99,499,000	81,610,150						17,888,850				17,888,850		
물품구매계약	9,819,000				9,819,000	8,201,570						1,617,430				1,617,430		
지출관리	51,050,000	18,200,000			69,250,000	62,504,100						6,745,900				6,745,900		
공사계약 및 집행	20,430,000				20,430,000	10,904,480						9,525,520				9,525,520		
복식부기 회계처리	18,072,000				18,072,000	14,979,000						3,093,000				3,093,000		
재무보고서 발간	18,072,000				18,072,000	14,979,000						3,093,000				3,093,000		
재산관리	2,103,978,000	172,280,200			2,276,258,200	2,156,920,490						119,337,710				119,337,710		
청사관리	1,558,212,000	172,280,200			1,730,492,200	1,624,024,340						106,467,860				106,467,860		
청사환경정비	488,202,000				488,202,000	446,102,590						42,099,410				42,099,410		
청사 소규모 정비공사	1,070,010,000	172,280,200			1,242,290,200	1,177,921,750						64,368,450				64,368,450		
물품 및 차량관리	527,154,000				527,154,000	522,894,550						4,259,450				4,259,450		
물품 및 차량 구입	358,000,000			30,000,000	388,000,000	387,177,370						822,630				822,630		
차량 유지관리	169,154,000				139,154,000	135,717,180						3,436,820				3,436,820		
				△30,000,000														
공유재산관리	18,612,000				18,612,000	10,001,600						8,610,400				8,610,400		
공유 재산관리	18,612,000				18,612,000	10,001,600						8,610,400				8,610,400		

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 신속하고 정확한 민원업무 처리	97,567,000	85,436,750	민원처리기간 단축률	((법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간)*100	57	57	100%
○ 건축 및 지적업무의 원활한 추진	867,976,000	683,608,040	건축민원 처리기간 단축률	((법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간)*100	30	30	100%
			지적민원 처리기간 단축률	((법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간)*100	40	40	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
민원봉사과	1,046,538,000	70,000,000			1,116,538,000	916,023,280						200,514,720	4,992,780		124,393,200	71,128,740	
행정운영경비(민원봉사과)	78,567,000				78,567,000	77,606,200						960,800				960,800	
기본경비	78,567,000				78,567,000	77,606,200						960,800				960,800	
기본경비	78,567,000				78,567,000	77,606,200						960,800				960,800	
민원시책추진	114,952,000				114,952,000	99,776,090						15,175,910				15,175,910	
일반민원관리	102,070,000				102,070,000	87,284,090						14,785,910				14,785,910	
일반민원 관리	74,685,000				74,685,000	62,944,750						11,740,250				11,740,250	
여권사무 대행경비 지원(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
여권사무 대행경비 지원(자체)	17,385,000				17,385,000	14,339,340						3,045,660				3,045,660	
복합민원 관리	12,882,000				12,882,000	12,492,000						390,000				390,000	
복합민원 관리	12,882,000				12,882,000	12,492,000						390,000				390,000	
토지건축관리	852,183,000	70,000,000			922,183,000	737,815,040						184,367,960	4,992,780		124,393,200	54,981,980	
건축민원관리	35,869,000				35,869,000	33,772,600						2,096,400				2,096,400	
건축민원 관리	35,869,000				35,869,000	33,772,600						2,096,400				2,096,400	
지적정보화 관리	343,978,000	70,000,000			413,978,000	270,232,870						143,745,130	172,590		124,393,200	19,179,340	

【일반회계】 【민원봉사과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지적관리	9,510,000				9,510,000	9,337,410						172,590	172,590				
지적측량	147,165,000				147,165,000	141,618,800						5,546,200				5,546,200	
지적전산화사업	47,572,000				47,572,000	45,632,000						1,940,000				1,940,000	
지적재조사	112,519,000	70,000,000			182,519,000	51,481,460						131,037,540			124,393,200	6,644,340	
세계측지계 변환사업	10,108,000				10,108,000	10,079,200						28,800				28,800	
국가공간정보 통합	17,104,000				17,104,000	12,084,000						5,020,000				5,020,000	
토지민원	71,635,000				71,635,000	62,152,060						9,482,940				9,482,940	
토지민원 운영	27,715,000				27,715,000	23,356,860						4,358,140				4,358,140	
토지정보망 운영	43,920,000				43,920,000	38,795,200						5,124,800				5,124,800	
토지관리	152,186,000				152,186,000	127,962,700						24,223,300				24,223,300	
개별공시지가 조사	54,207,000				54,207,000	54,207,000											
지가조사	88,826,000				88,826,000	69,770,700						19,055,300				19,055,300	
부동산실거래 신고	9,153,000				9,153,000	3,985,000						5,168,000				5,168,000	
지리정보	147,615,000				147,615,000	142,794,810						4,820,190	4,820,190				
도로명 및 건물번호활용	147,615,000				147,615,000	142,794,810						4,820,190	4,820,190				
지하시설물	100,900,000				100,900,000	100,900,000											
지하시설물전산화 보조	100,900,000				100,900,000	100,900,000											
재무활동(민원봉사과)	836,000				836,000	825,950						10,050				10,050	
보전지출	836,000				836,000	825,950						10,050				10,050	
국도비 보조금 반환금	836,000				836,000	825,950						10,050				10,050	

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 풍요로운 문화생활	3,150,035,000	2,434,490,740	전통문화 계승 축제 개최	예산 집행 실적	114138	114138	100%
			예술 문화단체 활동 지원	지원 실적	88650	88650	100%
			문화예술 공연 및 무료영화 상영 지원	지원 실적	434050	434050	100%
○ 품격있는 문화재 관리 및 문화유산 전승	2,241,825,000	1,810,703,610	문화재 보호 사업	사업비 투입	1,992	1,790	89%
○ 건강한 삶을 위한 스포츠 활동 지원	12,889,860,232	5,549,998,410	체육시설유지보수 및 운동기구 설치실적	주요성과 및 주민만족도	4400	4437	101%
			체육행사 개최,참가 및 체육지원실적	주요성과 및 주민만족도	1180	1189	101%
○ 관광자원의 활용한 관광콘텐츠 개발 및 홍보	3,931,973,080	2,119,874,700	관광기반확충 및 관광산업 진흥	예산 집행	3654	1829	50%
○ 독서문화 확산으로 주민 삶의 질 향상	52,000,000	51,000,000	도서구입 지원	예산서(E-호조)	52000	51000	98%

- 사업별조서

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 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
문화관광과	18,189,290,000	6,258,587,392			24,447,877,392	13,951,750,900	9,754,515,520	2,624,634,840	761,507,050	6,368,373,630	2,766,140	738,844,832	12,110		1,000,000	737,832,722	
행정운영경비(의병문화관광과)	69,535,000				69,535,000	68,927,770						607,230				607,230	
	69,535,000				69,535,000	68,927,770						607,230				607,230	
	69,535,000				69,535,000	68,927,770						607,230				607,230	
	69,535,000				69,535,000	68,927,770						607,230				607,230	
전통문화재 보존 및 전승	3,027,893,000	1,840,652,700			4,868,545,700	4,054,406,360	546,631,430		147,336,900	399,294,530		267,507,910	10,570			267,497,340	
문화예술 육성 사업	2,906,611,000	1,840,652,700			4,747,263,700	3,957,754,860	546,631,430		147,336,900	399,294,530		242,877,410	10,570			242,866,840	
	17,106,000				17,106,000	16,000,000						1,106,000				1,106,000	
	27,900,000				27,900,000	27,650,000						250,000				250,000	
	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
	150,824,000				150,824,000	150,813,430						10,570	10,570				

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉩	예산 절감액 ㉪	계획변경등 집행사유 미발생 ㉬	지출잔액 ㉭	예비비 ㉮
문화재 보호 및 전승	자체 기획공연 예술사업 지원	411,850,000				411,850,000	403,950,170						7,899,830				7,899,830	
	의병제전	748,590,000	18,200,000			766,790,000	763,668,290						3,121,710				3,121,710	
	이호섭가요제	242,300,000				242,300,000	210,400,000	16,500,000		16,500,000			15,400,000				15,400,000	
	의령한지 축제	117,160,000				117,160,000	20,948,780						96,211,220				96,211,220	
	지방 문화원 관리	757,210,000	218,542,000			975,752,000	445,162,570	520,131,430		120,836,900	399,294,530		10,458,000				10,458,000	
	문화예술 사업	306,293,000				306,293,000	271,968,000	10,000,000		10,000,000			24,325,000				24,325,000	
	통합 문화이용권	18,778,000				18,778,000	18,778,000											
의령 화정복합문화센터 건립	64,600,000	1,603,910,700			1,668,510,700	1,584,415,620						84,095,080				84,095,080		
우수예술단체 시군순회공연	28,000,000				28,000,000	28,000,000												
전통문화 육성	121,282,000				121,282,000	96,651,500						24,630,500				24,630,500		
전통한지 사용촉진	23,000,000				23,000,000	17,107,400						5,892,600				5,892,600		
전통한지 육성 및 전승	48,282,000				48,282,000	44,044,100						4,237,900				4,237,900		
전통문화 전수교육관 건립	50,000,000				50,000,000	35,500,000						14,500,000				14,500,000		
문화재 보호 및 전승	2,257,400,000	249,425,000			2,506,825,000	1,992,223,610	484,737,160	459,937,160	24,800,000		2,766,140	27,098,090				27,098,090		
문화재 보호 및 보존관리	2,257,400,000	249,425,000			2,506,825,000	1,992,223,610	484,737,160	459,937,160	24,800,000		2,766,140	27,098,090				27,098,090		
전통사찰 방재시스템 유지보수	7,290,000				7,290,000		6,800,000		6,800,000		260,000	230,000				230,000		
문화재 관리	336,640,000	184,160,000			520,800,000	426,672,560	81,000,000	81,000,000				13,127,440				13,127,440		
의령향교 전통문화 보존	37,000,000				37,000,000	37,000,000												
국가지정문화재 보수사업	491,016,000				491,016,000	430,810,440	58,850,000	58,850,000			444,000	911,560				911,560		
문화재 보수사업(보조)	1,043,215,000	65,265,000			1,108,480,000	848,994,840	254,607,160	236,607,160	18,000,000		1,711,000	3,167,000				3,167,000		

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉛
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑							
	전통문화 계승	75,239,000				75,239,000	65,225,770					351,140	9,662,090				9,662,090	
	자연유산 민속행사 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
	매장문화재 발굴조사	265,000,000				265,000,000	181,520,000	83,480,000	83,480,000									
	군민체육의 활성화	10,234,728,000	2,734,112,232			12,968,840,232	5,626,723,410	6,983,864,210	963,392,650	51,392,460	5,969,079,100		358,252,612	1,540			358,251,072	
	군민체육의 활성화	10,234,728,000	2,734,112,232			12,968,840,232	5,626,723,410	6,983,864,210	963,392,650	51,392,460	5,969,079,100		358,252,612	1,540			358,251,072	
	군민체육활성화 지원	67,331,000				67,331,000	58,483,080						8,847,920				8,847,920	
	일반 생활체육지도자 지원	136,040,000				136,040,000	136,040,000											
	어르신 생활체육지도자 지원	108,832,000				108,832,000	108,832,000											
	생활체육교실 지원	13,104,000				13,104,000	13,104,000											
	생활체육프로그램 운영 지원	9,792,000				9,792,000	9,792,000											
	스포츠 강좌 이용권 지원	21,233,000				21,233,000	21,233,000											
	궁도선수단 운영	325,650,000				325,650,000	300,342,520						25,307,480				25,307,480	
	생활체육 육성	284,500,000				284,500,000	209,000,000	72,000,000	72,000,000				3,500,000				3,500,000	
	경남 생활체육대축전대회 참가	90,000,000				90,000,000	89,998,460						1,540	1,540				
	경남도민체육대회 참가	112,100,000				112,100,000	112,100,000											
	전국 의병마라톤대회	141,000,000				141,000,000	141,000,000											
	홍의장군배 무에타이킥복싱대회	23,000,000				23,000,000	23,000,000											
	전국 궁도대회	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
	체육행사 지원	170,700,000				170,700,000	166,592,680						4,107,320				4,107,320	
	체육행사 참가 지원	18,050,000				18,050,000	18,050,000											

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉛
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑							
청소년 탁구 국제교류 추진사업	16,400,000				16,400,000	15,554,300						845,700				845,700	
2018 평창올림픽 지원	8,767,000				8,767,000	8,766,900						100				100	
장애인체육활동 지원	17,225,000				17,225,000	17,225,000											
생활체육시설 확충(자체)	3,358,004,000	2,715,132,232			6,073,136,232	4,052,884,470	1,706,864,210	891,392,650	51,392,460	764,079,100		313,387,552				313,387,552	
생활체육시설 확충(보조)	60,000,000	18,980,000			78,980,000	76,725,000						2,255,000				2,255,000	
의령 실내체육관 건립(보조)	5,005,000,000				5,005,000,000		5,005,000,000			5,005,000,000							
동부지역 수영장 건립	200,000,000				200,000,000		200,000,000			200,000,000							
관광기반확충 및 관광산업 진흥	2,503,293,000	1,434,397,460			3,937,690,460	2,125,592,080	1,739,282,720	1,201,305,030	537,977,690			72,815,660				72,815,660	
관광자원개발	1,616,032,000	1,434,397,460			3,050,429,460	1,330,682,430	1,719,282,720	1,181,305,030	537,977,690			464,310				464,310	
정암전적지 관광자원화사업		5,717,380			5,717,380	5,717,380											
관광지개발(벽계관광지)	1,202,520,000	947,841,790			2,150,361,790	431,079,070	1,719,282,720	1,181,305,030	537,977,690								
거장산 가족휴양시설 조성사업	323,312,000	452,488,290			775,800,290	775,800,290											
관광홍보	75,950,000	28,350,000			104,300,000	103,835,690						464,310				464,310	
한우산 철쭉제 행사지원	14,250,000				14,250,000	14,250,000											
관광시설관리	887,261,000				887,261,000	794,909,650	20,000,000	20,000,000				72,351,350				72,351,350	
문화관광해설사 관리운영	99,785,000				99,785,000	73,519,280						26,265,720				26,265,720	
관광안내표지판 설치	90,810,000				90,810,000	90,777,830						32,170				32,170	
관광시설물 정비 및 보수	423,186,000				423,186,000	376,635,960	20,000,000	20,000,000				26,550,040				26,550,040	
충익사 관리	247,360,000				247,360,000	230,434,280						16,925,720				16,925,720	
곽재우 생가 관리	26,120,000				26,120,000	23,542,300						2,577,700				2,577,700	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉦	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도서관 운영	52,000,000				52,000,000	51,000,000						1,000,000			1,000,000		
도서관 운영	52,000,000				52,000,000	51,000,000						1,000,000			1,000,000		
도서관 운영 지원	52,000,000				52,000,000	51,000,000						1,000,000			1,000,000		
재무활동(의병문화관광과)	44,441,000				44,441,000	32,877,670						11,563,330				11,563,330	
보전지출	44,441,000				44,441,000	32,877,670						11,563,330				11,563,330	
국도비 보조금 반환금	44,441,000				44,441,000	32,877,670						11,563,330				11,563,330	

【일반회계】 【환경위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 쓰레기 분리배출 및 적정처리와 폐기물처리시설의 효율적 관리 ○ 쾌적한 환경 유지로 군민의 건강한 생활 영위와 깨끗한 의령 이미지 제고	1,438,442,000	1,412,197,320	생활쓰레기 안정적 처리(위탁 및 매립)	쓰레기처리량 산출	5000	5635	100%
○ 자연환경을 보호하여 삶의 질 향상	1,390,351,500	1,251,955,800	곤충생태학습관 운영	입장객수	40000	66506	166%
			하천쓰레기 정화	하천쓰레기 처리실적	120	120	100%
			배출업소 점검	점검업소수(통합지도점검 대상사업장 중)	70%	100	100%
			야생동물 피해예방시설 설치	설치 개소수	50	64	128%
			공중화장실관리 및 사회단체보조금 지급	청소실적	100	100	100%
○ 수질오염총량제도 및 비점오염저감 시설의 효율적인 운영으로 수질환경보전	88,879,000	68,463,510	배출업소 점검	점검업소 수(통합지도점검대상 사업 중)	100	100	100%
○ 안전한 식품 및 위생업소 관리	195,196,000	188,684,480	위생업소 지도관리 및 환경개선을	(점검업소/위생대상업소)*100	100	100	100%
			식중독 발생률	(식중독발생업소/위생대상업소)/100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경위생과	3,662,504,000	73,850,500			3,769,954,500	3,485,712,530	70,538,530		70,538,530		49,787,523	163,915,917	54,994,417		2,600,000	106,321,500	
		33,600,000															
행정운영경비(환경위생과)	57,776,000				57,776,000	55,235,440						2,540,560				2,540,560	
기본경비	57,776,000				57,776,000	55,235,440						2,540,560				2,540,560	
기본경비	57,776,000				57,776,000	55,235,440						2,540,560				2,540,560	
폐기물자원화 및 처리	1,632,842,000				1,666,442,000	1,621,557,260					18,640,060	26,244,680	3,533,500			22,711,180	
		33,600,000															
폐기물처리	1,632,842,000				1,666,442,000	1,621,557,260					18,640,060	26,244,680	3,533,500			22,711,180	
		33,600,000															
폐기물처리시설 운영	852,649,000				886,249,000	886,170,280						78,720				78,720	
		33,600,000															
재활용품 수거	84,600,000				84,600,000	61,967,540						22,632,460				22,632,460	
농촌 폐비닐 수거	137,593,000				137,593,000	134,059,500						3,533,500	3,533,500				

