

2023회계연도

세입 · 세출 결산서



발간사

존경하는 나주시민 여러분 안녕하십니까!

민선 8기 나주시가 지난해 예산집행의 결과와 재정 상태를 분석한 2023회계연도 결산서를 발간하게 되었습니다.



결산서는 우리 시의 재정 효율화와 재정 투명성 확보를 위해 재정 운영 결과와 복식부기에 의한 재정 상태를 종합 분석한 보고서라고 할 수 있습니다.

2023회계연도 우리 시의 세입은 증가한 반면, 순세계 잉여금과 다음연도 이월액은 감소해 전년 대비 재정집행의 효율성 증대로 재정자립도시 실현에 한 걸음 더 다가갔습니다.

나주시는 모든 시민이 미래를 꿈꾸며 행복한 삶을 즐길 수 있는 도시를 만들기 위해 다양한 정책을 추진하고 있습니다.

지난해 24시간 악취를 감시하는 ‘악취 통합관제센터’를 구축하여 본격 운영에 들어갔으며, 전국 최초로 전입 취업 청년에게 ‘무상임대주택’ 30호 보급, 시민의 보편적 학습권을 보장하기 위한 ‘나주애배움바우처’ 지원, 빛가람동 대중교통 수요응답형 ‘나주콜버스’ 도입, 출산장려금 상향 지원으로 출산 증가율 도내 1위를 차지하는 등 의미 있는 성과를 얻었습니다.

나주발전과 시민 행복이라는 목표 달성을 위해 보내주신 시민 여러분의 성원과 지지에 감사드리며, 이번 2023회계연도 결산서 제작을 토대로 앞으로도 투명하고 효율적인 재정 운영에 최선을 다하겠습니다.

2024. 6.

나주시장 윤병태

목 차

I. 결산개요	3
II. 세입·세출결산	13
III. 기금결산	343
IV. 재무제표	389
V. 성과보고서	525

결산개요



I. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

구 분	면적	시·군·구	읍·면·동			전년도인구수		현년도인구수	
			읍	면	동	세대	인구	세대	인구
행정구역	608.5km ²	1개	1	12	7	59,292	116,726	60,419	117,377

2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

구 분	실	국	직속기관	사업소	과	읍면동	기타	공무원수
행정조직	3	4	2	2	31	20	3	1,195

제2장 회계현황

1. 현 황

우리시의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계, 지방공기업특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 9개, 지방공기업특별회계 2개 및 기금 12개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같음

[우리시의 회계현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계		지방재정법	건전한 재정운영	
기타 특별회계	의료급여기금 특별회계	조례	의료급여법제25조,26조및동법시행규칙제28조규정에 의한 수급권자에 대한 의료보호사업의 효율적수행	
	저소득주민생활안정자금 특별회계	조례	차활기금의 관리운영에 관한 사항을 규정	
	주민소득사업운영관리 특별회계	나주시 주민소득사업 운영관리조례	주민소득사업에 필요한 자금을 융자지원함으로써 주민의 안정된 소득증대를 도모	
	청년임대주택 지원 특별회계	조례	청년임대주택 지원에 필요한 자금의 능률적 지원 관리	
	농공지구관리 특별회계	나주시 농공지구조성 및 관리사업자금 설치 및 운영조례	농공지구조성 촉진 및 예산의 합리적인 운영	
	주차장사업 특별회계	주차장법, 나주시 주차장설치 및 관리 조례	주차장법 및 시행령에서 위임한 사항의 효율적 추진	
	수질개선 특별회계	조례	영산강 수계의 수질개선사업의 효율적인 추진	
	건축진흥 특별회계	나주시 건축진흥특별회계 설치 및 운영조례	건축서비스산업진흥법 제31조규정에따른 나주시건축진흥을 효율적 수행	
	국민임대산업 단지조성사업 특별회계	국민임대산업단지 조성사업 특별회계 설치 및 운영조례	국민임대산업단지 조성사업의 효율적인 추진	

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
지방공기업 특별회계	상수도공기업특별회계	지방공기업법	상수도공기업 자금의 효율적인 관리	
	하수도공기업특별회계	나주시 하수도사업 설치조례	하수도공기업 자금의 효율적인 관리	
기금	재정안정화기금	지방자치단체 기금관리기본법	개별기금의 여유자금을 통합 관리하여 자금운용의 효율성제고와 이자수입 극대화 도모	
	통합관리기금	지방자치단체 기금관리기본법	개별기금의 여유자금을 통합 관리하여 자금운용의 효율성제고와 이자수입 극대화 도모	
	고향사랑기금	고향사랑기부금에 관한 법률	고향사랑 기부금의 효율적인 관리	
	남북교류협력기금	나주시 남북교류협력조례	정부남북교류협력 및 통일정책을 지방자치단체차원에서 뒷받침	
	노인복지기금	나주시노인복지기금 설치 및 운영조례	노인복지증진사업에 필요한 자금을 확보 지원	
	여성평등기금	여성발전기본법	여성발전을 위한 사업 및 활동에 필요한 경비 조성	
	체육진흥기금	지방자치법, 국민체육진흥법	지방체육 발전 및 체육인구 저변 확대	
	주민지원기금	나주시폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에관한조례	폐기물처리시설 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진	
	재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 나주시 재난관리기금운용조례	재난피해 사전대비 및 복구 자금 지원	
	식품진흥기금	식품위생법	식품위생 및 시민영양의 수준향상 도모	
	농산물가격 안정 기금	나주시 농산물가격안정기금 설치 및 운용조례	수급불안정 농산물의 판로확대와 수급조절	
	자활기금	나주시 자활기금 설치 및 운용 조례	자활기업 및 수급자, 차상위자의 자활 지원에 필요한 자금의 운용 관리	

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

- 우리시의 2023회계연도 총세입은 1,359,929백만원, 총세출은 1,098,634백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 261,294백만원임

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 실제반납금	순세계 잉여금
계	1,359,929	1,098,634	261,294	170,736	15,963	74,595
일반회계	1,252,653	1,024,513	228,140	157,210	15,187	55,743
공기업특별회계	78,401	58,921	19,480	12,987	776	5,717
기타특별회계	28,875	15,201	13,674	539	0	13,135

* 회계별 총계금액임

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원, %)

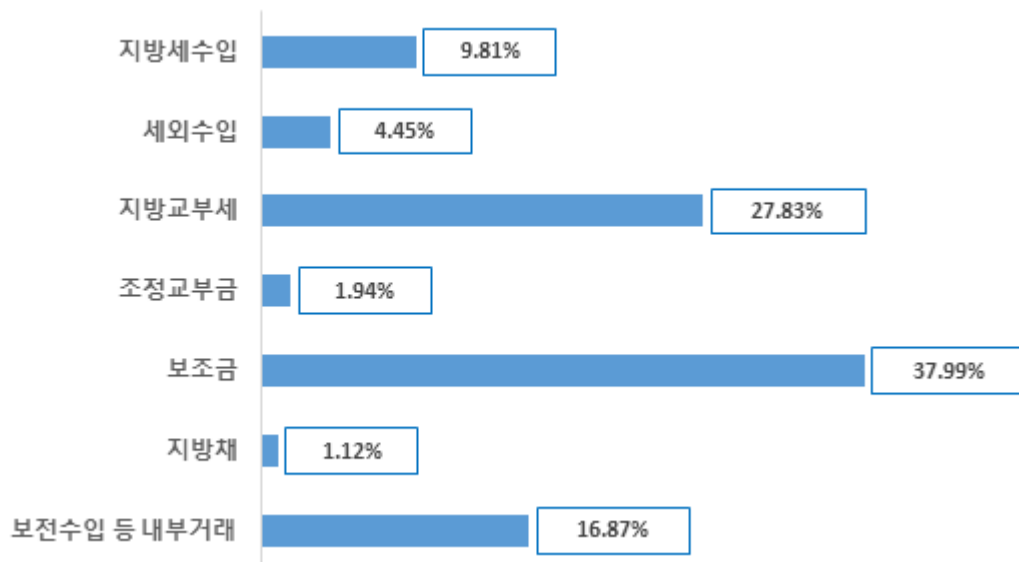
구 분		2019	2020	2021	2022	2023	5년 평균 증가율
세입(A)		1,041,983	1,116,752	1,197,054	1,344,453	1,359,929	6.9
세출(B)		872,096	946,523	980,476	1,029,905	1,098,634	5.9
잉여금 (A-B)	소 계	169,887	170,299	216,578	314,547	261,294	11.4
	이 월 금	104,812	113,029	152,099	173,911	170,736	8.8
	보조금 실제반납금	9,485	8,472	13,421	15,376	15,963	14.0
	순 세 계 잉 여 금	55,590	48,727	51,058	125,260	74,595	6.2

2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

- 2023회계연도 세입은 1,359,929백만원으로 전년대비 15,476백만원(1.2%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방교부세 및 보조금이 차지
- 총 1,359,929백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 13%와 61%에 해당

<2023회계연도 세입 현황>



< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2021	2022	2023
계		1,197,054	1,344,453	1,359,929
자체수입		170,603	191,235	177,003
	지방세	117,390	134,634	120,553
	세외수입	53,213	56,601	56,451
이전수입		811,119	904,284	827,864
	지방교부세	333,135	454,859	386,878
	조정교부금 및 재정보전금	23,231	28,170	23,452
	보 조 금	454,753	421,254	417,533
지방채 및 예치금 회수 등		215,332	248,934	355,063

나. 세출결산(기능별 현황)

- 세출은 1,098,634백만원으로 전년대비 68,729백만원(6.7%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 259,255백만원(23.6%), 농림해양수산 190,334백만원(17.3%), 기타 115,331백만원(10.5%) 등이 차지
- 작년 대비 지출 증가율이 높은 분야는 문화 및 관광 161%, 문화 및 국토 및 지역개발 142% 등이 차지

※ 총 1,353,908백만원의 예산현액 중 1,098,634백만원이 집행되어 집행율은 약 81.1% (총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구분		2021	2022	2023
계		980,476	1,029,905	1,098,634
일반회계		917,211	968,377	1,024,513
	일반공공행정	60,171	31,641	42,285
	공공질서및안전	42,576	70,135	46,586
	교육	12,939	12,670	15,031
	문화및관광	44,187	41,831	67,198
	환경보호	44,007	58,286	57,981
	사회복지	228,862	250,093	259,255
	보건	13,692	15,783	14,523
	농림해양수산	169,272	180,526	190,334
	산업·중소기업 및 에너지	53,973	62,482	54,837
	수송및교통	65,332	67,019	60,750
	국토및지역개발	78,808	70,849	100,398
	기타	103,392	107,056	115,331
특별회계		63,265	61,527	74,121
	공기업특별회계	51,210	54,046	58,920
	기타특별회계	12,056	7,480	15,201

제4장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2023년 순자산이 전년 대비 81,471백만원 증가하여 재정상태는 2.4% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 120,894백만원(66.6%) 감소

(단위: 백만원)

구분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2023년	3,546,098	99,930	3,446,168	988,785	928,177	△60,608	
2022년	3,466,973	102,276	3,364,697	1,055,288	873,786	△181,502	
증감	79,125	△2,346	81,471	△66,503	54,391	△120,894	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 3,446,168백만원, 전년 대비 81,471백만원(2.4%) 증가

○ 총자산은3,546,098백만원으로 전년 대비 79,125백만원(2.3%) 증가

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2021	2022	2023
계	3,263,314	3,466,973	3,546,098
유동자산	263,180	364,887	326,776
투자자산	11,835	15,115	16,517
일반유형자산	180,848	196,075	231,256
주민편의시설	539,778	556,162	572,100
사회기반시설	2,263,590	2,331,642	2,379,188
기타비유동자산	4,084	3,092	20,261

○ 총부채는 99,930백만원으로 전년 대비 2,346백만원(2.3%) 감소

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2021	2022	2023
계	105,216	102,276	99,930
유동부채	26,212	19,301	23,741
장기차입부채	14,758	19,500	19,500
기타비유동부채	64,246	63,474	56,689

나. 재정운영 : 운영차익(총수익-총비용)은 -60,608백만원, 전년 대비 120,897백만원(66.6%) 감소

○ 총수익은 988,785백만원으로 전년 대비 66,503백만원(6.3%) 감소

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2021	2022	2023
계	952,542	1,055,288	988,785
자체조달수익 ¹⁾	148,709	170,038	159,822
정부간이전수익 ²⁾	800,550	871,006	805,838
기타수익 ³⁾	3,283	14,244	23,126

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

○ 총비용은 928,177백만원으로 전년 대비 54,931백만원(6.2%) 증가

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2021	2022	2023
계	852,631	873,786	928,177
인건비 ¹⁾	120,247	127,773	131,728
운영비 ²⁾	256,947	255,885	285,833
정부간이전비용 ³⁾	14,243	14,667	23,018
민간등이전비용 ⁴⁾	411,901	424,272	433,188
기타비용 ⁵⁾	49,293	51,189	54,411

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

세입·세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄설명	15
제2장 일반회계 세입·세출결산	33
제3장 기타 특별회계 세입·세출결산	273
제4장 예산 이용·전용·이체사용	311
제5장 예비비 지출	331
제6장 채무부담행위	339

제1장 세입·세출결산 총괄설명



제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2023년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	1,353,908,416,790원(전년도 이월금	176,001,908,790원포함)에 대하여	
수납액은	1,359,929,354,351원이고		
지출액은	1,098,634,857,494원이며		
0 그 결산상 잉여금은	261,294,496,857원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한	261,294,496,857원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	75,032,948,346원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	75,421,648,321원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	20,281,271,600원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	15,963,736,273원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	74,594,892,317원이다.
※ 2023년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2023년도 일반회계는

0 예산현액	1,247,833,329,180원(전년도 이월금	158,438,482,180원포함)에 대하여	
수납액은	1,252,652,951,231원이고		
지출액은	1,024,513,061,474원이며		
0 그 결산상 잉여금은	228,139,889,757원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	228,139,889,757원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	70,168,713,726원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	66,759,464,351원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	20,281,271,600원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	15,186,996,583원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	55,743,443,497원이다.

3. 2023년도 공기업특별회계를 비롯한 11개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	106,075,087,610원(전년도 이월금	17,563,426,610원포함)에 대하여	
수납액은	107,276,403,120원이고		
지출액은	74,121,796,020원이며		
0 그 결산상 잉여금은	33,154,607,100원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	33,154,607,100원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	4,864,234,620원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	8,662,183,970원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	776,739,690원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	18,851,448,820원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	29,966,529,280원(전년도 이월금	1,385,451,280원포함)에 대하여	
수납액은	28,875,344,764원이고		
지출액은	15,201,371,800원이며		
0 그 결산상 잉여금은	13,673,972,964원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	13,673,972,964원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	32,333,000원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	506,865,500원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	0원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	13,134,774,464원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액	2,335,078,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	2,338,953,570원이고		
지출액은	2,310,886,550원이며		
0 그 결산상 잉여금은	28,067,020원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	28,067,020원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		28,067,020원이다.

□ 국민임대산업단지조성사업특별회계는(은)

0 예산현액	7,113,980,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	7,040,602,778원이고		
지출액은	7,013,553,310원이며		
0 그 결산상 잉여금은	27,049,468원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	27,049,468원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		27,049,468원이다.

□ 농공지구관리특별회계는(은)

0 예산현액	144,269,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	144,051,476원이고	
지출액은	132,226,700원이며	

0 그 결산상 잉여금은	11,824,776원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		11,824,776원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	11,824,776원이다.

□ 건축진흥특별회계(은)

0 예산현액	1,031,235,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	1,463,204,740원이고	
지출액은	918,074,000원이며	
0 그 결산상 잉여금은	545,130,740원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		545,130,740원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	545,130,740원이다.

□ 저소득주민생활안정자금특별회계(은)

0 예산현액	1,671,570,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	2,200,000원이고	
지출액은	2,200,000원이며	
0 그 결산상 잉여금은	0원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		0원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
 . 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 0원이다.

□ 주차장사업특별회계는(은)

0 예산현액 7,785,009,280원(전년도 이월금 1,122,137,280원포함)에 대하여
 수납액은 7,563,403,350원이고
 지출액은 1,174,074,440원이며
 0 그 결산상 잉여금은 6,389,328,910원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 6,389,328,910원은 회계별로 다음연도에
 각각 이월한다.
 0 다음연도 이월액 중에는
 . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
 . 사고이월 404,812,120원 (자금 없는 사고이월액 0원)
 . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
 . 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 5,984,516,790원이다.

□ 주민소득사업운영관리특별회계는(은)

0 예산현액 7,505,911,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
 수납액은 7,556,080,940원이고
 지출액은 1,596,229,320원이며
 0 그 결산상 잉여금은 5,959,851,620원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 5,959,851,620원은 회계별로 다음연도에
 각각 이월한다.
 0 다음연도 이월액 중에는
 . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
 . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
 . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
 . 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 5,959,851,620원이다.

□ 수질개선특별회계는(은)

0 예산현액 879,477,000원(전년도 이월금 263,314,000원포함)에 대하여

수납액은 1,266,847,910원이고
지출액은 729,912,480원이며
0 그 결산상 잉여금은 536,935,430원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 536,935,430원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 32,333,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 102,053,380원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 402,549,050원이다.

□ 청년 임대주택 지원 특별회계는(은)

0 예산현액 1,500,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 1,500,000,000원이고
지출액은 1,324,215,000원이며
0 그 결산상 잉여금은 175,785,000원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 175,785,000원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 175,785,000원이다.

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

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계	76,108,558,330	78,401,058,356	58,920,424,220	19,480,634,136	4,831,901,620	8,155,318,470	0	776,739,690	5,716,674,356
하 수 도 공 기 업 특 별 회 계	46,702,900,030	48,882,172,531	36,899,163,820	11,983,008,711	1,663,901,620	5,873,863,040	0	0	4,445,244,051
상 수 도 공 기 업 특 별 회 계	29,405,658,300	29,518,885,825	22,021,260,400	7,497,625,425	3,168,000,000	2,281,455,430	0	776,739,690	1,271,430,305

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 ㉔=㉔+나	징수 결정액㉕	수납액				정리보류액 ㉖	미수납액 ㉗=㉕-㉔-㉖	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉔	④/㉕
합 계	1,177,906,508,000	176,001,908,790	1,353,908,416,790	1,379,618,812,985	1,409,060,537,162		49,131,182,811	1,359,929,354,351	3,994,262,170	15,695,196,464	100.4 %	98.6 %
지방세수입	118,260,485,000		118,260,485,000	129,317,968,940	125,672,239,770		5,119,713,620	120,552,526,150	2,548,608,660	6,216,834,130	96.0 %	93.2 %
보통세	116,730,485,000		116,730,485,000	122,985,972,600	122,402,231,310		4,103,253,460	118,298,977,850	349,205,780	4,337,788,970	97.1 %	96.2 %
지난년도수입	1,530,000,000		1,530,000,000	6,331,996,340	3,270,008,460		1,016,460,160	2,253,548,300	2,199,402,880	1,879,045,160	59.7 %	35.6 %
세외수입	51,778,351,000		51,778,351,000	64,137,278,156	56,675,273,985		224,772,630	56,450,501,355	1,445,653,510	6,241,123,291	109.0 %	88.0 %
경상적세외수입	25,738,627,000		25,738,627,000	27,032,669,801	26,697,208,801		156,787,730	26,540,421,071		492,248,730	103.1 %	98.2 %
임시적세외수입	22,324,661,000		22,324,661,000	29,773,715,965	23,764,744,254		66,939,260	23,697,804,994	1,433,713,730	4,642,197,241	106.2 %	79.6 %
지방행정제재·부과금	3,715,063,000		3,715,063,000	7,330,892,390	6,213,320,930		1,045,640	6,212,275,290	11,939,780	1,106,677,320	167.2 %	84.7 %
지방교부세	373,001,281,000		373,001,281,000	386,878,179,020	386,878,179,020			386,878,179,020			103.7 %	100.0 %
지방교부세	373,001,281,000		373,001,281,000	386,878,179,020	386,878,179,020			386,878,179,020			103.7 %	100.0 %
조정교부금등	24,220,000,000		24,220,000,000	23,452,069,000	23,552,069,000		100,000,000	23,452,069,000			96.8 %	100.0 %
시·군조정교부금등	24,220,000,000		24,220,000,000	23,452,069,000	23,552,069,000		100,000,000	23,452,069,000			96.8 %	100.0 %
보조금	422,326,468,000		422,326,468,000	417,533,318,670	426,377,614,190		8,844,295,520	417,533,318,670			98.9 %	100.0 %
국고보조금등	323,460,198,000		323,460,198,000	319,285,338,950	326,881,200,950		7,595,862,000	319,285,338,950			98.7 %	100.0 %
시·도비보조금등	98,866,270,000		98,866,270,000	98,247,979,720	99,496,413,240		1,248,433,520	98,247,979,720			99.4 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	188,319,923,000	176,001,908,790	364,321,831,790	358,299,999,199	389,905,161,197		34,842,401,041	355,062,760,156		3,237,239,043	99.4 %	99.1 %
보전수입등	144,840,144,000	176,001,908,790	320,842,052,790	320,985,035,208	322,766,652,165		5,008,856,000	317,757,796,165		3,237,239,043	101.3 %	99.0 %

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				정리보류액 마	미수납액 바=라-다-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉒
내부거래	43,479,779,000		43,479,779,000	37,304,963,991	67,138,509,032		29,833,545,041	37,304,963,991		85.8%	100.0%	
일 반 회 계	1,089,394,847,000	158,438,482,180	1,247,833,329,180	1,265,575,036,871	1,266,783,494,761		14,130,543,530	1,252,652,951,231	3,030,849,220	99.0%	99.0%	
지방세수입	118,260,485,000		118,260,485,000	129,317,968,940	125,672,239,770		5,119,713,620	120,552,526,150	2,548,608,660	96.0%	93.2%	
지나년도수입	1,530,000,000		1,530,000,000	6,331,996,340	3,270,008,460		1,016,460,160	2,253,548,300	2,199,402,880	59.7%	35.6%	
보통세	116,730,485,000		116,730,485,000	122,985,972,600	122,402,231,310		4,103,253,460	118,298,977,850	349,205,780	97.1%	96.2%	
세외수입	33,797,014,000		33,797,014,000	38,472,871,890	35,317,505,100		66,534,390	35,250,970,710	482,240,560	104.3%	91.6%	
경상적세외수입	12,068,580,000		12,068,580,000	12,464,138,380	12,365,115,330		11,831,920	12,353,283,410	110,854,970	102.4%	99.1%	
임시적세외수입	20,176,742,000		20,176,742,000	23,754,815,210	21,138,743,250		54,613,890	21,084,129,360	481,170,420	104.5%	88.8%	
지방행정제재·부과금	1,551,692,000		1,551,692,000	2,253,918,300	1,813,646,520		88,580	1,813,557,940	1,070,140	116.9%	80.5%	
지방교부세	373,001,281,000		373,001,281,000	386,878,179,020	386,878,179,020			386,878,179,020		103.7%	100.0%	
지방교부세	373,001,281,000		373,001,281,000	386,878,179,020	386,878,179,020			386,878,179,020		103.7%	100.0%	
조정교부금등	24,120,000,000		24,120,000,000	23,352,069,000	23,452,069,000		100,000,000	23,352,069,000		96.8%	100.0%	
시·군조정교부금등	24,120,000,000		24,120,000,000	23,352,069,000	23,452,069,000		100,000,000	23,352,069,000		96.8%	100.0%	
보조금	401,883,926,000		401,883,926,000	397,104,597,620	405,948,893,140		8,844,295,520	397,104,597,620		98.8%	100.0%	
국고보조금등	304,656,202,000		304,656,202,000	300,495,163,900	308,091,025,900		7,595,862,000	300,495,163,900		98.6%	100.0%	
시·도비보조금등	97,227,724,000		97,227,724,000	96,609,433,720	97,857,867,240		1,248,433,520	96,609,433,720		99.4%	100.0%	
보전수입등및내부거래	138,332,141,000	158,438,482,180	296,770,623,180	290,449,350,401	289,514,608,731			289,514,608,731		100.0%	99.7%	
보전수입등	125,142,141,000	158,438,482,180	283,580,623,180	282,619,350,401	281,684,608,731			281,684,608,731		102.0%	99.7%	

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				정리보류액 ㉑	미수납액 ㉒=라-㉑-㉓	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉒
내부거래	13,190,000,000		13,190,000,000	7,830,000,000	7,830,000,000			7,830,000,000			59.4%	100.0%
공기업특별회계	59,930,583,000	16,177,975,330	76,108,558,330	79,251,241,676	113,399,593,087		34,998,534,731	78,401,058,356	75,841,220	774,342,100	103.0%	98.9%
세외수입	15,006,825,000		15,006,825,000	18,101,824,355	17,408,885,725		157,244,690	17,251,641,035	75,841,220	774,342,100	115.0%	95.3%
경상적세외수입	13,578,454,000		13,578,454,000	14,328,958,101	14,110,785,571		144,955,810	13,965,829,761		363,128,340	102.9%	97.5%
임시적세외수입	150,000,000		150,000,000	908,172,114	433,208,014		12,090,880	421,117,134	75,841,220	411,213,760	280.7%	46.4%
지방행정제재·부과금	1,278,371,000		1,278,371,000	2,864,694,140	2,864,892,140		198,000	2,864,694,140			224.1%	100.0%
조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000			100.0%	100.0%
시·군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000			100.0%	100.0%
보조금	19,588,200,000		19,588,200,000	19,588,200,000	19,588,200,000			19,588,200,000			100.0%	100.0%
국고보조금등	17,986,200,000		17,986,200,000	17,986,200,000	17,986,200,000			17,986,200,000			100.0%	100.0%
시·도비보조금등	1,602,000,000		1,602,000,000	1,602,000,000	1,602,000,000			1,602,000,000			100.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	25,235,558,000	16,177,975,330	41,413,533,330	41,461,217,321	76,302,507,362		34,841,290,041	41,461,217,321			100.1%	100.0%
보전수입등	△691,914,000	16,177,975,330	15,486,061,330	15,486,060,330	20,493,805,330		5,007,745,000	15,486,060,330			100.0%	100.0%
내부거래	25,927,472,000		25,927,472,000	25,975,156,991	55,808,702,032		29,833,545,041	25,975,156,991			100.2%	100.0%
기타특별회계	28,581,078,000	1,385,451,280	29,966,529,280	34,792,534,438	28,877,449,314		2,104,550	28,875,344,764	887,571,730	5,029,617,944	96.4%	83.0%
세외수입	2,974,512,000		2,974,512,000	7,562,581,911	3,948,883,160		993,550	3,947,889,610	887,571,730	2,727,120,571	132.7%	52.2%
경상적세외수입	91,593,000		91,593,000	239,573,320	221,307,900			221,307,900		18,265,420	241.6%	92.4%
임시적세외수입	1,997,919,000		1,997,919,000	5,110,728,641	2,192,792,990		234,490	2,192,558,500	876,702,090	2,041,468,051	109.7%	42.9%