【일반회계】 【환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
시군창의	330,000,000				330,000,000	330,000,000												
농촌 영농폐기물 수거 처리 사업	228,000,000				228,000,000	209,359,940					18,640,060							
자연환경보호	1,628,341,000	73,850,500			1,702,191,500	1,497,065,690	70,538,530		70,538,530		17,642,463	116,944,817	51,365,217		2,600,000	62,979,600		
자연보호운동 추진	112,637,000				112,637,000	110,648,170					1,600	1,987,230				1,987,230		
자연보호운동 추진	50,637,000				50,637,000	48,649,770						1,987,230				1,987,230		
하천하구쓰레기 정화사업	62,000,000				62,000,000	61,998,400					1,600							
야생동·식물 보호 및 피해예방	337,407,000				337,407,000	228,074,290	42,739,530		42,739,530		289,800	66,303,380	43,202,800			23,100,580		
야생동물 피해예방사업	156,207,000				156,207,000	112,714,400					289,800	43,202,800	43,202,800					
순환수렵장 운영	181,200,000				181,200,000	115,359,890	42,739,530		42,739,530			23,100,580				23,100,580		
오염물질 저감관리	627,077,000				627,077,000	612,663,250					4,351,290	10,062,460	504,000			9,558,460		
대기배출업소 지도점검	11,684,000				11,684,000	9,575,400						2,108,600				2,108,600		
자동차배출가스 단속	2,700,000				2,700,000	2,271,700						428,300				428,300		
폐수배출사업장 관리	12,420,000				12,420,000	11,747,830						672,170				672,170		
환경업무운영	23,779,000				23,779,000	19,124,610						4,654,390				4,654,390		
슬레이트 처리지원	423,200,000				423,200,000	423,200,000												
민간자율환경감시단 활동비 지원	400,000				400,000	400,000												
폐기물배출사업장 관리	2,025,000				2,025,000	330,000						1,695,000				1,695,000		
석면 구제급여 지급	20,229,000				20,229,000	16,263,710					3,772,790	192,500	192,500					
운행경유차 배출가스 저감사업	128,640,000				128,640,000	127,750,000					578,500	311,500	311,500					
사회취약계층 환경성질환 예방사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000												

【일반회계】 【환경위생과】

(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 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
기후변화적응 및 국민실천 지원	125,940,000	47,205,500			173,145,500	146,130,450					12,999,773	14,015,277	7,658,417		2,600,000	3,756,860	
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원	9,100,000				9,100,000	7,043,000					478,500	1,578,500	1,578,500				
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	22,880,000				22,880,000	15,618,810					1,801,273	5,459,917	2,859,917		2,600,000		
전기자동차 구매 지원	90,000,000				90,000,000	78,960,000					9,270,000	1,770,000	1,770,000				
전기자동차 충전인프라 구축	3,960,000	39,705,500			43,665,500	39,908,640						3,756,860				3,756,860	
전기이륜차 보급사업		7,500,000			7,500,000	4,600,000					1,450,000	1,450,000	1,450,000				
곤충생태학습관 운영관리	425,280,000	26,645,000			451,925,000	399,549,530	27,799,000		27,799,000			24,576,470				24,576,470	
곤충생태학습관 운영관리	425,280,000	26,645,000			451,925,000	399,549,530	27,799,000		27,799,000			24,576,470				24,576,470	
수질환경보전	88,879,000				88,879,000	68,463,510					13,505,000	6,910,490				6,910,490	
수질오염총량관리	76,870,000				76,870,000	63,365,000					13,505,000						
오염총량 시행계획 이행평가 용역	76,870,000				76,870,000	63,365,000					13,505,000						
비점오염저감사업	12,009,000				12,009,000	5,098,510						6,910,490				6,910,490	
비점오염저감시설 운영	12,009,000				12,009,000	5,098,510						6,910,490				6,910,490	
위생수준향상	195,196,000				195,196,000	188,684,480						6,511,520	95,700			6,415,820	
위생업소 지도관리 및 환경개선	195,196,000				195,196,000	188,684,480						6,511,520	95,700			6,415,820	
위생업소 지도 및 환경개선	60,510,000				60,510,000	54,094,180						6,415,820				6,415,820	
위생업무 추진 운영	12,726,000				12,726,000	12,726,000											
어린이급식지원센터 설치운영	116,080,000				116,080,000	116,080,000											
어린이기호식품 전담 관리원 운영	2,800,000				2,800,000	2,800,000											
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전 감시 및 대응)	3,080,000				3,080,000	2,984,300						95,700	95,700				

【일반회계】 【환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(환경위생과)	59,470,000				59,470,000	54,706,150						4,763,850				4,763,850	
내부거래지출	32,370,000				32,370,000	32,370,000											
폐기물처리시설기금전출금	32,370,000				32,370,000	32,370,000											
보전지출	27,100,000				27,100,000	22,336,150						4,763,850				4,763,850	
국도비 보조금 반환금	27,100,000				27,100,000	22,336,150						4,763,850				4,763,850	

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 벽지노선 및 마을버스 운행결손 지원과 운수업계 유가보조 및 교통행정 업무운영 지원을 통한 선지 교통문화 정착	7,899,127,000	6,630,867,030	교통안전시설물 설치	공사실적	5	9	180%
			행복택시 운행	운행실적	950	1000	105%
○ 물가안정 및 중소기업육성으로 의령산업 진흥 도모	6,150,043,000	4,933,393,320	물가안정 및 전통시장 현대화사업추진	물가조사 및 공사실적	130	144	110%
			창업기업 신규고용인력 보조금 지원	지원인원	4	4	100%
			의령사랑상품권 판매실적	판매실적	1,070,000	1,197,360	112%
			공공근로 및 지역공동체사업 일자리창출	참여자 수	245	279	106%
			일자리센터를 통한 취업자 수	워크넷 통계자료	310	385	124%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일자리경제과	14,483,272,000	384,800,000			14,868,072,000	11,869,244,720	716,949,000	76,400,000	640,549,000		100,755,106	2,181,123,174	226,738,465		500,000,000	1,454,384,709	
행정운영경비(경제교통과)	55,850,000				55,850,000	55,221,720						628,280				628,280	
기본경비	55,850,000				55,850,000	55,221,720						628,280				628,280	
기본경비	55,850,000				55,850,000	55,221,720						628,280				628,280	
교통행정관리	8,399,127,000				8,399,127,000	6,630,867,030	65,600,000	65,600,000			41,661,360	1,660,998,610	49,442,870		500,000,000	1,111,555,740	
선진교통 문화정착	7,394,646,000				7,394,646,000	6,198,247,410	65,600,000	65,600,000			41,661,360	1,089,137,230	49,442,870			1,039,694,360	
벽지노선, 마을버스 운영지원	1,970,590,000				1,970,590,000	1,890,409,690					30,637,440	49,542,870	49,442,870			100,000	
여객 및 화물 운송사업 지원	4,966,816,000				4,966,816,000	3,929,616,760						1,037,199,240				1,037,199,240	
교통행정 업무운영 지원	77,440,000				77,440,000	64,097,160					11,023,920	2,318,920				2,318,920	
특별교통수단 운영지원	202,600,000				202,600,000	202,523,800						76,200				76,200	
택시감차 보상 지원	104,000,000				104,000,000	104,000,000											

【일반회계】 【일자리경제과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조사업	73,200,000				73,200,000	7,600,000	65,600,000	65,600,000										
교통안전시설물 확충	1,004,481,000				1,004,481,000	432,619,620						571,861,380			500,000,000	71,861,380		
교통안전시설 설치	340,074,000				340,074,000	333,890,010						6,183,990				6,183,990		
주차관리	129,497,000				129,497,000	67,061,240						62,435,760				62,435,760		
교통안전 업무운영 지원	34,910,000				34,910,000	31,668,370						3,241,630				3,241,630		
공영주차장 조성	500,000,000				500,000,000							500,000,000			500,000,000			
지역산업 진흥	5,968,323,000	384,800,000			6,353,123,000	5,123,484,070	651,349,000	10,800,000	640,549,000		59,093,746	519,196,184	177,295,595			341,900,589		
물가안정 및 전통시장 활성화	1,673,747,000	384,800,000			2,058,547,000	1,975,637,100					28,736,765	54,173,135	4,420,335			49,752,800		
물가안정 관리	33,151,000				33,151,000	27,121,490						6,029,510				6,029,510		
특산품 개발 지원	5,030,000				5,030,000	4,400,000						630,000				630,000		
의령 전통시장 활성화	545,275,000	384,800,000			930,075,000	874,445,960					23,752,830	31,876,210				31,876,210		
부림 전통시장 활성화	134,699,000				134,699,000	123,481,920						11,217,080				11,217,080		
통상관리 업무지원	743,378,000				743,378,000	743,378,000												
전통시장 한마음축제 지원	19,000,000				19,000,000	19,000,000												
서민층 가스시설개선사업	61,214,000				61,214,000	61,214,000												
취약계층 에너지복지	91,200,000				91,200,000	83,204,730					3,997,635	3,997,635	3,997,635					
2018년 화재알림시설 설치사업	40,800,000				40,800,000	39,391,000					986,300	422,700	422,700					
신재생에너지 보급사업	2,443,812,000				2,443,812,000	1,619,480,650	640,549,000		640,549,000		16,263,565	167,518,785	167,511,785			7,000		
신재생에너지 지역지원 사업(자체)	7,623,000				7,623,000	7,616,000						7,000				7,000		
신재생에너지 지역지원 사업(보조)	267,180,000				267,180,000	262,574,050					2,302,975	2,302,975	2,302,975					

【일반회계】 【일자리경제과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
신재생에너지 주택지원 사업	224,000,000				224,000,000	212,476,000					1,868,890	9,655,110	9,655,110				
경로당 태양광 보급사업	468,000,000				468,000,000	443,816,600					12,091,700	12,091,700	12,091,700				
미니태양광 보급사업	13,800,000				13,800,000	13,800,000											
신재생에너지 융복합지원사업	1,463,209,000				1,463,209,000	679,198,000	640,549,000		640,549,000			143,462,000	143,462,000				
중소기업육성 지원	138,250,000				138,250,000	138,050,700						199,300				199,300	
투자유치 지원사업	3,950,000				3,950,000	3,761,000						189,000				189,000	
기업지원업무운영	14,300,000				14,300,000	14,289,700						10,300				10,300	
고용보조금 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
중소기업기술개발지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
중소기업 안정적 운영지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
의령사랑운동 추진	32,480,000				32,480,000	26,644,720					308,200	5,527,080	677,800			4,849,280	
의령사랑상품권 판매	29,580,000				29,580,000	24,730,720						4,849,280				4,849,280	
경제시책 추진	2,900,000				2,900,000	1,914,000					308,200	677,800	677,800				
실업대책추진	1,680,034,000				1,680,034,000	1,363,670,900	10,800,000	10,800,000			13,785,216	291,777,884	4,685,675			287,092,209	
공공근로 사업	1,379,516,000				1,379,516,000	1,094,109,000						285,407,000				285,407,000	
지역공동체 일자리사업(취약계층)	145,820,000				145,820,000	142,449,560					505,571	2,864,869	1,179,660			1,685,209	
취업상담 지원	31,368,000				31,368,000	30,874,660					194,450	298,890	298,890				
채용박람회 개최	15,000,000				15,000,000	9,407,000					2,445,000	3,148,000	3,148,000				
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	50,000,000				50,000,000	39,891,930					10,108,070						
창업 아카데미 운영	10,000,000				10,000,000	9,408,750					532,125	59,125	59,125				

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회적기업 육성	21,600,000				21,600,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000									
사업개발비 지원사업	26,730,000				26,730,000	26,730,000											
재무활동(경제교통과)	59,972,000				59,972,000	59,671,900						300,100				300,100	
보전지출	59,972,000				59,972,000	59,671,900						300,100				300,100	
국도비 보조금 반환금	59,972,000				59,972,000	59,671,900						300,100				300,100	

【일반회계】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지역주민의 야간 통행 편의와 각종 야간범죄 예방	543,935,000	543,307,620	가로등(보안등) 정비건수	온나라 전자문서	1200	1328	111%
			노후 가로등(보안등) 교체 및 신설	가로등 관리프로그램	80	126	157%
○ 안전문화 정착과 민간의 자율 참여 유도등 예방중심의 재난관리 추진	2,587,853,700	2,096,047,450	재해예방사업	집행실적/예산확보액	2590	1540	60%
○ 의령군 사회기반시설 확충을 통한 군민의 삶의 질 향상 기여	23,745,217,060	14,635,728,070	하천정비및유지관리	하천정비및유지관리실적/하천정비및유지관리대상	90	90	100%
○ 청정의령에 걸맞는 깨끗한 지하수 조성	51,240,000	51,180,120	지하수이용실태조사개소수	실태조사 개소수산정	90	90	100%
○ 안전문화 정착과 민간의 자율참여 유도 등 예방중심의 재난관리 추진	612,825,000	281,784,100	재해예방사업	집행실적/예산확보액	2590	2590	100%
○ 고품질 정보통신망 구축 및 통합관제센터 CCTV 운영	1,369,536,000	1,337,944,220	CCTV설치개소	설치개소	20	51	255%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안전관리과	19,393,851,000	11,329,375,760			30,723,226,760	20,434,245,080	9,843,923,810	2,950,245,111	1,132,564,189	5,761,114,510	9,455,850	435,602,020	99,726,340		24,207,000	311,668,680	
행정운영경비(안전관리과)	76,520,000				76,520,000	75,645,020						874,980				874,980	
기본경비	76,520,000				76,520,000	75,645,020						874,980				874,980	
기본경비	76,520,000				76,520,000	75,645,020						874,980				874,980	
생활지원서비스	543,935,000				543,935,000	543,307,620						627,380				627,380	
가로등(보안등) 관리	543,935,000				543,935,000	543,307,620						627,380				627,380	
가로등(보안등) 고장 수리	277,171,000				277,171,000	276,719,540						451,460				451,460	
노후 가로등(보안등) 교체 및 신설	266,764,000				266,764,000	266,588,080						175,920				175,920	
재해재난관리	1,763,116,000	1,033,077,700			2,796,193,700	2,238,376,270	297,464,810	217,653,610		79,811,200	9,375,000	250,977,620	99,616,470		24,207,000	127,154,150	
재난안전관리	222,670,000				222,670,000	156,418,820						66,251,180	854,490			65,396,690	
물놀이 안전시설 설치	34,450,000				34,450,000	33,835,510						614,490	614,490				

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
안전문화운동		14,330,000				14,330,000	14,090,000						240,000	240,000				
재난취약시설 안전점검		106,304,000				106,304,000	41,230,010						65,073,990				65,073,990	
재난취약가구 안전복지서비스지원사업		54,095,000				54,095,000	53,772,300						322,700				322,700	
국가재난대응종합훈련		5,791,000				5,791,000	5,791,000											
국가안전대진단		7,700,000				7,700,000	7,700,000											
재해대책사업		1,540,446,000	1,033,077,700			2,573,523,700	2,081,957,450	297,464,810	217,653,610		79,811,200	9,375,000	184,726,440	98,761,980		24,207,000	61,757,460	
재해 사전대비 예방사업		442,829,000	299,871,200			742,700,200	525,842,640	174,171,200	94,360,000		79,811,200		42,686,360			24,207,000	18,479,360	
복구지원 운영		129,637,000				129,637,000	95,817,000					9,375,000	24,445,000	22,285,000			2,160,000	
예,경보시설 보수 및 설치		117,928,000				117,928,000	100,828,800						17,099,200				17,099,200	
자연재해 관측장비 유지관리		82,000,000	1,941,060			83,941,060	79,919,860						4,021,200				4,021,200	
풍수해 보험 운영		26,502,000				26,502,000	6,506,300						19,995,700				19,995,700	
급경사지 정비사업		682,272,000	731,265,440			1,413,537,440	1,213,764,850	123,293,610	123,293,610				76,478,980	76,476,980			2,000	
복구지원 운영(태풍)		59,278,000				59,278,000	59,278,000											
하천정비		13,868,919,000	10,296,298,060			24,165,217,060	14,875,544,070	9,247,191,600	2,433,324,101	1,132,564,189	5,681,303,310		42,481,390				42,481,390	
하천관리사업		13,868,919,000	10,296,298,060			24,165,217,060	14,875,544,070	9,247,191,600	2,433,324,101	1,132,564,189	5,681,303,310		42,481,390				42,481,390	
하천 유지관리사업		1,257,268,000	37,600,000			1,294,868,000	1,108,955,090	163,162,120		163,162,120			22,750,790				22,750,790	
소하천 유지관리		757,484,000	228,749,150			986,233,150	818,154,680	159,000,000	120,000,000	39,000,000			9,078,470				9,078,470	
소하천 정비사업		1,780,796,000	2,922,980,330			4,703,776,330	2,976,954,560	1,726,780,170	1,529,564,100	197,216,070			41,600				41,600	
노후배수장 및 수문 정비사업		167,728,000	30,756,870			198,484,870	176,194,800	13,972,400		13,972,400			8,317,670				8,317,670	
춘,추계 하천 제방 정비		300,000,000				300,000,000	277,657,500	20,927,600		20,927,600			1,414,900				1,414,900	

【일반회계】 【안전관리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국가하천유지보수사업(4대강-친수시설)	60,432,000	709,630			61,141,630	58,670,000	2,379,630	2,379,630			92,000				92,000		
고향의강 조성사업	4,025,321,000	2,059,391,350			6,084,712,350	5,039,556,830	1,045,155,160	696,976,160	348,179,000		360				360		
국가하천유지보수사업(4대강외-하천관리)	441,800,000	40,287,400			482,087,400	470,229,840	11,370,960	11,370,960			486,600				486,600		
일반하천정비사업	651,800,000	156,573,130			808,373,130	565,117,880	242,956,250	14,048,050	228,908,200		299,000				299,000		
생태하천 복원사업	4,006,290,000	4,819,250,200			8,825,540,200	3,144,236,890	5,681,303,310		5,681,303,310								
지방하천 준설사업	420,000,000				420,000,000	239,816,000	180,184,000	58,985,201	121,198,799								
지하수 관리	51,240,000				51,240,000	51,180,120					59,880				59,880		
지하수 관리	51,240,000				51,240,000	51,180,120					59,880				59,880		
지하수 이용실태 조사 및 방치된 폐공 원상 복구	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
지하수 보조관측망 설치사업	30,240,000				30,240,000	30,180,120					59,880				59,880		
재해재난관리	612,825,000				612,825,000	281,784,100	299,267,400	299,267,400			80,790	31,692,710	109,810		31,582,900		
민방위 · 비상대비	612,825,000				612,825,000	281,784,100	299,267,400	299,267,400			80,790	31,692,710	109,810		31,582,900		
민방위 운영관리	98,014,000				98,014,000	76,314,590					21,699,410				21,699,410		
소방관리	374,000,000				374,000,000	74,728,110	299,267,400	299,267,400			4,490				4,490		
민방위 교육훈련운영	5,462,000				5,462,000	5,302,400					80,790	78,810	78,810				
민방위대 조직 운영	23,140,000				23,140,000	23,140,000											
비상대비	11,040,000				11,040,000	2,680,000					8,360,000				8,360,000		
지역예비군 육성 지원	68,000,000				68,000,000	68,000,000											
민방위대 화생방 방독면 보급	8,652,000				8,652,000	8,621,000					31,000	31,000					
통합방위협의회 운영	20,817,000				20,817,000	19,298,000					1,519,000				1,519,000		

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000												
민방위 실기교육 강사 수당	1,800,000				1,800,000	1,800,000												
정보통신서비스	2,130,494,000				2,130,494,000	2,022,657,810					60	107,836,130	60			107,836,070		
고품질 정보 통신망 구축	930,743,000				930,743,000	904,553,090					60	26,189,850	60			26,189,790		
정보통신망 구축 지원	883,601,000				883,601,000	857,411,210						26,189,790				26,189,790		
국가정보통신망 회선료 지원	47,142,000				47,142,000	47,141,880					60	60	60					
통합관제센터 및 CCTV운영	1,199,751,000				1,199,751,000	1,118,104,720						81,646,280				81,646,280		
통합관제센터 운영	625,024,000				625,024,000	548,791,710						76,232,290				76,232,290		
CCTV 설치 운영	485,935,000				485,935,000	480,533,010						5,401,990				5,401,990		
어린이 안전 영상정보 인프라 구축	88,792,000				88,792,000	88,780,000						12,000				12,000		
재무활동(안전관리과)	346,802,000				346,802,000	345,750,070						1,051,930				1,051,930		
내부거래지출	310,000,000				310,000,000	310,000,000												
재난관리기금전출금	310,000,000				310,000,000	310,000,000												
보전지출	36,802,000				36,802,000	35,750,070						1,051,930				1,051,930		
국도비 보조금 반환금	36,802,000				36,802,000	35,750,070						1,051,930				1,051,930		

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 산업단지 조성을 위한 예정지 발굴	189,650,000	179,649,500	산단예정지 타당성 검토 실시 여부	산단예정지 타당성 검토 개소	1	1	100%
○ 택지개발사업의 원활한 추진 지원	2,304,000	2,304,000	택지개발사업 업무 지원	예산대비 지출금액	2304	2304	100%
○ 택지개발사업 지원 및 택지분양 추진	2,700,000	2,700,000	택지분양 및 홍보	택지분양 결과	129	129	100%
○ 의령군 생활기반 확충을 통한 최소한의 삶의 질 향상 제고	418,600,000	309,625,000	농촌 빈집 정비 실적	(빈집정비 완료동수/빈집정비 대상동수)*100	34	31	91%
			노후불량건축물 지붕개량 실적	(지붕개량 완료동수/지붕개량 대상동수)*100	65	43	66%
			귀농인 빈집개량 실적	(빈집개량 완료동수/빈집개량 대상동수)*100	10	10	100%
			귀농인 건축설계비 지원 실적	(건축설계비 완료동수/건축설계비 대상동수)*100	40	35	87%
○ 의령군 주변 경관과 조화되는 품격높은 건축물 제공	102,002,000	98,839,520	공공건축물 건축지원업무 현장지도	출장 건수	10	11	110%
○ 기초생활수급자 주거급여 지원을 통한 최소한의 주거수준 확보	858,728,000	811,077,080	주거급여사업 예산 집행률	e호조 집행 실적	90	95	105%
○ 지속적인 도시기반기설 체계적인 정비·확충 및 지역개발사업 추진으로 정주여건 개선과 지역경제활성화	11,312,061,620	7,817,818,360	도시계획위원회 운영	개최회수	3	3	100%
			도시계획도로개설 실적	공사진도	50	50	100%
			도시계획도로 유지관리	공사진도	100	100	100%
			불법광고물 정비	정비실적	100	100	100%

- 사업별조서

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 ㉨=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시재생과	9,389,991,000	3,611,331,620			13,001,322,620	9,337,289,650	3,427,547,793	2,495,331,853	932,215,940		39,743,736	196,741,441	8,552,092			188,189,349	
행정운영경비(도시개발사업과)	35,190,000				35,190,000	35,189,360						640				640	
기본경비	35,190,000				35,190,000	35,189,360						640				640	
기본경비	35,190,000				35,190,000	35,189,360						640				640	
산업발전 기반조성	189,650,000				189,650,000	179,649,500						10,000,500				10,000,500	

【일반회계】 【도시재생과】

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 ㉧=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산업단지 조성	189,650,000				189,650,000	179,649,500						10,000,500				10,000,500	
산업단지 조성	189,650,000				189,650,000	179,649,500						10,000,500				10,000,500	
택지조성관리	2,304,000				2,304,000	2,304,000											
택지조성행정의 효율적 관리	2,304,000				2,304,000	2,304,000											
택지조성일반	2,304,000				2,304,000	2,304,000											
사업지원 추진	2,700,000				2,700,000	2,700,000											
사업지원 추진	2,700,000				2,700,000	2,700,000											
사업지원 추진	2,700,000				2,700,000	2,700,000											
주거환경개선	418,600,000				418,600,000	309,625,000					1,623,000	107,352,000	3,787,000			103,565,000	
농촌주거환경개선	395,800,000				395,800,000	286,825,000					1,623,000	107,352,000	3,787,000			103,565,000	
노후불량건축물 지붕개량 및 농촌빈집정비(보조)	51,800,000				51,800,000	46,390,000					1,623,000	3,787,000	3,787,000				
노후불량건축물 지붕개량(자체)	225,000,000				225,000,000	132,620,000						92,380,000				92,380,000	
귀농인 빈집개량(자체)	80,000,000				80,000,000	68,815,000						11,185,000				11,185,000	
소규모 공동주택관리 지원(자체)	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
장애인 주거편의 확대	22,800,000				22,800,000	22,800,000											
농어촌 장애인 주택개조사업	22,800,000				22,800,000	22,800,000											
토지건축관리	102,002,000				102,002,000	98,839,520						3,162,480				3,162,480	
건축지원 관리	102,002,000				102,002,000	98,839,520						3,162,480				3,162,480	
건축지원 관리	102,002,000				102,002,000	98,839,520						3,162,480				3,162,480	
기초생활보장	858,728,000				858,728,000	811,077,080					38,120,736	9,530,184	4,765,092			4,765,092	

【일반회계】 【도시재생과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기초생활수급자지원	858,728,000				858,728,000	811,077,080					38,120,736	9,530,184	4,765,092			4,765,092	
주거급여지원	858,728,000				858,728,000	811,077,080					38,120,736	9,530,184	4,765,092			4,765,092	
도시계획 관리	7,780,730,000	3,611,331,620			11,392,061,620	7,897,818,360	3,427,547,793	2,495,331,853	932,215,940			66,695,467				66,695,467	
국토의 효율적 정비	762,586,000	9,650,000			772,236,000	197,316,000	569,220,000	556,300,000	12,920,000			5,700,000				5,700,000	
도시계획 기본경비	60,786,000				60,786,000	42,166,000	12,920,000		12,920,000			5,700,000				5,700,000	
군관리계획 재정비 수립	100,000,000	9,650,000			109,650,000	9,650,000	100,000,000	100,000,000									
발전촉진형 지역개발계획	451,800,000				451,800,000	126,800,000	325,000,000	325,000,000									
도시재생 뉴딜사업	150,000,000				150,000,000	18,700,000	131,300,000	131,300,000									
도시계획사업	6,763,200,000	3,601,681,620			10,364,881,620	7,485,678,360	2,848,527,793	1,939,031,853	909,495,940			30,675,467				30,675,467	
도시계획도로 개설	3,655,040,000	1,558,223,890			5,213,263,890	3,365,390,800	1,817,197,630	1,132,972,640	684,224,990			30,675,460				30,675,460	
도시계획시설물 유지관리	1,002,160,000	206,235,450			1,208,395,450	986,287,140	222,108,310	222,108,310									
도시계획도로 개설(보조)	2,106,000,000	1,837,222,280			3,943,222,280	3,134,000,420	809,221,853	583,950,903	225,270,950			7				7	
내부거래지출	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
옥외광고정비기금전출금	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
도시계획 관리	174,944,000				174,944,000	134,824,000	9,800,000		9,800,000			30,320,000				30,320,000	
자전거도로사업	104,640,000				104,640,000	92,577,000	9,800,000		9,800,000			2,263,000				2,263,000	
광고물 관리	70,304,000				70,304,000	42,247,000						28,057,000				28,057,000	
재무활동(도시재생과)	87,000				87,000	86,830						170				170	
보전지출	87,000				87,000	86,830						170				170	
국도비 보조금 반환금	87,000				87,000	86,830						170				170	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 군도 농어촌도로 확장 및 유지관리사업을 통한 도로시설 항상 유지	14,950,744,660	8,074,842,510	상반기 내 사업완료(%)	준공조서	50	50	100%
○ 각종 농업생산기반시설 정비를 통한 농업생산성 향상 ○ 농촌 생활기반시설 확충으로 복지 농촌 건설	39,970,917,489	28,868,396,920	영농기(6월)이전 연도별 사업완공율(%)	(당해연도 6월말 준공사업장 수/당해연도 총사업장수)*100	60	60	100%
○ 도시기반시설 확충으로 교통편의 제공 및 시가화 도모 ○ 장기미집행 도시계획시설 해소로 사유재산 보호 및 주거환경 개선	12,820,528,557	8,421,258,060	6월 이전 손실보상 협의완료(%)	(당해연도 6월말 지급 보상금/당해연도 보상금)*100	50	50	100%
			12월 이전 도로개설 준공(%)	(당해연도 12월말 준공사업장 수/당해연도 총 사업장수)*100	50	50	100%
○ 예산 및 인력지원을 통해 명확한 공공용지 편입절차 확립	42,883,000	42,487,100	시스템 운영 기간제근로자 채용기간(%)	근로자사용일 수/6개월	90	90	100%
			예산집행을	예산집행액/예산총액	90	90	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉮	예산성립후 증감 ㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=㉣+㉵ +㉶+㉷+㉸	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건 설 과	59,138,664,000	15,348,120,086			74,486,784,086	48,537,615,550	24,239,380,374	14,601,250,520	8,126,291,944	1,511,837,910	101,273,550	1,608,514,612	524,626,883			1,083,887,729	
행정운영경비(건설도시과)	60,889,000				60,889,000	60,833,890						55,110				55,110	
기 본 경 비	60,889,000				60,889,000	60,833,890						55,110				55,110	
기 본 경 비	60,889,000				60,889,000	60,833,890						55,110				55,110	
도로기반 조성	9,580,623,000	5,370,121,660			14,950,744,660	8,074,842,510	6,666,674,380	4,834,653,530	779,805,320	1,052,215,530		209,227,770	25,846,700			183,381,070	
도로시설물정비 및 보수사업	101,849,000				101,849,000	87,460,460						14,388,540				14,388,540	
도로유지관리 운영	101,849,000				101,849,000	87,460,460						14,388,540				14,388,540	
도로구조 개선사업	3,978,847,000	1,222,694,900			5,201,541,900	2,311,817,210	2,883,675,490	2,883,675,490				6,049,200	5,680,200			369,000	
위험도로 개선사업(보조)	3,437,203,000	1,222,694,900			4,659,897,900	2,109,388,560	2,544,460,140	2,544,460,140				6,049,200	5,680,200			369,000	
어린이보호구역개선사업	541,644,000				541,644,000	202,428,650	339,215,350	339,215,350									
군도·농어촌도로 정비사업	5,499,927,000	4,147,426,760			9,647,353,760	5,675,564,840	3,782,998,890	1,950,978,040	779,805,320	1,052,215,530		188,790,030	20,166,500			168,623,530	
군도정비사업	1,434,500,000	3,046,376,300			4,480,876,300	2,419,396,810	1,925,915,740	597,345,660	276,354,550	1,052,215,530		135,563,750				135,563,750	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉑+㉕	지 출 액 ㉒	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉖	집 행 잔 액 ㉘=㉔-㉒-㉖-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농어촌도로 정비사업	1,202,880,000	175,367,780			1,378,247,780	455,551,090	889,636,910	708,302,910	181,334,000			33,059,780				33,059,780	
도로유지관리사업	2,862,547,000	925,682,680			3,788,229,680	2,800,616,940	967,446,240	645,329,470	322,116,770			20,166,500	20,166,500				
농업생산기반 향상	35,778,869,000	6,694,083,969			42,472,952,969	30,706,899,190	10,876,943,554	3,248,664,990	7,168,656,184	459,622,380	△33,295,150	922,405,375	489,741,963			432,663,412	
농업기반조성	16,643,495,000	3,483,789,540			20,127,284,540	12,348,394,338	7,197,531,517	1,724,516,700	5,473,014,817		△30,000,000	611,358,685	258,424,001			352,934,684	
농로포장 사업	4,658,835,000	1,438,689,140			6,097,524,140	3,738,958,040	2,232,913,193	292,000,000	1,940,913,193			125,652,907				125,652,907	
용 · 배수로 정비사업	4,824,149,000	857,677,640			5,681,826,640	3,779,716,310	1,758,202,183	45,000,000	1,713,202,183			143,908,147				143,908,147	
수리시설 개보수사업	4,884,263,000	617,178,460			5,501,441,460	2,646,281,560	2,621,660,671	1,050,000,000	1,571,660,671			233,499,229	165,698,239			67,800,990	
한발대비용수개발	664,792,000	250,009,470			914,801,470	707,915,908	172,800,000	60,000,000	112,800,000		△30,000,000	64,085,562	64,085,562				
농업기반시설 미불용지 보상금	558,000,000				558,000,000	272,256,500	277,516,700	277,516,700				8,226,800				8,226,800	
재해위험 지역정비(재해위 험저수지)	963,456,000	305,840,740			1,269,296,740	1,152,315,990	88,340,550		88,340,550			28,640,200	28,640,200				
운영구적 논두렁 설치	90,000,000	14,394,090			104,394,090	50,950,030	46,098,220		46,098,220			7,345,840				7,345,840	
일반농산어촌개발사업	15,748,662,000	2,785,066,269			18,533,728,269	15,565,926,680	2,753,452,037	624,148,290	1,669,681,367	459,622,380	△3,295,150	217,644,702	231,317,962			△13,673,260	
기초생활인프라(농업용수) -천곡지구 지표수보강개발	1,143,000,000				1,143,000,000	1,143,000,000											
기초생활인프라(농업용수) -오천지구 지표수보강개발	143,000,000				143,000,000	143,000,000											
기초생활인프라(농촌개발)	2,003,600,000	250,802,399			2,254,402,399	886,090,530	1,317,945,347	338,326,070	979,619,277		△6,499,062	56,865,584	109,097,834			△52,232,250	
기초생활인프라(농업용수) -기계화 경작로 확포장	1,001,800,000	72,799,070			1,074,599,070	762,231,100	278,632,860	80,883,220	197,749,640			33,735,110	33,735,110				
농업기반정비(가현2지구 밭기반정비)	263,712,000	63,823,410			327,535,410	32,904,230	250,453,950		250,453,950			44,177,230	44,177,230				
농업기반정비(곡소지구 수리시설 개보수)	150,750,000				150,750,000	98,683,070	51,666,000	51,666,000			70,006	330,924	330,924				
농업기반정비(내조지구 수리시설 개보수)	201,000,000				201,000,000	168,148,220	32,851,000	32,851,000			1	779	779				
농업기반정비(사곡지구 수리시설 개보수)	200,720,000				200,720,000	171,381,050	29,338,000	29,338,000				950	950				