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				정리보류액 마	미수납액 바=라-다-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/다	④/라
지방행정제재·부과금	885,000,000		885,000,000	2,212,279,950	1,534,782,270		759,060	1,534,023,210	10,869,640	667,387,100	173.3 %	69.3 %
보조금	854,342,000		854,342,000	840,521,050	840,521,050			840,521,050			98.4 %	100.0 %
국고보조금등	817,796,000		817,796,000	803,975,050	803,975,050			803,975,050			98.3 %	100.0 %
시·도비보조금등	36,546,000		36,546,000	36,546,000	36,546,000			36,546,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	24,752,224,000	1,385,451,280	26,137,675,280	26,389,431,477	24,088,045,104		1,111,000	24,086,934,104		2,302,497,373	92.2 %	91.3 %
보전수입등	20,389,917,000	1,385,451,280	21,775,368,280	22,889,624,477	20,588,238,104		1,111,000	20,587,127,104		2,302,497,373	94.5 %	89.9 %
내부거래	4,362,307,000		4,362,307,000	3,499,807,000	3,499,807,000			3,499,807,000			80.2 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
					계 ㉖=㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉗	사고 이월 ㉘	계속비 이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓+ ㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액 ㉛	예산절감액 ㉜	계획변경등 집행사유미 발생 ㉝
합계	1,177,906,508,000	176,001,908,790	1,353,908,416,790	1,098,634,857,494	170,735,868,267	75,032,948,346	75,421,648,321	20,281,271,600	15,889,726,936	69,722,945,093	14,210,508,302	317,193,230	13,634,044,532
일반공공행정	48,812,124,000	549,872,690	49,361,996,690	43,609,764,046	3,150,966,930	1,370,151,000	1,780,815,930		99,033,655	2,502,232,059	1,217,643,304	40,220,883,725	122,672,000
공공질서및안전	48,020,382,000	26,267,506,910	74,287,888,910	46,586,276,580	23,021,454,980	16,104,938,250	6,916,516,730		176,876,935	4,503,280,415	215,555,615	96,640,000	5,000,000
교육	14,733,708,000	6,735,320,000	21,469,028,000	15,031,815,212	6,110,600,880		6,110,600,880		11,016,805	315,595,103	52,870,603	6,441,000	70,000,000
문화및관광	71,894,403,000	41,131,718,470	113,026,121,470	67,198,255,270	37,644,765,320	12,603,246,400	4,760,247,320	20,281,271,600	470,834,105	7,712,266,775	958,250	185,325,250	
환경	112,589,686,000	27,308,714,440	139,898,400,440	116,190,662,636	16,760,020,810	5,328,216,360	11,431,804,450		1,084,583,579	6,840,672,415	1,209,540,294	70,130,860	2,417,405,580
사회복지	270,803,927,000	1,987,612,830	272,791,539,830	261,568,518,915	833,141,500	543,128,500	290,013,000		5,428,051,335	4,961,828,080	34,631,490	3,980,558,551	
보건	20,110,142,000	167,841,160	20,277,983,160	14,523,328,026	4,622,171,100	4,617,371,100	4,800,000		253,172,776	879,311,258	2,254,151,811		104,403,930
농림해양수산	203,864,612,000	25,651,944,480	229,516,556,480	191,958,919,977	17,506,057,880	6,231,626,460	11,274,431,420		6,233,436,996	13,818,141,627	136,021,500	4,346,095,174	
산업·중소기업및에너지	53,452,285,000	9,261,556,700	62,713,841,700	54,837,094,330	2,326,209,720	44,802,720	2,281,407,000		1,663,066,100	3,887,471,550	2,046,903,479		17,000,000
교통및물류	77,909,118,000	7,099,997,990	85,009,115,990	61,856,965,036	9,404,136,940	3,542,049,850	5,862,087,090		333,119,853	13,414,894,161	19,980	2,897,904,621	
국토및지역개발	123,929,746,000	40,124,066,200	164,053,812,200	108,462,079,280	49,187,024,087	24,478,099,586	24,708,924,501		39,604,126	6,251,943,707	272,808,188	22,830,360	
예비비	12,939,964,000	△10,457,891,000	2,482,073,000							2,482,073,000	583,672,710		
기타	118,846,411,000	173,647,920	119,020,058,920	116,811,178,186	169,318,120	169,318,120			96,930,671	2,153,234,943	3,301,948,668	81,674,000	86,390,100
일반회계	1,089,394,847,000	158,438,482,180	1,247,833,329,180	1,024,513,061,474	157,209,449,677	70,168,713,726	66,759,464,351	20,281,271,600	14,786,982,706	51,323,835,323	429,731,528	9,873,397,331	45,000,000
											1,121,095,595		
											2,766,375,955		
											843,823,137	15,582,000	6,451,283,550
											610,907,680	5,432,625,794	60,672,000
											578,934,312	2,553,020	2,253,922,894
											5,372,876	3,411,160,605	
												2,482,073,000	
											134,308,635	16,067,990	693,053,708
												1,309,804,610	
											12,172,546,612	317,193,230	8,142,787,828
											1,199,997,588	29,491,310,065	

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

(단위: 원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
					계 ④=①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥	
													낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧
일반공공행정	47,312,124,000	549,872,690	47,861,996,690	42,285,549,046	3,150,966,930	1,370,151,000	1,780,815,930		99,033,655	2,326,447,059	215,555,615	96,640,000	5,000,000	
												2,009,251,444		
공공질서및안전	48,020,382,000	26,267,506,910	74,287,888,910	46,586,276,580	23,021,454,980	16,104,938,250	6,916,516,730		176,876,935	4,503,280,415	2,178,567,965	5,274,000	1,552,584,770	
												766,853,680		
교육	14,733,708,000	6,735,320,000	21,469,028,000	15,031,815,212	6,110,600,880		6,110,600,880		11,016,805	315,595,103	52,870,603	6,441,000	70,000,000	
											958,250	185,325,250		
문화및관광	71,894,403,000	41,131,718,470	113,026,121,470	67,198,255,270	37,644,765,320	12,603,246,400	4,760,247,320	20,281,271,600	470,834,105	7,712,266,775	1,209,540,294	70,130,860	2,417,405,580	
											34,631,490	3,980,558,551		
환경	53,571,964,000	10,867,425,110	64,439,389,110	57,981,686,626	3,638,414,340	463,981,740	3,174,432,600		288,541,139	2,530,747,005	522,891,911		104,403,930	
											122,200,550	1,781,250,614		
사회복지	266,797,279,000	1,987,612,830	268,784,891,830	259,255,432,365	833,141,500	543,128,500	290,013,000		5,428,051,335	3,268,266,630	2,046,903,479			
											19,980	1,221,343,171		
보건	20,110,142,000	167,841,160	20,277,983,160	14,523,328,026	4,622,171,100	4,617,371,100	4,800,000		253,172,776	879,311,258	272,808,188	22,830,360		
												583,672,710		
농림해양수산	196,272,801,000	25,651,944,480	221,924,745,480	190,334,156,627	17,497,131,880	6,231,626,460	11,265,505,420		6,233,436,996	7,860,019,977	3,301,948,688	81,674,000	86,390,100	
											429,731,528	3,960,275,681		
산업·중소기업및에너지	53,452,285,000	9,261,556,700	62,713,841,700	54,837,094,330	2,326,209,720	44,802,720	2,281,407,000		1,663,066,100	3,887,471,550	1,121,095,595			
												2,766,375,955		
교통및물류	71,374,439,000	5,977,860,710	77,352,299,710	60,750,083,466	9,008,250,820	3,542,049,850	5,466,200,970		26,418,063	7,567,547,361	537,121,347	15,582,000	971,310,540	
											610,907,680	5,432,625,794		
국토및지역개발	115,640,262,000	40,124,066,200	155,764,328,200	100,398,225,270	49,187,024,087	24,478,099,586	24,708,924,501		39,604,126	6,139,474,717	578,934,312	2,553,020	2,246,273,360	
											1,548,110	3,310,165,915		
예비비	12,939,964,000	△10,457,891,000	2,482,073,000							2,482,073,000			2,482,073,000	
기타	117,275,094,000	173,647,920	117,448,741,920	115,331,158,656	169,318,120	169,318,120			96,930,671	1,851,334,473	134,308,635	16,067,990	689,419,548	
												1,011,538,300		
공기업특별회계	59,930,583,000	16,177,975,330	76,108,558,330	58,920,424,220	12,987,220,090	4,831,901,620	8,155,318,470		796,042,440	4,593,013,580	1,731,259,900			
												2,861,753,680		
환경	58,401,559,000	16,177,975,330	74,579,534,330	57,479,063,530	12,987,220,090	4,831,901,620	8,155,318,470		796,042,440	4,294,747,270	1,731,259,900			
												2,563,487,370		
기타	1,529,024,000		1,529,024,000	1,441,360,690						298,266,310				
												298,266,310		

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 정감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 ④= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ④= ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
기타특별회계	28,581,078,000	1,385,451,280	29,966,529,280	15,201,371,800	539,198,500	32,333,000	506,865,500		306,701,790	13,806,096,190	306,701,790		5,491,256,704
											17,645,716	7,867,819,980	122,672,000
일반공공행정	1,500,000,000		1,500,000,000	1,324,215,000						175,785,000		175,785,000	
환경	616,163,000	263,314,000	879,477,000	729,912,480	134,386,380	32,333,000	102,053,380			15,178,140		1,357,190	
											13,820,950		
사회복지	4,006,648,000		4,006,648,000	2,313,086,550						1,693,561,450		1,676,561,450	17,000,000
농림해양수산	7,591,811,000		7,591,811,000	1,624,763,350	8,926,000		8,926,000			5,958,121,650		5,913,121,650	45,000,000
교통및물류	6,534,679,000	1,122,137,280	7,656,816,280	1,106,881,570	395,886,120		395,886,120		306,701,790	5,847,346,800	306,701,790		5,479,973,010
													60,672,000
국토및지역개발	8,289,484,000		8,289,484,000	8,063,854,010						112,468,990			7,649,534
											3,824,766	100,994,690	
기타	42,293,000		42,293,000	38,658,840						3,634,160			3,634,160

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉒/ ㉑	세출㉓	㉓/ ㉑	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/ ㉑	다음연도 이월액			보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	순세계 잉여금 ㉗=(㉔-㉕- ㉖-㉘)	
								계 ㉕=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금			교부차액
합 계	1,353,908,416,790	1,359,929,354,351	100 %	1,098,634,857,494	81 %	261,294,496,857	19 %	170,735,868,267	75,032,948,346	75,421,648,321	20,281,271,600	15,889,726,936	74,009,337		74,594,892,317
일 반 회 계	1,247,833,329,180	1,252,652,951,231	100 %	1,024,513,061,474	82 %	228,139,889,757	18 %	157,209,449,677	70,168,713,726	66,759,464,351	20,281,271,600	14,786,982,706	400,013,877		55,743,443,497
특 별 회 계	106,075,087,610	107,276,403,120	101 %	74,121,796,020	70 %	33,154,607,100	31 %	13,526,418,590	4,864,234,620	8,662,183,970		1,102,744,230	△326,004,540		18,851,448,820
공기업특별회계	76,108,558,330	78,401,058,356	103 %	58,920,424,220	77 %	19,480,634,136	26 %	12,987,220,090	4,831,901,620	8,155,318,470		796,042,440	△19,302,750		5,716,674,356
하수도공기업특별회계	46,702,900,030	48,882,172,531	105 %	36,889,163,820	79 %	11,983,008,711	26 %	7,537,764,660	1,663,901,620	5,873,863,040		19,302,750	△19,302,750		4,445,244,051
상수도공기업특별회계	29,405,658,300	29,518,885,825	100 %	22,021,260,400	75 %	7,497,625,425	25 %	5,449,455,430	3,168,000,000	2,281,455,430		776,739,690			1,271,430,305
기타특별회계	29,966,529,280	28,875,344,764	96 %	15,201,371,800	51 %	13,673,972,964	46 %	539,198,500	32,333,000	506,865,500		306,701,790	△306,701,790		13,134,774,464
의료급여기금특별회계	2,335,078,000	2,338,953,570	100 %	2,310,886,550	99 %	28,067,020	1 %								28,067,020
국민임대산업단지조성사업특별회계	7,113,980,000	7,040,602,778	99 %	7,013,553,310	99 %	27,049,468	0 %								27,049,468
농공지구관리특별회계	144,269,000	144,051,476	100 %	132,226,700	92 %	11,824,776	8 %								11,824,776
건축진흥특별회계	1,031,235,000	1,463,204,740	142 %	918,074,000	89 %	545,130,740	53 %								545,130,740
저소득주민생활안정자금특별회계	1,671,570,000	2,200,000	0 %	2,200,000	0 %										
주차장사업특별회계	7,785,009,280	7,563,403,350	97 %	1,174,074,440	15 %	6,389,328,910	82 %	404,812,120		404,812,120		306,701,790	△306,701,790		5,984,516,790
주민소득사업운영관리특별회계	7,505,911,000	7,556,080,940	101 %	1,596,229,320	21 %	5,959,851,620	79 %								5,959,851,620
수질개선특별회계	879,477,000	1,266,847,910	144 %	729,912,480	83 %	536,935,430	61 %	134,386,380	32,333,000	102,053,380					402,549,050
청년 임대주택지원 특별회계	1,500,000,000	1,500,000,000	100 %	1,324,215,000	88 %	175,785,000	12 %								175,785,000

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

제2장 일반회계 세입·세출결산



일반회계 세입·세출결산

○ 2023년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,252,652,951,231 원
- 세출결산 총액은 1,024,513,061,474 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,089,394,847,000	158,438,482,180	1,247,833,329,180	1,265,575,036,871	1,266,783,494,761		14,130,543,530	1,252,652,951,231	3,030,849,220	9,891,236,420
100 지방세수입	118,260,485,000		118,260,485,000	129,317,968,940	125,672,239,770		5,119,713,620	120,552,526,150	2,548,608,660	6,216,834,130
110 지방세	118,260,485,000		118,260,485,000	129,317,968,940	125,672,239,770		5,119,713,620	120,552,526,150	2,548,608,660	6,216,834,130
200 세외수입	33,797,014,000		33,797,014,000	38,472,871,890	35,317,505,100		66,534,390	35,250,970,710	482,240,560	2,739,660,620
210 경상적세외수입	12,068,580,000		12,068,580,000	12,464,138,380	12,365,115,330		11,831,920	12,353,283,410		110,854,970
220 임시적세외수입	20,176,742,000		20,176,742,000	23,754,815,210	21,138,743,250		54,613,890	21,084,129,360	481,170,420	2,189,515,430
230 지방행정제재·부과금	1,551,692,000		1,551,692,000	2,253,918,300	1,813,646,520		88,580	1,813,557,940	1,070,140	439,290,220
300 지방교부세	373,001,281,000		373,001,281,000	386,878,179,020	386,878,179,020			386,878,179,020		
310 지방교부세	373,001,281,000		373,001,281,000	386,878,179,020	386,878,179,020			386,878,179,020		
400 조정교부금등	24,120,000,000		24,120,000,000	23,352,069,000	23,452,069,000		100,000,000	23,352,069,000		
420 시·군조정교부금등	24,120,000,000		24,120,000,000	23,352,069,000	23,452,069,000		100,000,000	23,352,069,000		
500 보조금	401,883,926,000		401,883,926,000	397,104,597,620	405,948,893,140		8,844,295,520	397,104,597,620		
510 국고보조금등	304,656,202,000		304,656,202,000	300,495,163,900	308,091,025,900		7,595,862,000	300,495,163,900		

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수입 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	97,227,724,000		97,227,724,000	96,609,433,720	97,857,867,240		1,248,433,520	96,609,433,720		
700 보전수입등및내부거래	138,332,141,000	158,438,482,180	290,770,623,180	290,449,350,401	289,514,608,731			289,514,608,731		934,741,670
710 보전수입등	125,142,141,000	158,438,482,180	283,580,623,180	282,619,350,401	281,684,608,731			281,684,608,731		934,741,670
720 내부거래	13,190,000,000		13,190,000,000	7,830,000,000	7,830,000,000			7,830,000,000		

○ 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	조정 수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,089,394,847,000	158,438,482,180	1,247,833,329,180	1,265,575,036,871	1,266,783,494,761		14,130,543,530	1,252,652,951,231	3,030,849,220	9,891,236,420
100 지방세수입	118,260,485,000		118,260,485,000	129,317,968,940	125,672,239,770		5,119,713,620	120,552,526,150	2,548,608,660	6,216,834,130
110 지방세	118,260,485,000		118,260,485,000	129,317,968,940	125,672,239,770		5,119,713,620	120,552,526,150	2,548,608,660	6,216,834,130
111 보통세	116,730,485,000		116,730,485,000	122,985,972,600	122,402,231,310		4,103,253,460	118,298,977,850	349,205,780	4,337,788,970
111-03 주민세	7,000,000,000		7,000,000,000	7,354,439,310	7,153,234,150		6,457,810	7,146,776,340	5,812,960	201,850,010
111-04 재산세	27,340,000,000		27,340,000,000	29,607,397,570	27,754,432,580		11,235,120	27,743,197,460	31,060,720	1,833,139,390
111-05 자동차세	22,340,000,000		22,340,000,000	23,892,216,520	22,650,423,090		183,954,250	22,466,468,840	5,145,650	1,420,602,030
111-07 담배소비세	8,000,000,000		8,000,000,000	8,572,436,750	8,242,094,380		189,230	8,241,905,150		330,531,600
111-08 지방소비세	16,050,485,000		16,050,485,000	16,050,657,060	16,050,657,060			16,050,657,060		
111-09 지방소득세	36,000,000,000		36,000,000,000	37,508,825,390	40,551,390,050		3,901,417,050	36,649,973,000	307,186,450	551,665,940
113 지난년도수입	1,530,000,000		1,530,000,000	6,331,996,340	3,270,008,460		1,016,460,160	2,253,548,300	2,199,402,880	1,879,045,160
113-01 지난년도수입	1,530,000,000		1,530,000,000	6,331,996,340	3,270,008,460		1,016,460,160	2,253,548,300	2,199,402,880	1,879,045,160
200 세외수입	33,797,014,000		33,797,014,000	38,472,871,890	35,317,505,100		66,534,390	35,250,970,710	482,240,560	2,739,660,620
210 경상적세외수입	12,068,580,000		12,068,580,000	12,464,138,380	12,365,115,330		11,831,920	12,353,283,410		110,854,970
211 재산임대수입	295,000,000		295,000,000	402,126,340	374,275,530		307,520	373,968,010		28,158,330
211-01 국유재산임대료	15,000,000		15,000,000	33,564,140	28,293,600			28,293,600		5,270,540
211-02 공유재산임대료	280,000,000		280,000,000	368,562,200	345,981,930		307,520	345,674,410		22,887,790
212 사용료수입	1,875,000,000		1,875,000,000	2,161,914,020	2,093,322,380		2,946,430	2,090,375,950		71,538,070

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	정액 수납액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-01 도로사용료	450,000,000		450,000,000	511,051,610	452,693,410		384,550	452,308,860		58,742,750
212-02 하천사용료	10,000,000		10,000,000	10,445,510	10,445,510			10,445,510		
212-06 시장사용료	87,000,000		87,000,000	93,377,890	84,270,760			84,270,760		9,107,130
212-07 입장료수입	20,000,000		20,000,000	18,654,780	18,654,780			18,654,780		
212-08 주차요금수입	58,000,000		58,000,000	61,698,620	62,171,910		473,290	61,698,620		
212-09 기타사용료	1,250,000,000		1,250,000,000	1,466,685,610	1,465,086,010		2,088,590	1,462,997,420		3,688,190
213 수수료수입	3,005,000,000		3,005,000,000	3,145,332,200	3,143,760,250		8,577,970	3,135,182,280		10,149,920
213-01 증지수입	500,000,000		500,000,000	545,313,050	545,314,650		1,600	545,313,050		
213-02 폐기물처리수수료	1,950,000,000		1,950,000,000	1,950,865,120	1,957,587,390		8,576,370	1,949,011,020		1,854,100
213-03 재활용품수거판매수입	145,000,000		145,000,000	172,372,860	164,077,040			164,077,040		8,295,820
213-04 보건의료수수료	300,000,000		300,000,000	345,785,360	345,785,360			345,785,360		
213-05 기타수수료	110,000,000		110,000,000	130,995,810	130,995,810			130,995,810		
214 사업수입	170,000,000		170,000,000	197,725,070	197,725,070			197,725,070		
214-01 사업장생산수입	70,000,000		70,000,000	71,973,000	71,973,000			71,973,000		
214-05 기타사업수입	100,000,000		100,000,000	125,752,070	125,752,070			125,752,070		
215 징수교부금수입	2,093,580,000		2,093,580,000	2,049,299,810	2,049,299,810			2,049,299,810		
215-01 징수교부금수입	2,093,580,000		2,093,580,000	2,049,299,810	2,049,299,810			2,049,299,810		
216 이자수입	4,630,000,000		4,630,000,000	4,507,740,940	4,506,732,290			4,506,732,290		1,008,650
216-01 공공예금이자수입	4,500,000,000		4,500,000,000	4,367,903,780	4,367,903,780			4,367,903,780		

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	정액 수납액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	130,000,000		130,000,000	139,837,160	138,828,510			138,828,510		1,008,650
220 임시적세외수입	20,176,742,000		20,176,742,000	23,754,815,210	21,138,743,250		54,613,890	21,084,129,360	481,170,420	2,189,515,430
221 재산매각수입	457,000,000		457,000,000	467,975,180	463,585,700			463,585,700		4,389,480
221-02 시·도유재산매각귀속수입금				1,457,500	1,457,500			1,457,500		
221-03 공유재산매각수입금	437,000,000		437,000,000	441,535,450	437,145,970			437,145,970		4,389,480
221-04 불용품매각대금	20,000,000		20,000,000	24,982,230	24,982,230			24,982,230		
223 보조금반환수입	6,649,500,000		6,649,500,000	7,185,741,780	6,872,230,850		5,035,930	6,867,194,920		318,546,860
223-02 자체보조금등반환수입	6,508,000,000		6,508,000,000	7,044,280,270	6,730,769,340		5,035,930	6,725,733,410		318,546,860
223-03 위탁비반환수입	141,500,000		141,500,000	141,461,510	141,461,510			141,461,510		
224 기타수입	12,270,242,000		12,270,242,000	13,701,606,700	12,900,583,120		15,000,000	12,885,583,120		816,023,580
224-03 기부금수입	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
224-04 지적재조사조정금	1,000,000,000		1,000,000,000	2,079,371,720	1,264,243,420			1,264,243,420		815,128,300
224-05 지방교부세감소분보전수입	7,000,000,000		7,000,000,000	7,508,237,960	7,508,237,960			7,508,237,960		
224-06 위약금	1,300,000		1,300,000	29,523,550	29,523,550			29,523,550		
224-07 그외수입	4,238,942,000		4,238,942,000	4,054,473,470	4,068,578,190		15,000,000	4,053,578,190		895,280
225 지난년도수입	800,000,000		800,000,000	2,399,491,550	902,343,580		34,577,960	867,765,620	481,170,420	1,050,555,510
225-01 지난년도수입	800,000,000		800,000,000	2,399,491,550	902,343,580		34,577,960	867,765,620	481,170,420	1,050,555,510
230 지방행정제재·부과금	1,551,692,000		1,551,692,000	2,253,918,300	1,813,646,520		88,580	1,813,557,940	1,070,140	439,290,220
231 과징금	300,000,000		300,000,000	371,792,370	313,729,980			313,729,980		58,062,390

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	정액 수납액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231-01 과징금	300,000,000		300,000,000	371,792,370	313,729,980			313,729,980		58,062,390
232 이행강제금										
232-01 이행강제금										
233 변상금	120,000,000		120,000,000	170,438,140	146,039,770			146,039,770	701,240	23,697,130
233-01 변상금	120,000,000		120,000,000	170,438,140	146,039,770			146,039,770	701,240	23,697,130
234 과태료	250,000,000		250,000,000	559,954,700	300,785,300		42,170	300,743,130	368,900	258,842,670
234-02 기타과태료	250,000,000		250,000,000	559,954,700	300,785,300		42,170	300,743,130	368,900	258,842,670
235 환수금	100,000,000		100,000,000	220,118,370	164,996,590			164,996,590		55,121,780
235-01 부정이익환수금	100,000,000		100,000,000	220,118,370	164,996,590			164,996,590		55,121,780
236 부담금	781,692,000		781,692,000	931,614,720	888,094,880		46,410	888,048,470		43,566,250
236-01 부담금	781,692,000		781,692,000	931,614,720	888,094,880		46,410	888,048,470		43,566,250
300 지방교부세	373,001,281,000		373,001,281,000	386,878,179,020	386,878,179,020			386,878,179,020		
310 지방교부세	373,001,281,000		373,001,281,000	386,878,179,020	386,878,179,020			386,878,179,020		
311 지방교부세	373,001,281,000		373,001,281,000	386,878,179,020	386,878,179,020			386,878,179,020		
311-01 보통교부세	345,783,281,000		345,783,281,000	359,399,442,970	359,399,442,970			359,399,442,970		
311-02 특별교부세	5,480,000,000		5,480,000,000	5,480,000,000	5,480,000,000			5,480,000,000		
311-03 부동산교부세	21,738,000,000		21,738,000,000	21,998,736,050	21,998,736,050			21,998,736,050		
400 조정교부금등	24,120,000,000		24,120,000,000	23,352,069,000	23,452,069,000		100,000,000	23,352,069,000		
420 시·군조정교부금등	24,120,000,000		24,120,000,000	23,352,069,000	23,452,069,000		100,000,000	23,352,069,000		

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
421 시·군조청교부금등	24,120,000,000		24,120,000,000	23,352,069,000	23,452,069,000		100,000,000	23,352,069,000		
421-01 시·군일반조청교부금	21,500,000,000		21,500,000,000	20,732,069,000	20,732,069,000			20,732,069,000		
421-02 시·군특별조청교부금	2,620,000,000		2,620,000,000	2,620,000,000	2,720,000,000		100,000,000	2,620,000,000		
500 보조금	401,883,926,000		401,883,926,000	397,104,597,620	405,948,893,140		8,844,295,520	397,104,597,620		
510 국고보조금등	304,656,202,000		304,656,202,000	300,495,163,900	308,091,025,900		7,595,862,000	300,495,163,900		
511 국고보조금등	304,656,202,000		304,656,202,000	300,495,163,900	308,091,025,900		7,595,862,000	300,495,163,900		
511-01 국고보조금	221,439,661,000		221,439,661,000	300,495,163,900	308,091,025,900		7,595,862,000	300,495,163,900		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	34,909,577,000		34,909,577,000							
511-03 기금	48,306,964,000		48,306,964,000							
520 시·도비보조금등	97,227,724,000		97,227,724,000	96,609,433,720	97,857,867,240		1,248,433,520	96,609,433,720		
521 시·도비보조금등	97,227,724,000		97,227,724,000	96,609,433,720	97,857,867,240		1,248,433,520	96,609,433,720		
521-01 시·도비보조금등	97,227,724,000		97,227,724,000	96,609,433,720	97,857,867,240		1,248,433,520	96,609,433,720		
700 보전수입등및내부거래	138,332,141,000	158,438,482,180	296,770,623,180	290,449,350,401	289,514,608,731			289,514,608,731		934,741,670
710 보전수입등	125,142,141,000	158,438,482,180	283,580,623,180	282,619,350,401	281,684,608,731			281,684,608,731		934,741,670
711 잉여금	106,710,730,000		106,710,730,000	119,551,212,561	119,551,212,561			119,551,212,561		
711-01 순세계잉여금	106,710,730,000		106,710,730,000	119,551,212,561	119,551,212,561			119,551,212,561		
712 전년도이월금	14,931,411,000	158,438,482,180	173,369,893,180	158,438,482,180	158,438,482,180			158,438,482,180		
712-01 국고보조금사용잔액	9,257,474,000		9,257,474,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,673,937,000		5,673,937,000							

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	정액 수입액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도 이월사업비		158,438,482,180	158,438,482,180	158,438,482,180	158,438,482,180			158,438,482,180		
713 융자금원금수입				1,230,920	1,230,920			1,230,920		
713-01 민간융자금회수수입				1,230,920	1,230,920			1,230,920		
715 보조금등반환금	3,500,000,000		3,500,000,000	4,628,424,740	3,693,683,070			3,693,683,070		934,741,670
715-01 국고보조금등반환금	3,500,000,000		3,500,000,000	2,989,698,890	2,360,604,100			2,360,604,100		629,094,790
715-02 시·도비보조금등반환금				1,638,725,850	1,333,078,970			1,333,078,970		305,646,880
720 내부거래	13,190,000,000		13,190,000,000	7,830,000,000	7,830,000,000			7,830,000,000		
721 전입금	13,190,000,000		13,190,000,000	7,830,000,000	7,830,000,000			7,830,000,000		
721-03 기타회계전입금	13,190,000,000		13,190,000,000	7,830,000,000	7,830,000,000			7,830,000,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획예산실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정액 수정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,089,394,847,000	158,438,482,180	1,247,833,329,180	1,265,575,036,871	1,266,783,494,761		14,130,543,530	1,252,652,951,231	3,030,849,220	9,891,236,420
기획예산실	490,227,550,000		490,227,550,000	382,462,306,520	382,462,306,520			382,462,306,520		
300 지방교부세	367,521,281,000		367,521,281,000	381,398,179,020	381,398,179,020			381,398,179,020		
310 지방교부세	367,521,281,000		367,521,281,000	381,398,179,020	381,398,179,020			381,398,179,020		
311 지방교부세	367,521,281,000		367,521,281,000	381,398,179,020	381,398,179,020			381,398,179,020		
311-01 보통교부세	345,783,281,000		345,783,281,000	359,399,442,970	359,399,442,970			359,399,442,970		
311-03 부동산교부세	21,738,000,000		21,738,000,000	21,998,736,050	21,998,736,050			21,998,736,050		
500 보조금	1,064,128,000		1,064,128,000	1,064,127,500	1,064,127,500			1,064,127,500		
510 국고보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
511 국고보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
511-01 국고보조금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
520 시·도비보조금등	1,054,128,000		1,054,128,000	1,054,127,500	1,054,127,500			1,054,127,500		
521 시·도비보조금등	1,054,128,000		1,054,128,000	1,054,127,500	1,054,127,500			1,054,127,500		
521-01 시·도비보조금등	1,054,128,000		1,054,128,000	1,054,127,500	1,054,127,500			1,054,127,500		
700 보전수입등및내부거래	121,642,141,000		121,642,141,000							
710 보전수입등	121,642,141,000		121,642,141,000							
711 잉여금	106,710,730,000		106,710,730,000							
711-01 순세계잉여금	106,710,730,000		106,710,730,000							

【일반회계】 【기획예산실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수입 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금	14,931,411,000		14,931,411,000							
712-01 국고보조금사용잔액	9,257,474,000		9,257,474,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,673,937,000		5,673,937,000							

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경제과	25,022,213,000		25,022,213,000	16,338,905,000	16,338,905,000			16,338,905,000		
300 지방교부세	190,000,000		190,000,000	190,000,000	190,000,000			190,000,000		
310 지방교부세	190,000,000		190,000,000	190,000,000	190,000,000			190,000,000		
311 지방교부세	190,000,000		190,000,000	190,000,000	190,000,000			190,000,000		
311-02 특별교부세	190,000,000		190,000,000	190,000,000	190,000,000			190,000,000		
500 보조금	17,732,213,000		17,732,213,000	16,148,905,000	16,148,905,000			16,148,905,000		
510 국고보조금등	9,997,259,000		9,997,259,000	9,321,209,000	9,321,209,000			9,321,209,000		
511 국고보조금등	9,997,259,000		9,997,259,000	9,321,209,000	9,321,209,000			9,321,209,000		
511-01 국고보조금	4,373,061,000		4,373,061,000	3,697,011,000	3,697,011,000			3,697,011,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,624,198,000		5,624,198,000	5,624,198,000	5,624,198,000			5,624,198,000		
520 시·도비보조금등	7,734,954,000		7,734,954,000	6,827,696,000	6,827,696,000			6,827,696,000		
521 시·도비보조금등	7,734,954,000		7,734,954,000	6,827,696,000	6,827,696,000			6,827,696,000		
521-01 시·도비보조금등	7,734,954,000		7,734,954,000	6,827,696,000	6,827,696,000			6,827,696,000		
700 보전수입등및내부거래	7,100,000,000		7,100,000,000							
720 내부거래	7,100,000,000		7,100,000,000							
721 전입금	7,100,000,000		7,100,000,000							
721-03 기타회계전입금	7,100,000,000		7,100,000,000							

【일반회계】 【미래전략과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔ 잔 액	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래전략과	1,270,000,000		1,270,000,000	1,270,000,000	1,270,000,000			1,270,000,000		
500 보조금	1,270,000,000		1,270,000,000	1,270,000,000	1,270,000,000			1,270,000,000		
510 국고보조금등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
511 국고보조금등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
511-01 국고보조금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
520 시·도비보조금등	870,000,000		870,000,000	870,000,000	870,000,000			870,000,000		
521 시·도비보조금등	870,000,000		870,000,000	870,000,000	870,000,000			870,000,000		
521-01 시·도비보조금등	870,000,000		870,000,000	870,000,000	870,000,000			870,000,000		

【일반회계】 【에너지신산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지신산업과	8,485,281,000		8,485,281,000	8,538,761,000	8,538,761,000			8,538,761,000		
500 보조금	8,485,281,000		8,485,281,000	8,538,761,000	8,538,761,000			8,538,761,000		
510 국고보조금등	7,061,550,000		7,061,550,000	7,088,750,000	7,088,750,000			7,088,750,000		
511 국고보조금등	7,061,550,000		7,061,550,000	7,088,750,000	7,088,750,000			7,088,750,000		
511-01 국고보조금	7,061,550,000		7,061,550,000	7,088,750,000	7,088,750,000			7,088,750,000		
520 시·도비보조금등	1,423,731,000		1,423,731,000	1,450,011,000	1,450,011,000			1,450,011,000		
521 시·도비보조금등	1,423,731,000		1,423,731,000	1,450,011,000	1,450,011,000			1,450,011,000		
521-01 시·도비보조금등	1,423,731,000		1,423,731,000	1,450,011,000	1,450,011,000			1,450,011,000		

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육지원과	751,360,000		751,360,000	751,360,000	751,360,000			751,360,000		
500 보조금	751,360,000		751,360,000	751,360,000	751,360,000			751,360,000		
510 국고보조금등	493,000,000		493,000,000	493,000,000	493,000,000			493,000,000		
511 국고보조금등	493,000,000		493,000,000	493,000,000	493,000,000			493,000,000		
511-01 국고보조금	442,000,000		442,000,000	442,000,000	442,000,000			442,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	51,000,000		51,000,000	51,000,000	51,000,000			51,000,000		
520 시·도비보조금등	258,360,000		258,360,000	258,360,000	258,360,000			258,360,000		
521 시·도비보조금등	258,360,000		258,360,000	258,360,000	258,360,000			258,360,000		
521-01 시·도비보조금등	258,360,000		258,360,000	258,360,000	258,360,000			258,360,000		

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육진흥과	14,664,342,000		14,664,342,000	14,644,342,000	14,644,342,000			14,644,342,000		
300 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
310 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311-02 특별교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
500 보조금	14,264,342,000		14,264,342,000	14,244,342,000	14,244,342,000			14,244,342,000		
510 국고보조금등	9,685,180,000		9,685,180,000	9,685,180,000	9,685,180,000			9,685,180,000		
511 국고보조금등	9,685,180,000		9,685,180,000	9,685,180,000	9,685,180,000			9,685,180,000		
511-01 국고보조금	9,000,000,000		9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000			9,000,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금										
511-03 기금	685,180,000		685,180,000	685,180,000	685,180,000			685,180,000		
520 시·도비보조금등	4,579,162,000		4,579,162,000	4,559,162,000	4,559,162,000			4,559,162,000		
521 시·도비보조금등	4,579,162,000		4,579,162,000	4,559,162,000	4,559,162,000			4,559,162,000		
521-01 시·도비보조금등	4,579,162,000		4,579,162,000	4,559,162,000	4,559,162,000			4,559,162,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔ 잔 액	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	1,373,060,000		1,373,060,000	1,373,060,000	1,373,060,000			1,373,060,000		
500 보조금	1,373,060,000		1,373,060,000	1,373,060,000	1,373,060,000			1,373,060,000		
510 국고보조금등	108,000,000		108,000,000	108,000,000	108,000,000			108,000,000		
511 국고보조금등	108,000,000		108,000,000	108,000,000	108,000,000			108,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
511-03 기금	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
520 시·도비보조금등	1,265,060,000		1,265,060,000	1,265,060,000	1,265,060,000			1,265,060,000		
521 시·도비보조금등	1,265,060,000		1,265,060,000	1,265,060,000	1,265,060,000			1,265,060,000		
521-01 시·도비보조금등	1,265,060,000		1,265,060,000	1,265,060,000	1,265,060,000			1,265,060,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	13,568,705,000		13,568,705,000	13,553,905,000	13,553,905,000			13,553,905,000		
500 보조금	13,568,705,000		13,568,705,000	13,553,905,000	13,553,905,000			13,553,905,000		
510 국고보조금등	11,102,994,000		11,102,994,000	11,098,994,010	11,098,994,010			11,098,994,010		
511 국고보조금등	11,102,994,000		11,102,994,000	11,098,994,010	11,098,994,010			11,098,994,010		
511-01 국고보조금	10,033,205,000		10,033,205,000	10,033,205,010	10,033,205,010			10,033,205,010		
511-03 기금	1,069,789,000		1,069,789,000	1,065,789,000	1,065,789,000			1,065,789,000		
520 시·도비보조금등	2,465,711,000		2,465,711,000	2,454,910,990	2,454,910,990			2,454,910,990		
521 시·도비보조금등	2,465,711,000		2,465,711,000	2,454,910,990	2,454,910,990			2,454,910,990		
521-01 시·도비보조금등	2,465,711,000		2,465,711,000	2,454,910,990	2,454,910,990			2,454,910,990		

【일반회계】 【환경관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경관리과	2,435,348,000		2,435,348,000	2,435,347,710	2,435,347,710			2,435,347,710		
500 보조금	2,435,348,000		2,435,348,000	2,435,347,710	2,435,347,710			2,435,347,710		
510 국고보조금등	2,311,524,000		2,311,524,000	2,311,523,710	2,311,523,710			2,311,523,710		
511 국고보조금등	2,311,524,000		2,311,524,000	2,311,523,710	2,311,523,710			2,311,523,710		
511-01 국고보조금	2,224,524,000		2,224,524,000	2,224,523,710	2,224,523,710			2,224,523,710		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	87,000,000		87,000,000	87,000,000	87,000,000			87,000,000		
520 시·도비보조금등	123,824,000		123,824,000	123,824,000	123,824,000			123,824,000		
521 시·도비보조금등	123,824,000		123,824,000	123,824,000	123,824,000			123,824,000		
521-01 시·도비보조금등	123,824,000		123,824,000	123,824,000	123,824,000			123,824,000		

【일반회계】 【도시미화과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시미화과	1,396,068,000		1,396,068,000	1,378,446,780	1,378,446,780			1,378,446,780		
500 보조금	1,396,068,000		1,396,068,000	1,378,446,780	1,378,446,780			1,378,446,780		
510 국고보조금등	1,013,200,000		1,013,200,000	995,578,780	995,578,780			995,578,780		
511 국고보조금등	1,013,200,000		1,013,200,000	995,578,780	995,578,780			995,578,780		
511-01 국고보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	762,000,000		762,000,000	762,000,000	762,000,000			762,000,000		
511-03 기금	151,200,000		151,200,000	133,578,780	133,578,780			133,578,780		
520 시·도비보조금등	382,868,000		382,868,000	382,868,000	382,868,000			382,868,000		
521 시·도비보조금등	382,868,000		382,868,000	382,868,000	382,868,000			382,868,000		
521-01 시·도비보조금등	382,868,000		382,868,000	382,868,000	382,868,000			382,868,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	수납 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과	6,570,823,000		6,570,823,000	5,685,823,000	5,685,823,000			5,685,823,000		
400 조정교부금등	885,000,000		885,000,000							
420 시·군조정교부금등	885,000,000		885,000,000							
421 시·군조정교부금등	885,000,000		885,000,000							
421-02 시·군특별조정교부금	885,000,000		885,000,000							
500 보조금	5,685,823,000		5,685,823,000	5,685,823,000	5,685,823,000			5,685,823,000		
510 국고보조금등	3,485,227,000		3,485,227,000	3,485,227,000	3,485,227,000			3,485,227,000		
511 국고보조금등	3,485,227,000		3,485,227,000	3,485,227,000	3,485,227,000			3,485,227,000		
511-01 국고보조금	2,729,464,000		2,729,464,000	2,729,464,000	2,729,464,000			2,729,464,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	435,000,000		435,000,000	435,000,000	435,000,000			435,000,000		
511-03 기금	320,763,000		320,763,000	320,763,000	320,763,000			320,763,000		
520 시·도비보조금등	2,200,596,000		2,200,596,000	2,200,596,000	2,200,596,000			2,200,596,000		
521 시·도비보조금등	2,200,596,000		2,200,596,000	2,200,596,000	2,200,596,000			2,200,596,000		
521-01 시·도비보조금등	2,200,596,000		2,200,596,000	2,200,596,000	2,200,596,000			2,200,596,000		

【일반회계】 【문화예술특화기획단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔ 잔 액	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술특화기획단	2,342,000,000		2,342,000,000	2,342,000,000	2,342,000,000			2,342,000,000		
500 보조금	2,342,000,000		2,342,000,000	2,342,000,000	2,342,000,000			2,342,000,000		
510 국고보조금등	1,592,000,000		1,592,000,000	1,592,000,000	1,592,000,000			1,592,000,000		
511 국고보조금등	1,592,000,000		1,592,000,000	1,592,000,000	1,592,000,000			1,592,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,592,000,000		1,592,000,000	1,592,000,000	1,592,000,000			1,592,000,000		
520 시·도비보조금등	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		
521 시·도비보조금등	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		
521-01 시·도비보조금등	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정액 수납액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	8,893,590,000		8,893,590,000	6,920,588,000	6,940,588,000		20,000,000	6,920,588,000		
300 지방교부세	3,090,000,000		3,090,000,000	2,690,000,000	2,690,000,000			2,690,000,000		
310 지방교부세	3,090,000,000		3,090,000,000	2,690,000,000	2,690,000,000			2,690,000,000		
311 지방교부세	3,090,000,000		3,090,000,000	2,690,000,000	2,690,000,000			2,690,000,000		
311-02 특별교부세	3,090,000,000		3,090,000,000	2,690,000,000	2,690,000,000			2,690,000,000		
400 조정교부금등	1,573,000,000		1,573,000,000							
420 시·군조정교부금등	1,573,000,000		1,573,000,000							
421 시·군조정교부금등	1,573,000,000		1,573,000,000							
421-02 시·군특별조정교부금	1,573,000,000		1,573,000,000							
500 보조금	4,230,590,000		4,230,590,000	4,230,588,000	4,250,588,000		20,000,000	4,230,588,000		
510 국고보조금등	280,700,000		280,700,000	280,700,000	280,700,000			280,700,000		
511 국고보조금등	280,700,000		280,700,000	280,700,000	280,700,000			280,700,000		
511-01 국고보조금	280,700,000		280,700,000	280,700,000	280,700,000			280,700,000		
520 시·도비보조금등	3,949,890,000		3,949,890,000	3,949,888,000	3,969,888,000		20,000,000	3,949,888,000		
521 시·도비보조금등	3,949,890,000		3,949,890,000	3,949,888,000	3,969,888,000		20,000,000	3,949,888,000		
521-01 시·도비보조금등	3,949,890,000		3,949,890,000	3,949,888,000	3,969,888,000		20,000,000	3,949,888,000		

【일반회계】 【안전재난과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전재난과	21,364,790,000		21,364,790,000	20,308,677,250	20,565,869,250		257,192,000	20,308,677,250		
300 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
310 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311-02 특별교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
400 조정교부금등	112,000,000		112,000,000							
420 시·군조정교부금등	112,000,000		112,000,000							
421 시·군조정교부금등	112,000,000		112,000,000							
421-02 시·군특별조정교부금	112,000,000		112,000,000							
500 보조금	20,552,790,000		20,552,790,000	19,608,677,250	19,865,869,250		257,192,000	19,608,677,250		
510 국고보조금등	13,879,516,000		13,879,516,000	12,886,516,000	12,886,516,000			12,886,516,000		
511 국고보조금등	13,879,516,000		13,879,516,000	12,886,516,000	12,886,516,000			12,886,516,000		
511-01 국고보조금	4,079,516,000		4,079,516,000	3,086,516,000	3,086,516,000			3,086,516,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,800,000,000		9,800,000,000	9,800,000,000	9,800,000,000			9,800,000,000		
520 시·도비보조금등	6,673,274,000		6,673,274,000	6,722,161,250	6,979,353,250		257,192,000	6,722,161,250		
521 시·도비보조금등	6,673,274,000		6,673,274,000	6,722,161,250	6,979,353,250		257,192,000	6,722,161,250		
521-01 시·도비보조금등	6,673,274,000		6,673,274,000	6,722,161,250	6,979,353,250		257,192,000	6,722,161,250		

【일반회계】 【도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수입 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시과	8,456,660,000		8,456,660,000	8,436,660,000	8,436,660,000			8,436,660,000		
400 조정교부금등	20,000,000		20,000,000							
420 시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000							
421 시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000							
421-02 시·군특별조정교부금	20,000,000		20,000,000							
500 보조금	8,436,660,000		8,436,660,000	8,436,660,000	8,436,660,000			8,436,660,000		
510 국고보조금등	7,788,660,000		7,788,660,000	7,788,660,000	7,788,660,000			7,788,660,000		
511 국고보조금등	7,788,660,000		7,788,660,000	7,788,660,000	7,788,660,000			7,788,660,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	7,788,660,000		7,788,660,000	7,788,660,000	7,788,660,000			7,788,660,000		
520 시·도비보조금등	648,000,000		648,000,000	648,000,000	648,000,000			648,000,000		
521 시·도비보조금등	648,000,000		648,000,000	648,000,000	648,000,000			648,000,000		
521-01 시·도비보조금등	648,000,000		648,000,000	648,000,000	648,000,000			648,000,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	정액 수입액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	10,080,102,000		10,080,102,000	4,837,052,000	4,837,052,000			4,837,052,000		
500 보조금	4,820,102,000		4,820,102,000	4,837,052,000	4,837,052,000			4,837,052,000		
510 국고보조금등	2,943,441,000		2,943,441,000	2,943,441,000	2,943,441,000			2,943,441,000		
511 국고보조금등	2,943,441,000		2,943,441,000	2,943,441,000	2,943,441,000			2,943,441,000		
511-01 국고보조금	2,027,441,000		2,027,441,000	2,027,441,000	2,027,441,000			2,027,441,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	841,000,000		841,000,000	841,000,000	841,000,000			841,000,000		
511-03 기금	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
520 시·도비보조금등	1,876,661,000		1,876,661,000	1,893,611,000	1,893,611,000			1,893,611,000		
521 시·도비보조금등	1,876,661,000		1,876,661,000	1,893,611,000	1,893,611,000			1,893,611,000		
521-01 시·도비보조금등	1,876,661,000		1,876,661,000	1,893,611,000	1,893,611,000			1,893,611,000		
700 보전수입등및내부거래	5,260,000,000		5,260,000,000							
720 내부거래	5,260,000,000		5,260,000,000							
721 전입금	5,260,000,000		5,260,000,000							
721-03 기타회계전입금	5,260,000,000		5,260,000,000							

【일반회계】 【건축허가과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축허가과	5,123,596,000		5,123,596,000	4,293,596,000	4,293,596,000			4,293,596,000		
500 보조금	4,293,596,000		4,293,596,000	4,293,596,000	4,293,596,000			4,293,596,000		
510 국고보조금등	3,705,590,000		3,705,590,000	3,705,590,000	3,705,590,000			3,705,590,000		
511 국고보조금등	3,705,590,000		3,705,590,000	3,705,590,000	3,705,590,000			3,705,590,000		
511-01 국고보조금	3,705,590,000		3,705,590,000	3,705,590,000	3,705,590,000			3,705,590,000		
520 시·도비보조금등	588,006,000		588,006,000	588,006,000	588,006,000			588,006,000		
521 시·도비보조금등	588,006,000		588,006,000	588,006,000	588,006,000			588,006,000		
521-01 시·도비보조금등	588,006,000		588,006,000	588,006,000	588,006,000			588,006,000		
700 보전수입등및내부거래	830,000,000		830,000,000							
720 내부거래	830,000,000		830,000,000							
721 전입금	830,000,000		830,000,000							
721-03 기타회계전입금	830,000,000		830,000,000							

【일반회계】 【상하수도과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
상하수도과	1,124,330,000		1,124,330,000	1,124,330,000	8,234,530,000		7,110,200,000	1,124,330,000		
500 보조금	1,124,330,000		1,124,330,000	1,124,330,000	8,234,530,000		7,110,200,000	1,124,330,000		
510 국고보조금등	1,037,000,000		1,037,000,000	1,037,000,000	7,504,200,000		6,467,200,000	1,037,000,000		
511 국고보조금등	1,037,000,000		1,037,000,000	1,037,000,000	7,504,200,000		6,467,200,000	1,037,000,000		
511-01 국고보조금	1,037,000,000		1,037,000,000	1,037,000,000	3,491,200,000		2,454,200,000	1,037,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금					4,013,000,000		4,013,000,000			
520 시·도비보조금등	87,330,000		87,330,000	87,330,000	730,330,000		643,000,000	87,330,000		
521 시·도비보조금등	87,330,000		87,330,000	87,330,000	730,330,000		643,000,000	87,330,000		
521-01 시·도비보조금등	87,330,000		87,330,000	87,330,000	730,330,000		643,000,000	87,330,000		

【일반회계】 【영산포발전기획단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
영산포발전기획단	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
520 시·도비보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
521 시·도비보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
521-01 시·도비보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔ 잔 액	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	442,528,000		442,528,000	442,527,240	442,527,240			442,527,240		
500 보조금	442,528,000		442,528,000	442,527,240	442,527,240			442,527,240		
510 국고보조금등	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
511 국고보조금등	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
511-01 국고보조금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
520 시·도비보조금등	441,528,000		441,528,000	441,527,240	441,527,240			441,527,240		
521 시·도비보조금등	441,528,000		441,528,000	441,527,240	441,527,240			441,527,240		
521-01 시·도비보조금등	441,528,000		441,528,000	441,527,240	441,527,240			441,527,240		

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민생활지원과	68,593,448,000		68,593,448,000	68,570,265,480	68,623,226,000		52,960,520	68,570,265,480		
500 보조금	68,593,448,000		68,593,448,000	68,570,265,480	68,623,226,000		52,960,520	68,570,265,480		
510 국고보조금등	50,164,128,000		50,164,128,000	50,137,423,000	50,185,357,000		47,934,000	50,137,423,000		
511 국고보조금등	50,164,128,000		50,164,128,000	50,137,423,000	50,185,357,000		47,934,000	50,137,423,000		
511-01 국고보조금	47,229,864,000		47,229,864,000	47,204,909,000	47,252,843,000		47,934,000	47,204,909,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	2,773,797,000		2,773,797,000	2,772,047,000	2,772,047,000			2,772,047,000		
511-03 기금	160,467,000		160,467,000	160,467,000	160,467,000			160,467,000		
520 시·도비보조금등	18,429,320,000		18,429,320,000	18,432,842,480	18,437,869,000		5,026,520	18,432,842,480		
521 시·도비보조금등	18,429,320,000		18,429,320,000	18,432,842,480	18,437,869,000		5,026,520	18,432,842,480		
521-01 시·도비보조금등	18,429,320,000		18,429,320,000	18,432,842,480	18,437,869,000		5,026,520	18,432,842,480		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	112,347,550,000		112,347,550,000	112,269,604,000	112,269,604,000			112,269,604,000		
500 보조금	112,347,550,000		112,347,550,000	112,269,604,000	112,269,604,000			112,269,604,000		
510 국고보조금등	100,668,633,000		100,668,633,000	100,606,273,000	100,606,273,000			100,606,273,000		
511 국고보조금등	100,668,633,000		100,668,633,000	100,606,273,000	100,606,273,000			100,606,273,000		
511-01 국고보조금	98,124,303,000		98,124,303,000	98,061,943,000	98,061,943,000			98,061,943,000		
511-03 기금	2,544,330,000		2,544,330,000	2,544,330,000	2,544,330,000			2,544,330,000		
520 시·도비보조금등	11,678,917,000		11,678,917,000	11,663,331,000	11,663,331,000			11,663,331,000		
521 시·도비보조금등	11,678,917,000		11,678,917,000	11,663,331,000	11,663,331,000			11,663,331,000		
521-01 시·도비보조금등	11,678,917,000		11,678,917,000	11,663,331,000	11,663,331,000			11,663,331,000		

【일반회계】 【세무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무과	177,220,020,000	158,438,482,180	335,658,502,180	481,754,781,231	474,118,943,601		5,286,248,010	468,832,695,591	3,030,849,220	9,891,236,420
100 지방세수입	118,260,485,000		118,260,485,000	129,317,968,940	125,672,239,770		5,119,713,620	120,552,526,150	2,548,608,660	6,216,834,130
110 지방세	118,260,485,000		118,260,485,000	129,317,968,940	125,672,239,770		5,119,713,620	120,552,526,150	2,548,608,660	6,216,834,130
111 보통세	116,730,485,000		116,730,485,000	122,985,972,600	122,402,231,310		4,103,253,460	118,298,977,850	349,205,780	4,337,788,970
111-03 주민세	7,000,000,000		7,000,000,000	7,354,439,310	7,153,234,150		6,457,810	7,146,776,340	5,812,960	201,850,010
111-04 재산세	27,340,000,000		27,340,000,000	29,607,397,570	27,754,432,580		11,235,120	27,743,197,460	31,060,720	1,833,139,390
111-05 자동차세	22,340,000,000		22,340,000,000	23,892,216,520	22,650,423,090		183,954,250	22,466,468,840	5,145,650	1,420,602,030
111-07 담배소비세	8,000,000,000		8,000,000,000	8,572,436,750	8,242,094,380		189,230	8,241,905,150		330,531,600
111-08 지방소비세	16,050,485,000		16,050,485,000	16,050,657,060	16,050,657,060			16,050,657,060		
111-09 지방소득세	36,000,000,000		36,000,000,000	37,508,825,390	40,551,390,050		3,901,417,050	36,649,973,000	307,186,450	551,665,940
113 지난년도수입	1,530,000,000		1,530,000,000	6,331,996,340	3,270,008,460		1,016,460,160	2,253,548,300	2,199,402,880	1,879,045,160
113-01 지난년도수입	1,530,000,000		1,530,000,000	6,331,996,340	3,270,008,460		1,016,460,160	2,253,548,300	2,199,402,880	1,879,045,160
200 세외수입	33,797,014,000		33,797,014,000	38,472,871,890	35,317,505,100		66,534,390	35,250,970,710	482,240,560	2,739,660,620
210 경상적세외수입	12,068,580,000		12,068,580,000	12,464,138,380	12,365,115,330		11,831,920	12,353,283,410		110,854,970
211 재산임대수입	295,000,000		295,000,000	402,126,340	374,275,530		307,520	373,968,010		28,158,330
211-01 국유재산임대료	15,000,000		15,000,000	33,564,140	28,293,600			28,293,600		5,270,540
211-02 공유재산임대료	280,000,000		280,000,000	368,562,200	345,981,930		307,520	345,674,410		22,887,790
212 사용료수입	1,875,000,000		1,875,000,000	2,161,914,020	2,093,322,380		2,946,430	2,090,375,950		71,538,070
212-01 도로사용료	450,000,000		450,000,000	511,051,610	452,693,410		384,550	452,308,860		58,742,750