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농업기반정비(산남지구 수리시설 개보수)	301,080,000				301,080,000	92,554,820	208,524,500	36,842,000	171,682,500		680	680						
농업기반정비(상태부지구 수리시설 개보수)	201,000,000				201,000,000	172,081,720	28,918,000	28,918,000			280	280						
농업기반정비(양동지구 수리시설 개보수)	201,000,000				201,000,000	170,299,700	25,324,000	25,324,000			5,376,300	5,376,300						
농촌중심지활성화(선도지구) (의령읍) - 기초생활기반확충	2,676,000,000				2,676,000,000	2,676,000,000												
농촌중심지활성화(일반지구) (부림면) - 기초생활기반확충	527,000,000				527,000,000	527,000,000												
농촌중심지활성화(일반지구) (부림면) - 지역경관개선	527,000,000				527,000,000	527,000,000												
농촌중심지활성화(일반지구) (부림면) - 지역역량강화	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
농촌중심지확성화(일반지구)(공류면) - 기초생활기반확충	352,000,000				352,000,000	352,000,000												
농촌중심지활성화(일반지구)(공류면) - 지역역량강화	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
농촌중심지활성화(일반지구) (용덕면) - 기초생활기반확충	2,001,000,000				2,001,000,000	2,001,000,000												
농촌중심지활성화(일반지구) (화정면) - 지역경관개선	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000												
농촌중심지활성화(일반지구) (화정면) - 지역역량강화	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
농촌중심지활성화(일반지구) (정곡면) - 기초생활기반확충	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
권역단위 종합개발(연화동) - 기초생활기반확충	262,000,000				262,000,000	262,000,000												
권역단위 종합개발(관동) - 기초생활기반확충	289,000,000				289,000,000	289,000,000												
권역단위 종합개발(관동) - 지역역량강화	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
권역단위 종합개발(덕실) - 기초생활기반확충	207,000,000				207,000,000	207,000,000												
권역단위 종합개발(덕실) - 지역역량강화	54,000,000				54,000,000	54,000,000												
취약지역 개조(농어촌)	243,000,000				243,000,000	243,000,000												
신규마을 조성사업		1,351,103,530			1,351,103,530	1,223,028,320	128,075,210				128,075,210							

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	재정건의 사업	120,000,000	630,104,980			750,104,980	642,832,160					107,272,820						
	건설행정관리	42,883,000				42,883,000	42,487,100						395,900				395,900	
	건설행정의 효율적 관리	42,883,000				42,883,000	42,487,100						395,900				395,900	
	감정평가	3,780,000				3,780,000	3,780,000											
	소유권 이전	39,103,000				39,103,000	38,707,100						395,900				395,900	
	재무활동(건설도시과)	275,387,000				275,387,000	274,787,220						599,780				599,780	
	보전지출	275,387,000				275,387,000	274,787,220						599,780				599,780	
	국도비 보조금 반환금	275,387,000				275,387,000	274,787,220						599,780				599,780	

【일반회계】 【산림휴양과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 생태, 환경적으로 건전한 산림자원 조성 및 보존	8,503,856,840	7,361,244,290	각 사업별 사업량에 따른 달성율	추진실적/사업량	100	100	100%
○ 군민이 행복한 녹지공간 및 산림휴양문화공간 조성	16,395,200,630	12,134,750,250	각 사업별 사업량에 따른 달성율	추진실적/사업량	100	100	100%

- 사업별조서

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 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산림휴양과	18,230,418,000	7,701,274,530			25,931,692,530	20,042,319,440	5,341,578,840	387,874,200	1,073,146,220	3,880,558,420	98,224,273	449,569,977	54,608,037			394,961,940	
행정운영경비(산림녹지과)	59,455,000				59,455,000	58,833,750						621,250				621,250	
기본경비	59,455,000				59,455,000	58,833,750						621,250				621,250	
기본경비	59,455,000				59,455,000	58,833,750						621,250				621,250	
산림생태계 보호	8,064,498,000	1,379,358,840			9,443,856,840	7,815,709,190	1,160,167,370	366,987,900	793,179,470		80,256,880	387,723,400	44,258,070			343,465,330	
산림경영일반	66,865,000	68,370,000			135,235,000	123,199,080	10,000,000		10,000,000			2,035,920				2,035,920	
산림경영일반	37,225,000				37,225,000	36,629,080						595,920				595,920	
산림경영 계획작성	10,640,000	68,370,000			79,010,000	68,370,000	10,000,000		10,000,000			640,000				640,000	
산지정보시스템 정비	19,000,000				19,000,000	18,200,000						800,000				800,000	
사방사업	276,450,000	48,565,990			325,015,990	250,102,340	16,722,000		16,722,000			58,191,650				58,191,650	
산사태 위험지 복구	222,207,000	48,565,990			270,772,990	197,473,500	16,722,000		16,722,000			56,577,490				56,577,490	
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)(보조)	49,881,000				49,881,000	49,201,300						679,700				679,700	
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)(자체)	4,362,000				4,362,000	3,427,540						934,460				934,460	
임도사업	1,292,187,000	610,886,260			1,903,073,260	1,429,857,240	435,527,620		435,527,620		86,650	37,601,750				37,601,750	
임도시설(생활계정)(지자체 자본)(보조)	851,677,000	610,886,260			1,462,563,260	1,045,896,080	384,455,560		384,455,560		86,650	32,124,970				32,124,970	
임도 유지관리	248,824,000				248,824,000	247,849,080						974,920				974,920	

【일반회계】 【산림휴양과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ ㉥+㉦+㉦+㉦	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
임도시설(생활계정)(지자체 자본)(자체)	191,686,000				191,686,000	136,112,080	51,072,060		51,072,060			4,501,860				4,501,860	
산불방지	2,499,846,000	6,800,000			2,506,646,000	2,413,201,370						93,444,630				93,444,630	
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)	17,700,000				17,700,000	16,305,910						1,394,090				1,394,090	
산불예방체계 구축 및 운영(자본보조)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
산불예방체계 구축 및 운영(자체)	349,114,000	6,800,000			355,914,000	352,114,790						3,799,210				3,799,210	
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	25,550,000				25,550,000	25,550,000											
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	116,050,000				116,050,000	116,050,000											
산불진화체계 구축 및 운영(자체)	68,452,000				68,452,000	65,125,590						3,326,410				3,326,410	
산불방지 교육훈련 및 조사(경상보조)	4,846,000				4,846,000	4,846,000											
산림재해 예방센터 운영(자체)	22,266,000				22,266,000	20,518,100						1,747,900				1,747,900	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상보조)	655,186,000				655,186,000	648,522,530						6,663,470				6,663,470	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(자체)	1,180,682,000				1,180,682,000	1,104,168,450						76,513,550				76,513,550	
산림병해충방제	1,297,656,000	13,454,000			1,311,110,000	855,420,360	453,987,900	366,987,900	87,000,000			1,701,740				1,701,740	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)	161,278,000				161,278,000	161,278,000											
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)	6,160,000				6,160,000	6,160,000											
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자체)	1,080,000				1,080,000	1,080,000											
소나무재선충병 방제	444,578,000	13,454,000			458,032,000	371,032,000	87,000,000		87,000,000								
소나무재선충병 방제(자체)	36,768,000				36,768,000	36,754,260						13,740				13,740	
감염목무단이동단속 초소 운영	18,495,000				18,495,000	18,495,000											
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											

【일반회계】 【산림휴양과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일반병해충 방제	7,277,000				7,277,000	7,277,000											
일반병해충 방제(자체)	17,020,000				17,020,000	15,332,000						1,688,000				1,688,000	
재해대책비(소나무재선충 병 방제)	600,000,000				600,000,000	233,012,100	366,987,900	366,987,900									
목재이용지원	375,000,000	140,000,000			515,000,000	396,452,800						118,547,200				118,547,200	
산림바이오매스(목재이용)		140,000,000			140,000,000	140,000,000											
목재이용가공지원	200,000,000				200,000,000	81,452,800						118,547,200				118,547,200	
목재이용가공지원	175,000,000				175,000,000	175,000,000											
산림 자원 보존관리	1,032,820,000	234,528,090			1,267,348,090	1,173,972,730	74,263,850		74,263,850			19,111,510				19,111,510	
보호수 정비사업(보조)	43,962,000	25,200,000			69,162,000	69,000,000						162,000				162,000	
보호수 정비사업(자체)	50,450,000				50,450,000	50,350,000						100,000				100,000	
생활주변 위험목 제거(자체)	201,000,000				201,000,000	201,000,000											
숲길조성 관리(자본)(보조)		209,328,090			209,328,090	201,203,690						8,124,400				8,124,400	
산림서비스도우미 운영지원(보조)	55,356,000				55,356,000	55,356,000											
숲해설 산림복지전문업 위탁운영(보조)	22,000,000				22,000,000	22,000,000											
숲길 조성 관리(자체)	658,432,000				658,432,000	573,443,040	74,263,850		74,263,850			10,725,110				10,725,110	
산림서비스도우미 운영지원(자체)	1,620,000				1,620,000	1,620,000											
조림 사업	789,561,000	256,754,500			1,046,315,500	931,749,600	84,176,000		84,176,000		13,440,050	16,949,850	8,457,950			8,491,900	
조림(지원)	737,992,000	256,754,500			994,746,500	928,180,600	37,680,900		37,680,900		13,440,050	15,444,950	8,457,950			6,987,000	
조림 사업(자체)	51,569,000				51,569,000	3,569,000	46,495,100		46,495,100			1,504,900				1,504,900	
농림 사업	287,176,000				287,176,000	99,155,700	85,490,000		85,490,000		66,730,180	35,800,120	35,800,120				

【일반회계】 【산림휴양과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
임산물생산기반조성	32,880,000				32,880,000						21,372,000	11,508,000	11,508,000				
임산물유통기반조성	2,600,000				2,600,000						1,690,000	910,000	910,000				
산림작물 생산단지	132,200,000				132,200,000	87,620,400					29,184,360	15,395,240	15,395,240				
밤대체작목조성	6,006,000				6,006,000						4,605,000	1,401,000	1,401,000				
목재펠릿보일러 보급	28,000,000				28,000,000	11,535,300					9,878,820	6,585,880	6,585,880				
산림복합경영단지	85,490,000				85,490,000		85,490,000		85,490,000								
공유임야 관리	146,187,000				146,187,000	141,847,970						4,339,030				4,339,030	
공유임야 관리	146,187,000				146,187,000	141,847,970						4,339,030				4,339,030	
임업생산 및 목재활용증진	750,000				750,000	750,000											
목재제품 품질단속	750,000				750,000	750,000											
푸른 의령조성	10,097,266,000	6,321,915,690			16,419,181,690	12,158,731,310	4,181,411,470	20,886,300	279,966,750	3,880,558,420	17,967,393	61,071,517	10,349,967			50,721,550	
정책숲가꾸기	1,362,610,000	232,500,000			1,595,110,000	1,533,773,010	18,000,000		18,000,000		17,967,393	25,369,597	10,349,967			15,019,630	
정책숲가꾸기	1,169,164,000	232,500,000			1,401,664,000	1,377,630,000					15,582,880	8,451,120	8,451,120				
공공산림가꾸기(지원)	118,700,000				118,700,000	114,416,640					2,384,513	1,898,847	1,898,847				
정책숲가꾸기(자체)	33,996,000				33,996,000	15,996,000	18,000,000		18,000,000								
공공산림가꾸기(자체)	40,750,000				40,750,000	25,730,370						15,019,630				15,019,630	
산림휴양 문화공간 조성	6,316,126,000	6,026,034,630			12,342,160,630	8,189,793,710	4,132,614,590	20,886,300	231,169,870	3,880,558,420		19,752,330				19,752,330	
지역생태숲 조성(보조)		52,780,000			52,780,000	6,090,000	46,689,700		46,689,700			300				300	
산림욕장 조성	24,620,000				24,620,000	22,604,060						2,015,940				2,015,940	
산림생태문화체험단지(보조)	5,000,000,000	5,973,254,630			10,973,254,630	7,092,696,210	3,880,558,420			3,880,558,420							

【일반회계】 【산림휴양과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕+ ㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역생태숲 조성(자체)	97,240,000				97,240,000	88,360,490						8,879,510				8,879,510	
산림생태문화체험단지(자체)	10,870,000				10,870,000	8,798,430						2,071,570				2,071,570	
산림휴양치유마을 조성(보조)	110,000,000				110,000,000	89,113,700	20,886,300	20,886,300									
산림휴양치유마을 조성(자체)	396,000				396,000	396,000											
광역산림휴양단지 조성	1,073,000,000				1,073,000,000	881,734,820	184,480,170		184,480,170			6,785,010				6,785,010	
푸른의령 조성	2,418,530,000	63,381,060			2,481,911,060	2,435,164,590	30,796,880		30,796,880			15,949,590				15,949,590	
녹지공간 조성(보조)	130,000,000	14,500,000			144,500,000	144,449,000						51,000				51,000	
지자체도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(보조)	400,000,000	24,900,000			424,900,000	423,277,510						1,622,490				1,622,490	
녹지작업단 운영	330,891,000				330,891,000	327,784,370	696,880		696,880			2,409,750				2,409,750	
가로변 경관 조경		23,981,060			23,981,060	23,981,060											
푸른의령가꾸기	38,654,000				38,654,000	37,475,160						1,178,840				1,178,840	
나무은행 조성	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
녹지공간 조성(자체)	1,343,629,000				1,343,629,000	1,306,585,550	30,100,000		30,100,000			6,943,450				6,943,450	
지자체도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(자체)	125,356,000				125,356,000	121,611,940						3,744,060				3,744,060	
재무활동(산림녹지과)	9,199,000				9,199,000	9,045,190						153,810				153,810	
보전지출	9,199,000				9,199,000	9,045,190						153,810				153,810	
국도비 보조금 반환금	9,199,000				9,199,000	9,045,190						153,810				153,810	

【일반회계】 【상하수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 상수도를 안정적으로 공급하여 주민 보건 및 생활환경 개선 ○ 생활하수의 적정처리로 수질오염의 예방	1,687,670,590	1,234,731,190	수도요금 징수실적	(징수액/부과액)*100	90	90	100%
			지방상수도확충 공정률	(실적/계획)*100	85	85	100%
			소규모수도시설 개량 공정률	(실적/계획)*100	100	100	100%
			농어촌 마을하수도 정비 공정률	(실적/계획)*100	90	90	100%
			하수관거 정비율	(실적/계획)*100	90	90	100%
			하수도 정비사업(준설실적)	(실적/계획)*100	100	100	100%
			하수처리시설확충(의령하수처리장 증설)	(실적/계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉨=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉩	예산 절감액 ㉪	계획변경등 집행사유 미발생 ㉫	지출잔액 ㉬	예비비 ㉭
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉨	명시이월 ㉯	사고이월 ㉰	계속비이월 ㉱							
상하수도과	11,171,549,000	34,829,590			11,206,378,590	10,751,341,770	358,700,000	212,857,000	145,843,000			96,336,820	13,544,650			82,792,170	
행정운영경비(상하수도사업소)	53,258,000				53,258,000	51,160,580						2,097,420				2,097,420	
기본경비	53,258,000				53,258,000	51,160,580						2,097,420				2,097,420	
기본경비(상하수도)	53,258,000				53,258,000	51,160,580						2,097,420				2,097,420	
상하수도 관리	1,652,841,000	34,829,590			1,687,670,590	1,234,731,190	358,700,000	212,857,000	145,843,000			94,239,400	13,544,650			80,694,750	
식수난 우심지구 관리	1,371,285,000	34,829,590			1,406,114,590	1,095,337,110	261,607,000	212,857,000	48,750,000			49,170,480	13,544,650			35,625,830	
식수난 마을상수도 개보수	410,000,000	15,329,590			425,329,590	360,253,760	29,450,000		29,450,000			35,625,830				35,625,830	
소규모 수도 노후화 시설 개량사업지원	961,285,000	19,500,000			980,785,000	735,083,350	232,157,000	212,857,000	19,300,000			13,544,650	13,544,650				
마을상수도 관리	277,992,000				277,992,000	136,389,880	97,093,000		97,093,000			44,509,120				44,509,120	
염소투입기 설치사업	20,000,000				20,000,000	10,398,570						9,601,430				9,601,430	
마을상수도 관리	147,992,000				147,992,000	125,991,310						22,000,690				22,000,690	

【일반회계】 【상하수도과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	농어촌마을 상수도 위탁관리	110,000,000				110,000,000		97,093,000		97,093,000			12,907,000				12,907,000	
	하수도 정비	3,564,000				3,564,000	3,004,200						559,800				559,800	
	하수구 정비	3,564,000				3,564,000	3,004,200						559,800				559,800	
	재무활동(상하수도사업소)	9,465,450,000				9,465,450,000	9,465,450,000											
	내부거래지출	9,465,450,000				9,465,450,000	9,465,450,000											
	상수도특별회계전출금	5,647,192,000				5,647,192,000	5,647,192,000											
	수질개선특별회계전출금	3,818,258,000				3,818,258,000	3,818,258,000											