【일반회계】 【세우과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	정액 수납 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-02 하천사용료	10,000,000		10,000,000	10,445,510	10,445,510			10,445,510		
	212-06 시장사용료	87,000,000		87,000,000	93,377,890	84,270,760			84,270,760		9,107,130
	212-07 입장료수입	20,000,000		20,000,000	18,654,780	18,654,780			18,654,780		
	212-08 주차요금수입	58,000,000		58,000,000	61,698,620	62,171,910		473,290	61,698,620		
	212-09 기타사용료	1,250,000,000		1,250,000,000	1,466,685,610	1,465,086,010		2,088,590	1,462,997,420		3,688,190
	213 수수료수입	3,005,000,000		3,005,000,000	3,145,332,200	3,143,760,250		8,577,970	3,135,182,280		10,149,920
	213-01 증지수입	500,000,000		500,000,000	545,313,050	545,314,650		1,600	545,313,050		
	213-02 폐기물처리수수료	1,950,000,000		1,950,000,000	1,950,865,120	1,957,587,390		8,576,370	1,949,011,020		1,854,100
	213-03 재활용품수거판매수입	145,000,000		145,000,000	172,372,860	164,077,040			164,077,040		8,295,820
	213-04 보건의료수수료	300,000,000		300,000,000	345,785,360	345,785,360			345,785,360		
	213-05 기타수수료	110,000,000		110,000,000	130,995,810	130,995,810			130,995,810		
	214 사업수입	170,000,000		170,000,000	197,725,070	197,725,070			197,725,070		
	214-01 사업장생산수입	70,000,000		70,000,000	71,973,000	71,973,000			71,973,000		
	214-05 기타사업수입	100,000,000		100,000,000	125,752,070	125,752,070			125,752,070		
	215 징수교부금수입	2,093,580,000		2,093,580,000	2,049,299,810	2,049,299,810			2,049,299,810		
	215-01 징수교부금수입	2,093,580,000		2,093,580,000	2,049,299,810	2,049,299,810			2,049,299,810		
	216 이자수입	4,630,000,000		4,630,000,000	4,507,740,940	4,506,732,290			4,506,732,290		1,008,650
	216-01 공공예금이자수입	4,500,000,000		4,500,000,000	4,367,903,780	4,367,903,780			4,367,903,780		
	216-03 기타이자수입	130,000,000		130,000,000	139,837,160	138,828,510			138,828,510		1,008,650

【일반회계】 【세우과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정액 수납액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	20,176,742,000		20,176,742,000	23,754,815,210	21,138,743,250		54,613,890	21,084,129,360	481,170,420	2,189,515,430
221 재산매각수입	457,000,000		457,000,000	467,975,180	463,585,700			463,585,700		4,389,480
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금				1,457,500	1,457,500			1,457,500		
221-03 공유재산매각수입금	437,000,000		437,000,000	441,535,450	437,145,970			437,145,970		4,389,480
221-04 불용품매각대금	20,000,000		20,000,000	24,982,230	24,982,230			24,982,230		
223 보조금반환수입	6,649,500,000		6,649,500,000	7,185,741,780	6,872,230,850		5,035,930	6,867,194,920		318,546,860
223-02 자체보조금등반환수입	6,508,000,000		6,508,000,000	7,044,280,270	6,730,769,340		5,035,930	6,725,733,410		318,546,860
223-03 위탁비반환수입	141,500,000		141,500,000	141,461,510	141,461,510			141,461,510		
224 기타수입	12,270,242,000		12,270,242,000	13,701,606,700	12,900,583,120		15,000,000	12,885,583,120		816,023,580
224-03 기부금수입	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
224-04 지적재조사조정금	1,000,000,000		1,000,000,000	2,079,371,720	1,264,243,420			1,264,243,420		815,128,300
224-05 지방교부세감소분보전수입	7,000,000,000		7,000,000,000	7,508,237,960	7,508,237,960			7,508,237,960		
224-06 위약금	1,300,000		1,300,000	29,523,550	29,523,550			29,523,550		
224-07 그외수입	4,238,942,000		4,238,942,000	4,054,473,470	4,068,578,190		15,000,000	4,053,578,190		895,280
225 지난년도수입	800,000,000		800,000,000	2,399,491,550	902,343,580		34,577,960	867,765,620	481,170,420	1,050,555,510
225-01 지난년도수입	800,000,000		800,000,000	2,399,491,550	902,343,580		34,577,960	867,765,620	481,170,420	1,050,555,510
230 지방행정제재·부과금	1,551,692,000		1,551,692,000	2,253,918,300	1,813,646,520		88,580	1,813,557,940	1,070,140	439,290,220
231 과징금	300,000,000		300,000,000	371,792,370	313,729,980			313,729,980		58,062,390
231-01 과징금	300,000,000		300,000,000	371,792,370	313,729,980			313,729,980		58,062,390

【일반회계】 【세우과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	수입 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
232 이행강제금										
232-01 이행강제금										
233 변상금	120,000,000		120,000,000	170,438,140	146,039,770			146,039,770	701,240	23,697,130
233-01 변상금	120,000,000		120,000,000	170,438,140	146,039,770			146,039,770	701,240	23,697,130
234 과태료	250,000,000		250,000,000	559,954,700	300,785,300		42,170	300,743,130	368,900	258,842,670
234-02 기타과태료	250,000,000		250,000,000	559,954,700	300,785,300		42,170	300,743,130	368,900	258,842,670
235 환수금	100,000,000		100,000,000	220,118,370	164,996,590			164,996,590		55,121,780
235-01 부정이익환수금	100,000,000		100,000,000	220,118,370	164,996,590			164,996,590		55,121,780
236 부담금	781,692,000		781,692,000	931,614,720	888,094,880		46,410	888,048,470		43,566,250
236-01 부담금	781,692,000		781,692,000	931,614,720	888,094,880		46,410	888,048,470		43,566,250
400 조정교부금등	21,500,000,000		21,500,000,000	23,352,069,000	23,452,069,000		100,000,000	23,352,069,000		
420 시·군조정교부금등	21,500,000,000		21,500,000,000	23,352,069,000	23,452,069,000		100,000,000	23,352,069,000		
421 시·군조정교부금등	21,500,000,000		21,500,000,000	23,352,069,000	23,452,069,000		100,000,000	23,352,069,000		
421-01 시·군일반조정교부금	21,500,000,000		21,500,000,000	20,732,069,000	20,732,069,000			20,732,069,000		
421-02 시·군특별조정교부금				2,620,000,000	2,720,000,000		100,000,000	2,620,000,000		
500 보조금	162,521,000		162,521,000	162,521,000	162,521,000			162,521,000		
510 국고보조금등	132,521,000		132,521,000	132,521,000	132,521,000			132,521,000		
511 국고보조금등	132,521,000		132,521,000	132,521,000	132,521,000			132,521,000		
511-01 국고보조금	132,521,000		132,521,000	132,521,000	132,521,000			132,521,000		

【일반회계】 【세우과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉔+㉕	정액 수납액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
521 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
521-01 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,500,000,000	158,438,482,180	161,938,482,180	290,449,350,401	289,514,608,731			289,514,608,731		934,741,670
710 보전수입등	3,500,000,000	158,438,482,180	161,938,482,180	282,619,350,401	281,684,608,731			281,684,608,731		934,741,670
711 잉여금				119,551,212,561	119,551,212,561			119,551,212,561		
711-01 순세계잉여금				119,551,212,561	119,551,212,561			119,551,212,561		
712 전년도이월금		158,438,482,180	158,438,482,180	158,438,482,180	158,438,482,180			158,438,482,180		
712-03 전년도이월사업비		158,438,482,180	158,438,482,180	158,438,482,180	158,438,482,180			158,438,482,180		
713 융자금원금수입				1,230,920	1,230,920			1,230,920		
713-01 민간융자금회수수입				1,230,920	1,230,920			1,230,920		
715 보조금등반환금	3,500,000,000		3,500,000,000	4,628,424,740	3,693,683,070			3,693,683,070		934,741,670
715-01 국고보조금등반환금	3,500,000,000		3,500,000,000	2,989,698,890	2,360,604,100			2,360,604,100		629,094,790
715-02 시·도비보조금등반환금				1,638,725,850	1,333,078,970			1,333,078,970		305,646,880
720 내부거래				7,830,000,000	7,830,000,000			7,830,000,000		
721 전입금				7,830,000,000	7,830,000,000			7,830,000,000		
721-03 기타회계전입금				7,830,000,000	7,830,000,000			7,830,000,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	1,645,026,000		1,645,026,000	1,645,026,000	1,645,026,000			1,645,026,000		
300 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
310 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311-02 특별교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
500 보조금	845,026,000		845,026,000	845,026,000	845,026,000			845,026,000		
510 국고보조금등	768,056,000		768,056,000	768,056,000	768,056,000			768,056,000		
511 국고보조금등	768,056,000		768,056,000	768,056,000	768,056,000			768,056,000		
511-01 국고보조금	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	130,400,000		130,400,000	130,400,000	130,400,000			130,400,000		
511-03 기금	632,656,000		632,656,000	632,656,000	632,656,000			632,656,000		
520 시·도비보조금등	76,970,000		76,970,000	76,970,000	76,970,000			76,970,000		
521 시·도비보조금등	76,970,000		76,970,000	76,970,000	76,970,000			76,970,000		
521-01 시·도비보조금등	76,970,000		76,970,000	76,970,000	76,970,000			76,970,000		

【일반회계】 【시민봉사과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔ 잔 액	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시민봉사과	1,116,213,000		1,116,213,000	1,019,908,000	1,019,908,000			1,019,908,000		
500 보조금	1,116,213,000		1,116,213,000	1,019,908,000	1,019,908,000			1,019,908,000		
510 국고보조금등	1,081,821,000		1,081,821,000	985,516,000	985,516,000			985,516,000		
511 국고보조금등	1,081,821,000		1,081,821,000	985,516,000	985,516,000			985,516,000		
511-01 국고보조금	1,081,821,000		1,081,821,000	985,516,000	985,516,000			985,516,000		
520 시·도비보조금등	34,392,000		34,392,000	34,392,000	34,392,000			34,392,000		
521 시·도비보조금등	34,392,000		34,392,000	34,392,000	34,392,000			34,392,000		
521-01 시·도비보조금등	34,392,000		34,392,000	34,392,000	34,392,000			34,392,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	수납 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업정책과	13,376,019,000		13,376,019,000	12,461,413,000	12,461,413,000			12,461,413,000		
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
500 보조금	13,076,019,000		13,076,019,000	11,761,413,000	11,761,413,000			11,761,413,000		
510 국고보조금등	7,931,025,000		7,931,025,000	6,618,155,000	6,618,155,000			6,618,155,000		
511 국고보조금등	7,931,025,000		7,931,025,000	6,618,155,000	6,618,155,000			6,618,155,000		
511-01 국고보조금	3,080,920,000		3,080,920,000	3,080,920,000	3,080,920,000			3,080,920,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,708,000,000		4,708,000,000	3,395,130,000	3,395,130,000			3,395,130,000		
511-03 기금	142,105,000		142,105,000	142,105,000	142,105,000			142,105,000		
520 시·도비보조금등	5,144,994,000		5,144,994,000	5,143,258,000	5,143,258,000			5,143,258,000		
521 시·도비보조금등	5,144,994,000		5,144,994,000	5,143,258,000	5,143,258,000			5,143,258,000		
521-01 시·도비보조금등	5,144,994,000		5,144,994,000	5,143,258,000	5,143,258,000			5,143,258,000		

【일반회계】 【배원예유통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
배원예유통과	50,395,320,000		50,395,320,000	49,630,417,050	51,024,467,050		1,394,050,000	49,630,417,050		
500 보조금	50,395,320,000		50,395,320,000	49,630,417,050	51,024,467,050		1,394,050,000	49,630,417,050		
510 국고보조금등	40,630,982,000		40,630,982,000	39,628,867,400	40,700,829,400		1,071,962,000	39,628,867,400		
511 국고보조금등	40,630,982,000		40,630,982,000	39,628,867,400	40,700,829,400		1,071,962,000	39,628,867,400		
511-01 국고보조금	7,347,749,000		7,347,749,000	6,994,449,400	6,994,449,400			6,994,449,400		
511-03 기금	33,283,233,000		33,283,233,000	32,634,418,000	33,706,380,000		1,071,962,000	32,634,418,000		
520 시·도비보조금등	9,764,338,000		9,764,338,000	10,001,549,650	10,323,637,650		322,088,000	10,001,549,650		
521 시·도비보조금등	9,764,338,000		9,764,338,000	10,001,549,650	10,323,637,650		322,088,000	10,001,549,650		
521-01 시·도비보조금등	9,764,338,000		9,764,338,000	10,001,549,650	10,323,637,650		322,088,000	10,001,549,650		

【일반회계】 【먹거리계획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
먹거리계획과	1,895,429,000		1,895,429,000	1,895,429,000	1,895,429,000			1,895,429,000		
500 보조금	1,895,429,000		1,895,429,000	1,895,429,000	1,895,429,000			1,895,429,000		
510 국고보조금등	169,300,000		169,300,000	169,300,000	169,300,000			169,300,000		
511 국고보조금등	169,300,000		169,300,000	169,300,000	169,300,000			169,300,000		
511-01 국고보조금	26,500,000		26,500,000	26,500,000	26,500,000			26,500,000		
511-03 기금	142,800,000		142,800,000	142,800,000	142,800,000			142,800,000		
520 시·도비보조금등	1,726,129,000		1,726,129,000	1,726,129,000	1,726,129,000			1,726,129,000		
521 시·도비보조금등	1,726,129,000		1,726,129,000	1,726,129,000	1,726,129,000			1,726,129,000		
521-01 시·도비보조금등	1,726,129,000		1,726,129,000	1,726,129,000	1,726,129,000			1,726,129,000		

【일반회계】 【농업진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업진흥과	3,261,088,000		3,261,088,000	3,264,129,310	3,264,129,310			3,264,129,310		
500 보조금	3,261,088,000		3,261,088,000	3,264,129,310	3,264,129,310			3,264,129,310		
510 국고보조금등	1,317,489,000		1,317,489,000	1,317,489,000	1,317,489,000			1,317,489,000		
511 국고보조금등	1,317,489,000		1,317,489,000	1,317,489,000	1,317,489,000			1,317,489,000		
511-01 국고보조금	1,317,489,000		1,317,489,000	1,317,489,000	1,317,489,000			1,317,489,000		
520 시·도비보조금등	1,943,599,000		1,943,599,000	1,946,640,310	1,946,640,310			1,946,640,310		
521 시·도비보조금등	1,943,599,000		1,943,599,000	1,946,640,310	1,946,640,310			1,946,640,310		
521-01 시·도비보조금등	1,943,599,000		1,943,599,000	1,946,640,310	1,946,640,310			1,946,640,310		

【일반회계】 【기술지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기술지원과	1,042,391,000		1,042,391,000	1,042,391,000	1,042,391,000			1,042,391,000		
500 보조금	1,042,391,000		1,042,391,000	1,042,391,000	1,042,391,000			1,042,391,000		
510 국고보조금등	737,688,000		737,688,000	737,688,000	737,688,000			737,688,000		
511 국고보조금등	737,688,000		737,688,000	737,688,000	737,688,000			737,688,000		
511-01 국고보조금	737,688,000		737,688,000	737,688,000	737,688,000			737,688,000		
520 시·도비보조금등	304,703,000		304,703,000	304,703,000	304,703,000			304,703,000		
521 시·도비보조금등	304,703,000		304,703,000	304,703,000	304,703,000			304,703,000		
521-01 시·도비보조금등	304,703,000		304,703,000	304,703,000	304,703,000			304,703,000		

【일반회계】 【축산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축산과	22,372,937,000		22,372,937,000	22,374,137,000	22,384,030,000		9,893,000	22,374,137,000		
500 보조금	22,372,937,000		22,372,937,000	22,374,137,000	22,384,030,000		9,893,000	22,374,137,000		
510 국고보조금등	15,975,666,000		15,975,666,000	15,975,666,000	15,984,432,000		8,766,000	15,975,666,000		
511 국고보조금등	15,975,666,000		15,975,666,000	15,975,666,000	15,984,432,000		8,766,000	15,975,666,000		
511-01 국고보조금	9,491,595,000		9,491,595,000	9,491,595,000	9,491,595,000			9,491,595,000		
511-03 기금	6,484,071,000		6,484,071,000	6,484,071,000	6,492,837,000		8,766,000	6,484,071,000		
520 시·도비보조금등	6,397,271,000		6,397,271,000	6,398,471,000	6,399,598,000		1,127,000	6,398,471,000		
521 시·도비보조금등	6,397,271,000		6,397,271,000	6,398,471,000	6,399,598,000		1,127,000	6,398,471,000		
521-01 시·도비보조금등	6,397,271,000		6,397,271,000	6,398,471,000	6,399,598,000		1,127,000	6,398,471,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	6,085,598,000		6,085,598,000	6,085,598,000	6,085,598,000			6,085,598,000		
500 보조금	6,085,598,000		6,085,598,000	6,085,598,000	6,085,598,000			6,085,598,000		
510 국고보조금등	4,745,329,000		4,745,329,000	4,745,329,000	4,745,329,000			4,745,329,000		
511 국고보조금등	4,745,329,000		4,745,329,000	4,745,329,000	4,745,329,000			4,745,329,000		
511-01 국고보조금	4,678,889,000		4,678,889,000	4,678,889,000	4,678,889,000			4,678,889,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	35,054,000		35,054,000	35,054,000	35,054,000			35,054,000		
511-03 기금	31,386,000		31,386,000	31,386,000	31,386,000			31,386,000		
520 시·도비보조금등	1,340,269,000		1,340,269,000	1,340,269,000	1,340,269,000			1,340,269,000		
521 시·도비보조금등	1,340,269,000		1,340,269,000	1,340,269,000	1,340,269,000			1,340,269,000		
521-01 시·도비보조금등	1,340,269,000		1,340,269,000	1,340,269,000	1,340,269,000			1,340,269,000		

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감염병관리과	2,880,951,000		2,880,951,000	2,880,951,300	2,880,951,300			2,880,951,300		
500 보조금	2,880,951,000		2,880,951,000	2,880,951,300	2,880,951,300			2,880,951,300		
510 국고보조금등	2,044,605,000		2,044,605,000	2,044,605,000	2,044,605,000			2,044,605,000		
511 국고보조금등	2,044,605,000		2,044,605,000	2,044,605,000	2,044,605,000			2,044,605,000		
511-01 국고보조금	645,405,000		645,405,000	645,405,000	645,405,000			645,405,000		
511-03 기금	1,399,200,000		1,399,200,000	1,399,200,000	1,399,200,000			1,399,200,000		
520 시·도비보조금등	836,346,000		836,346,000	836,346,300	836,346,300			836,346,300		
521 시·도비보조금등	836,346,000		836,346,000	836,346,300	836,346,300			836,346,300		
521-01 시·도비보조금등	836,346,000		836,346,000	836,346,300	836,346,300			836,346,300		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	1,836,845,000		1,836,845,000	1,839,633,000	1,839,633,000			1,839,633,000		
500 보조금	1,836,845,000		1,836,845,000	1,839,633,000	1,839,633,000			1,839,633,000		
510 국고보조금등	1,364,252,000		1,364,252,000	1,367,040,000	1,367,040,000			1,367,040,000		
511 국고보조금등	1,364,252,000		1,364,252,000	1,367,040,000	1,367,040,000			1,367,040,000		
511-01 국고보조금	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	181,468,000		181,468,000	181,468,000	181,468,000			181,468,000		
511-03 기금	1,176,784,000		1,176,784,000	1,179,572,000	1,179,572,000			1,179,572,000		
520 시·도비보조금등	472,593,000		472,593,000	472,593,000	472,593,000			472,593,000		
521 시·도비보조금등	472,593,000		472,593,000	472,593,000	472,593,000			472,593,000		
521-01 시·도비보조금등	472,593,000		472,593,000	472,593,000	472,593,000			472,593,000		

【일반회계】 【빛가람시설관리사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수납 잔액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
빛가람시설관리사업소	733,666,000		733,666,000	703,666,000	703,666,000			703,666,000		
400 조정교부금등	30,000,000		30,000,000							
420 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000							
421 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000							
421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000		30,000,000							
500 보조금	703,666,000		703,666,000	703,666,000	703,666,000			703,666,000		
510 국고보조금등	28,866,000		28,866,000	28,866,000	28,866,000			28,866,000		
511 국고보조금등	28,866,000		28,866,000	28,866,000	28,866,000			28,866,000		
511-01 국고보조금	28,866,000		28,866,000	28,866,000	28,866,000			28,866,000		
520 시·도비보조금등	674,800,000		674,800,000	674,800,000	674,800,000			674,800,000		
521 시·도비보조금등	674,800,000		674,800,000	674,800,000	674,800,000			674,800,000		
521-01 시·도비보조금등	674,800,000		674,800,000	674,800,000	674,800,000			674,800,000		

나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결잔액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,089,394,847,000	158,438,482,180			1,247,833,329,180	1,024,513,061,474	157,209,449,677	70,168,713,726	66,759,464,351	20,281,271,600	14,786,982,706	51,323,835,323	12,172,546,612	317,193,230	8,142,787,828
일반공공행정	47,312,124,000	549,872,690			47,861,996,690	42,285,549,046	3,150,966,930	1,370,151,000	1,780,815,930		99,033,655	2,326,447,059	1,199,997,588	29,491,310,065	5,000,000
입법및선거관리	2,178,649,000				2,178,649,000	1,773,868,996	72,546,000		72,546,000			332,234,004		332,234,004	
지방행정·재정지원	982,842,000				982,842,000	916,970,940					65,871,060	5,814,600		60,056,460	
일반행정	44,150,633,000	549,872,690			44,700,505,690	39,594,709,110	3,078,420,930	1,370,151,000	1,708,269,930		99,033,655	1,928,341,995	209,741,015	96,640,000	5,000,000
공공질서및안전	48,020,382,000	25,731,135,910 536,371,000			74,287,888,910	46,586,276,580	23,021,454,980	16,104,938,250	6,916,516,730		176,876,935	4,503,280,415	2,178,567,965	5,274,000	1,552,584,770
재난방재·민방위	48,020,382,000	25,731,135,910 536,371,000			74,287,888,910	46,586,276,580	23,021,454,980	16,104,938,250	6,916,516,730		176,876,935	4,503,280,415	2,178,567,965	5,274,000	1,552,584,770
교육	14,733,708,000	6,609,000,000 126,320,000			21,469,028,000	15,031,815,212	6,110,600,880		6,110,600,880		11,016,805	315,595,103	52,870,603	6,441,000	70,000,000
유아및초중등교육	12,910,206,000	70,000,000 126,320,000			13,106,526,000	12,775,180,570	114,314,000		114,314,000		9,232,640	207,798,790	34,201,080	1,140,000	70,000,000
평생·직업교육	1,823,502,000	6,539,000,000			8,362,502,000	2,256,634,642	5,996,286,880		5,996,286,880		1,784,165	107,796,313	18,669,523	5,301,000	
문화및관광	71,894,403,000	41,009,098,470 122,620,000			113,026,121,470	67,198,255,270	37,644,765,320	12,603,246,400	4,760,247,320	20,281,271,600	470,834,105	7,712,266,775	1,209,540,294	70,130,860	2,417,405,580
문화예술	19,234,565,000	3,328,667,200			22,563,232,200	16,232,656,610	4,613,833,460	2,011,456,200	2,602,377,260		2,759,000	1,713,983,130	998,315,019	5,391,210	12,165,020
관광	7,941,466,000	7,525,759,410			15,467,225,410	10,221,219,510	2,503,637,800	1,133,263,000	1,370,374,800		33,588,575	2,708,779,525	27,007,755	51,803,000	2,226,700,560
체육	24,956,208,000	27,773,549,470			52,729,757,470	24,449,696,310	25,760,698,990	5,225,491,480	253,935,910	20,281,271,600	264,962,955	2,254,399,215	50,519,945	12,936,650	178,540,000
문화재	18,639,910,000	1,911,122,390 122,620,000			20,673,652,390	15,686,228,050	3,853,960,070	3,376,740,720	477,219,350		148,478,105	984,986,165	112,652,105		872,334,060

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
문화및관광일반	1,122,254,000	470,000,000			1,592,254,000	608,454,790	912,635,000	856,295,000	56,340,000		21,045,470	50,118,740	21,045,470				
환경	53,571,964,000	8,267,331,110			64,439,389,110	57,981,686,626	3,638,414,340	463,981,740	3,174,432,600		288,541,139	2,530,747,005	522,891,911		104,403,930		
		2,600,094,000										122,200,550	1,781,250,614				
상하수도·수질	34,474,071,000	6,113,157,180			43,187,322,180	40,524,066,660	1,508,464,170	463,981,740	1,044,482,430		6,656,825	1,148,134,525	371,712,455				
		2,600,094,000											776,422,070				
폐기물	12,870,030,000	1,289,423,720			14,159,453,720	11,715,783,006	1,340,440,170		1,340,440,170		27,503,572	1,075,726,972	12,611,258		104,403,930		
												122,200,550	836,511,234				
환경보호일반	6,227,863,000	864,750,210			7,092,613,210	5,741,836,960	789,510,000		789,510,000		254,380,742	306,885,508	138,568,198				
													168,317,310				
사회복지	266,797,279,000	1,372,192,830			268,784,891,830	259,255,432,365	833,141,500	543,128,500	290,013,000		5,428,051,335	3,268,266,630	2,046,903,479				
		615,420,000											19,980	1,221,343,171			
기초생활보장	36,824,872,000	312,686,800			37,137,558,800	35,220,933,680	99,800,000	99,800,000			1,587,669,978	229,155,142	200,213,822				
													28,941,320				
취약계층지원	46,848,866,000	80,246,240			46,929,112,240	44,602,670,740	441,115,500	358,328,500	82,787,000		738,980,449	1,146,345,551	778,990,923				
													367,354,628				
보육·가족및여성	63,959,719,000	947,889,790			64,907,608,790	62,642,317,190	85,000,000	85,000,000			1,256,889,005	923,402,595	513,116,952				
													410,285,643				
노인·청소년	112,423,651,000	31,370,000			113,070,441,000	110,342,059,825	207,226,000		207,226,000		1,777,042,513	744,112,662	465,442,272				
		615,420,000											278,670,390				
노동	4,489,503,000				4,489,503,000	4,386,555,070					29,029,110	73,918,820	67,734,590				
													6,184,230				
보훈	2,137,196,000				2,137,196,000	1,982,774,120					36,983,090	117,438,790	18,323,210				
													19,980	99,095,600			
사회복지일반	113,472,000				113,472,000	78,121,740					1,457,190	33,893,070	3,081,710				
													30,811,360				
보건	20,110,142,000	19,161,160			20,277,983,160	14,523,328,026	4,622,171,100	4,617,371,100	4,800,000		253,172,776	879,311,258	272,808,188				
		148,680,000											583,672,710				
보건의료	19,046,758,000	19,161,160			19,214,599,160	13,746,301,696	4,372,171,100	4,367,371,100	4,800,000		249,810,716	846,315,648	265,039,328				
		148,680,000											561,553,800				
식품의약품안전	1,063,384,000				1,063,384,000	777,026,330	250,000,000	250,000,000			3,362,060	32,995,610	7,768,860				
													22,118,910				
농림해양수산	196,272,801,000	20,356,138,480			221,924,745,480	190,334,156,627	17,497,131,880	6,231,626,460	11,265,505,420		6,233,436,996	7,860,019,977	3,301,948,668				
		5,295,806,000											429,731,528	3,960,275,681			
농업·농촌	171,285,851,000	14,746,549,280			191,294,557,280	166,870,314,732	12,548,630,510	4,794,767,760	7,753,862,750		5,687,867,710	6,187,744,328	2,752,330,140				
		5,262,157,000											385,563,303	2,898,278,785			

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉒+㉓+ ㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
임업·산촌	24,549,309,000	5,609,589,200 33,649,000			30,192,547,200	23,045,453,495	4,948,501,370	1,436,858,700	3,511,642,670		541,021,886	1,657,570,449	544,005,928 44,168,225	1,052,904,296	16,492,000
해양수산·어촌	437,641,000				437,641,000	418,388,400					4,547,400	14,705,200	5,612,600	9,092,600	
산업·중소기업및에너지	53,452,285,000	9,261,556,700			62,713,841,700	54,837,094,330	2,326,209,720	44,802,720	2,281,407,000		1,663,066,100	3,887,471,550	1,121,095,595 2,766,375,955		
산업금융지원	2,597,257,000				2,597,257,000	2,503,539,140					13,675,800	80,042,060	31,910,200 48,131,860		
무역및투자유치	12,775,543,000	8,504,098,360			21,279,641,360	15,840,628,020	1,852,721,920	44,802,720	1,807,919,200		825,416,977	2,760,874,443	994,918,068 1,765,956,375		
산업진흥·고도화	1,109,680,000				1,109,680,000	1,094,677,610						15,002,390		15,002,390	
에너지및자원개발	24,309,252,000	352,700,000			24,661,952,000	23,309,952,270	436,766,000		436,766,000		784,391,000	130,842,730	65,761,590 65,081,140		
산업·중소기업일반	12,660,553,000	404,758,340			13,065,311,340	12,088,297,290	36,721,800		36,721,800		39,582,323	900,709,927	28,505,737 872,204,190		
교통및물류	71,374,439,000	5,004,697,710 973,163,000			77,352,299,710	60,750,083,466	9,008,250,820	3,542,049,850	5,466,200,970		26,418,063	7,567,547,361	537,121,347 610,907,680	15,582,000 5,432,625,794	971,310,540
도로	32,455,084,000	3,976,895,310 973,163,000			37,405,142,310	27,255,937,370	7,865,194,770	3,542,049,850	4,323,144,920		22,329,622	2,261,680,548	33,344,518 603,677,100	15,582,000 1,579,840,930	29,236,000
대중교통·물류등기타	38,919,355,000	1,027,802,400			39,947,157,400	33,494,146,096	1,143,056,050		1,143,056,050		4,088,441	5,305,866,813	503,776,829 7,230,580	3,852,784,864	942,074,540
국토및지역개발	115,640,262,000	40,124,066,200			155,764,328,200	100,398,225,270	49,187,024,087	24,478,099,586	24,708,924,501		39,604,126	6,139,474,717	578,934,312 1,548,110	2,553,020 3,310,165,915	2,246,273,360
수자원	12,959,421,000	7,594,328,750			20,553,749,750	8,262,479,500	11,412,233,960	5,098,370,890	6,313,863,070		21,743,870	857,292,420	5,324,720 710,580		851,257,120
지역및도시	67,903,145,000	25,875,505,170			93,778,650,170	58,041,571,850	31,713,647,167	16,144,728,696	15,568,918,471		17,860,256	4,005,570,897	573,609,592 1,548,110	2,553,020 2,032,843,935	1,395,016,240
산업단지	34,777,696,000	6,654,232,280			41,431,928,280	34,094,173,920	6,061,142,960	3,235,000,000	2,826,142,960			1,276,611,400		1,276,611,400	
예비비	12,939,964,000	△10,457,891,000			2,482,073,000							2,482,073,000		2,482,073,000	
예비비	12,939,964,000	△10,457,891,000			2,482,073,000							2,482,073,000		2,482,073,000	
기타	117,275,094,000	134,230,920 39,417,000			117,448,741,920	115,331,158,656	169,318,120	169,318,120			96,930,671	1,851,334,473	134,308,635 1,011,538,300	16,067,990	689,419,548

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타	117,275,094,000	134,230,920			117,448,741,920	115,331,158,656	169,318,120	169,318,120			96,930,671	1,851,334,473	134,308,635	16,067,990	689,419,548
		39,417,000												1,011,538,300	

- 목별 조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감 ㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉚②	계속비이월 ㉚③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
합 계	1,089,394,847,000	158,438,482,180			1,247,833,329,180	1,024,513,061,474	157,209,449,677	70,168,713,726	66,759,464,351	20,281,271,600	14,786,982,706	51,323,835,323	12,172,546,612	317,193,230	8,142,787,828
인건비	99,199,111,000	462,082,440			99,721,153,440	96,914,294,781	246,867,440	246,867,440			589,313,390	1,970,677,829	496,406,915		178,728,244
		48,960,000	11,000,000											1,295,542,670	
인건비	99,199,111,000	462,082,440			99,721,153,440	96,914,294,781	246,867,440	246,867,440			589,313,390	1,970,677,829	496,406,915		178,728,244
		48,960,000	11,000,000											1,295,542,670	
보수	62,227,669,000				62,227,669,000	62,190,187,000						37,482,000			37,482,000
기타직보수	6,405,900,000				6,405,900,000	6,257,383,130					53,490,764	95,026,106	20,895,452		51,328,924
													22,801,730		
공무직(무기계약)근로자 보수	15,654,866,000	134,230,920			15,789,096,920	14,914,416,000	169,318,120	169,318,120			41,090,063	664,272,737	100,490,481		850,000
기간제근로자등보수	14,910,676,000	327,851,520			15,238,527,520	13,552,308,651	77,549,320	77,549,320			494,732,563	1,173,896,986	375,020,982		89,067,320
		48,960,000	11,000,000											709,808,684	
물건비	72,662,906,000	1,246,845,690			76,696,185,690	67,316,226,267	1,750,354,320	725,224,300	1,009,547,340	15,582,680	265,202,716	7,364,402,387	524,329,482	265,599,180	963,314,164
		3,640,483,000	△854,049,000										8,556,860	5,602,602,701	
일반운영비	54,312,079,000	431,485,650			57,135,898,650	51,330,946,532	247,818,480	172,743,300	59,492,500	15,582,680	127,458,384	5,429,675,254	325,342,427	238,479,040	472,826,610
		2,895,600,000	△385,993,000	△117,273,000									2,853,250	4,390,173,927	
사무관리비	27,825,615,000	203,824,760			30,595,807,760	27,669,942,705	83,880,680	27,818,000	40,480,000	15,582,680	73,692,998	2,768,291,377	110,980,534	106,394,960	90,565,750
		2,865,800,000	△251,122,000	△48,310,000									958,250	2,459,391,883	
공공운영비	20,611,015,000	88,406,990			20,523,304,990	18,234,698,957	79,890,600	72,878,100	7,012,500		47,379,798	2,161,335,635	54,666,854	127,984,080	361,395,860
			△116,691,000	△59,426,000										1,617,288,841	
행사운영비	3,588,949,000	139,253,900			3,730,285,900	3,153,400,650	84,047,200	72,047,200	12,000,000		6,385,588	486,452,462	159,695,039	4,100,000	20,865,000
		29,800,000	△18,180,000	△9,537,000									1,895,000	299,897,423	
맞춤형복지제도시행경비	2,286,500,000				2,286,500,000	2,272,904,220						13,595,780		13,595,780	
여비	2,594,037,000				2,597,037,000	2,002,126,429					6,490,778	588,419,793	4,203,903	15,082,140	16,573,730
				3,000,000										552,560,020	
국내여비	1,090,601,000				1,093,601,000	726,375,569					6,490,778	360,734,653	4,203,903	15,082,140	16,573,730
				3,000,000										324,874,880	
월액여비	715,200,000				715,200,000	633,280,290						81,919,710		81,919,710	
국외업무여비	124,000,000				124,000,000	66,877,000						57,123,000		57,123,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국제화여비	339,236,000				339,236,000	266,387,850						72,848,150		72,848,150	
공무원 교육여비	325,000,000				325,000,000	309,205,720						15,794,280		15,794,280	
업무추진비	950,060,000				950,060,000	877,141,730						72,918,270	984,400	864,000	39,990
기관운영업무추진비	281,200,000				281,200,000	253,802,570						27,397,430		27,397,430	
정원가산업무추진비	59,220,000				59,220,000	54,957,000						4,263,000		4,263,000	
시책추진업무추진비	367,000,000				367,000,000	331,360,550						35,639,450	984,400	603,000	34,052,050
부서운영업무추진비	242,640,000				242,640,000	237,021,610						5,618,390		261,000	39,990
														5,317,400	
직무수행경비	3,679,466,000				3,679,466,000	3,355,394,860					2,070,264	322,000,876	13,240,222		302,332,084
														6,428,570	
직책급업무수행경비	149,400,000				149,400,000	140,203,450						9,196,550			9,196,550
직급보조비	2,874,249,000				2,874,249,000	2,612,804,080					1,434,556	260,010,364	10,047,070		249,963,294
특정업무경비	655,817,000				655,817,000	602,387,330					635,708	52,793,962	3,193,152		43,172,240
														6,428,570	
의회비	1,063,557,000				1,063,557,000	923,494,876						140,062,124		140,062,124	
의정활동비	211,200,000				211,200,000	211,200,000									
월정수당	429,159,000				429,159,000	429,158,400						600		600	
의원국내여비	23,840,000				23,840,000	6,151,400						17,688,600		17,688,600	
의원국외여비	64,000,000				64,000,000	57,827,270						6,172,730		6,172,730	
의정운영공통경비	97,950,000				97,950,000	70,891,066						27,058,934		27,058,934	
의회운영업무추진비	71,520,000				71,520,000	70,746,720						773,280		773,280	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그름-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,800,000				12,800,000	1,690,000						11,110,000		11,110,000	
의원역량개발비(민간위탁)	25,600,000				25,600,000	23,438,000						2,162,000		2,162,000	
의원정책개발비	60,000,000				60,000,000							60,000,000		60,000,000	
의장협의체부담금	12,000,000				12,000,000	7,000,000						5,000,000		5,000,000	
의원국민연금부담금	29,184,000				29,184,000	22,185,250						6,998,750		6,998,750	
의원국민건강강부담금	26,304,000				26,304,000	23,206,770						3,097,230		3,097,230	
재료비	7,169,861,000	33,029,000			7,499,750,000	6,939,313,480	127,280,040				125,183,290	159,631,940	10,674,000	4,504,750	
		744,883,000	△430,056,000	△17,967,000								1,663,610	131,498,890		
재료비	7,169,861,000	33,029,000			7,499,750,000	6,939,313,480	127,280,040				125,183,290	159,631,940	10,674,000	4,504,750	
		744,883,000	△430,056,000	△17,967,000								1,663,610	131,498,890		
연구개발비	2,893,846,000	782,331,040			3,770,417,040	1,887,808,360	1,375,255,800	552,481,000	822,774,800		4,000,000	503,352,880	500,000	167,037,000	
			△38,000,000	132,240,000								4,040,000	310,849,290		
연구용역비	2,160,668,000	782,331,040			2,933,239,040	1,616,628,160	861,618,800	150,000,000	711,618,800		4,000,000	8,926,590		163,537,000	
			△30,000,000	20,240,000								1,400,000	277,128,490		
전산개발비	723,178,000				827,178,000	261,734,000	513,637,000	402,481,000	111,156,000			51,807,000	12,000,000	3,500,000	
			△8,000,000	112,000,000								2,640,000	33,667,000		
시험연구비	10,000,000				10,000,000	9,446,200						553,800	500,000		
												53,800			
경상이전	523,457,252,000	3,146,295,740			530,569,161,740	504,915,985,941	2,251,511,140	759,257,140	1,492,254,000		9,784,337,244	13,617,327,415	5,050,022,421	49,334,000	380,721,910
		3,542,034,000	423,580,000									124,222,150	8,013,026,934		
일반보전금	240,006,580,000	337,016,840			241,651,684,840	230,846,804,180	139,413,140	121,994,140	17,419,000		7,181,831,067	3,483,636,453	1,521,588,381	4,064,000	17,965,020
		1,034,225,000	△20,000	273,883,000								3,361,600	1,936,657,452		
사회보장적수혜금(국고보조재원)	130,601,505,000	312,686,800			130,224,994,800	125,876,162,240	99,800,000	99,800,000			3,761,114,068	487,918,492	485,732,950		
				△689,197,000									2,185,542		
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,773,857,000				10,321,477,000	9,978,674,860	17,024,500	17,024,500			95,242,788	230,534,852	179,080,422		
		523,320,000	3,800,000	20,500,000									51,454,430		
사회보장적수혜금(지방재원)	5,418,810,000				5,316,810,000	4,981,038,780					27,848,624	307,922,596	5,482,546		
				△102,000,000									302,440,050		
장학금및학자금	28,560,000				28,560,000	15,680,000					1,736,000	11,144,000	6,944,000		
													4,200,000		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의용소방대지원경비	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
자율방범대실비지원	248,245,000				248,245,000	242,409,050					897,100	4,938,850			4,938,850			
통장·이장·반장활동보 상금	2,980,650,000				2,980,650,000	2,951,040,860						29,609,140			29,609,140			
민간인국외여비	166,786,000				166,786,000	159,681,960						7,104,040			7,104,040			
외빈초청여비	26,000,000				59,940,000	26,001,370						33,938,630			1,000,000			
		32,020,000	2,080,000	△160,000											32,938,630			
사회복무요원보상금	792,946,000				792,946,000	594,857,230						198,088,770			198,088,770			
행사실비지원금	1,270,930,000	24,330,040			1,306,380,040	1,077,656,330	5,169,640	5,169,640			17,834,740	205,719,330	33,977,070	3,064,000	156,513,240			12,165,020
			13,500,000	△2,380,000														
예술단원·운동부등보 상금	4,103,459,000				4,103,459,000	3,667,224,280						436,234,720	3,361,600	432,873,120				
기타보상금	84,549,832,000				86,056,437,000	81,231,377,220	17,419,000		17,419,000		3,277,157,747	1,530,483,033	810,371,393		714,311,640			5,800,000
		478,885,000	△19,400,000	1,047,120,000														
이주및재해보상금	3,162,748,000				4,515,534,000	4,261,192,500	49,863,000	49,863,000			126,383,600	78,094,900	20,388,400		43,206,500			14,500,000
		1,352,786,000																
민간인재해및복구활동보 상금	3,162,748,000				4,515,534,000	4,261,192,500	49,863,000	49,863,000			126,383,600	78,094,900	20,388,400		43,206,500			14,500,000
		1,352,786,000																
포상금	4,231,464,000				4,231,464,000	4,124,003,250						107,460,750			107,460,750			
포상금	244,826,000				244,826,000	179,306,250						65,519,750			65,519,750			
성과상여금	3,986,638,000				3,986,638,000	3,944,697,000						41,941,000			41,941,000			
연금부담금등	21,467,726,000				21,507,143,000	21,280,827,760						226,315,240			2,000,450			224,314,790
		39,417,000																
연금부담금	15,538,774,000				15,538,774,000	15,538,773,630						370			370			
국민건강보험금	2,971,224,000				2,971,224,000	2,869,695,500						101,528,500						101,528,500
의원상해부담금	2,000,000				2,000,000							2,000,000						2,000,000

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그름-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,955,728,000				2,995,145,000	2,872,358,630						122,786,370			80	122,786,290
배상금등	62,174,000				62,174,000	44,416,701	2,000,000		2,000,000			15,757,299		3,000,000		12,757,299
배상금등	62,174,000				62,174,000	44,416,701	2,000,000		2,000,000			15,757,299		3,000,000		12,757,299
출연금	16,021,386,000		112,600,000		16,133,986,000	16,133,986,000										
출연금	16,021,386,000		112,600,000		16,133,986,000	16,133,986,000										
민간이전	174,816,701,000	2,809,278,900			177,625,979,900	164,570,130,030	2,060,235,000	587,400,000	1,472,835,000		2,025,059,848	9,216,081,022	3,370,320,559	42,270,000		8,788,100
		1,115,606,000	373,000,000	△1,243,080,000									120,860,550	5,673,841,813		
의료및구료비	5,771,933,000			△86,961,000	5,684,972,000	5,119,583,570					194,273,837	371,114,593	145,964,353	225,150,240		
민간경상사업보조	42,759,934,000	2,023,064,900			44,782,998,900	38,645,720,640	1,582,835,000	570,000,000	1,012,835,000		1,100,050,462	2,792,529,798	1,722,037,548	42,270,000		8,000,000
		1,023,506,000	14,000,000	△1,699,369,000										1,020,222,250		
민간단체법정운영비보조	1,477,265,000				1,477,265,000	1,460,392,000						16,873,000				16,873,000
민간행사사업보조	3,134,407,000		260,000,000		3,394,407,000	3,363,071,400					20,000,000	11,335,600	6,240,000			
민간위탁금	22,128,163,000		10,000,000	190,501,000	22,328,664,000	21,165,497,980					66,052,100	1,097,113,920	105,388,540			788,100
													120,860,550	870,076,730		
보험금	12,160,559,000			500,000	12,161,059,000	12,092,062,250					22,247,410	46,749,340	5,057,730			41,691,610
연금지급금	150,000,000				150,000,000	143,608,380						6,391,620		6,391,620		
이차보전금	896,667,000			341,849,000	1,238,516,000	1,163,130,660					9,163,806	66,221,534	27,583,534			38,638,000
운수업계보조금	32,254,360,000	786,214,000			33,040,574,000	28,793,136,830	460,000,000		460,000,000			3,832,437,170	453,513,627			3,378,923,543
			45,000,000											3,378,923,543		
사회복지시설법정운영비 보조	35,643,249,000	92,100,000	36,000,000		35,771,349,000	34,276,468,120					589,276,238	905,604,642	846,748,222			58,856,420
사회복지사업보조	18,400,430,000				18,400,430,000	18,302,547,000	17,400,000	17,400,000			23,995,995	56,487,005	56,487,005			
민간인위탁교육비	39,734,000		8,000,000	10,400,000	58,134,000	44,911,200						13,222,800	1,300,000			11,922,800

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖ ㉑-㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	
자치단체등이전	62,431,186,000				63,338,383,000	62,474,379,110					451,062,729	412,941,161	137,725,081		93,500,000
자치단체간부담금	9,901,535,000				9,901,535,000	9,899,944,000						1,591,000		181,716,080	1,591,000
교육기관에대한보조	10,564,973,000				10,500,973,000	10,423,881,000					14,947,750	62,144,250	44,944,250	17,200,000	
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	412,601,000				412,601,000	412,601,000									
예비군육성지원경상보조	16,000,000				18,000,000	18,000,000									
공기관등에대한경상적위 탁사업비	41,325,698,000				42,294,895,000	41,509,662,750					436,114,979	349,117,271	92,780,831	162,836,440	93,500,000
기타부담금	210,379,000				210,379,000	210,290,360						88,640		88,640	
전출금	342,000				342,000	342,000									
공무원연금관리공단경상 전출금	342,000				342,000	342,000									
국외이전	320,000,000				320,000,000	291,258,060						28,741,940		28,741,940	
국외경상이전	320,000,000				320,000,000	291,258,060						28,741,940		28,741,940	
차입금이자상환	936,945,000				936,945,000	888,646,350						48,298,650		26,644,650	21,654,000
통화금융기관차입금이자 상환	908,280,000				908,280,000	859,981,360						48,298,640		26,644,640	21,654,000
중앙정부차입금이자상환	28,665,000				28,665,000	28,664,990						10		10	
자본지출	316,910,890,000	153,583,258,310			471,539,937,310	289,665,850,205	152,960,716,777	68,437,364,846	64,257,663,011	20,265,688,920	4,148,129,356	24,765,240,972	6,101,787,794	2,260,050	5,684,794,540
		626,320,000	419,469,000										1,067,218,578	11,909,180,010	
시설비및부대비	246,382,222,000	143,116,190,220			390,310,945,220	226,674,147,305	142,499,102,707	62,723,570,516	59,509,843,271	20,265,688,920	964,510,786	20,173,184,422	4,432,758,114		5,357,813,150
		626,320,000	56,213,000	130,000,000									1,064,706,018	9,317,907,140	
시설비	241,411,089,000	138,657,398,840			379,966,617,840	220,289,773,215	138,991,179,457	60,975,487,516	58,509,673,021	19,506,018,920	902,065,091	19,783,600,077	4,212,832,069		5,339,213,350
		626,320,000	56,213,000	△784,403,000									1,064,506,018	9,167,048,640	
감리비	4,850,987,000	4,401,831,700			10,145,721,700	6,327,264,570	3,424,333,250	1,681,063,000	986,870,250	756,400,000	59,796,895	334,326,985	208,941,245		12,920,000
				892,903,000										112,465,740	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설부대비	120,146,000	56,959,680		21,500,000	198,605,680	57,109,520	83,590,000	67,020,000	13,300,000	3,270,000	2,648,800	55,257,360	10,984,800		5,679,800
민간자본이전	54,491,487,000	8,372,004,000			62,863,491,000	46,988,650,280	8,311,708,280	4,767,824,000	3,543,884,280		3,133,381,756	4,251,750,684	1,657,450,714		319,992,000
			△48,000,000	△130,000,000									2,274,307,970		
민간자본사업보조(자체재원)	11,058,509,000	188,537,000			11,247,046,000	9,930,719,760	575,672,000		575,672,000			702,654,240	15,108,600		
			△38,000,000										687,545,640		
민간자본사업보조(이전재원)	42,974,978,000	8,183,467,000			51,158,445,000	36,599,930,520	7,736,036,280	4,767,824,000	2,968,212,280		3,133,381,756	3,549,096,444	1,642,342,114		319,992,000
			△10,000,000	△130,000,000									1,586,762,330		
민간위탁사업비	458,000,000				458,000,000	458,000,000									
자치단체등자본이전	11,031,977,000	608,000,000			11,639,977,000	10,186,752,090	1,453,223,860	300,000,000	1,153,223,860			1,050			1,050
공기관등에대한자본적위탁사업비	10,874,977,000	608,000,000			11,482,977,000	10,029,752,090	1,453,223,860	300,000,000	1,153,223,860			1,050			1,050
예비군육성지원자본보조	157,000,000				157,000,000	157,000,000									
자산취득비	4,995,204,000	1,487,064,090			6,482,268,090	5,806,300,530	696,681,930	645,970,330	50,711,600		50,236,814	340,304,816	11,578,966	2,260,050	6,989,390
			411,256,000										2,512,560	316,963,850	
자산및물품취득비	4,872,104,000	1,487,064,090			6,359,168,090	5,688,428,370	696,681,930	645,970,330	50,711,600		50,081,594	335,232,196	11,423,746	2,155,050	6,989,390
			411,256,000										2,512,560	312,151,450	
도서구입비	123,100,000				123,100,000	117,872,160					155,220	5,072,620	155,220	105,000	
														4,812,400	
기타자본이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
기타자본이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
보전재원	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									
차입금원금상환	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									
기타국내차입금원금상환	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									
내부거래	42,601,478,000				42,601,478,000	41,738,978,000						862,500,000			862,500,000
기타회계등전출금	29,914,413,000				29,914,413,000	29,051,913,000						862,500,000			862,500,000

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타회계전출금	4,362,307,000				4,362,307,000	3,499,807,000						862,500,000			862,500,000
공기업특별회계경상전출금	11,710,246,000				11,710,246,000	11,710,246,000									
공기업특별회계자본전출금	13,841,860,000				13,841,860,000	13,841,860,000									
기금전출금	12,687,065,000				12,687,065,000	12,687,065,000									
기금전출금	12,687,065,000				12,687,065,000	12,687,065,000									
예비비및기타	31,863,210,000				24,005,413,000	21,261,726,280						2,743,686,720			72,728,970
		△7,857,797,000												2,670,957,750	
예비비	12,939,964,000				2,482,073,000							2,482,073,000		2,482,073,000	
		△10,457,891,000													
일반예비비	5,500,000,000				1,175,449,000							1,175,449,000		1,175,449,000	
		△4,324,551,000													
재해·재난목적예비비	7,357,964,000				1,224,624,000							1,224,624,000		1,224,624,000	
		△6,133,340,000													
내부유보금	82,000,000				82,000,000							82,000,000		82,000,000	
반환금기타	18,923,246,000				21,523,340,000	21,261,726,280						261,613,720		188,884,750	72,728,970
		2,600,094,000													
국고보조금반환금	10,964,449,000				10,964,449,000	10,874,095,840						90,353,160		53,329,520	37,023,640
시·도비보조금반환금	6,867,282,000				6,867,282,000	6,697,756,800						169,525,200		134,339,180	35,186,020
기타반환금등	1,091,515,000				3,691,609,000	3,689,873,640						1,735,360			519,310
		2,600,094,000												1,216,050	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
역동적인 성과창출을 위한 시정의 종합기획 조정역할 수행	4,551,010,980	3,553,733,130	주민참여예산 반영 실적	주민참여예산 반영액	억원	16	11	69%
			시민체감형 신규시책 발굴실적	발굴된 신규시책 수	건	75	67	89%
			자치법규 정비건수	자치법규 제정·개정·폐지 건수	건	130	269	207%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
기획예산실	30,837,033,000	34,651,980 △10,457,891,000			20,413,793,980	16,908,467,230	239,894,000		239,894,000	80,632,515	3,184,800,235	183,679,235		3,001,121,000		
시정의 종합 기획 및 조정	6,156,459,000	34,651,980			6,191,110,980	5,169,137,130	239,894,000		239,894,000	80,632,515	701,447,335	183,679,235		517,768,100		
시정업무 기획 추진	362,830,000				362,830,000	250,634,870	49,500,000		49,500,000		62,695,130			62,695,130		
주요 시정 시책 자료 구축	323,830,000				323,830,000	224,516,770	49,500,000		49,500,000		49,813,230			49,813,230		
시정제안과 토론문화 정착	6,000,000				6,000,000	600,000					5,400,000			5,400,000		
학습동아리 운영	33,000,000				33,000,000	25,518,100					7,481,900			7,481,900		
건전하고 효율적인 재정 운영	1,085,318,000	21,343,390			1,106,661,390	532,882,620	178,320,000		178,320,000		395,458,770			395,458,770		
성과중심의 예산 편성	726,767,000	21,343,390			748,110,390	364,330,690	178,320,000		178,320,000		205,459,700			205,459,700		
행정역량 강화 지원	203,000,000				203,000,000	96,618,470					106,381,530			106,381,530		
주민참여예산제 운영	25,100,000				25,100,000	16,086,660					9,013,340			9,013,340		
지방보조금 업무 추진	80,571,000				80,571,000	43,030,900					37,540,100			37,540,100		
공모사업관리	49,880,000				49,880,000	12,815,900					37,064,100			37,064,100		
성과관리 활성화	63,370,000	13,308,590			76,678,590	61,528,380	12,074,000		12,074,000		3,076,210			3,076,210		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
성과 관리	63,370,000	13,308,590			76,678,590	61,528,380	12,074,000		12,074,000			3,076,210					
의회 지원 및 규제개혁 추진	25,157,000				25,157,000	16,808,100						8,348,900			8,348,900		
의회지원 업무	19,700,000				19,700,000	12,873,760						6,826,240			6,826,240		
조례 및 규칙 제·개정	5,100,000				5,100,000	3,577,340						1,522,660			1,522,660		
규제개혁 추진	357,000				357,000	357,000											
저출산 고령사회 대응 인구정책 추진	1,291,575,000				1,291,575,000	1,037,201,470					75,280,660	179,092,870	165,420,490		13,672,380		
인구정책	5,440,000				5,440,000	4,788,960						651,040			651,040		
저출산 인식개선 인구교육	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
신혼부부 및 다자녀가정 모금자리 지원	181,752,000				181,752,000	151,050,850					12,280,660	18,420,490	18,420,490				
통계 조사 추진	76,410,000				76,410,000	73,936,680						2,473,320			2,473,320		
전남사회조사	57,973,000				57,973,000	56,120,980						1,852,020			1,852,020		
청년부부 결혼축하금 지원	880,000,000				880,000,000	670,000,000					63,000,000	147,000,000	147,000,000				
나주시 1인가구 지원계획 수립 용역	22,000,000				22,000,000	20,240,000						1,760,000			1,760,000		
나주시 인구정책 및 청년정책 5개년 기본계획 수립 용역	60,000,000				60,000,000	53,064,000						6,936,000			6,936,000		
청년정책 추진	3,303,909,000				3,303,909,000	3,254,241,690					5,351,855	44,315,455	18,258,745		26,056,710		
청년센터 운영	77,709,000				77,709,000	68,879,200					56,237	8,773,563	8,773,563				
청년센터 프로그램 운영	25,000,000				25,000,000	18,830,000					1,851,618	4,318,382	4,318,382				
청년정책위원 및 청년정책협의회 운영	9,700,000				9,700,000	2,507,000						7,193,000			7,193,000		
청년정책 아이디어 공모 시상급	2,100,000				2,100,000	2,100,000											
청년 취업자 주거지원금 지원	79,200,000				79,200,000	73,590,000					2,244,000	3,366,000	3,366,000				