【일반회계】 【보건소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 군민이 이용하고 싶고 편안한 공공보건의료시설 구축 ○ 건강격차 해소 및 건강증진 도모로 건강수명 향상 ○ 감염관리체계 구축으로 감염병 발생 최소화	7,426,292,000	4,689,496,530	건강증진사업 체감도	검증방법	60	70	117%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉣=㉣+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉥	예산 절감액 ㉦	계획변경등 집행사유 미발생 ㉧	지출잔액 ㉩	예비비 ㉪
		예비비사용액	전용	변경													
보건소	6,725,656,000	1,648,250,000			8,373,906,000	5,591,704,380	1,466,444,500		1,466,444,500		688,250,590	627,506,530	252,327,140			375,179,390	
행정운영경비(보건소)	557,374,000				557,374,000	523,635,790						33,738,210				33,738,210	
인력운영비	268,624,000				268,624,000	251,839,950						16,784,050				16,784,050	
인력운영비	268,624,000				268,624,000	251,839,950						16,784,050				16,784,050	
기본경비	288,750,000				288,750,000	271,795,840						16,954,160				16,954,160	
기본경비	288,750,000				288,750,000	271,795,840						16,954,160				16,954,160	
보건행정관리	5,958,496,000	1,648,250,000			7,606,746,000	4,864,953,590	1,466,444,500		1,466,444,500		681,579,590	593,768,320	252,327,140			341,441,180	
보건의료시설 개선	1,248,160,000	1,648,250,000			2,896,410,000	1,022,309,660	1,289,374,630		1,289,374,630		384,066,550	200,659,160	158,749,770			41,909,390	
보건의료시설 및 장비 개선	57,450,000				57,450,000	57,253,000					150,000	47,000				47,000	
공립요양병원 확충 BTL 정부지급금	701,748,000				701,748,000	657,533,690					1,763,940	42,450,370	587,980			41,862,390	
농어촌 보건소 등 이전신축	124,440,000				124,440,000	111,300,000					10,950,000	2,190,000	2,190,000				
보건사업용 전기차량구입(환경부)	25,500,000				25,500,000	20,707,860					2,817,560	1,974,580	1,974,580				
의료취약지 의료지원	207,022,000				207,022,000	46,961,990					80,030,010	80,030,000	80,030,000				
공립요양병원 기능보강 사업	34,000,000	1,648,250,000			1,682,250,000	30,553,120	1,289,374,630		1,289,374,630		288,355,040	73,967,210	73,967,210				
치매관리체계 구축	98,000,000				98,000,000	98,000,000											
보건의료서비스 제공	733,646,000				733,646,000	663,990,940						69,655,060				69,655,060	
지역주민 의료상담 및 진료사업	104,579,000				104,579,000	89,150,560						15,428,440				15,428,440	

【일반회계】 【보건소】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일선 보건운영	405,994,000				405,994,000	390,562,190						15,431,810				15,431,810	
보건진료소 운영	223,073,000				223,073,000	184,278,190						38,794,810				38,794,810	
각종 질병 관리	62,885,000				62,885,000	62,215,000					670,000						
국가암관리 지원	30,990,000				30,990,000	30,990,000											
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원	7,725,000				7,725,000	7,725,000											
특수질병 조기검진사업	2,730,000				2,730,000	2,730,000											
저소득층 뇌정밀 MRI 무료검진사업	8,400,000				8,400,000	8,400,000											
의료급여수급권자 검진사업	5,000,000				5,000,000	4,330,000					670,000						
저소득층 노인 시력 찾아드리기사업	5,040,000				5,040,000	5,040,000											
어르신 인공관절 수술비 등 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
방문보건관리	384,814,000				384,814,000	329,433,810					35,993,220	19,386,970	19,386,970				
사례관리 전달체계 개선	290,404,000				290,404,000	235,029,810					35,993,220	19,380,970	19,380,970				
방문보건사업	4,440,000				4,440,000	4,440,000											
호스피스 자원봉사자 운영	2,540,000				2,540,000	2,534,000						6,000	6,000				
암환자 의료비 및 재가암환자관리 지원	34,020,000				34,020,000	34,020,000											
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	53,410,000				53,410,000	53,410,000											
치매·정신질환 관리	1,010,134,000				1,010,134,000	639,759,430	177,069,870		177,069,870		168,426,440	24,878,260	23,674,170			1,204,090	
기초정신건강증진센터 지원	182,324,000				182,324,000	182,114,000						210,000	210,000				
지역자살예방사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
치매상담센터 운영	18,500,000				18,500,000	17,295,910						1,204,090				1,204,090	

【일반회계】 【보건소】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
치매치료관리비 지원	79,310,000				79,310,000	79,310,000											
치매안심센터 운영	700,000,000				700,000,000	331,039,520	177,069,870		177,069,870		168,426,440	23,464,170	23,464,170				
건강증진사업	1,180,564,000				1,180,564,000	961,071,000						219,493,000	4,670,020			214,822,980	
건강증진 사업	486,620,000				486,620,000	271,797,020						214,822,980				214,822,980	
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	53,460,000				53,460,000	53,459,950						50	50				
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,920,000				2,920,000	2,920,000											
어르신 및 장애인 치과진료비 지원	68,230,000				68,230,000	68,230,000											
지역사회 통합건강증진사업	268,364,000				268,364,000	263,899,490						4,464,510	4,464,510				
지역아동센터 건강주치의사업	8,600,000				8,600,000	8,600,000											
지역사회중심 금연지원서비스	235,916,000				235,916,000	235,915,340						660	660				
모바일 헬스케어	21,054,000				21,054,000	21,053,500						500	500				
건강플러스 행복플러스	25,400,000				25,400,000	25,195,700						204,300	204,300				
심뇌혈관 질환예방관리사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
모자보건 · 출산 장려	95,498,000				95,498,000	81,728,390					7,852,850	5,916,760	5,916,760				
선천성대사이상검사 및 환아 관리	2,872,000				2,872,000	1,802,000					802,500	267,500	267,500				
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	2,604,000				2,604,000						1,953,000	651,000	651,000				
의료급여수급권자 영유아건강 검진사업	722,000				722,000	722,000											
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	250,000				250,000						225,000	25,000	25,000				
영유아검진 보건소 유지관리비	1,250,000				1,250,000	1,250,000											
출산 장려금 지원	16,500,000				16,500,000	12,000,000					1,350,000	3,150,000	3,150,000				

【일반회계】 【보건소】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
난임부부지원	3,088,000				3,088,000	791,370					1,722,440	574,190	574,190				
표준모자보건수첩 제작	180,000				180,000	180,000											
청소년산모 임신 출산 의료비지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
난청 조기진단	2,412,000				2,412,000	1,763,000						649,000	649,000				
고위험 임신부 의료비 지원	3,040,000				3,040,000	640,020					1,799,910	600,070	600,070				
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모 신생아 건강관리 사 지원)	29,996,000				29,996,000	29,996,000											
기저귀 조제분유 지원	31,384,000				31,384,000	31,384,000											
감염병 관리	756,458,000				756,458,000	737,560,130					10,436,780	8,461,090	1,340			8,459,750	
방역 및 감염병 예방	343,462,000				343,462,000	339,083,850						4,378,150				4,378,150	
진드기매개 감염병 예방관리	8,800,000				8,800,000	8,800,000											
에이즈 및 성병예방(지원)	7,760,000				7,760,000	7,760,000											
격리치료 감염병입원 치료비	750,000				750,000	750,000											
감염병 표본감시 운영비	300,000				300,000	300,000											
한센인피해사건진상조사 및 위로지원	22,800,000				22,800,000	13,980,000					8,700,000	120,000				120,000	
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비 지원	45,975,000				45,975,000	44,238,220					1,736,780						
보건소 결핵관리 사업(지원)	18,408,000				18,408,000	18,406,660						1,340	1,340				
365안심병동사업	75,432,000				75,432,000	75,432,000											
지역 재난현장출동 의료팀 운영지원	25,300,000				25,300,000	21,811,400						3,488,600				3,488,600	
소비자의료기기감시원	381,000				381,000							381,000				381,000	
저소득층 자녀 무료안경 지원	650,000				650,000	650,000											

【일반회계】 【보건소】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
중학생 결핵 조기발견사업	750,000				750,000	750,000											
취약지역 응급의료기관 운영비 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
자동심장충격기 보급지원	5,190,000				5,190,000	5,098,000						92,000				92,000	
국가안전대진단 운영비	500,000				500,000	500,000											
예방접종사업	486,337,000				486,337,000	366,885,230					74,133,750	45,318,020	39,928,110			5,389,910	
국가예방접종실시	408,116,000				408,116,000	294,126,430					74,093,820	39,895,750	39,895,750				
예방접종 등록센터 운영	30,461,000				30,461,000	30,428,640						32,360	32,360				
예방 접종 지원	47,520,000				47,520,000	42,130,090						5,389,910				5,389,910	
다문화 홍역 예방접종사업	240,000				240,000	200,070					39,930						
재무활동(보건소)	209,786,000				209,786,000	203,115,000					6,671,000						
보전지출	209,786,000				209,786,000	203,115,000					6,671,000						
국도비 보조금 반환금	209,786,000				209,786,000	203,115,000					6,671,000						

【일반회계】 【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 건전한 재정운영을 통한 투명한 회계 운영	2,736,000	2,736,000	회계관리 지출실적	내부공문(집행실적)	2,736	2,736	100%
○ 청사 환경정비를 통한 청정 의령 이미지 제고	88,128,000	86,207,540	청사관리 예산집행현황	내부공문(집행실적)	70,000	86,207	122%
○ 농업인의 인력육성과 농업경영안정 지원을 통해 농업인의 삶의 질 향상을 도모	701,196,000	659,535,810	농업인의 삶의 질 향상을 위한 사업 추진	집행실적(예산대비)	668,000	668,000	100%
○ 쌀 산업 경쟁력 향상과 고품질 쌀 생산 안정 ○ 농업용 자재 지원으로 생산비 절감을 통한 농가경영 안정	12,506,563,000	11,702,307,260	고품질쌀 생산사업 등 집행실적 등	집행실적(예산대비)	11,000	11,822	107%
○ 농산물 개방에 따른 보전으로 농가소득과 경영안정 도모 ○ 품질 고품화 및 작물 재배 기술지도를 통한 경쟁력 강화	154,324,000	124,433,230	식량작물 경쟁력 강화를 위한 사업추진	사업비집행률(예산대비)	150,000	148,433	98%
○ 시설하우스 현대화, 자동화로 노동력 절감과 생산력 향상으로 농가소득증대 ○ 에너지절감형 농자재 보급으로 경영비 부담경감 및 농업경쟁력 강화	3,283,718,000	1,992,667,200	농산물 명품화 사업 추진	집행실적(예산대비)	2,388,799	2,031,521	85%
○ 농업인의 권익 신장을 위한 잘 팔아주는 마케팅 체계 구축 ○ '토요애' 브랜드 파워를 이용한 대도시 판촉 강화로 시장 확대	5,044,849,990	4,296,181,420	마케팅활성화사업 집행실적	집행실적(예산대비)	5,044,849	4,296,000	95%
○ 농촌의 자원을 이용한 농외소득 창출로 농가소득을 증대하고 살기좋은 농촌공간 조성	1,073,403,000	690,057,280	농촌생활 자원 사업 추진	사업추진실적(예산대비)	1,157,000	1,157,594	100%
○ 가축의 개량 및 증식, 축산업의 구조개선, 가격안정 및 유통개선 등에 관한 사업을 추진하여 축산업의 발전 도모 ○ 가축방역사업, 가축질병근절대책, 축사환경개선사업	5,898,204,000	4,833,047,050	농축수산업 육성	내부자료	7,000,000	6,732,000	96%
○ 축산업의 안정적인 발전과 사육기반 조성으로 국제 경쟁력 제고	473,600,000	352,760,650	축산 경쟁력강화 사업 추진	사업집행(예산대비)	387,000	372,760	96%
○ 미래 농업을 선도하는 농업전문인력육성	832,124,000	634,620,760	전문지도역량개발참여실적	교육 수료율	865,724	664,455	77%
			귀농귀촌 육성실적	귀농귀촌 가구 증가율(당해귀농귀촌가구/전년 귀농귀촌 가구*100)	110	153	139%
			농업인대학 운영실적	교육 수료율	100	100	100%
			농업인학습단체 육성실적	단체육성율	100	100	100%
○ 미래 의령농업을 이끌어 갈 정예농업인 및 차세대 농업인력 양성	4,788,659,910	1,179,093,950	예산집행실적	집행율	1,189,793,950	1,189,793,950	100%
○ 원예작물 브랜드육성 인프라 구축	898,745,000	888,064,270	원예작물 새기술보급	시범사업 완료율	968,745	954,651	99%
○ 농기계 신기술 보급을 통한 농가 소득 증대	1,947,288,850	1,878,982,790	농기계 순회수리 교육	농기계 수리대수	1,000	1,021	102%
			농기계 임대사업소 운영 및 관리	농기계 임대실적	4,000	4,645	116%
○ '19~'23 지역 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립	25,000,000	9,675,000	지역농발계획 수립 여부	지역농발계획 수립 진행율	10,000	9,675	96%

- 사업별조서

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉘=㉔-㉒-㉖-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농업기술센터	38,624,247,000	6,324,280,230			44,948,527,230	32,627,708,430	8,299,264,530	4,803,355,000	3,495,909,530		1,014,660,169	3,006,894,101	1,406,840,251			1,600,053,850	
행정운영경비(농업정책과)	108,739,000				108,739,000	97,465,940						11,273,060				11,273,060	
기본경비(농업정책과)	108,739,000				108,739,000	97,465,940						11,273,060				11,273,060	
기본경비(농업정책과)	108,739,000				108,739,000	97,465,940						11,273,060				11,273,060	
회계관리	2,736,000				2,736,000	2,736,000											
회계처리	2,736,000				2,736,000	2,736,000											
계약 및 지출 관리	2,736,000				2,736,000	2,736,000											
청사관리	88,128,000				88,128,000	86,207,540						1,920,460				1,920,460	
청사환경정비	88,128,000				88,128,000	86,207,540						1,920,460				1,920,460	
농업기술센터청사관리	88,128,000				88,128,000	86,207,540						1,920,460				1,920,460	
농업인의 삶의 질 향상	715,496,000				715,496,000	673,835,810					13,040,944	28,619,246	17,549,756			11,069,490	
농업인력 육성	223,100,000				223,100,000	204,767,450					4,139,300	14,193,250	5,906,060			8,287,190	
농업인 자녀학자금	120,000,000				120,000,000	119,239,910						760,090				760,090	
농업인 재해안전공제 지원	68,819,000				68,819,000	58,773,640					4,139,300	5,906,060	5,906,060				
맞춤형 농정 추진	21,180,000				21,180,000	13,653,520						7,526,480				7,526,480	
동부지소운영	13,101,000				13,101,000	13,100,380						620				620	
농촌관광	121,657,000				121,657,000	112,830,360					1,715,484	7,111,156	7,110,856			300	
농촌관광 주체 육성지원	76,674,000				76,674,000	74,088,270					38,184	2,547,546	2,547,546				
경관보전 직접지불제	13,622,000				13,622,000	13,621,390					300	310	310				
체험마을리더 교육지원	1,440,000				1,440,000	1,200,000					177,000	63,000	63,000				

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉛
		예비비사용액	전용	변경													
메밀꽃단지 조성	3,621,000				3,621,000	3,620,700						300				300	
농촌체험지도사 및 마을해설가 양성사업	12,000,000				12,000,000	6,000,000				1,500,000	4,500,000	4,500,000					
지역주도형 청년일자리	14,300,000				14,300,000	14,300,000											
농업경영 안정 지원	286,709,000				286,709,000	275,254,400				4,139,760	7,314,840	4,532,840			2,782,000		
농어가도우미 지원	19,125,000				19,125,000	15,640,000				814,920	2,670,080	2,670,080					
농번기 마을공동급식지원사업	23,800,000				23,800,000	23,798,500					1,500	1,500					
여성농업인 브라보바우처 지원	57,600,000				57,600,000	57,600,000											
후계농업인 육성	68,740,000				68,740,000	67,918,800					821,200	821,200					
농업경영인 전국/경남도대회 지원	80,000,000				80,000,000	77,218,000					2,782,000				2,782,000		
청년 농업인 영농정착지원 사업	37,444,000				37,444,000	33,079,100				3,324,840	1,040,060	1,040,060					
농업인단체통합행사	42,750,000				42,750,000	42,750,000											
농업인단체통합행사	42,750,000				42,750,000	42,750,000											
합리적 농지관리	41,280,000				41,280,000	38,233,600				3,046,400							
농지관리	6,550,000				6,550,000	6,550,000											
농지이용실태조사 지원	34,730,000				34,730,000	31,683,600				3,046,400							
고품질 농산물생산 지원	12,434,104,000	312,459,000			12,746,563,000	11,822,307,260	639,460,000		639,460,000		52,217,950	232,577,790	165,280,180			67,297,610	
고품질 식량작물 생산지원	1,377,072,000				1,377,072,000	1,070,617,460	300,000,000		300,000,000		6,740	6,447,800	54,290			6,393,510	
고품질쌀 생산 및 쌀수급대책 지원	470,000,000				470,000,000	168,822,000	300,000,000		300,000,000			1,178,000				1,178,000	
고품질쌀 생산사업	515,412,000				515,412,000	510,196,490						5,215,510				5,215,510	
고품질쌀 생산사업(보조)	203,360,000				203,360,000	203,342,530				5,240	12,230	12,230					