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청년 희망 디딤돌 통장 사업	229,800,000				229,800,000	226,800,000					1,200,000	1,800,000	1,800,000		
청년 문화복지 카드 지원	1,318,400,000				1,318,400,000	1,318,399,200						800	800		
청년 공동체 활성화 사업	56,000,000				56,000,000	40,000,000						16,000,000	16,000,000		
나주형 신혼부부 및 다자녀가정 주택구입 대출이자 지원	6,000,000				6,000,000	3,136,290						2,863,710	2,863,710		
취업 청년 공동주택 무상임대 지원사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
정책지원 및 연구	24,300,000				24,300,000	15,840,000						8,460,000	8,460,000		
공공데이터 구축 및 관리	24,300,000				24,300,000	15,840,000						8,460,000	8,460,000		
행정운영경비(기획예산실)	9,720,000				9,720,000	8,443,370						1,276,630	1,276,630		
기본경비(기획예산실)	9,720,000				9,720,000	8,443,370						1,276,630	1,276,630		
기본경비	9,720,000				9,720,000	8,443,370						1,276,630	1,276,630		
재무활동(기획예산실)	11,730,890,000				11,730,890,000	11,730,886,730						3,270	3,270		
보전지출(기획예산실)	230,890,000				230,890,000	230,886,730						3,270	3,270		
보전지출	230,890,000				230,890,000	230,886,730						3,270	3,270		
내부거래지출	11,500,000,000				11,500,000,000	11,500,000,000									
내부거래지출(재정안정화 계정)	11,500,000,000				11,500,000,000	11,500,000,000									
예비비	12,939,964,000	△10,457,891,000			2,482,073,000							2,482,073,000	2,482,073,000		
예비비	12,939,964,000	△10,457,891,000			2,482,073,000							2,482,073,000	2,482,073,000		
예비비	12,939,964,000	△10,457,891,000			2,482,073,000							2,482,073,000	2,482,073,000		

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공공의 성과와 신뢰를 높이는 전문행정 실천	376,671,000	364,815,940	청렴문화 확산을 통한 으뜸 나주 구현	시책추진율 100% = 상반기 실적 30% + 최종실적 70%	%	90	100	111%
			맞춤형 예방감찰로 엄정한 공직기강 확립	(실적값/목표값)*100	%	85	90	105%
			신속한 업무추진을 위한 직원역량 강화 및 계약심사 기간 단축	심사통보일-심사요청일	일(하향 지표)	5	2.63	147%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨			
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
감사실	386,871,000				386,871,000	374,637,030						12,233,970							
투명하고 공정한 행정풍토조성	376,671,000				376,671,000	364,815,940						11,855,060							
투명하고 공정한 감사	45,303,000				45,303,000	44,697,740						605,260							
예방 지도 위주의 생산적 감사	27,100,000				27,100,000	26,614,740						485,260							
시민감사관제 운영	6,555,000				6,555,000	6,435,000						120,000							
자율적 내부통제 고도화	11,648,000				11,648,000	11,648,000													
청렴하고 엄정한 공직기강확립	57,780,000		40,000,000		97,780,000	93,097,000						4,683,000							
공직자 청렴도 향상	42,700,000		40,000,000		82,700,000	79,217,800						3,482,200							
자체 감찰 강화	15,080,000				15,080,000	13,879,200						1,200,800							
계약심사운영 활성화	10,760,000				10,760,000	9,270,600						1,489,400							
효율적인 계약심사	10,760,000				10,760,000	9,270,600						1,489,400							
효과적인 법률지원 업무 추진	262,828,000		△40,000,000		222,828,000	217,750,600						5,077,400							
행정심판 및 소송 업무	262,828,000		△40,000,000		222,828,000	217,750,600						5,077,400							
행정운영경비(감사실)	10,200,000				10,200,000	9,821,090						378,910							

【일반회계】 【감사실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕								
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨				
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦	지출잔액⑧		
기본경비(감사실)	10,200,000				10,200,000	9,821,090						378,910								
기본경비	10,200,000				10,200,000	9,821,090						378,910								378,910

【일반회계】 【정책홍보실】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시정 발전을 위한 정책개발 및 맞춤형 홍보	2,118,511,310	2,028,181,570	시장 공약사항 이행을 제고	실적/목표*100	%	30	38.2	127%
			나주시 SNS 운영 강화	나주시 SNS 구독자 수	명	30,000	38,811	129%
			고향사랑 기부금 모금	고향사랑 기부금 모금액	억원	9.5	10.6	111%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
정책홍보실	2,065,499,000	72,292,310			2,137,791,310	2,043,842,280							93,949,030			5,000,000
시정 발전을 위한 정책개발 및 맞춤형 홍보	2,046,219,000	72,292,310			2,118,511,310	2,028,181,570							90,329,740			5,000,000
정책개발 및 지원	84,700,000				84,700,000	68,622,800							16,077,200			5,000,000
정책개발 및 지원	51,700,000				51,700,000	35,687,640							16,012,360			5,000,000
나주시 시민 정책 아카데미	33,000,000				33,000,000	32,935,160							64,840			
전략적 기획 홍보	1,369,000,000	72,292,310			1,441,292,310	1,414,952,410							26,339,900			
시정 홍보 업무 추진	1,369,000,000	72,292,310			1,441,292,310	1,414,952,410							26,339,900			
뉴미디어를 통한 지역홍보	280,035,000				280,035,000	260,488,480							19,546,520			
나주소식지 발행	52,185,000				52,185,000	52,184,670							330			330
나주SNS 홍보 활성화	153,460,000				153,460,000	139,456,360							14,003,640			
홍보활영 기록 관리	55,790,000				55,790,000	50,247,450							5,542,550			
금천면 행정복지센터 전광판 설치(주민참여예산)	18,600,000				18,600,000	18,600,000										
고향사랑 기부제 운영 및 출향민 협력 관리	312,484,000				312,484,000	284,117,880							28,366,120			
고향사랑 기부제 운영	308,044,000				308,044,000	281,971,440							26,072,560			

【일반회계】 【정책홍보실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
출향민 협력 관리	4,440,000				4,440,000	2,146,440						2,293,560		2,293,560	
행정운영경비(정책홍보실)	19,280,000				19,280,000	15,660,710						3,619,290		3,619,290	
인력운영비	200,000				200,000	200,000									
인력운영비	200,000				200,000	200,000									
기본경비	19,080,000				19,080,000	15,460,710						3,619,290		3,619,290	
기본경비	19,080,000				19,080,000	15,460,710						3,619,290		3,619,290	

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역일자리 사업 발굴 및 취·창업 지원 등 시민이 체감할 수 있는 일자리 창출	4,447,203,000	4,346,900,650	공공고용서비스기관 취업자 달성률	(공공서비스기관 취업자 수/공공고용서비스기관 성과목표)*100	%	90	76	84%
			직업훈련 수료생 취업률	(취업자수/수료자수)*100	%	61	64	104%
소상공인과 소비자가 상생하는 선순환의 지역경제 체계 구축	1,378,743,000	1,316,676,840	소상공인 이차보전 지원사업 실적	사업자 선정 수	개소	250	180	72%
			나주사랑상품권 판매실적	나주사랑상품권 판매액	억원	800	920	115%
나주사랑 상품권 운영을 통한 지역 내 소비진작 및 사회적 경제조직 육성	11,263,210,000	10,366,632,760	사회적경제 조직 육성실적	사회적경제조직 육성 기업수	개소수	160	154	96%
			사회적경제 구매 실적	사회적경제기업 제품 구매액	백만원	3,430	3,888	113%
맞춤형·단계별 기업지원을 통한 기업 성장의 발판 마련 및 중소기업의 경쟁력 강화를 통한 기업 활력 제고	2,597,257,000	2,503,539,140	경쟁력 강화를 위한 맞춤형 기업 지원	(총 수혜기업/목표 수혜기업)*100	개사	45	60	133%
적극적 투자유치 활동 전개 및 에너지 중심·고부가가치 창출 기업 유치	20,326,641,360	15,832,628,020	지식정보문화기업 투자협약(MOU) 체결 건수	MOU 체결 건수	건	20	11	55%
			혁신산업단지 분양율	(분양산업용지면적/분양대상산업용지면적)*100	%	100	98.8	98.8%
산업단지 확충과 농공단지 관리를 통한 도심 동반 성장	17,741,779,710	10,701,534,180	에너지 국가산단 추진	에너지 국가산단 추진율	%	100	90	90%
			남평농공단지 조성사업 추진	남평농공단지 조성사업 추진율	%	60	30	50%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓+㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉙-㉚-㉛-㉜				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
일자리경제과	65,299,672,000	15,116,542,410			80,416,214,410	66,647,435,360	7,917,970,680	3,279,802,720	4,638,167,960		907,704,210	4,943,104,160	1,123,068,595		3,820,035,565	
일자리 창출지원	4,489,503,000				4,489,503,000	4,386,555,070					29,029,110	73,918,820	67,734,590		6,184,230	
일자리창출	4,489,503,000				4,489,503,000	4,386,555,070					29,029,110	73,918,820	67,734,590		6,184,230	
청년일자리창출지원	17,300,000				17,300,000	14,654,420						2,645,580			2,645,580	
공공근로사업	540,900,000				540,900,000	538,252,350						2,647,650			2,647,650	
전남 청년 마을로 프로젝트(보조)	49,271,000				49,271,000	49,271,000										

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
전남 청년근속장려금 지원(보조)	310,000,000				310,000,000	213,236,300					29,029,110	67,734,590	67,734,590		
일자리지원센터 운영	340,000,000				340,000,000	340,000,000									
전남 청년 농수산유통 활동가 육성사업(보조)	28,849,000				28,849,000	28,849,000									
신중년 희망일자리 장려금(보조)	5,600,000				5,600,000	4,709,000						891,000		891,000	
조기취업형 계약학과 운영 지원(국도비직접지원)	32,250,000				32,250,000	32,250,000									
DNA+US기반 청년일자리사업(보조)	414,400,000				414,400,000	414,400,000									
에너지신산업 성장플랫폼 e-뉴딜 사업(보조)	531,518,000				531,518,000	531,518,000									
그린뉴딜 GPS 사업(보조)	77,400,000				77,400,000	77,400,000									
스마트제조+유망기업 2.0 프로젝트(보조사업)	150,512,000				150,512,000	150,512,000									
신재생에너지 도제·취업패키지 사업	410,934,000				410,934,000	410,934,000									
데이터사이언스(D.S) 전문가 양성사업	386,033,000				386,033,000	386,033,000									
대학일자리플러스센터 운영 지원(국도비직접지원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
청년 창업 일자리 플러스지원사업	261,871,000				261,871,000	261,871,000									
청년 마을로 플러스 일자리 사업(보조)	406,990,000				406,990,000	406,990,000									
지역특화산업 맞춤형 청년 일자리사업	270,675,000				270,675,000	270,675,000									
에너지산업 실무 인재양성 사업(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
일자리 우수기업(고용환경 개선지원)(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전남형 동행일자리사업(보조)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역인재 채용 우수기업 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
일자리대상 역량강화사업비(인센티브)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지역경제활성화	1,397,343,000	404,758,340			1,802,101,340	1,721,664,530					378,200	80,058,610	2,631,800			
전통시장활성화 및 소상공 지원	1,384,973,000	404,758,340			1,789,731,340	1,712,304,530						77,426,810		77,426,810		
전통시장 관리 및 소상공인 지원	357,166,000				357,166,000	323,657,320						33,508,680		33,508,680		
남평시장 시설현대화사업(보조)(전환사업)		156,500,000			156,500,000	151,220,580						5,279,420		5,279,420		
영산포통물시장 시설현대화사업(보조)(전환사업)		248,258,340			248,258,340	235,167,110						13,091,230		13,091,230		
시장경영패키지 지원사업(나주금빛상점가)(국가직접 지원사업)	4,445,000				4,445,000	4,440,000						5,000		5,000		
소상공인융자금이자보전	100,000,000				100,000,000	89,628,990						10,371,010		10,371,010		
전남신용보증재단 보증 지원	463,000,000				463,000,000	463,000,000										
전통시장 화재공제보험료 지원사업(보조)	2,418,000				2,418,000	2,417,040						960		960		
전라남도 노란우산 가입장려금 지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000										
전남공공배달액 먹깨비 활성화	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
나주목사고을 소통의 장 조성사업(전환사업)	70,000,000				70,000,000	56,871,080						13,128,920		13,128,920		
나주목사고을 5일시장 CCTV 설치	40,000,000				40,000,000	39,994,680						5,320		5,320		
혁신도시 상가 공실을 실태조사 용역	18,600,000				18,600,000	18,600,000										
디지털 소상공인 양성	55,344,000				55,344,000	55,344,000										
남평5일시장 CCTV 설치	70,000,000				70,000,000	67,963,730						2,036,270		2,036,270		
지역경제활성화	12,370,000				12,370,000	9,360,000					378,200	2,631,800	2,631,800			
착한가격업소 활성화 지원사업(보조)	12,370,000				12,370,000	9,360,000					378,200	2,631,800	2,631,800			
지역경제 활성화	11,263,210,000				11,263,210,000	10,366,632,760	36,721,800		36,721,800		39,204,123	820,651,317	25,873,937	794,777,380		
지역공동체 활성화	1,976,010,000				1,976,010,000	1,843,916,460	36,721,800		36,721,800		39,204,123	56,167,617	25,873,937	30,293,680		

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
지역공동체 일자리사업(보조)(전환사업)	290,856,000				290,856,000	259,073,690					19,069,786	12,712,524	12,712,524			
사회적기업육성	3,820,000				3,820,000	3,194,270						625,730		625,730		
사회적기업육성(보조, 일자 리창출)	840,000,000				840,000,000	835,649,740					217,527	4,132,733	870,063		3,262,670	
사회적기업 육성(보조, 사업개발비)	94,400,000				94,400,000	84,400,000					8,781,000	1,219,000	1,219,000			
사회적기업 육성(보조, 사회보험료)	73,480,000				73,480,000	71,338,450					354,420	1,787,130	290,960		1,496,170	
사회적기업육성(보조, 지역 특화)	11,600,000				11,600,000	11,600,000										
사회적기업 육성(보조, 시설장비)	183,898,000				183,898,000	183,898,000										
사회적기업 육성(보조, 고도화)	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
행안부형 마을기업 육성사업(보조)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
전남형 예비마을기업 육성사업(보조)	59,400,000				59,400,000	59,400,000										
노동상담소 설치운영	20,000,000				20,000,000	11,241,170						8,758,830		8,758,830		
사회적경제지원센터 운영	32,706,000				32,706,000	30,264,880						2,441,120		2,441,120		
사회적경제 아카데미 운영	9,000,000				9,000,000	7,478,240						1,521,760		1,521,760		
사회적경제 네트워크 구축을 위한 워크숍 운영	16,000,000				16,000,000	9,136,600						6,863,400		6,863,400		
사회적경제기업 제품 홍보 및 판로지원	10,000,000				10,000,000	4,676,000						5,324,000		5,324,000		
이동노동자 쉼터 설치 운영	198,850,000				198,850,000	140,565,420	36,721,800		36,721,800		10,781,390	10,781,390				
나주사랑상품권 이용 활성화	9,245,000,000				9,245,000,000	8,481,239,430						763,760,570		763,760,570		
나주사랑 상품권 발행 운영	2,829,000,000				2,829,000,000	2,065,239,430						763,760,570		763,760,570		
나주사랑상품권 발행지원(도비)	692,000,000				692,000,000	692,000,000										
지역사랑상품권 발행지원	5,724,000,000				5,724,000,000	5,724,000,000										

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지방물가 안정 관리	42,200,000				42,200,000	41,476,870						723,130		723,130	
지방물가안정 및 소비자보호	42,200,000				42,200,000	41,476,870						723,130		723,130	
중소기업 경쟁력 강화	2,597,257,000				2,597,257,000	2,503,539,140					13,675,800	80,042,060	31,910,200	48,131,860	
중소기업 육성 기반 조성	2,597,257,000				2,597,257,000	2,503,539,140					13,675,800	80,042,060	31,910,200	48,131,860	
기업지원 업무	11,557,000				11,557,000	4,182,550						7,374,450		7,374,450	
벤처빌딩 운영	1,500,000				1,500,000	226,800						1,273,200		1,273,200	
산업단지 공동 통근버스 운행(전환사업)	160,000,000				160,000,000	114,414,000					13,675,800	31,910,200	31,910,200		
중소기업 육성자금 융자금 이차보전	160,000,000				160,000,000	131,733,010						28,266,990		28,266,990	
산업단지 기사사 임차 지원사업	75,000,000				75,000,000	74,055,780						944,220		944,220	
관내기업 신규채용 보조금 지원	20,000,000				20,000,000	13,500,000						6,500,000		6,500,000	
중소기업 전시회 참가 지원	24,000,000				24,000,000	20,227,000						3,773,000		3,773,000	
스마트 공장 구축 및 고도화 사업(국도비직접지원사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전남형 중소기업 육성사업(보조)(전환사업)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
전남 농공단지 기업 맞춤형 특화지원 사업(도직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전남 뿌리산업 선도기업 육성사업(도직접지원)	47,000,000				47,000,000	47,000,000									
나주시 스타기업 육성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전남 중소기업 육성기금 조성	178,200,000				178,200,000	178,200,000									
식품산업연구센터 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트(국도비직접지원사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
메이커 스페이스 구축, 운영사업(국도비직접지원 사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동신대 공학교육혁신센터 지원(국도비직접지원사업)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
동신대 창업보육센터 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
기업 및 기반시설 투자유치	12,775,543,000	8,504,098,360			21,279,641,360	15,840,628,020	1,852,721,920	44,802,720	1,807,919,200		825,416,977	2,760,874,443	994,918,068		1,765,956,375			
국내외기업 투자유치	8,777,641,000	68,460,000			8,846,101,000	5,427,714,170					808,840,000	2,609,546,830	970,350,000		1,639,196,830			
투자유치지원	48,243,000	20,460,000			68,703,000	64,556,170						4,146,830			4,146,830			
투자기업 보조금	1,919,098,000				1,919,098,000	1,229,048,000						690,050,000			690,050,000			
투자기업 보조금(보조)	5,836,000,000	48,000,000			5,884,000,000	4,104,810,000					808,840,000	970,350,000	970,350,000					
지역투자촉진 보조금(보조)	945,000,000				945,000,000							945,000,000			945,000,000			
투자이행 보증증권 수수료 지원(보조)	21,300,000				21,300,000	21,300,000												
투자유치지원(보조)	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
기업및기반시설조성	3,997,902,000	8,435,638,360			12,433,540,360	10,412,913,850	1,852,721,920	44,802,720	1,807,919,200		16,576,977	151,327,613	24,568,068		126,759,545			
에너지-ICT 융복합 지식산업센터 건립(보조)	3,943,964,000	8,435,638,360			12,379,602,360	10,412,913,850	1,852,721,920	44,802,720	1,807,919,200		16,576,977	97,389,613	24,568,068		72,821,545			
에너지-ICT 융복합 지식산업센터 운영	53,938,000				53,938,000							53,938,000			53,938,000			
산업·농공단지관리	30,638,473,000	6,207,685,710			36,846,158,710	29,800,912,980	6,028,526,960	3,235,000,000	2,793,526,960			1,016,718,770			1,016,718,770			
산업단지	30,638,473,000	6,207,685,710			36,846,158,710	29,800,912,980	6,028,526,960	3,235,000,000	2,793,526,960			1,016,718,770			1,016,718,770			
산단관리지원	274,534,000	242,518,800			517,052,800	479,432,320	9,240,000		9,240,000			28,380,480			28,380,480			
농촌자원복합산업화지원 사업(보조)(전환사업)	100,000,000	110,307,690			210,307,690	189,053,690	9,600,000		9,600,000			11,654,000			11,654,000			
건설기계·부품재제조기 반조성(전환사업)	3,640,000,000	1,000,000,000			4,640,000,000	1,000,000,000	3,230,000,000	3,230,000,000				410,000,000			410,000,000			
에너지 국가산단 조성사업	1,800,000				1,800,000	512,240						1,287,760			1,287,760			
혁신산단 공공폐수처리시설(1-2단계) 설치사업	1,657,500,000	1,501,539,220			3,159,039,220	2,594,104,940	21,307,200		21,307,200			543,627,080			543,627,080			

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
산업단지 복합문화센터 건립	3,500,000	3,353,320,000			3,356,820,000	674,093,990	2,667,698,150		2,667,698,150			15,027,860					
소규모 산업단지 조성	200,000,000				200,000,000	109,297,000	85,681,610		85,681,610			5,021,390					5,021,390
혁신산단 폐기물시설부지 매입 및 산업용지 조성	5,656,760,000				5,656,760,000	5,655,040,000						1,720,000					1,720,000
농공단지형 에너지관리시스템 기술도입	699,000,000				699,000,000	694,000,000	5,000,000	5,000,000									
혁신산단 청산	18,405,379,000				18,405,379,000	18,405,378,800						200					200
행정운영경비(일자리경제과)	15,830,000				15,830,000	13,412,540						2,417,460					2,417,460
인력운영비(일자리경제과)	700,000				700,000	300,000						400,000					400,000
인력운영비	700,000				700,000	300,000						400,000					400,000
기본경비(일자리경제과)	15,130,000				15,130,000	13,112,540						2,017,460					2,017,460
기본경비	15,130,000				15,130,000	13,112,540						2,017,460					2,017,460
재무활동(일자리경제과)	2,122,513,000				2,122,513,000	2,014,090,320						108,422,680					108,422,680
보전지출(일자리경제과)	2,122,513,000				2,122,513,000	2,014,090,320						108,422,680					108,422,680
보전지출	2,122,513,000				2,122,513,000	2,014,090,320						108,422,680					108,422,680

【일반회계】 【미래전략과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
첨단 과학기술 연구를 통한 전·후방산업 연계 강화를 통한 산업생태계 조성으로 지역 균형 발전 도모	529,469,000	389,335,530	미래 핵심기술 국가 대형 연구시설 유치 준비	국가 대형 연구시설 유치 기반 마련을 위한 준비 활동 건 수	건	10	10	100%
미래 첨단과학도시 조성 및 전략산업 육성으로 신성장동력 확보	10,560,000	8,477,840	첨단 산업 발굴 및 육성	첨단 산업 발굴 및 육성을 위한 업무 추진 건 수	건	10	10	100%
이전공공기관과의 소통과 협력을 강화하고 2차 이전 공공기관 발굴 및 유치를 통한 혁신도시 활성화 도모	18,716,394,000	12,240,700,580	혁신도시 클러스터 활성화 추진	클러스터 입주기업 지원 수	개소	320	365	114%
			빛가람혁신도시 생활SOC 복합센터 건립 추진	(공정률/목표공정률) × 100	%	50	35	70%
			이전공공기관 협력사업 추진	협력사업 추진율	%	90	100	111%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미래전략과	14,642,522,000	4,900,393,000			19,542,915,000	12,894,579,320	6,099,984,320	3,803,410,550	2,296,573,770		15,207,760	533,143,600	15,207,760	837,020	504,125,630
국가대형 연구시설 유치 지원	529,469,000				529,469,000	389,122,750	134,766,000		134,766,000			5,580,250		5,580,250	
전략산업 육성	529,469,000				529,469,000	389,122,750	134,766,000		134,766,000			5,580,250		5,580,250	
대형연구시설 유치 추진	529,469,000				529,469,000	389,122,750	134,766,000		134,766,000			5,580,250		5,580,250	
신성장동력사업 육성	239,360,000				239,360,000	210,252,740	27,000,000		27,000,000			2,107,260		2,107,260	
미래첨단산업 육성	239,360,000				239,360,000	210,252,740	27,000,000		27,000,000			2,107,260		2,107,260	
신성장동력사업 발굴 추진	10,560,000				10,560,000	8,477,840						2,082,160		2,082,160	
신성장동력사업 육성	128,800,000				128,800,000	101,774,900	27,000,000		27,000,000			25,100		25,100	
드론 특별자유화구역 지정	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
성공적인 혁신도시 운영지원	13,824,501,000	4,900,393,000			18,724,894,000	12,248,423,590	5,938,218,320	3,803,410,550	2,134,807,770		15,207,760	523,044,330	15,207,760	837,020	504,125,630
혁신도시 지원	13,544,501,000	4,900,393,000			18,444,894,000	11,968,423,590	5,938,218,320	3,803,410,550	2,134,807,770		15,207,760	523,044,330	15,207,760	837,020	504,125,630
혁신도시 활성화 및 운영지원	5,029,840,000				5,029,840,000	5,027,771,070						2,068,930		2,068,930	

【일반회계】 【미래전략과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
혁신도시 발전지원센터 지원(전환사업)	80,000,000				80,000,000	77,610,500					1,194,750	1,194,750	1,194,750		
혁신도시 개발지원	2,731,600,000				2,731,600,000	1,560,980	2,730,000,000	2,730,000,000				39,020		39,020	
이주민 주거시설 운영	34,860,000				34,860,000	30,410,370					4,449,630		798,000		3,623,630
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 사업	2,062,600,000				2,062,600,000	2,034,573,980					14,013,010	14,013,010	14,013,010		28,000
혁신도시 생활soc복합센터 건립	3,597,101,000	4,900,393,000			8,497,494,000	4,788,773,680	3,208,218,320	1,073,410,550	2,134,807,770			500,502,000			500,502,000
공공기관 2차 이전 유치 추진	8,500,000				8,500,000	7,723,010						776,990		776,990	
스마트도시 조성 및 운영	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
VR, AR제작거점센터 구축(국가직접지원)	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
행정운영경비	28,376,000				28,376,000	26,966,710						1,409,290		1,409,290	
기본경비	28,376,000				28,376,000	26,966,710						1,409,290		1,409,290	
기본경비	28,376,000				28,376,000	26,966,710						1,409,290		1,409,290	
재무활동	20,816,000				20,816,000	19,813,530						1,002,470		1,002,470	
보전지출	20,816,000				20,816,000	19,813,530						1,002,470		1,002,470	
보전지출	20,816,000				20,816,000	19,813,530						1,002,470		1,002,470	