【일반회계】 【농업기술센터】

(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 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
고품질쌀 생산 기반조성 사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
정부양곡관리비 지원(행정비)	5,800,000				5,800,000	5,761,440						38,560	38,560				
양정 지원 사업	107,500,000				107,500,000	107,495,000					1,500	3,500	3,500				
고품질 농산물 생산 기반 조성	2,329,491,000	145,200,000			2,474,691,000	2,342,721,270	120,000,000		120,000,000		4,826,540	7,143,190	7,143,190				
토양개량제 지원	125,205,000				125,205,000	120,357,140					4,826,050	21,810	21,810				
유기질 비료 지원	2,084,286,000				2,084,286,000	2,077,164,130					490	7,121,380	7,121,380				
노후 퇴비시설 현대화 지원사업		120,000,000			120,000,000	120,000,000											
간이퇴비장 설치 지원사업		25,200,000			25,200,000	25,200,000											
친환경퇴비시설 현대화 지원사업	120,000,000				120,000,000		120,000,000		120,000,000								
실질적인 농가소득 보전	6,597,333,000	6,459,000			6,603,792,000	6,552,077,550					24,591,570	27,122,880	18,513,880			8,609,000	
쌀소득보전고정직접지불금	4,019,568,000	6,459,000			4,026,027,000	4,018,853,650					6,471,350	702,000				702,000	
쌀직불금 행정경비 지원	29,583,000				29,583,000	29,583,000											
쌀직불금 행정경비 지원(토양검정)	2,000,000				2,000,000	1,995,510					4,490						
발농업직불금	780,126,000				780,126,000	779,357,280					11,720	757,000				757,000	
발농업직불금 행정비 지원	9,399,000				9,399,000	9,399,000											
조건불리직불금	84,753,000				84,753,000	83,509,550					994,360	249,090	249,090				
벼재배농가 경영안정자금	1,084,304,000				1,084,304,000	1,055,734,780					14,284,610	14,284,610	14,284,610				
논 타작물 재배사업 지원	587,600,000				587,600,000	573,644,780					2,825,040	11,130,180	3,980,180			7,150,000	
기타작물 경쟁력 강화	376,422,000				376,422,000	296,727,340					17,756,910	61,937,750	61,937,750				
우리밀 생산 지원	355,282,000				355,282,000	277,121,650					17,100,060	61,060,290	61,060,290				

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
고품질 잡곡재배단지 조성사업	21,140,000				21,140,000	19,605,690					656,850	877,460	877,460					
친환경 농업 육성 지원	1,753,786,000	160,800,000			1,914,586,000	1,560,163,640	219,460,000		219,460,000		5,036,190	129,926,170	77,631,070			52,295,100		
친환경농업 육성사업	28,256,000	60,000,000			88,256,000	85,515,460						2,740,540	2,740,540					
생태농업 단지 조성 사업	255,395,000				255,395,000	234,254,650	19,460,000		19,460,000		1,196,080	484,270	484,270					
친환경농업단지지원	267,263,000				267,263,000	176,248,500	42,500,000		42,500,000			48,514,500				48,514,500		
친환경정보지 보급사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
유기농업 선도농가 가공, 유통지원사업	227,500,000	100,800,000			328,300,000	170,744,000	157,500,000		157,500,000		16,000	40,000	40,000					
유기농업 자재 지원 사업	19,272,000				19,272,000	15,286,200					2,312,000	1,673,800	1,673,800					
벼 병해충 공동방제	838,800,000				838,800,000	771,488,140						67,311,860	67,311,860					
친환경농업 직접지불제	86,000,000				86,000,000	85,687,890					312,110							
토종농산물 소득보전직불제	12,000,000				12,000,000	4,438,800						7,561,200	3,780,600			3,780,600		
친환경 농산물 유통활성화 지원	16,300,000				16,300,000	13,500,000					1,200,000	1,600,000	1,600,000					
식량작물 경쟁력 강화	154,324,000	24,000,000			178,324,000	148,433,230					104,855	29,785,915	29,785,915					
식량작물 품질고급화 육성	39,000,000	24,000,000			63,000,000	63,000,000												
농업 기술보급 시범사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
고품질 식량작물 기술보급	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
농산물 우수관리(GAP)육성		24,000,000			24,000,000	24,000,000												
전작물재배 지도	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
고품질 전작물재배	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
종합검정실 운영	99,324,000				99,324,000	69,433,230					104,855	29,785,915	29,785,915					

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
종합분석실(토양검정실) 운영 지원	64,366,000				64,366,000	40,924,450						23,441,550	23,441,550					
농작물 병해충 예찰 및 진단실 운영 지원	25,258,000				25,258,000	18,855,400					92,450	6,310,150	6,310,150					
농작물 병해충 관찰포 운영 지원	3,300,000				3,300,000	3,300,000												
농작물 병해충 예찰방제 기술보급	5,000,000				5,000,000	4,956,380					10,905	32,715	32,715					
농작물 병해충 방제비 지원	1,400,000				1,400,000	1,397,000					1,500	1,500	1,500					
농산물 명품화	3,205,474,000	613,850,000			3,819,324,000	2,031,521,900	599,174,000	100,900,000	498,274,000		560,910,960	627,717,140	593,483,870			34,233,270		
농산물 구조 개선	1,747,149,000	22,500,000			1,769,649,000	915,932,930	490,000,000		490,000,000		150,561,650	213,154,420	185,647,050			27,507,370		
농업분야 에너지절감시설 지원	390,815,000				390,815,000	287,210,550					60,092,200	43,512,250	43,512,250					
시설원예 현대화사업(일반원예)	242,582,000				242,582,000	91,097,850					87,862,000	63,622,150	63,622,150					
새부자 프로젝트 참여농가 경쟁력제고사업	126,000,000				126,000,000	120,992,630						5,007,370				5,007,370		
채소, 과수 경쟁력 강화	497,752,000	22,500,000			520,252,000	416,631,900					2,607,450	101,012,650	78,512,650			22,500,000		
수직형농장 비즈니스모델 실증사업	490,000,000				490,000,000		490,000,000		490,000,000									
농산물 유통 활성화	1,458,325,000	591,350,000			2,049,675,000	1,115,588,970	109,174,000	100,900,000	8,274,000		410,349,310	414,562,720	407,836,820			6,725,900		
농산물 육성 지원	12,798,000				12,798,000	6,912,100						5,885,900				5,885,900		
공정육묘장 운영 관리	100,900,000				100,900,000		100,900,000	100,900,000										
시설원예 노후시설 개선	265,309,000	180,400,000			445,709,000	311,885,270					30,474,490	103,349,240	103,349,240					
우수 농산물 인증 수수료지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000												
GAP 인증농가 잔류농약 종금속 재배토양 재배용수 검사비 지원	4,332,000				4,332,000	4,206,300						125,700	125,700					
주산지 GAP 안전성 분석지원	29,111,000				29,111,000	25,516,500					2,422,280	1,172,220	1,172,220					
원예특작분야 기반 조성	21,640,000				21,640,000	20,800,000						840,000				840,000		

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉒	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉖	집 행 잔 액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사 고 이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
딸기 경쟁력 강화	73,240,000				73,240,000	30,270,530	8,274,000		8,274,000		2,600,480	32,094,990	32,094,990				
농작물 재해 보험료 지원	380,000,000				380,000,000	380,000,000											
FTA 피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비	593,000				593,000	593,000											
과수생산시설 현대화 지원	57,000,000				57,000,000	16,935,000					23,238,000	16,827,000	16,827,000				
고추비가림재배시설 지원	400,000,000	397,950,000			797,950,000	206,175,070					343,229,440	248,545,490	248,545,490				
특용작물시설 현대화 지원	95,000,000	13,000,000			108,000,000	97,050,000					6,351,000	4,599,000	4,599,000				
초등 돌봄교실 과일간식 사업	15,902,000				15,902,000	12,745,200					2,033,620	1,123,180	1,123,180				
행정운영경비(농축산유통과)	53,923,000				53,923,000	50,646,850						3,276,150				3,276,150	
기본경비(농축산유통과)	53,923,000				53,923,000	50,646,850						3,276,150				3,276,150	
기본경비(농축산유통과)	53,923,000				53,923,000	50,646,850						3,276,150				3,276,150	
유통 및 마케팅 활성화	4,948,370,000	96,479,990			5,044,849,990	4,296,181,420	205,099,540		205,099,540		45,033,388	498,535,642	169,069,722			329,465,920	
유통지원강화	4,770,090,000	96,479,990			4,866,569,990	4,196,182,170	205,099,540		205,099,540		39,135,895	426,152,385	97,096,465			329,055,920	
공동브랜드 홍보사업	430,760,000				430,760,000	357,481,450						73,278,550				73,278,550	
브랜드 품질관리사업	37,400,000				37,400,000	28,363,300						9,036,700				9,036,700	
유통회사 운영 지원	1,109,250,000				1,109,250,000	1,103,547,000						5,703,000				5,703,000	
공동선별비지원	152,000,000				152,000,000	152,000,000											
수출유망품목 공동마케팅 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
농산물 산지유통센터 육성	418,430,000				418,430,000	352,342,340	23,880,000		23,880,000			42,207,660				42,207,660	
농산물 수출 확대사업	185,253,000				185,253,000	169,202,110					4,374,305	11,676,585	11,676,585				
농산물 수출 촉진 지원사업	1,120,000,000				1,120,000,000	1,005,158,620	5,963,000		5,963,000		28,266,690	80,611,690	80,611,690				

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
시설원예 현대화사업(전문원예)	96,040,000				96,040,000	84,841,910					6,494,900	4,703,190	4,703,190					
전통농경문화테마파크 관리	627,577,000	96,479,990			724,056,990	410,489,200	158,356,140		158,356,140			155,211,650				155,211,650		
경남 특산물 박람회 참가	47,600,000				47,600,000	39,903,000						7,697,000				7,697,000		
우수 농특산물 직거래 지원	485,480,000				485,480,000	432,853,240	16,900,400		16,900,400			35,726,360				35,726,360		
바른 식생활 교육 지원	800,000				800,000	500,000						300,000	105,000			195,000		
브라보경남 포장재 지원사업	11,500,000				11,500,000	11,500,000												
해외시장개척	178,280,000				178,280,000	99,999,250					5,897,493	72,383,257	71,973,257			410,000		
농특산물 해외시장 개척	177,280,000				177,280,000	99,409,250					5,897,493	71,973,257	71,973,257					
수출농업인육성 수출탑 시상	1,000,000				1,000,000	590,000						410,000				410,000		
농촌생활 자원 사업	1,252,713,000	1,180,794,480			2,433,507,480	1,157,594,080	686,000,000	171,000,000	515,000,000		378,000	589,535,400	3,398,000			586,137,400		
농촌자원 활용	703,108,000	1,180,794,480			1,883,902,480	795,799,080	501,000,000	171,000,000	330,000,000			587,103,400	1,232,000			585,871,400		
농촌자원활용기반조성	43,466,000				43,466,000	41,071,280						2,394,720				2,394,720		
가공산업 육성	330,000,000				330,000,000		330,000,000		330,000,000									
농특산물 홍보타운 조성	3,000,000	560,665,480			563,665,480	1,097,800						562,567,680				562,567,680		
농가형 전통장류 활성화 사업(시군창의)	172,232,000				172,232,000		171,000,000	171,000,000				1,232,000	1,232,000					
농촌자원복합산업화지원		466,439,000			466,439,000	466,439,000												
전통장류 산업화 단지 조성	50,000,000	53,690,000			103,690,000	103,690,000												
농가맛집 육성	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
농가형 장류 가공시설 품질개선		100,000,000			100,000,000	100,000,000												
다목적 발효 배양기구 보급	5,000,000				5,000,000	5,000,000												

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농촌교육농장 육성	6,350,000				6,350,000	6,350,000											
6차산업 활성화	43,060,000				43,060,000	22,151,000						20,909,000				20,909,000	
선도 여성농업인 육성	67,105,000				67,105,000	64,295,000					378,000	2,432,000	2,166,000			266,000	
생활개선회육성	40,955,000				40,955,000	39,167,000						1,788,000	1,788,000				
농촌여성능력개발 기술교육	12,150,000				12,150,000	11,884,000						266,000				266,000	
지역 농촌여성리더 양성 교육 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
소비자농업 활성화 시범	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
6차산업화 전문능력 개발	4,000,000				4,000,000	3,244,000					378,000	378,000	378,000				
농촌 생활 지도	255,000,000				255,000,000	70,000,000	185,000,000		185,000,000								
창의적인 농촌손맛 창업활동 시범	100,000,000				100,000,000		100,000,000		100,000,000								
농업 신기술 시범(생활환경)	70,000,000				70,000,000	20,000,000	50,000,000		50,000,000								
우리쌀빵 제조기술 보급 시범	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
농산물 가공 창업 지원	70,000,000				70,000,000	35,000,000	35,000,000		35,000,000								
농작업 환경 및 농업인 건강관리	227,500,000				227,500,000	227,500,000											
농촌어르신 복지실천시범	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
농작업 재해예방 안전기술 능력배양	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
수확용 안전장비 보급	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
농작업 환경개선 시범마을 육성	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
농작업현장 친환경화장실 설치	10,000,000				10,000,000	10,000,000											

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농축수산업 육성	6,394,478,000	2,783,525,000			9,178,003,000	6,488,717,620	1,682,348,500	300,000,000	1,382,348,500		319,512,210	687,424,670	326,011,260			361,413,410	
축종별 육성 지원	1,796,755,000	653,658,000			2,450,413,000	1,478,375,030	796,392,000	300,000,000	496,392,000		119,668,766	55,977,204	36,030,554			19,946,650	
한우사육기반 조성(자체)	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
한우사육기반 조성(보조)	79,780,000				79,780,000	79,120,000					220,000	440,000	440,000				
낙농산업 육성	231,872,000				231,872,000	62,888,780	150,000,000		150,000,000		663,560	18,319,660	18,319,660				
축산업 육성	16,371,000				16,371,000	12,559,000						3,812,000				3,812,000	
양돈산업 육성	56,000,000				56,000,000	54,000,000					800,000	1,200,000	1,200,000				
양계산업 육성	99,280,000	10,000,000			109,280,000	108,941,000						339,000				339,000	
학생승마체험	42,420,000				42,420,000	41,259,000					512,200	648,800	648,800				
싸움소 육성 및 대회 개최	392,240,000				392,240,000	387,240,000						5,000,000	5,000,000				
축산 재해 대책	50,000,000				50,000,000	49,838,180					64,716	97,104	97,104				
폭염피해 최소화 축사시설설치	5,000,000				5,000,000	3,345,000					1,655,000						
양봉산업 육성	77,428,000				77,428,000	75,694,720					673,290	1,059,990	1,059,990				
무밀기 양봉사료지원	144,000,000				144,000,000	128,204,350						15,795,650				15,795,650	
축산물이력관리 지원(쇠고기 이력제 귀표부착비)	51,693,000				51,693,000	45,744,000						5,949,000	5,949,000				
축사시설 현대화		263,658,000			263,658,000	151,329,000					112,329,000						
토요애한우 브랜드육성	150,000,000	80,000,000			230,000,000	230,000,000											
축산ICT융복합 확산사업	46,392,000				46,392,000		46,392,000		46,392,000								
양봉브랜드 육성	5,760,000				5,760,000	792,000					1,652,000	3,316,000	3,316,000				
우량송아지 생산비육시설 지원	300,000,000	300,000,000			600,000,000		600,000,000	300,000,000	300,000,000								

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
피해보전 직불및 폐업지원 (행정비)	13,519,000				13,519,000	12,420,000					1,099,000						
조사료 생산 사업	875,678,000	96,867,000			972,545,000	922,890,720					24,892,050	24,762,230	24,562,230			200,000	
조사료 생산기반 확충	362,160,000	96,867,000			459,027,000	459,027,000											
조사료 생산장비 지원	24,000,000				24,000,000	23,800,000						200,000				200,000	
조사료생산용 사일리지제조 지원	402,300,000				402,300,000	354,494,430					23,902,620	23,902,950	23,902,950				
조사료생산용 종자구입 지원	87,218,000				87,218,000	85,569,290					989,430	659,280	659,280				
가축방역사업	1,040,542,000				1,040,542,000	925,162,500					36,692,284	78,687,216	33,647,216			45,040,000	
가축 예방 접종사업	69,040,000				69,040,000	64,397,250						4,642,750	4,642,750				
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축방역약품 구입)	660,967,000				660,967,000	618,804,280					33,358,120	8,804,600	8,804,600				
공중방역 수의사 운영	36,791,000				36,791,000	23,550,050						13,240,950	13,240,950				
가축방역 장비 지원	35,000,000				35,000,000	29,663,460					272,715	5,063,825	5,063,825				
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (차량무선인식장치 (GPS) 통신료 지원)	15,444,000				15,444,000	10,733,460					3,061,449	1,649,091	1,649,091				
해외악성 가축전염병 근절대책	223,300,000				223,300,000	178,014,000						45,286,000	246,000			45,040,000	
내수면어업활성화지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
내수면어업지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
가축질병근절대책	1,379,983,000				1,379,983,000	811,574,920					97,410,100	470,997,980	181,335,760			289,662,220	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역 예방접종 시술비 지원)	64,300,000				64,300,000	64,300,000											
가축전염병 긴급방역	96,800,000				96,800,000	88,387,780						8,412,220				8,412,220	
법정가축전염병 근절	151,606,000				151,606,000	38,857,120						112,748,880	112,748,880				
살처분보상금	500,000,000				500,000,000	117,677,000					62,839,600	319,483,400	38,233,400			281,250,000	

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소브루셀라병 결핵병 채혈 보장비)	91,910,000				91,910,000	91,910,000												
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성 질환 지도사업)	12,000,000				12,000,000	11,000,000					1,000,000							
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리 지원)	36,000,000				36,000,000	30,000,000					3,900,000	2,100,000	2,100,000					
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(닭진드기 공동방제 지원)	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
공동방제단 운영(인건비)	90,355,000				90,355,000	90,355,000												
공동방제단 운영(운영비)	110,569,000				110,569,000	110,569,000												
AI 긴급방역	112,593,000				112,593,000	90,482,620					8,994,660	13,115,720	13,115,720					
계란 마킹기 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
유기동물 보호 및 관리	21,900,000				21,900,000	17,360,000					348,000	4,192,000	4,192,000					
CCTV 등 방역인프라 설치 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
산란계농장 세척 소독 지원사업	40,000,000				40,000,000	8,726,400					20,327,840	10,945,760	10,945,760					
축산물 판매단계 위생개선 지원사업	1,750,000				1,750,000	1,750,000												
축사환경개선사업	1,281,520,000	2,033,000,000			3,314,520,000	2,330,714,450	885,956,500		885,956,500		40,849,010	57,000,040	50,435,500			6,564,540		
가축분뇨 퇴액비화 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
정착촌 가축분뇨처리시설장비 지원	72,800,000				72,800,000	31,600,000	41,200,000		41,200,000									
액비저장조 지원	117,600,000	112,000,000			229,600,000	140,700,000	60,900,000		60,900,000		14,000,000	14,000,000	14,000,000					
유해가스 측정기 지원	1,200,000				1,200,000	935,000					172,250	92,750	92,750					
축산악취 측정기계장비지원	144,900,000				144,900,000	142,800,000					1,470,000	630,000	630,000					
학교 우유 급식	86,000,000				86,000,000	72,391,920					9,799,420	3,808,660	3,808,660					
가축분뇨 정화시설 지원		12,000,000			12,000,000	12,000,000												

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉒	다음연도 이월액				보 조 금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사 고 이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
한우 친환경 축산물 인증지원	4,800,000				4,800,000	4,032,000					384,000	384,000	384,000				
악취 방지 개선사업	152,100,000				152,100,000	150,879,550					81,820	1,138,630	1,138,630				
가축분뇨 수분조절재 지원	300,000,000				300,000,000	282,310,700						17,689,300	17,689,300				
가축분뇨 자연순환농업 지원	213,000,000				213,000,000	209,126,160						3,873,840				3,873,840	
축산악취 환경개선시설지원	103,500,000				103,500,000	101,709,300						1,790,700				1,790,700	
가축분뇨 액비살포비 지원	60,000,000				60,000,000	55,600,000					2,860,000	1,540,000	1,540,000				
광역축산악취개선사업		1,909,000,000			1,909,000,000	1,101,909,820	783,856,500			783,856,500		12,081,520	11,152,160	11,152,160			
축산농가 광역악취개선	1,620,000				1,620,000	720,000						900,000				900,000	
축산 경쟁력 강화	381,800,000	91,800,000			473,600,000	352,760,650	120,531,480			120,531,480		153,930	153,940	153,940			
축산 기술 지도	381,800,000	91,800,000			473,600,000	352,760,650	120,531,480			120,531,480		153,930	153,940	153,940			
종합분석실(축산관리실) 운영 지원	11,800,000				11,800,000	11,492,130					153,930	153,940	153,940				
지역 활력화 작목 기반조성(축산진흥)	300,000,000	91,800,000			391,800,000	271,268,520	120,531,480			120,531,480							
영농활용 우수과제 현장적용 시범(축산진흥)	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
행정운영경비(농업기술과)	56,590,000				56,590,000	53,231,200						3,358,800				3,358,800	
기본경비(농업기술과)	56,590,000				56,590,000	53,231,200						3,358,800				3,358,800	
기본경비(농업기술과)	56,590,000				56,590,000	53,231,200						3,358,800				3,358,800	
농업전문인력육성	865,724,000				865,724,000	664,455,760	125,521,010			125,521,010		6,007,350	69,739,880	56,604,880		13,135,000	
농촌지도전문인력양성	66,711,000				66,711,000	63,878,690					762,600	2,069,710	2,069,710				
현장 기술지도 활동지원(시군산학협동심의회)	2,816,000				2,816,000	2,470,000						346,000	346,000				
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	45,435,000				45,435,000	45,083,890						351,110	351,110				

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉛
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑							
	지도공무원 전문능력향상	14,460,000				14,460,000	13,849,800					305,100	305,100	305,100				
	농촌진흥공무원 역량강화 지원	4,000,000				4,000,000	2,475,000					457,500	1,067,500	1,067,500				
	귀농귀촌정책 적극추진	605,529,000				605,529,000	428,479,010	125,521,010		125,521,010		3,628,140	47,900,840	42,300,840			5,600,000	
	신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원	44,000,000				44,000,000	39,000,000					2,400,000	2,600,000	2,600,000				
	귀농귀촌 지원	380,982,000				380,982,000	242,995,300	95,521,010		95,521,010			42,465,690	36,865,690			5,600,000	
	귀농인의 집운영	90,000,000				90,000,000	59,999,000	30,000,000		30,000,000		500	500	500				
	농업농촌 창업 활성화 맞춤형 컨설팅 지원	30,000,000				30,000,000	29,803,710					98,140	98,150	98,150				
	신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	30,547,000				30,547,000	30,446,000						101,000	101,000				
	귀농창업 활성화 지원	30,000,000				30,000,000	26,235,000					1,129,500	2,635,500	2,635,500				
	농업전문인력양성	145,472,000				145,472,000	128,885,880					1,616,610	14,969,510	8,969,510			6,000,000	
	농업인대학 운영 지원	71,719,000				71,719,000	65,676,880					139,610	5,902,510	5,902,510				
	농업기술 전문교육 지원(미래농업교육)	28,820,000				28,820,000	24,748,000					1,477,000	2,595,000	2,595,000				
	새해 농업인 실용교육	13,333,000				13,333,000	12,861,000						472,000	472,000				
	최고농업경영자과정	28,000,000				28,000,000	22,000,000						6,000,000				6,000,000	
	청년농업인 선도농가 현장실습 교육	3,600,000				3,600,000	3,600,000											
	농업기술공보	48,012,000				48,012,000	43,212,180						4,799,820	3,264,820			1,535,000	
	농업기술홍보	15,012,000				15,012,000	13,477,000						1,535,000				1,535,000	
	스마트농업인 기술정보 확산	33,000,000				33,000,000	29,735,180						3,264,820	3,264,820				
	기술개발및농업경영정보화	4,920,761,000	614,944,910			5,535,705,910	1,189,793,950	4,231,455,000	4,231,455,000			212,970	114,243,990	5,111,280			109,132,710	
	선도농업인육성	220,020,000				220,020,000	165,526,770					212,970	54,280,260	2,855,260			51,425,000	

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
핵심농업인 농산물생산 인프라지원	13,000,000				13,000,000	11,575,000						1,425,000				1,425,000	
농업인 학습단체 교육운영지원	2,800,000				2,800,000	2,374,050					212,970	212,980	212,980				
농업인 학습단체 전문능력 배양지원	16,120,000				16,120,000	14,930,000						1,190,000	1,190,000				
농업인 연구모임 육성	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
농촌지도자 품목별 육성 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
농촌지도자 농업정보지 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
청년·학교4-H 과제활동지원	38,400,000				38,400,000	36,947,720						1,452,280	1,452,280				
청년농업인 경쟁력 제고 사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
우렁이 사육시설 지원	50,000,000				50,000,000							50,000,000				50,000,000	
4-H회 농업정보지 지원(4-H신문)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
농민회활동지원	9,700,000				9,700,000	9,700,000											
농가경영개선지원	62,068,000				62,068,000	60,508,700						1,559,300	1,559,300				
농산물소득조사분석	13,680,000				13,680,000	13,680,000											
농가 경영진단·분석 컨설팅 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
지역특화농업기술정보화인 력지원	19,788,000				19,788,000	19,072,700						715,300	715,300				
정보화농업 활성화 지원	4,900,000				4,900,000	4,060,000						840,000	840,000				
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	10,000,000				10,000,000	9,996,000						4,000	4,000				
지식기반 벤처농업 모델단지 육성시범(기술보급)	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
청년농업인 경영진단컨설팅	2,700,000				2,700,000	2,700,000											

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
새기술실증시험 포운영	4,522,741,000	114,944,910			4,637,685,910	384,452,500	4,231,455,000	4,231,455,000				21,778,410				21,778,410	
새기술실 증시험포 작물재배 시험	107,341,000	114,944,910			222,285,910	212,279,320						10,006,590				10,006,590	
미래전략 작물 재배시험	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
유용미 생물시설운영	94,773,000				94,773,000	83,001,180						11,771,820				11,771,820	
농촌지도 기반조성	3,579,281,000				3,579,281,000	84,172,000	3,495,109,000	3,495,109,000									
농업분야 신재생에 너지시설 지원	736,346,000				736,346,000		736,346,000	736,346,000									
특용작물재배 및 경관단지조성	115,932,000	500,000,000			615,932,000	579,305,980						36,626,020	696,720			35,929,300	
화훼포및약용작물 전시포운영	44,961,000				44,961,000	43,843,490						1,117,510				1,117,510	
의령천유채경관단지조성	48,271,000				48,271,000	16,170,920						32,100,080				32,100,080	
약용작물재배시범	22,700,000				22,700,000	20,685,000						2,015,000				2,015,000	
지역 활력화 작목 기반조성(시험개발)		500,000,000			500,000,000	498,606,570						1,393,430	696,720			696,710	
원예작물관리 및 강소농육성	890,245,000	78,500,000			968,745,000	954,650,970					5,416,450	8,677,580	6,823,230			1,854,350	
과엽채류재배	781,245,000	70,000,000			851,245,000	841,383,070					3,300,400	6,561,530	4,707,180			1,854,350	
시설엽채류안전생산	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
시설과채류안전생산	71,360,000				71,360,000	69,614,750						1,745,250				1,745,250	
영농활용 우수과제 현장적용 시범(원예작물)		70,000,000			70,000,000	66,586,700					1,460,940	1,952,360	1,952,360				
시설채소 수정별지원	81,725,000				81,725,000	81,725,000											
수박축제 지원	99,000,000				99,000,000	99,000,000											
고품질과실생산	40,160,000				40,160,000	40,050,900						109,100				109,100	
원예특작분야 기술보급시범사업	274,000,000				274,000,000	269,405,720					1,839,460	2,754,820	2,754,820				

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농업 신기술 시범(원예특작)	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
강소농 육성지원	49,000,000	8,500,000			57,500,000	53,267,900					2,116,050	2,116,050	2,116,050				
강소농 육성지원	40,000,000	8,500,000			48,500,000	45,267,900					1,616,050	1,616,050	1,616,050				
강소농 사업관리 및 평가 지원	9,000,000				9,000,000	8,000,000					500,000	500,000	500,000				
버섯농가육성	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
고품질버섯육성	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
농업기계 신기술 보급	1,419,362,000	527,926,850			1,947,288,850	1,878,982,790					11,671,162	56,634,898	33,568,218			23,066,680	
농업기계교육훈련	1,143,862,000	12,000,000			1,155,862,000	1,113,827,820					9,587,788	32,446,392	32,446,392				
농업기계 훈련사업	643,927,000	12,000,000			655,927,000	621,309,970					8,081,058	26,535,972	26,535,972				
농업기계 등화장치 부착지원	10,000,000				10,000,000	9,990,000					5,200	4,800	4,800				
농업기계안전교육	14,000,000				14,000,000	12,999,200					500,400	500,400	500,400				
교육용농업기계지원	18,800,000				18,800,000	18,197,740					301,130	301,130	301,130				
맞춤형 중소형 농기계 지원	323,000,000				323,000,000	321,000,000					700,000	1,300,000	1,300,000				
농업 신기술 시범(원예특작-농기계)	93,000,000				93,000,000	93,000,000											
농업기계보험 농가부담 보험료 지원사업	41,135,000				41,135,000	37,330,910						3,804,090	3,804,090				
농업기계임대사업	275,500,000	515,926,850			791,426,850	765,154,970					2,083,374	24,188,506	1,121,826			23,066,680	
농업기계임대사업장비관리	275,500,000	515,926,850			791,426,850	765,154,970					2,083,374	24,188,506	1,121,826			23,066,680	
농업정책사업	25,000,000				25,000,000	9,675,000	9,675,000		9,675,000			5,650,000				5,650,000	
농업농촌식품산업개발	25,000,000				25,000,000	9,675,000	9,675,000		9,675,000			5,650,000				5,650,000	
농촌발전역량강화	25,000,000				25,000,000	9,675,000	9,675,000		9,675,000			5,650,000				5,650,000	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(농업기술센터)	706,280,000				706,280,000	668,510,460						37,769,540				37,769,540	
보전지출	706,280,000				706,280,000	668,510,460						37,769,540				37,769,540	
국도비 보조금 반환금	706,280,000				706,280,000	668,510,460						37,769,540				37,769,540	

【일반회계】 【시설관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 공공시설물의 현대화	959,247,500	867,073,620	공공시설물 이용객	공공시설물 이용객 수	10	10	100%
○ 도.농간 문화적 격차 해소	672,746,000	633,665,550	군민문화회관 이용객	군민문화회관 이용객 수	10	10	10%
○ 평생학습 프로그램 운영	670,752,000	638,012,250	종합사회복지관 프로그램 이용객	종합사회복지관 프로그램 이용객 수	510,000	512,302	101%
○ 생활체육의 활성화	1,563,433,000	464,907,650	국민체육센터 이용	국민체육센터 이용객 수	100,000	146,893	146%
○ 다양한 전시와 행사로 볼거리 제공 및 문화향유 기회 확대	320,178,000	285,182,810	군민교양강좌 실시(의병학교 및 교양강좌, 역사기행)	횟수	12	12	100%
			박물관 특별전 개최	횟수	6	6	100%
			상설전시실 운영활성화	관람객 수	230000	234272	102%
			소장유물관리 강화	보존처리 유물 수	6000	6087	102%
			군민과 함께하는 박물관 운영(영화, 공연, 체험활동 등)	공연 등 횟수	42	89	212%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시설관리사업소	4,031,725,000	214,463,500			4,246,188,500	2,936,224,460	1,015,700,000	1,000,000,000	15,700,000		2,318,400	291,945,640	13,895,930			278,049,710	
행정운영경비(시설관리사업소)	47,377,000				47,377,000	47,358,340						18,660				18,660	
기본경비	47,377,000				47,377,000	47,358,340						18,660				18,660	
기본경비	47,377,000				47,377,000	47,358,340						18,660				18,660	
공공시설물 관리	744,784,000	214,463,500			959,247,500	867,073,620					2,318,400	89,855,480	82,170			89,773,310	
공공시설물 유지관리	744,784,000	214,463,500			959,247,500	867,073,620					2,318,400	89,855,480	82,170			89,773,310	
서동 생활공원 유지관리	387,754,000				387,754,000	372,614,160						15,139,840	82,170			15,057,670	
공공체육시설 개보수 지원(의령·부림공설운동장)	116,442,000	128,539,500			244,981,500	228,801,110						16,180,390				16,180,390	
청소년시설확충(의령군 청소년수련관 유지관리)	8,514,000	85,924,000			94,438,000	88,899,880					2,318,400	3,219,720				3,219,720	

【일반회계】 【시설관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉛
	구름다리 시설물 유지관리	232,074,000				232,074,000	176,758,470						55,315,530				55,315,530	
문화예술 진흥		672,746,000				672,746,000	633,665,550						39,080,450	1,383,000			37,697,450	
군민문화회관 운영		672,746,000				672,746,000	633,665,550						39,080,450	1,383,000			37,697,450	
군민문화회관 시설물 유지관리		161,250,000				161,250,000	144,737,250						16,512,750				16,512,750	
군민문화회관 공연관리		511,496,000				511,496,000	488,928,300						22,567,700	1,383,000			21,184,700	
종합사회복지관 운영		670,752,000				670,752,000	638,012,250						32,739,750				32,739,750	
복지프로그램 운영		256,288,000				256,288,000	229,159,930						27,128,070				27,128,070	
각종 복지프로그램 운영		256,288,000				256,288,000	229,159,930						27,128,070				27,128,070	
종합사회복지관 시설물 관리		414,464,000				414,464,000	408,852,320						5,611,680				5,611,680	
종합사회복지관 시설물 관리		414,464,000				414,464,000	408,852,320						5,611,680				5,611,680	
국민체육센터 운영		1,563,433,000				1,563,433,000	464,907,650	1,000,000,000	1,000,000,000				98,525,350				98,525,350	
체육프로그램 운영		403,377,000				403,377,000	349,771,740						53,605,260				53,605,260	
각종 체육시설 운영		403,377,000				403,377,000	349,771,740						53,605,260				53,605,260	
국민체육센터 시설물 유지관리		1,160,056,000				1,160,056,000	115,135,910	1,000,000,000	1,000,000,000				44,920,090				44,920,090	
국민체육센터 시설물 유지관리		1,160,056,000				1,160,056,000	115,135,910	1,000,000,000	1,000,000,000				44,920,090				44,920,090	
재무활동(시설관리사업소)		12,455,000				12,455,000	24,240						12,430,760	12,430,760				
보전지출		12,455,000				12,455,000	24,240						12,430,760	12,430,760				
국도비 보조금 반환금		12,455,000				12,455,000	24,240						12,430,760	12,430,760				
문화산업 육성		320,178,000				320,178,000	285,182,810	15,700,000		15,700,000			19,295,190				19,295,190	
문화산업 육성		320,178,000				320,178,000	285,182,810	15,700,000		15,700,000			19,295,190				19,295,190	