【일반회계】 【에너지신산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
에너지밸리 기반 구축을 통한 에너지수도 나주 조성	23,501,891,000	22,597,046,670	에너지신산업 핵심 정책과제 추진율	(예산집행액 / 에너지밸리 및 육성 사업비 예산액) × 100	%	95	99	104%
			친환경자동차 보급율	(친환경자동차 누적보급대수 / 2025년까지 친환경자동차 목표대수 3,000대) × 100	%	73	78.6	107%
			신재생에너지 자립율	(신재생에너지 발전량 / 총전력사용량) × 100	%	20	30.5	152%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧
에너지신산업과	23,561,823,000	352,700,000			23,914,523,000	22,730,949,980	275,000,000		275,000,000		784,391,000	124,182,020	65,761,590		58,420,430	
에너지정책 및 에너지밸리 조성	23,501,891,000	352,700,000			23,854,591,000	22,672,046,670	275,000,000		275,000,000		784,391,000	123,153,330	65,761,590		57,391,740	
에너지밸리 조성 지원	3,297,940,000		10,000,000		3,307,940,000	3,306,983,280						956,720			956,720	
빛가람 에너지밸리 업무 추진	116,180,000		10,000,000		126,180,000	125,223,280						956,720			956,720	
강소연구개발특구 육성사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
에너지산업융복합단지 활성화 지원사업(국가직접지원)	392,000,000				392,000,000	392,000,000										
에너지밸리 산학융합촉진 지원사업(국가직접지원)	280,000,000				280,000,000	280,000,000										
에너지밸리 기업 상생 발전 활성화 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
지역혁신클러스터 육성사업(국가직접지원)	1,509,760,000				1,509,760,000	1,509,760,000										
에너지육성 사업 지원	11,537,872,000				11,537,872,000	11,505,950,480						31,921,520	4,821,590		27,099,930	
에너지육성 업무 추진	5,940,000				5,940,000	5,689,200						250,800			250,800	
에너지신기술 연구소 구축사업	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000										
EV/ESS 사용 후 배터리 리사이클링 산업화 추진	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000										
가공배전선로 지중화 사업	250,000,000				250,000,000	223,150,870						26,849,130			26,849,130	

【일반회계】 【에너지신산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
저양직류 핵심기기 인증지원 센터 기반 구축(국가직접지원)	900,000,000				900,000,000	900,000,000											
전력기자재 디지털전환 기반구축(국가직접지원)	316,700,000				316,700,000	316,700,000											
나주시 지역에너지계획 수립용역	44,016,000				44,016,000	44,014,410					1,590	1,590					
전기차 전주기 탄소중립 환경관리체계 구축	2,520,274,000				2,520,274,000	2,520,274,000											
글로벌 혁신특구 실증단지(테스트 베드)구축	2,712,782,000				2,712,782,000	2,712,782,000											
나주시 지역에너지센터 시범사업	88,160,000				88,160,000	83,340,000					4,820,000	4,820,000					
이차전지 사업화 기술지원 및 전문인력 양성사업(도비직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
에너지 관리	33,530,000				33,530,000	27,832,810					5,697,190		5,697,190				
가스안전관리 및 에너지절약	5,290,000				5,290,000	2,474,200					2,815,800		2,815,800				
열병합발전소 현안 해결 추진	28,240,000				28,240,000	25,358,610					2,881,390		2,881,390				
에너지 복지	8,632,549,000	352,700,000			8,975,249,000	7,831,280,100	275,000,000		275,000,000	784,391,000	84,577,900	60,940,000		23,637,900			
			△10,000,000														
에너지복지 업무 추진	2,740,000				2,740,000	1,928,400					811,600		811,600				
전기자동차보급사업	3,133,380,000				3,133,380,000	2,830,190,000				247,620,000	55,570,000	55,570,000					
전기화물차 보급사업	3,537,750,000				3,537,750,000	3,383,087,000				150,663,000	4,000,000	4,000,000					
전기자동차 충전인프라 구축	72,400,000				72,400,000	64,535,700					7,864,300		7,864,300				
전기충전기 보급사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
수소전기자동차 보급사업	969,000,000				969,000,000	603,500,000				355,500,000							
			△10,000,000														
전기이륜차보급사업	100,920,000				100,920,000	73,937,000				25,613,000	1,370,000	1,370,000					
신재생에너지보급 융복합지원사업	527,379,000				527,379,000	527,379,000											
신재생에너지보급 주택지원사업(일반주택)	101,480,000				101,480,000	84,223,000				4,995,000	12,262,000		12,262,000				12,262,000

【일반회계】 【에너지산업과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
서민층 가스시설 개선사업	157,500,000				157,500,000	157,500,000											
서민층 가스안전장치(타이머록)보급사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
소상공인 e-모빌리티 리스료 지원 시범사업		2,700,000			2,700,000						2,700,000			2,700,000			
어린이 통학차량 전기버스 보급사업		350,000,000			350,000,000	75,000,000	275,000,000		275,000,000								
행정운영경비(에너지산업 과)	21,400,000				21,400,000	20,373,200					1,026,800			1,026,800			
기본경비(에너지산업과)	21,400,000				21,400,000	20,373,200					1,026,800			1,026,800			
기본경비	21,400,000				21,400,000	20,373,200					1,026,800			1,026,800			
재무활동(에너지산업과)	38,532,000				38,532,000	38,530,110					1,890			1,890			
보전지출(에너지산업과)	38,532,000				38,532,000	38,530,110					1,890			1,890			
보전지출(에너지산업과)	38,532,000				38,532,000	38,530,110					1,890			1,890			

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
학생 역량 향상 및 교육 환경 개선을 위한 다양한 지원으로 지역 인재 양성에 기여	6,727,992,000	6,424,983,180	진로진학운영실적	참여자 수	명	4,900	6,093	124%
			교육경비 지원 추진	지원 건 수	건	15	16	106%
평생학습 기반 구축 및 시민친화 도서관 운영	8,362,502,000	2,256,634,642	평생학습강좌 참여자 만족도	만족도 설문 만족도 /리커트 척도 구성	점	95	97.04	102%
			도서관 도서대출 권수	도서관 도서대출 권수	권	163,800	198,716	121%
지역대학교 지자체 협업체계 구축을 통하여 지역인재 양성 및 지역경제 활성화 기반 확대	10,523,160,000	10,513,122,100	한국에너지공대 설립 지원	설립 현재 단계 달성률/설립 최종 목표 진도율*100	%	20	20	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육지원과	19,041,635,000	6,609,000,000 126,320,000			25,776,955,000	19,335,717,402	6,110,600,880		6,110,600,880	5,784,165	324,852,553	48,364,083	9,066,000	70,000,000	
평생교육환경 조성	6,531,672,000	70,000,000 126,320,000			6,727,992,000	6,424,983,180	114,314,000		114,314,000	4,000,000	184,694,820	18,502,160	1,140,000	70,000,000	
지역 인재육성 지원	6,531,672,000	70,000,000 126,320,000			6,727,992,000	6,424,983,180	114,314,000		114,314,000	4,000,000	184,694,820	18,502,160	1,140,000	70,000,000	
인재육성 및 교육여건 개선	116,660,000	70,000,000 126,320,000			312,980,000	106,163,840	114,314,000		114,314,000	4,000,000	88,502,160	18,502,160		70,000,000	
초중고 방과후학습 지원	2,016,010,000				2,016,010,000	2,016,010,000									
창의적 인재육성 지원	98,340,000				98,340,000	98,340,000									
거점형 영어체험교실 운영 지원	522,845,000				522,845,000	522,845,000									
원어민 화상영어 교육 지원	64,000,000				64,000,000	63,041,750					958,250	958,250			
영어, 중국어 캠프 운영	173,000,000				173,000,000	155,800,000					17,200,000		17,200,000		
미국 어학연수 운영	370,440,000				370,440,000	323,361,880					47,078,120		910,000		
고등학교 무상교육 지원	412,601,000				412,601,000	412,601,000							46,168,120		
중국어 원어민보조교사 지원사업(보조)	42,200,000				42,200,000	42,200,000									

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
교육진흥재단 지원	1,130,000,000		112,600,000		1,242,600,000	1,242,600,000											
교육지원센터 설치 운영	3,615,000				3,615,000	1,435,620						2,179,380		180,000			1,999,380
과학교실 및 학습동아리 운영 지원	60,350,000				60,350,000	60,350,000											
전남나주혁신교육지구 운영 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
학교 교육시설 사업 지원(대응투자)	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
작은학교 활성화 지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000											
중·고등학교 신입생 교복 지원	371,811,000				371,811,000	371,811,000											
소프트웨어 교육체험센터 운영지원	34,100,000				34,100,000	34,100,000											
찾아가는 AI·SW 교육프로그램 운영	30,700,000				30,700,000	30,700,000											
미래교육센터운영 지원	292,600,000		△112,600,000		180,000,000	152,223,090						27,776,910		27,776,910			
꿈이룸 배움카드 지원 사업	1,000,000				1,000,000							1,000,000		50,000			950,000
진로진학상담센터 구축	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
초등학교 입학지원금	106,400,000				106,400,000	106,400,000											
평생학습 진흥	1,823,502,000	6,539,000,000			8,362,502,000	2,256,634,642	5,996,286,880		5,996,286,880		1,784,165	107,796,313	18,669,523	5,301,000			83,825,790
도서관 운영	671,202,000	6,539,000,000			7,210,202,000	1,185,589,730	5,996,286,880		5,996,286,880		1,784,165	26,541,225	1,784,165	5,301,000			19,456,060
나주시립도서관 운영	160,198,000				160,198,000	146,000,120						14,197,880		5,219,000			8,978,880
빛가람시립도서관 운영	306,850,000				306,850,000	297,205,320						9,644,680		9,644,680			
공공도서관 지원	44,000,000				44,000,000	44,000,000											
작은도서관 운영지원	86,154,000				86,154,000	85,239,500						914,500		82,000			832,500
빛가람 혁신도시 도서관 건립(보조)		6,539,000,000			6,539,000,000	542,713,120	5,996,286,880		5,996,286,880								

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
나-도서관 시스템 구축 지원(보조)	74,000,000				74,000,000	70,431,670					1,784,165	1,784,165	1,784,165		
평생학습 도시	1,152,300,000				1,152,300,000	1,071,044,912						81,255,088	16,885,358	64,369,730	
평생학습 도시	290,000,000				290,000,000	272,978,242						17,021,758	16,824,428	197,330	
성인문해교육지원 사업	79,300,000				79,300,000	79,239,070						60,930	60,930		
행복학습센터 운영 지원	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
혁신도시 연계 상생발전 확산(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
지자체-이전 공공기관 연계 지역발전(보조)(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
장애인 평생학습 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
전남 도민 정책학교(보조)	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
누구나 평생학습바우처 운영	425,000,000				425,000,000	360,827,600						64,172,400		64,172,400	
전남형 생태학습도시 조성(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
대학 협력 추진	10,523,160,000				10,523,160,000	10,513,122,100						10,037,900	1,716,000	8,321,900	
한국에너지공단 설립 지원	10,523,160,000				10,523,160,000	10,513,122,100						10,037,900	1,716,000	8,321,900	
한국에너지공단 설립 지원	10,013,320,000				10,013,320,000	10,005,935,980						7,384,020	1,332,000	6,052,020	
연구소 및 클러스터 사업 추진	3,840,000				3,840,000	1,186,120						2,653,880	384,000	2,269,880	
혁신융합캠퍼스 구축 사업(보조)	506,000,000				506,000,000	506,000,000									
행정운영경비(교육지원과)	160,970,000				160,970,000	138,649,280						22,320,720	11,192,400	909,000	10,219,320
기본경비(교육지원과)	22,180,000				22,180,000	20,722,340						1,457,660		909,000	548,660
기본경비	21,780,000				21,780,000	20,522,340						1,257,660		909,000	348,660
인력운영비	400,000				400,000	200,000						200,000			200,000

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
인력운영비	138,790,000				138,790,000	117,926,940						20,863,060	11,192,400			
도서관 개관시간 연장(보조)	138,790,000				138,790,000	117,926,940						20,863,060	11,192,400		9,670,660	
재무활동(교육지원과)	2,331,000				2,331,000	2,328,200						2,800			2,800	
보전지출	2,331,000				2,331,000	2,328,200						2,800			2,800	
보전지출	2,331,000				2,331,000	2,328,200						2,800			2,800	

【일반회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
나주시 체육발전 및 체육인구 저변 확대 도모	7,625,184,380	4,754,304,640	체육대회 참가자 수	참여인원수	명	20,000	23,923	119%
			체류형 전지훈련팀 유치	전지훈련 참여팀수	팀	25	169	676%
			스포츠강좌이용권 집행률	집행률	%	100	85.9	85.9%
생활체육 시설 인프라 확충으로 시민의 삶의 질 향상	41,558,585,090	19,105,065,430	수영장 이용자 편의 프로그램 이용자수	이용자수	명	143,500	106,352	74%
			체육시설 대관건수	대관건수	건	860	1,260	146%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
체육진흥과	24,987,408,000	27,773,549,470			52,760,957,470	24,477,990,360	25,760,698,990	5,225,491,480	253,935,910	20,281,271,600	264,962,955	2,257,305,165	50,519,945	13,287,550	178,540,000	
체육산업의 육성	7,806,842,000	64,382,380			7,871,224,380	4,940,306,820	2,387,906,470	2,330,152,000	57,754,470		66,894,400	476,116,690	33,613,300	7,488,720	16,000,000	
체육진흥	1,704,636,000				1,704,636,000	1,663,128,470						41,507,530	18,607,700	2,900,660	19,999,170	
체육진흥 활성화	69,000,000				69,000,000	47,490,240						21,509,760		2,900,660	18,609,100	
나주시체육회 지원	556,996,000				556,996,000	555,300,000						1,696,000	1,696,000			
나주시장애인체육회 지원	226,900,000				226,900,000	210,490,000						16,410,000	16,410,000			
일반생활체육지도자배치(보조)	184,128,000				184,128,000	184,128,000										
일반생활체육지도자배치	37,560,000				37,560,000	37,560,000										
어르신생활체육지도자배치(보조)	184,128,000				184,128,000	184,128,000										
어르신생활체육지도자배치	37,560,000				37,560,000	37,058,330						501,670		501,670		
장애인생활체육지도자배치(보조)	91,584,000				91,584,000	91,584,000										
장애인생활체육지도자배치	18,780,000				18,780,000	18,278,300						501,700	501,700			

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활체육지도자 처우개선(보조)	14,400,000				14,400,000	14,400,000												
장애인생활체육지도자 처우개선(보조)	3,600,000				3,600,000	3,600,000												
학교체육시설 사용료 지원	15,000,000				15,000,000	14,111,600					888,400		888,400					
국민체력인증센터 지원(보조)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
공공스포츠클럽 지원(국가직접지원)	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
공공스포츠클럽 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
전국(장애인)체전 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
체육행사 지원	84,048,000				84,048,000	77,808,000					6,240,000	6,240,000						
나주시장기 배드민턴대회	6,120,000				6,120,000	6,120,000												
나주시장기 게이트볼대회	4,590,000				4,590,000	4,590,000												
나주시장기 볼링대회	8,400,000				8,400,000	8,400,000												
나주시장기 한마음생활체육 페스티벌	6,120,000				6,120,000	6,120,000												
나주시장기 생활체육 테니스대회	3,825,000				3,825,000	3,825,000												
나주시장기 배구대회	6,120,000				6,120,000	6,120,000												
나주시장기 골프대회	5,355,000				5,355,000	5,355,000												
나주시장기 태권도대회	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
나주시장기 생활체육 야구대회	3,443,000				3,443,000	3,443,000												
나주시장기 바둑대회	1,650,000				1,650,000						1,650,000	1,650,000						
나주시 축구리그	15,300,000				15,300,000	15,300,000												
나주시장기 읍면동 대항 축구대회	14,535,000				14,535,000	14,535,000												

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖ =㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
나주시 청소년 축구대회	4,590,000				4,590,000							4,590,000	4,590,000		
직장운동부 육성	1,945,638,000				1,945,638,000	1,619,508,150						326,129,850	3,361,600	322,768,250	
나주시 사이클팀 육성 지원	1,137,350,000				1,137,350,000	1,018,645,600						118,704,400	3,276,600	115,427,800	
나주시 육상팀 육성지원	771,208,000				771,208,000	578,496,390						192,711,610	85,000	192,626,610	
직장운동부 운영	37,080,000				37,080,000	22,366,160						14,713,840		14,713,840	
스포츠 산업	1,335,770,000				1,335,770,000	1,204,852,570					66,894,400	64,023,030	6,665,600	300,000	16,000,000
스포츠 마케팅 활성화	120,510,000				120,510,000	71,152,570						49,357,430		41,057,430	8,000,000
전국대회 개최 행사 지원	8,000,000				8,000,000							8,000,000			8,000,000
스포츠강좌이용권 지원(보조)	359,800,000				359,800,000	313,420,000					40,590,200	5,789,800	5,789,800		
장애인 스포츠강좌이용권 사업(보조)	56,200,000				56,200,000	49,020,000					6,304,200	875,800	875,800		
대통령배 전국 사이클대회 지원	20,000,000				20,000,000						20,000,000				
전국 실업 육상경기대회	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
전국 남녀 종별롤러대회	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
나주 영산강마라톤대회	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
전국나주 금성산 숲길 마라톤대회	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
5.18 마라톤대회	7,260,000				7,260,000	7,260,000									
나주배꽃배 전국 동호인 배구대회	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
나주시장배 전국 줄다리기 최강전	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
나주 영산강 자전거대회	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
금성산 산악자전거대회	48,000,000				48,000,000	48,000,000									

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘			
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
나주배꽃배 생활체육 테니스대회	14,000,000				14,000,000	14,000,000													
나주시장배 광주전남 생활체육 수영대회	9,000,000				9,000,000	9,000,000													
나주페어컵 생활체육 배드민턴대회	14,000,000				14,000,000	14,000,000													
나주시장기 광주전남 생활체육 족구대회	18,000,000				18,000,000	18,000,000													
영산강배 전국시각장애인 한국대회	7,000,000				7,000,000	7,000,000													
국기원 승품단 심사	4,000,000				4,000,000	4,000,000													
전국규모 및 도단위 체육대회 개최지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000													
전국 클럽대항 나주 청년 마라톤대회	150,000,000				150,000,000	150,000,000													
전국실업 스쿼시 선수권대회	29,000,000				29,000,000	29,000,000													
104회전국체전1차선발 경 전남 도지사기 태권도대회	39,000,000				39,000,000	39,000,000													
나주시 시장배 광주전남 파크골프대회	19,000,000				19,000,000	19,000,000													
전국 사격대회	80,000,000				80,000,000	80,000,000													
자전거이용 활성화	73,253,000				73,253,000	66,596,780						6,656,220	2,100,000	4,288,060					
																			268,160
자전거시설 운영	13,800,000				13,800,000	9,511,940						4,288,060		4,288,060					
자전거대여소 운영	44,453,000				44,453,000	44,184,840						268,160		268,160					
전기자전거 지원	15,000,000				15,000,000	12,900,000						2,100,000	2,100,000						
자전거 도로	2,663,497,000	64,382,380			2,727,879,380	308,412,850	2,387,906,470	2,330,152,000	57,754,470			31,560,060		31,560,060					
자전거도로 정비	185,497,000	64,382,380			249,879,380	173,505,580	57,754,470	57,754,470				18,619,330		18,619,330					
자전거도로 조성	78,000,000				78,000,000	65,059,270						12,940,730		12,940,730					
국가하천 자전거도로 정비	2,000,000,000				2,000,000,000	69,848,000	1,930,152,000	1,930,152,000											

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대차경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
2023년 국토중주 자전거길 정비사업	400,000,000				400,000,000		400,000,000										
체육시설 확충 및 관리	16,919,418,000	27,709,167,090			44,628,585,090	19,290,128,790	23,372,792,520	2,895,339,480	196,181,440	20,281,271,600	198,068,555	1,767,595,225	16,906,645	5,447,930	162,540,000		
시설 인프라 구축 및 진흥	16,919,418,000	27,709,167,090			44,628,585,090	19,290,128,790	23,372,792,520	2,895,339,480	196,181,440	20,281,271,600	198,068,555	1,767,595,225	16,906,645	5,447,930	162,540,000		
생활체육시설 운영	512,147,000	7,670,000		△18,216,000	501,601,000	480,390,510	5,924,300		5,924,300			15,286,190		277,190			
종합스포츠파크 관리	1,981,271,000			19,216,000	2,000,487,000	1,944,472,070	41,410,580		41,410,580			14,604,350	242,440	5,170,740			
생활체육시설 유지 보수(보조)	10,000,000				10,000,000	9,432,080						567,920		567,920			
빛가람 복합혁신센터 건립(보조)	10,335,000,000	22,254,027,830			32,589,027,830	12,307,047,990	20,281,271,600			20,281,271,600	708,240						
나주시 공공체육시설 육상트랙 교체공사(보조)		1,531,905,240			1,531,905,240	667,060,550						864,844,690		864,844,690			
스퀘어 전용경기장 건립(보조)		2,658,534,510			2,658,534,510	2,089,215,350					170,795,800	398,523,360		398,523,360			
종합운동장 노후 조명타워 개보수 사업(보조)		450,029,510			450,029,510	221,621,760						228,407,750		228,407,750			
영산강둔치체육공원 파크골프장 조성사업(보조)		180,000,000			180,000,000	17,460,000						162,540,000			162,540,000		
인라인경기장 정비공사(보조)		200,000,000			200,000,000	199,250,000						750,000		750,000			
나주시 종합스포츠파크 정비공사(보조)	490,000,000	210,000,000			700,000,000	682,787,740						17,212,260		17,212,260			
읍면동 소규모체육시설 설치 및 개보수	18,000,000			△1,000,000	17,000,000	16,425,960						574,040		574,040			
소규모 체육시설 설치 지원사업(보조)	73,000,000	27,000,000			100,000,000	94,879,040						5,120,960		5,120,960			
남내동, 성북동 체육시설 개보수		40,000,000			40,000,000	40,000,000											
실내체육관 보수(전환사업)	2,500,000,000				2,500,000,000		2,500,000,000	2,427,630,000	72,370,000								
제2종합스포츠파크 조성	300,000,000	150,000,000			450,000,000	87,157,600	321,789,400	300,000,000	21,789,400			41,053,000		41,053,000			
대호제 수변공원 게이트볼장 공중화장실 설치(주민참여예산)	20,000,000				20,000,000	18,553,500						1,446,500		1,446,500			
전국체전 및 전국장애인체전 경기장 개보수	330,000,000				330,000,000	286,771,280					26,564,515	16,664,205	16,664,205				

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
파크골프장 조성	350,000,000				350,000,000	127,603,360	222,396,640	167,709,480	54,687,160								
행정운영경비(체육진흥과)	31,200,000				31,200,000	28,294,050						2,905,950		350,900			
기본경비	25,920,000				25,920,000	25,569,050						350,950		350,900			
기본경비	25,920,000				25,920,000	25,569,050						350,950		350,900			
인력운영비(체육진흥과)	5,280,000				5,280,000	2,725,000						2,555,000		2,555,000			
인력운영비	5,280,000				5,280,000	2,725,000						2,555,000		2,555,000			
재무활동(체육진흥과)	229,948,000				229,948,000	219,260,700						10,687,300		10,687,300			
보전지출(체육진흥과)	229,948,000				229,948,000	219,260,700						10,687,300		10,687,300			
보전지출(체육진흥과)	229,948,000				229,948,000	219,260,700						10,687,300		10,687,300			

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신 영산강 시대 개막과 융성하는 문화관광산업의 기반 조성	8,410,141,750	4,347,387,850	안전하고 쾌적한 관광시설 관리	관광시설물 정비 건수	건	42	42	100%
			관광자원화사업 추진	사업 추진율	%	50	20	40%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광과	5,907,623,000	6,248,288,400			12,155,911,400	7,470,021,950	1,938,322,800	1,133,263,000	805,059,800		33,588,575	2,713,978,075	27,007,755	53,531,000	2,227,200,560
관광산업의 진흥	5,822,689,000	6,248,288,400			12,070,977,400	7,393,206,450	1,938,322,800	1,133,263,000	805,059,800		33,588,575	2,705,859,575	27,007,755	51,803,000	2,226,700,560
관광활성화 지원	2,241,246,000	239,129,860			2,200,375,860	1,719,651,710	119,937,400		119,937,400		33,588,575	327,198,175	27,007,755	39,161,000	1,175,280
관광기획	237,060,000		△100,000,000	22,000,000	159,060,000	146,901,360						12,158,640		5,923,000	
관광안내소 운영	28,520,000				28,520,000	16,082,230						12,437,770		1,426,000	
문화관광 해설가(사)활동지원	232,280,000				232,280,000	209,316,190						22,963,810		185,000	
문화관광해설(전환)	71,146,000				71,146,000	71,146,000								22,778,810	
생활관광 활성화 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
아간관광 활성화 사업	25,000,000				3,000,000	2,530,000						470,000		470,000	
나주 방문의 해 준비	28,000,000				28,000,000	11,598,900						16,401,100		16,401,100	
금동관 금동신발 제작·전시	150,000,000				150,000,000		119,937,400		119,937,400			30,062,600		30,062,600	
영산포 타일벽화 개선사업		227,129,860			227,129,860	216,160,070						10,969,790		10,969,790	
관광택시 시범운영	30,000,000		△30,000,000												
무인계측기 설치 지원사업	94,000,000				94,000,000	67,037,720						26,962,280	26,962,280		
남도 숙박활인 BIG 이벤트	51,000,000				51,000,000	20,263,000					12,234,800	18,442,200		18,442,200	

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
등록야영장 지원사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000												
지역연계관광 활성화 사업(국가직접지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
관광지 방역 수용태세 개선지원		12,000,000			12,000,000	10,824,720						1,175,280						1,175,280
마이스 기반 육성 사업	20,000,000				20,000,000	19,936,000				19,200		44,800	44,800					
관광취약계층 행복여행활동 지원사업	38,560,000				38,560,000	17,284,750				21,274,575		675	675					
관광홍보	642,100,000		△150,000,000	3,000,000	495,100,000	409,421,360						85,678,640	24,135,000					61,543,640
팍투어 추진	20,000,000				20,000,000	9,947,000						10,053,000	1,000,000					9,053,000
시티투어 운영지원	55,000,000				55,000,000	46,662,000						8,338,000	1,750,000					6,588,000
황포돛배 운영	240,940,000			△3,000,000	237,940,000	190,765,310						47,174,690	7,000,000	35,432,690				
청구류 청결 지원사업	43,640,000				43,640,000	19,775,100						23,864,900	23,864,900					
축제의 관광자원화	933,000,000	63,750,660			1,276,750,660	1,261,499,740						15,250,920	150,000					15,100,920
영산포 흥어축제	170,000,000	20,750,660			190,750,660	189,600,700						1,149,960	1,149,960					
대한민국 마한문화제	600,000,000		250,000,000		850,000,000	850,000,000												
천년나주목읍성문화축제	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
실형적 소규모 축제 개발	13,000,000	43,000,000			86,000,000	85,479,900						520,100	150,000					370,100
빛가람 드들성 프린지축제	20,000,000		30,000,000		20,000,000	20,000,000												
지역문화축제행사 지원	30,000,000				30,000,000	16,419,140						13,580,860	13,580,860					
관광인프라의 구축	2,415,218,000	5,940,557,880			8,355,775,880	4,253,806,020	1,818,385,400	1,133,263,000	685,122,400			2,283,584,460	24,212,890	66,243,470	7,437,000	2,185,691,100		
관광시설물 확충	57,000,000	8,190,000			65,190,000	50,088,460						15,101,540	355,580	12,205,960	2,540,000			
남부권 광역관광개발사업(자체)	83,000,000				83,000,000	29,388,320	52,987,700		52,987,700			623,980	623,980					