【일반회계】 【시설관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의병박물관 관리	320,178,000				320,178,000	285,182,810	15,700,000		15,700,000			19,295,190				19,295,190	

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 원활한 의정활동 보좌업무 추진	765,323,000	743,500,910	의회운영 추진	지출액/예산액	144	122	85%
			의회청사 관리	지출액/예산액	130	140	107%
			의정활동 추진	지출액/예산액	547	483	88%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의회사무과	770,587,000				770,587,000	748,400,910						22,186,090				22,186,090	
행정운영경비(의회사무과)	5,264,000				5,264,000	4,900,000						364,000				364,000	
기본경비	5,264,000				5,264,000	4,900,000						364,000				364,000	
기본경비	5,264,000				5,264,000	4,900,000						364,000				364,000	
열린의정 구현	765,323,000				765,323,000	743,500,910						21,822,090				21,822,090	
효율적인 의사 운영	262,612,000				262,612,000	261,386,650						1,225,350				1,225,350	
의회 운영	121,582,000				121,582,000	121,208,170						373,830				373,830	
시설 및 장비 관리	141,030,000				141,030,000	140,178,480						851,520				851,520	
생산적인 의정활동	502,711,000				502,711,000	482,114,260						20,596,740				20,596,740	
의정활동	502,711,000				502,711,000	482,114,260						20,596,740				20,596,740	

【일반회계】 【의령읍】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의령읍	1,292,806,000				1,292,806,000	1,269,773,720						23,032,280				23,032,280	
행정운영경비(의령읍)	208,324,000				208,324,000	196,046,430						12,277,570				12,277,570	
기본경비	208,324,000				208,324,000	196,046,430						12,277,570				12,277,570	
기본경비	208,324,000				208,324,000	196,046,430						12,277,570				12,277,570	
의령읍 사업경비	217,482,000				217,482,000	206,727,290						10,754,710				10,754,710	
행정지원활동	159,237,000				159,237,000	154,716,340						4,520,660				4,520,660	
이반장활동지원	95,210,000				95,210,000	95,210,000											
주민참여지원	64,027,000				64,027,000	59,506,340						4,520,660				4,520,660	
공공시설관리	58,245,000				58,245,000	52,010,950						6,234,050				6,234,050	
시설관리지원	58,245,000				58,245,000	52,010,950						6,234,050				6,234,050	
지역개발사업	867,000,000				867,000,000	867,000,000											
소규모 지역사업	867,000,000				867,000,000	867,000,000											
주민편익사업	867,000,000				867,000,000	867,000,000											

【일반회계】 【가례면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가례면	511,011,000				511,011,000	493,660,390						17,350,610			950,000	16,400,610	
행정운영경비(가례면)	86,406,000				86,406,000	73,468,210						12,937,790				12,937,790	
기본경비	86,406,000				86,406,000	73,468,210						12,937,790				12,937,790	
기본경비	86,406,000				86,406,000	73,468,210						12,937,790				12,937,790	
가례면 사업경비	98,605,000				98,605,000	94,377,180						4,227,820			950,000	3,277,820	
행정지원활동	72,135,000				72,135,000	69,669,000						2,466,000			950,000	1,516,000	
이반장활동지원	44,540,000				44,540,000	44,515,000						25,000				25,000	
주민참여지원	27,595,000				27,595,000	25,154,000						2,441,000			950,000	1,491,000	
공공시설관리	26,470,000				26,470,000	24,708,180						1,761,820				1,761,820	
공공시설관리	26,470,000				26,470,000	24,708,180						1,761,820				1,761,820	
지역개발사업	326,000,000				326,000,000	325,815,000						185,000				185,000	
소규모 지역사업	326,000,000				326,000,000	325,815,000						185,000				185,000	
주민편익사업	326,000,000				326,000,000	325,815,000						185,000				185,000	

【일반회계】 【칠곡면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
칠곡면	619,460,000				619,460,000	607,327,720						12,132,280	12,132,280				
행정운영경비(칠곡면)	92,927,000				92,927,000	84,856,040						8,070,960	8,070,960				
기본경비	92,927,000				92,927,000	84,856,040						8,070,960	8,070,960				
기본경비	92,927,000				92,927,000	84,856,040						8,070,960	8,070,960				
칠곡면 사업경비	90,533,000				90,533,000	86,477,680						4,055,320	4,055,320				
행정지원활동	76,620,000				76,620,000	74,354,000						2,266,000	2,266,000				
이반장활동지원	47,170,000				47,170,000	47,170,000											
주민참여지원	29,450,000				29,450,000	27,184,000						2,266,000	2,266,000				
공공시설관리	13,913,000				13,913,000	12,123,680						1,789,320	1,789,320				
시설관리지원	13,913,000				13,913,000	12,123,680						1,789,320	1,789,320				
지역개발사업	436,000,000				436,000,000	435,994,000						6,000	6,000				
소규모 지역사업	436,000,000				436,000,000	435,994,000						6,000	6,000				
주민편익사업	436,000,000				436,000,000	435,994,000						6,000	6,000				

【일반회계】 【대의면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
대의면	527,890,000				527,890,000	517,260,900						10,629,100				10,629,100	
행정운영경비(대의면)	81,958,000				81,958,000	75,331,370						6,626,630				6,626,630	
기본경비	81,958,000				81,958,000	75,331,370						6,626,630				6,626,630	
기본경비	81,958,000				81,958,000	75,331,370						6,626,630				6,626,630	
대의면 사업경비	94,932,000				94,932,000	90,980,920						3,951,080				3,951,080	
행정지원활동	84,655,000				84,655,000	80,879,820						3,775,180				3,775,180	
이반장활동지원	57,060,000				57,060,000	56,940,000						120,000				120,000	
주민참여지원	27,595,000				27,595,000	23,939,820						3,655,180				3,655,180	
공공시설관리	10,277,000				10,277,000	10,101,100						175,900				175,900	
공공시설관리	10,277,000				10,277,000	10,101,100						175,900				175,900	
지역개발사업	351,000,000				351,000,000	350,948,610						51,390				51,390	
소규모 지역사업	351,000,000				351,000,000	350,948,610						51,390				51,390	
주민편익사업	351,000,000				351,000,000	350,948,610						51,390				51,390	

【일반회계】 【화정면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉞	예산 절감액 ㉟	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㉟	예비비 ㊲
		예비비사용액	전용	변경													
화정면	688,542,000				688,542,000	659,227,070						29,314,930				29,314,930	
행정운영경비(화정면)	90,736,000				90,736,000	70,196,030						20,539,970				20,539,970	
기본경비	90,736,000				90,736,000	70,196,030						20,539,970				20,539,970	
기본경비	90,736,000				90,736,000	70,196,030						20,539,970				20,539,970	
화정면 사업경비	96,806,000				96,806,000	90,157,580						6,648,420				6,648,420	
행정지원활동	86,529,000				86,529,000	82,147,480						4,381,520				4,381,520	
이반장활동지원	57,610,000				57,610,000	57,610,000											
주민참여지원	28,919,000				28,919,000	24,537,480						4,381,520				4,381,520	
공공시설관리	10,277,000				10,277,000	8,010,100						2,266,900				2,266,900	
공공시설관리	10,277,000				10,277,000	8,010,100						2,266,900				2,266,900	
지역개발사업	501,000,000				501,000,000	498,873,460						2,126,540				2,126,540	
소규모 지역사업	501,000,000				501,000,000	498,873,460						2,126,540				2,126,540	
주민편익사업	501,000,000				501,000,000	498,873,460						2,126,540				2,126,540	

【일반회계】 【용덕면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
용덕면	931,205,000				931,205,000	912,714,260						18,490,740	18,490,740				
행정운영경비(용덕면)	107,130,000				107,130,000	89,582,080						17,547,920	17,547,920				
기본경비	107,130,000				107,130,000	89,582,080						17,547,920	17,547,920				
기본경비	107,130,000				107,130,000	89,582,080						17,547,920	17,547,920				
용덕면 사업경비	98,075,000				98,075,000	97,132,180						942,820	942,820				
행정지원활동	98,075,000				98,075,000	97,132,180						942,820	942,820				
이반장활동지원	70,480,000				70,480,000	70,480,000											
주민참여지원	27,595,000				27,595,000	26,652,180						942,820	942,820				
지역개발사업	726,000,000				726,000,000	726,000,000											
소규모 지역사업	726,000,000				726,000,000	726,000,000											
주민편익사업	726,000,000				726,000,000	726,000,000											

【일반회계】 【정곡면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정곡면	552,614,000				552,614,000	537,332,520						15,281,480				15,281,480	
행정운영경비(정곡면)	108,629,000				108,629,000	98,332,330						10,296,670				10,296,670	
기본경비	108,629,000				108,629,000	98,332,330						10,296,670				10,296,670	
기본경비	108,629,000				108,629,000	98,332,330						10,296,670				10,296,670	
정곡면 사업경비	82,985,000				82,985,000	80,538,000						2,447,000				2,447,000	
행정지원활동	82,985,000				82,985,000	80,538,000						2,447,000				2,447,000	
이반장활동지원	54,730,000				54,730,000	54,730,000											
주민참여지원	28,255,000				28,255,000	25,808,000						2,447,000				2,447,000	
지역개발사업	361,000,000				361,000,000	358,462,190						2,537,810				2,537,810	
소규모 지역사업	361,000,000				361,000,000	358,462,190						2,537,810				2,537,810	
주민편익사업	361,000,000				361,000,000	358,462,190						2,537,810				2,537,810	

【일반회계】 【지정면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지정면	660,951,000	3,196,420			664,147,420	630,189,770						33,957,650				33,957,650	
행정운영경비(지정면)	90,305,000				90,305,000	74,346,260						15,958,740				15,958,740	
기본경비	90,305,000				90,305,000	74,346,260						15,958,740				15,958,740	
기본경비	90,305,000				90,305,000	74,346,260						15,958,740				15,958,740	
지정면 사업경비	169,646,000				169,646,000	151,851,720						17,794,280				17,794,280	
행정지원활동	100,575,000				100,575,000	98,033,800						2,541,200				2,541,200	
이반장활동지원	70,980,000				70,980,000	70,980,000											
주민참여지원	29,595,000				29,595,000	27,053,800						2,541,200				2,541,200	
공공시설관리	69,071,000				69,071,000	53,817,920						15,253,080				15,253,080	
공공시설관리	6,907,000				6,907,000	950,000						5,957,000				5,957,000	
지정복지회관 운영	62,164,000				62,164,000	52,867,920						9,296,080				9,296,080	
지역개발사업	401,000,000	3,196,420			404,196,420	403,991,790						204,630				204,630	
소규모 지역사업	401,000,000	3,196,420			404,196,420	403,991,790						204,630				204,630	
주민편익사업	401,000,000	3,196,420			404,196,420	403,991,790						204,630				204,630	

【일반회계】 【낙서면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉞+㉟	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
낙서면	598,843,000				598,843,000	577,302,280						21,540,720				21,540,720	
행정운영경비(낙서면)	96,308,000				96,308,000	80,749,880						15,558,120				15,558,120	
기본경비	96,308,000				96,308,000	80,749,880						15,558,120				15,558,120	
기본경비	96,308,000				96,308,000	80,749,880						15,558,120				15,558,120	
낙서면 사업경비	71,535,000				71,535,000	67,360,000						4,175,000				4,175,000	
행정지원활동	71,535,000				71,535,000	67,360,000						4,175,000				4,175,000	
이반장활동지원	43,940,000				43,940,000	43,940,000											
주민참여지원	27,595,000				27,595,000	23,420,000						4,175,000				4,175,000	
지역개발사업	431,000,000				431,000,000	429,192,400						1,807,600				1,807,600	
소규모 지역사업	431,000,000				431,000,000	429,192,400						1,807,600				1,807,600	
주민편익사업	431,000,000				431,000,000	429,192,400						1,807,600				1,807,600	

【일반회계】 【부림면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
부림면	1,096,964,000	1,121,410			1,098,085,410	1,069,906,590						28,178,820				28,178,820	
행정운영경비(부림면)	156,388,000				156,388,000	135,235,350						21,152,650				21,152,650	
기본경비	156,388,000				156,388,000	135,235,350						21,152,650				21,152,650	
기본경비	156,388,000				156,388,000	135,235,350						21,152,650				21,152,650	
부림면 사업경비	299,076,000				299,076,000	292,053,440						7,022,560				7,022,560	
행정지원활동	143,555,000				143,555,000	142,676,580						878,420				878,420	
이반장활동지원	95,490,000				95,490,000	95,490,000											
주민참여지원	48,065,000				48,065,000	47,186,580						878,420				878,420	
공공시설 관리	155,521,000				155,521,000	149,376,860						6,144,140				6,144,140	
공공시설 관리	44,593,000				44,593,000	38,778,860						5,814,140				5,814,140	
동부사회복지관 운영	110,928,000				110,928,000	110,598,000						330,000				330,000	
지역개발사업	641,500,000	1,121,410			642,621,410	642,617,800						3,610				3,610	
소규모 지역사업	641,500,000	1,121,410			642,621,410	642,617,800						3,610				3,610	
주민편익사업	641,500,000	1,121,410			642,621,410	642,617,800						3,610				3,610	

【일반회계】 【봉수면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉞	예산 절감액 ㉟	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
봉수면	509,041,000				509,041,000	496,429,320						12,611,680		11,647,700	858,740	105,240	
행정운영경비(봉수면)	92,976,000				92,976,000	84,148,600						8,827,400		8,669,160	76,000	82,240	
기본경비	92,976,000				92,976,000	84,148,600						8,827,400		8,669,160	76,000	82,240	
기본경비	92,976,000				92,976,000	84,148,600						8,827,400		8,669,160	76,000	82,240	
봉수면 사업경비	75,065,000				75,065,000	73,449,260						1,615,740		810,000	782,740	23,000	
행정지원활동	75,065,000				75,065,000	73,449,260						1,615,740		810,000	782,740	23,000	
이반장활동지원	47,470,000				47,470,000	47,470,000											
주민참여지원	27,595,000				27,595,000	25,979,260						1,615,740		810,000	782,740	23,000	
지역개발사업	341,000,000				341,000,000	338,831,460						2,168,540		2,168,540			
소규모 지역사업	341,000,000				341,000,000	338,831,460						2,168,540		2,168,540			
주민편익사업	341,000,000				341,000,000	338,831,460						2,168,540		2,168,540			

【일반회계】 【공류면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공류면	543,547,000	58,422,000			601,969,000	553,782,900						48,186,100				48,186,100	
행정운영경비(공류면)	103,895,000				103,895,000	93,455,530						10,439,470				10,439,470	
기본경비	103,895,000				103,895,000	93,455,530						10,439,470				10,439,470	
기본경비	103,895,000				103,895,000	93,455,530						10,439,470				10,439,470	
공류면 사업경비	113,652,000				113,652,000	110,075,370						3,576,630				3,576,630	
행정지원 활동	84,855,000				84,855,000	82,944,000						1,911,000				1,911,000	
이반장활동지원	57,260,000				57,260,000	57,260,000											
주민참여지원	27,595,000				27,595,000	25,684,000						1,911,000				1,911,000	
공공시설관리	28,797,000				28,797,000	27,131,370						1,665,630				1,665,630	
공공시설관리	5,957,000				5,957,000	5,615,700						341,300				341,300	
공류면 목욕탕 운영	22,840,000				22,840,000	21,515,670						1,324,330				1,324,330	
지역개발사업	326,000,000	58,422,000			384,422,000	350,252,000						34,170,000				34,170,000	
소규모 지역사업	326,000,000	58,422,000			384,422,000	350,252,000						34,170,000				34,170,000	
주민편익사업	326,000,000	58,422,000			384,422,000	350,252,000						34,170,000				34,170,000	

【일반회계】 【유곡면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
유곡면	599,659,000				599,659,000	588,600,270						11,058,730			950,000	10,108,730	
행정운영경비(유곡면)	98,994,000				98,994,000	90,165,270						8,828,730				8,828,730	
기본경비	98,994,000				98,994,000	90,165,270						8,828,730				8,828,730	
기본경비	98,994,000				98,994,000	90,165,270						8,828,730				8,828,730	
유곡면 사업경비	99,665,000				99,665,000	97,435,000						2,230,000			950,000	1,280,000	
행정지원활동	95,345,000				95,345,000	93,115,000						2,230,000			950,000	1,280,000	
	이반장활동지원	67,750,000				67,750,000	67,750,000										
	주민참여지원	27,595,000				27,595,000	25,365,000					2,230,000			950,000	1,280,000	
	공공시설관리	4,320,000				4,320,000	4,320,000										
우애정 유원지관리	4,320,000				4,320,000	4,320,000											
지역개발사업	401,000,000				401,000,000	401,000,000											
소규모 지역사업	401,000,000				401,000,000	401,000,000											
주민편익사업	401,000,000				401,000,000	401,000,000											