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
남평 간이역 테마공원 조성사업(이양)(전환사업)	300,000,000	651,365,760			951,365,760	48,807,000	323,648,000	300,000,000	23,648,000			578,910,760			578,910,760
남평구교 관광자원화사업(자체)	80,000,000	77,442,830			157,442,830	85,888,060	65,061,000		65,061,000			6,493,770	4,000,000	2,493,770	
동강 느러지 전망대 관광활성화(이양)(전환사업)		659,260,000			659,260,000	59,260,000	107,604,000		107,604,000			492,396,000			492,396,000
동강 느러지 전망대 관광활성화(자체)		983,000,000			983,000,000	742,545,200	240,454,800		240,454,800						
동강 느러지 전망대 수국 꽃길 정비(읍면동건의사업)	20,000,000				20,000,000	19,376,000						624,000		624,000	
드들강 권역 캠핑장 조성(자체)	20,000,000				20,000,000							20,000,000			20,000,000
마한 별자리공원 조성사업(이양)(전환사업)		249,015,400			249,015,400	16,220,000	113,324,000		113,324,000			119,471,400			119,471,400
백룡제유휴부지 테마공원 조성(전환)	383,000,000	556,500,000			939,500,000	556,500,000	383,000,000	383,000,000							
백룡제 유휴부지 테마공원 조성사업(자체)		650,000,000			650,000,000	578,400						649,421,600			649,421,600
세지 벽류정 관광자원화(자체)		17,920,000			17,920,000							17,920,000		17,920,000	
영산강 권역 관광영소화(자체)		107,085,900			107,085,900	96,377,000						10,708,900		10,708,900	
옛 구전포터널 관광자원화사업(이양)(전환사업)	300,000,000	298,879,100			598,879,100		300,000,000	300,000,000				298,879,100			298,879,100
우습제 생태공원 관광자원화사업(이양)(전환사업)	102,156,000				102,156,000	4,312,000	97,844,000	97,844,000							
장자못 역사공원 조성사업(이양)(전환사업)		1,525,080,000			1,525,080,000	1,498,467,760						26,612,240			26,612,240
장자못 역사공원 조성사업(자체)	470,000,000				470,000,000	409,859,010	59,776,500		59,776,500			364,490		364,490	
지석천 강변도시 서울로드 조성사업(이양)(전환사업)	147,581,000				147,581,000	76,129,600	71,451,400	52,419,000	19,032,400						
향기와 함께하는 음성 서울로드 조성		18,670,000			18,670,000	18,670,000									
관광시설물 유지관리	447,630,000	57,020,000			504,650,000	457,426,540	3,234,000		3,234,000			43,989,460	17,214,500	21,877,960	4,897,000
우습제 생태공원 관리(주민참여예산)		43,164,390			43,164,390	42,266,000						898,390	850,000	48,390	
강변저류지 단절구간 연결사업		37,964,500			37,964,500	36,795,670						1,168,830	1,168,830		

【일반회계】 【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
면허시험장 입구 관광안내판 및 주변 정비(주민참여예산)	4,851,000				4,851,000	4,851,000											
관광기반 확충 및 관리	233,225,000	4,850,000			238,075,000	158,248,980						79,826,020	5,055,000		39,834,180		
나주영상테마파크 운영관리	122,297,000	4,850,000			127,147,000	87,312,820						39,834,180			39,834,180		
나주목문화관 운영관리	37,998,000				37,998,000	17,474,570						20,523,430	1,409,000				
문화재 목사내야 체형	41,830,000				41,830,000	33,327,700						8,502,300	2,091,000				
한옥건본주택 유지관리	21,680,000				21,680,000	14,725,040						6,954,960	1,084,000				
역사갤러리 운영	9,420,000				9,420,000	5,408,850						4,011,150	471,000				
재무활동(역사관광과)	41,694,000				41,694,000	39,493,440						2,200,560		2,200,560			
보전지출(역사관광과)	41,694,000				41,694,000	39,493,440						2,200,560		2,200,560			
보전지출	41,694,000				41,694,000	39,493,440						2,200,560		2,200,560			
행정운영경비(관광과)	43,240,000				43,240,000	37,322,060						5,917,940	1,728,000		500,000		
기본경비(관광과)	40,440,000				40,440,000	35,022,060						5,417,940	1,728,000				
기본경비	40,440,000				40,440,000	35,022,060						5,417,940	1,728,000				
인력운영비(관광과)	2,800,000				2,800,000	2,300,000						500,000					500,000
인력운영비	2,800,000				2,800,000	2,300,000						500,000					500,000

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
나주의 역사, 문화 정체성을 확립하여 문화예술도시 실현	9,619,567,360	7,607,059,350	남도의병역사박물관 건립 지원	실적/목표*100%	%	70	80	114%
			통합문화이용권 이용률	실적/목표*100%	%	78	92.92	119%
다양한 문화예술활동 지원을 통한 문화 생태계 활성화	4,205,306,000	3,991,111,990	문화행복배달사업 추진	추진 횟수	회	556	396	71%
			시립예술단 공연	추진 횟수	회	73	127	174%
도시문화 활성화 및 문화생태계 구축	10,700,000	10,000,000	게임제공업 및 노래연습장 사업자 준수사항 홍보 및 교육	만족비율	%	87	0	0%
천연염색 활성화로 염색산업 생태계 구축	1,109,680,000	1,094,677,610	천연염색문화재단 방문객	방문객수	명	45,804	113,962	248%
문화재 유지 및 보수 정비를 통한 문화재 전승 보전	19,220,923,340	14,808,480,500	문화재 보수정비사업 정비율	예산 집행액/예산액*8+보수정비사업완료건수/보수정비사업해당건수*20	%	60	60	100%
마한역사 재조명을 통한 마한사 복원	1,550,560,000	568,961,350	마한역사문화 관련 용역 추진율	집행액/예산액	%	82	70	85.4%
문화예술회관·시민회관·향토문화회관 운영 및 관리로 문화 활성화	1,896,960,000	1,625,133,440	문화예술회관 공연 횟수	연간공연횟수	회	500	465	93%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉙-㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉙+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
문화예술과	35,972,746,000	3,947,478,750			40,042,844,750	31,556,434,550	6,547,719,120	4,233,035,720	2,314,683,400		172,282,575	1,766,408,505	166,035,575		1,600,372,930	
문화정책 활성화	8,133,211,000	1,486,356,360			9,619,567,360	7,607,059,350	1,781,124,050		1,781,124,050		1,832,000	229,551,960	5,288,000		224,263,960	
문화예술정책 관리	452,481,000		△2,800,000		449,681,000	335,517,380	39,798,600		39,798,600		1,832,000	72,533,020	5,288,000		67,245,020	
문화예술정책 기획	100,590,000				100,590,000	65,373,890	17,631,600		17,631,600			17,584,510			17,584,510	
나주학 연구	122,760,000				122,760,000	92,951,070						29,808,930			29,808,930	
남도문예르네상스	35,000,000				35,000,000	27,880,000					1,832,000	5,288,000	5,288,000			
소리정원 운영	80,131,000		△2,800,000		77,331,000	63,402,420						13,928,580			13,928,580	
성황공원 관리	4,000,000				4,000,000	3,920,000						80,000			80,000	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
나주향교 주변 정비사업	110,000,000				110,000,000	81,990,000	22,167,000		22,167,000			5,843,000		5,843,000	
문화예술정책 지원	1,074,580,000	26,825,060			1,101,405,060	1,078,476,160	4,600,000		4,600,000			18,328,900		18,328,900	
통합 문화이용권(보조)	843,810,000				843,810,000	843,810,000									
인물선양사업		26,825,060			26,825,060	26,825,060									
나주시민오케스트라 운영	51,800,000				51,800,000	48,857,100						2,942,900		2,942,900	
전남유림회관 엘리베이터 설치 및 사무실 개선	141,970,000				141,970,000	136,879,000						5,091,000		5,091,000	
한국 아생차문화 메카 조성 프로젝트	37,000,000				37,000,000	22,105,000	4,600,000		4,600,000			10,295,000		10,295,000	
남도 의병 역사박물관 건립 지원	6,503,360,000	1,459,531,300			7,965,691,300	6,098,421,600	1,736,725,450		1,736,725,450			130,544,250		130,544,250	
남도 의병 역사박물관 건립 지원	6,503,360,000	1,459,531,300			7,965,691,300	6,098,421,600	1,736,725,450		1,736,725,450			130,544,250		130,544,250	
백호문학관 운영	102,790,000				102,790,000	94,644,210						8,145,790		8,145,790	
백호문학관 운영	87,390,000				87,390,000	80,403,610						6,986,390		6,986,390	
백호문학관 프로그램 운영	15,400,000				15,400,000	14,240,600						1,159,400		1,159,400	
문화예술진흥	4,175,906,000	80,000,000			4,255,906,000	4,040,800,990					927,000	214,178,010	7,050,000	207,128,010	
지역문화예술진흥	261,350,000				261,350,000	236,764,530						24,585,470		24,585,470	
문화예술진흥	6,800,000				6,800,000	5,504,200						1,295,800		1,295,800	
전통문화 전승	36,780,000				36,780,000	35,060,000						1,720,000		1,720,000	
마을미술프로젝트	6,680,000				6,680,000	5,817,040						862,960		862,960	
마을활창단 지원	35,600,000				35,600,000	34,689,000						911,000		911,000	
스마트미디어스테이션 운영 및 관리	31,990,000				31,990,000	25,540,490						6,449,510		6,449,510	
금성관 토요상설공연	68,000,000				68,000,000	62,648,000						5,352,000		5,352,000	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
문화 행복 배달 키움 사업	72,500,000				72,500,000	67,505,800							4,994,200		4,994,200	
공공미술 프로젝트(우리 동네 미술)	3,000,000				3,000,000								3,000,000		3,000,000	
시립예술단 운영 지원	2,727,661,000	80,000,000			2,807,661,000	2,623,971,460				927,000			182,762,540	7,050,000	175,712,540	
시립예술단 운영	260,500,000	80,000,000			340,500,000	305,117,720							35,382,280		35,382,280	
시립국악단 운영	982,670,000				982,670,000	908,741,960							73,928,040		73,928,040	
시립합창단 운영	1,023,743,000				1,023,743,000	972,914,550							50,828,450		50,828,450	
시립소년소녀합창단 운영	261,748,000				261,748,000	246,441,830							15,306,170		15,306,170	
나주를 대표하는 문화예술공연 상설화	151,000,000				151,000,000	143,023,000				927,000			7,050,000	7,050,000		
찾아가는 음악회	48,000,000				48,000,000	47,732,400							267,600		267,600	
문화예술단체 지원	1,186,895,000				1,186,895,000	1,180,065,000							6,830,000		6,830,000	
문화예술활동 지원	218,360,000				218,360,000	216,160,000							2,200,000		2,200,000	
영산강 가요제 개최 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
예술인의 날 기념행사 지원	8,550,000				8,550,000	8,550,000										
문인협회 회원 시화전 개최 지원	8,210,000				8,210,000	8,210,000										
전라팔하모닉오케스트라 정기연주회 지원	8,550,000				8,550,000	8,550,000										
추석맞이 가요콘서트 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
전라남도 국악제 참가 지원	8,550,000				8,550,000	8,550,000										
목사고를 나주 전국국악경연대회 지원	21,380,000				21,380,000	21,380,000										
전라남도 연극제 참가 지원	36,180,000				36,180,000	36,180,000										
정기연극공연 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
배꽃·유채꽃 전국사진촬영대회 지원	8,000,000			8,000,000	16,000,000	16,000,000												
나주 전국사진공모전 지원	8,550,000			△8,000,000	550,000	550,000												
청소년과 함께하는 푸른음악회 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
시민과 함께하는 음악회 지원	8,550,000				8,550,000	8,550,000												
출향작가 초청전	8,550,000				8,550,000	8,550,000												
나주들노래 보존육성 지원	9,740,000				9,740,000	9,740,000												
전문예술극단 예인방 기획공연 지원	46,980,000				46,980,000	46,980,000												
전국시조 나주경창대회 지원	14,620,000				14,620,000	14,620,000												
영산강 연등문화축제 지원	13,500,000				13,500,000	13,500,000												
호남예술제 미술·작문대회 지원	4,410,000				4,410,000	4,410,000												
혁신도시 음악회 지원	8,550,000				8,550,000	8,550,000												
사진작가 회원전	4,500,000				4,500,000	4,500,000												
나주예경필회 서예행사 지원	860,000				860,000							860,000		860,000				
나주난연합전	3,800,000				3,800,000	3,800,000												
여성유도회 문화교실	1,620,000				1,620,000							1,620,000		1,620,000				
금목회 서예전시회	2,910,000				2,910,000	2,910,000												
나주한글서우회 한글서예교실	810,000				810,000	810,000												
가야수석회 수석전시회	1,290,000				1,290,000							1,290,000		1,290,000				
국악강사품제사업지원(보 조)	43,770,000				43,770,000	43,770,000												
청소년아카데미 정기공연(사회단체)	22,500,000				22,500,000	22,500,000												

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨		
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦	지출잔액⑧
나주인물선양사업	16,200,000				16,200,000	16,200,000												
나주문화원 찾아가는 문화강좌사업	8,550,000				8,550,000	8,550,000												
미술협회 지역작가 초청전 지원	8,550,000				8,550,000	8,550,000												
나주미협전(영호남교류전) 지원	8,550,000				8,550,000	8,550,000												
찾아가는 문화활동 지원	8,550,000				8,550,000	8,550,000												
직장인 가요제	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
시조협회 정기연주회	2,440,000				2,440,000	2,440,000												
향토사연구자료 발간사업	25,650,000				25,650,000	25,650,000												
나주문화예술제(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
나주문학발간	3,900,000				3,900,000	3,900,000												
나주읍성 상설공연	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
빛가람 시낭송 축제 지원	2,570,000				2,570,000	2,570,000												
이화 유스오케스트라 운영	22,700,000				22,700,000	22,700,000												
남도 난 명품전	11,120,000				11,120,000	11,120,000												
멘토링 연극학교 운영	8,100,000				8,100,000	8,100,000												
세시풍속 놀이 한마당	16,245,000				16,245,000	16,245,000												
나주필우회 서예교실 운영	860,000				860,000							860,000				860,000		
나주 하모니카 시니어 연주	2,800,000				2,800,000	2,800,000												
전통문화화전시회	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
팬타곤 연주이야기	3,420,000				3,420,000	3,420,000												

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨		
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦	지출잔액⑧
금성산 문화축제	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
문화원 역사문화자원 발굴 및 교육	45,400,000				45,400,000	45,400,000												
시군문화원 운영비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
다도연지 편찬	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
국제평화영화제 및 김대중노벨평화영화상 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
나주문화원 문화교실 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
빛가람 버스킹 공연	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
성균관여성유도회 전남본부 행사 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
대한민국 마당극 축제 개최 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
문화가 있는 날 시군 보조사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
성탄트리 점등식 및 문화행사	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
문화도시 조성	10,700,000				10,700,000	10,000,000						700,000			700,000			
문화도시 조성	10,700,000				10,700,000	10,000,000						700,000			700,000			
문화시설 관련 업소 지도	700,000				700,000							700,000			700,000			
전남영상위원회 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
지역특화 산업육성	1,109,680,000				1,109,680,000	1,094,677,610						15,002,390			15,002,390			
천연염색산업 기반구축	61,680,000				61,680,000	56,046,430						5,633,570			5,633,570			
친환경염색산업센터 운영	61,680,000				61,680,000	56,046,430						5,633,570			5,633,570			
천연염색박물관 운영 활성화	1,048,000,000				1,048,000,000	1,038,631,180						9,368,820			9,368,820			
천연염색문화재단 지원	1,005,000,000				1,005,000,000	995,938,980						9,061,020			9,061,020			

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
천연염색 공방 운영	43,000,000				43,000,000	42,692,200						307,800		307,800	
문화재 보존 및 전승	18,639,910,000	1,911,122,390			20,673,652,390	15,686,228,050	3,853,960,070	3,376,740,720	477,219,350	148,478,105	984,986,165	112,652,105		872,334,060	
		122,620,000													
문화재 유지 및 보수정비	11,388,515,000	947,655,970			12,458,790,970	9,666,442,480	1,818,269,040	1,439,704,970	378,564,070	147,966,825	826,112,625	112,560,405		713,552,220	
		122,620,000													
문화재 보수정비	1,272,966,000	209,785,660			1,482,751,660	1,060,232,320	206,384,710		206,384,710		216,134,630			216,134,630	
도지정문화재 보수정비사업	56,300,000	318,130,000			374,430,000	335,394,360					39,035,640			39,035,640	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(국가지정)	5,469,500,000	153,746,000			5,623,246,000	4,524,774,700	931,405,300	891,400,000	40,005,300	89,762,119	77,303,881	77,303,881			
문화재 재난안전 관리사업(재난방지시설)	200,000,000				200,000,000	89,553,500	100,000,000	100,000,000		7,312,550	3,133,950	3,133,950			
문화재 재난안전 관리사업(재난방지시설 유지관리)	79,439,000				79,439,000	72,896,480				6,017,840	524,680	524,680			
문화재 재난안전 관리사업(안전경비원 배치)	391,520,000				391,520,000	327,241,910				38,581,756	25,696,334	25,696,334			
전통사찰 방재시스템 구축	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
전통사찰 방재시스템 유지보수	66,000,000				66,000,000	54,196,880				5,901,560	5,901,560	5,901,560			
전통사찰 보수정비	432,000,000				432,000,000	432,000,000									
전통문화유산 보수정비사업	480,000,000				480,000,000	50,215,000	425,120,000	363,509,970	61,610,030		4,665,000			4,665,000	
문화재 활용사업	335,000,000	160,354,310			485,354,310	439,435,660					45,918,650			45,918,650	
			△10,000,000												
향토문화유산 전승지원	1,890,000				1,890,000	1,260,000					630,000			630,000	
향교·서원 문화재 활용사업	427,400,000				427,400,000	427,099,000					301,000			301,000	
생생문화재 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지역문화유산 교육사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
문화재 아형사업	257,500,000				257,500,000	257,500,000									
고택종가집 활용사업	85,000,000				85,000,000	85,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전통산사 활용사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
문화재 안내판 정비사업(국가지정)		33,710,000			33,710,000	19,840,000	7,275,000			7,275,000		6,595,000			6,595,000			
나주 복암리 고분전시관 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
나주 학생독립운동 기념관 지원	206,000,000		10,000,000		216,000,000	216,000,000												
향토문화회관 운영	25,000,000				25,000,000	20,000,000						5,000,000			5,000,000			
전수교육관 활성화 사업 및 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
문화재 긴급보수사업		22,000,000			22,000,000	22,000,000												
도지정문화재 긴급보수사업		34,360,000			34,360,000	34,360,000												
남도미래유산 안내판 설치 사업	11,000,000	15,570,000			26,570,000		11,000,000	11,000,000				15,570,000			15,570,000			
나주 태평사 삼성각 단청 공사	85,000,000				85,000,000	83,299,000						1,701,000			1,701,000			
나주 율정점 명소화 사업	360,000,000				360,000,000	17,590,000	7,543,000			7,543,000		334,867,000			334,867,000			
소규모 지역 개발사업	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000			
도지정 중요조문화재 방재시설 확충	30,000,000				30,000,000	13,020,000	16,980,000	16,980,000										
지자체 문화재 관리기반 강화사업	30,000,000				30,000,000	29,609,000					391,000							
향교서원 시설 개보수 지원사업(국가직접사업)	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
매장문화재 보존유적 관리	60,000,000				60,000,000	3,185,000	56,815,000	56,815,000										
국가지정 문화재 긴급보수	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
나주 순교성당 방문자 센터 건립 사업	70,000,000				70,000,000		55,746,030			55,746,030		14,253,970			14,253,970			
프랑스 외교 협력사업		122,620,000			122,620,000	103,739,670						18,880,330			18,880,330			
문화재의 원형복원	7,251,395,000	963,466,420			8,214,861,420	6,019,785,570	2,035,691,030	1,937,035,750	98,655,280		511,280	158,873,540	91,700		158,781,840			

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
문열공 김천일 선생 추모제향	33,500,000				33,500,000	31,042,500						2,457,500		2,457,500	
문열공김천일선생 유적 관리	102,637,000				102,637,000	64,939,160						37,697,840		37,697,840	
도지정 무형문화재보존 전승지원	6,000,000				6,000,000	2,500,000						3,500,000		3,500,000	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(나주목 관아와 향교)	1,243,000,000	404,000,950			1,647,000,950	1,116,118,770	530,280,180	491,391,180	38,889,000	511,280	90,720	90,720			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(나주목 관아와 향교)(2021년)		127,499,050			127,499,050	94,448,550					33,050,500			33,050,500	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(나주읍성)	5,800,338,000	42,817,840			5,843,155,840	4,435,780,190	1,407,375,650	1,407,375,650							
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(남파교역)		208,848,580			208,848,580	149,082,300	59,766,280		59,766,280						
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(남파교역)(2021년)		180,300,000			180,300,000	98,224,000					82,076,000			82,076,000	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(나주 동정문 밖 석당간)	65,920,000				65,920,000	27,650,100	38,268,920	38,268,920			980	980			
마한역사 재조명	1,080,560,000	470,000,000			1,550,560,000	568,961,350	912,635,000	856,295,000	56,340,000	21,045,470	47,918,180	21,045,470		26,872,710	
마한역사 재조명	1,080,560,000	470,000,000			1,550,560,000	568,961,350	912,635,000	856,295,000	56,340,000	21,045,470	47,918,180	21,045,470		26,872,710	
마한역사문화보존	69,940,000	400,000,000			469,940,000	456,727,290					13,212,710			13,212,710	
나주 동수동 운수유적 학술발굴(시굴) 조사		70,000,000			70,000,000		56,340,000		56,340,000		13,660,000			13,660,000	
역사문화권 중요 유적 발굴조사	576,620,000				576,620,000	108,234,060	426,295,000	426,295,000		21,045,470	21,045,470	21,045,470			
자미산 천체·고분제 및 마한총 재현 행사 추진	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
마한 문화권 조사지원 사업	430,000,000				430,000,000		430,000,000	430,000,000							
문화시설 운영 활성화	1,896,960,000				1,896,960,000	1,625,133,440					271,826,560	20,000,000		251,826,560	
문화예술시설 관리	1,576,810,000				1,576,810,000	1,333,343,440					243,466,560			243,466,560	
문화예술시설 운영 지원	364,980,000				364,980,000	325,898,130					39,081,870			39,081,870	
공연 및 전시장 시설물 보강	1,211,830,000				1,211,830,000	1,007,445,310					204,384,690			204,384,690	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화예술시설 활성화	320,150,000				320,150,000	291,790,000						28,360,000	20,000,000	8,360,000	
문화교실운영지원	52,800,000				52,800,000	44,440,000						8,360,000		8,360,000	
기획우수공연 지원	267,350,000				267,350,000	247,350,000						20,000,000	20,000,000		
행정운영경비(문화예술과)	17,454,000				17,454,000	15,220,200						2,233,800		2,233,800	
인력운영비	600,000				600,000	250,000						350,000		350,000	
인력운영비(문화예술과)	600,000				600,000	250,000						350,000		350,000	
기본경비	16,854,000				16,854,000	14,970,200						1,883,800		1,883,800	
기본경비	16,854,000				16,854,000	14,970,200						1,883,800		1,883,800	
재무활동(문화예술과)	908,365,000				908,365,000	908,353,560						11,440		11,440	
보전지출(문화예술과)	908,365,000				908,365,000	908,353,560						11,440		11,440	
보전지출	908,365,000				908,365,000	908,353,560						11,440		11,440	

【일반회계】 【환경관리과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적한 생활환경 조성을 위한 녹색생활 실천 및 환경오염원 관리	6,788,286,000	5,475,688,250	생활 속 2050 탄소중립 실천 운동	참여가구수	%	12	12	100%
			가축분뇨 및 재활용사업장 집중 관리	(위반업소수 / 점검업소수)*100 (하향지표)	%	9	5.64	137%
			영산강 수질오염 총량관리 추진	(할당부하량 / 할당부하량 관리목표)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
환경관리과	6,237,583,000	864,750,210			7,102,333,210	5,751,247,360	789,510,000		789,510,000		254,380,742	307,195,108	138,568,198		168,626,910	
자연환경보호	6,222,382,000	864,750,210			7,087,132,210	5,736,365,660	789,510,000		789,510,000		254,380,742	306,875,808	138,568,198		168,307,610	
환경보전일반	3,799,311,000	166,512,000			3,965,823,000	3,143,724,870	522,516,000		522,516,000		151,095,222	148,486,908	101,308,528		47,178,380	
환경개선부담금 징수	28,040,000				28,040,000	18,843,950						9,196,050			9,196,050	
환경기초질서 교육	14,400,000				14,400,000	12,628,310						1,771,690			1,771,690	
노후경유차 조기폐차 지원사업	1,819,500,000	26,590,000			1,846,090,000	1,513,099,300	313,980,000		313,980,000		2,623,500	16,387,200	2,146,500		14,240,700	
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업	77,000,000	49,000,000			126,000,000	91,000,000	21,000,000		21,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			
LPG 화물차 신차구입 지원사업	30,000,000	6,000,000			36,000,000	11,000,000	19,000,000		19,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			
DPF(매연저감장치) 부착 지원사업	445,500,000				445,500,000	322,333,300	120,890,000		120,890,000		1,138,350	1,138,350	1,138,350			
건설기계 엔진교체 지원사업	495,000,000				495,000,000	340,196,000					92,882,400	61,921,600	61,921,600			
보증기간 경과장치 성능유지 관리	1,732,000				1,732,000	1,732,000										
가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업	62,000,000				62,000,000	44,500,000						17,500,000			17,500,000	
사회적 취약계층 등 친환경 보일러 보급사업	4,000,000				4,000,000						1,200,000	2,800,000	2,800,000			
기후변화 취약계층 지원사업	375,000,000				375,000,000	347,889,870					26,055,065	1,055,065	1,055,065			

【일반회계】 【환경관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시대기측정소 유지관리	18,000,000				18,000,000	14,008,000					1,996,000	1,996,000	1,996,000		
대기오염측정망 일반운영비	12,240,000				12,240,000	10,638,550						1,601,450		1,601,450	
남부권 미세먼지 연구관리센터 출연	58,100,000				58,100,000	58,100,000									
기후변화대응	100,292,000				100,292,000	52,276,000	47,646,000		47,646,000			370,000		370,000	
탄소포인트제 운영 지원	50,000,000				50,000,000	34,931,000					7,534,500	7,534,500	7,534,500		
자동차 탄소포인트제 운영	12,460,000				12,460,000	4,880,000					3,790,000	3,790,000	3,790,000		
자동차 운행제한 시스템 운영	36,890,000				36,890,000	35,983,950					906,050		906,050		
비산업부문 온실가스 컨설팅 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
환경단체 육성	32,284,000				32,284,000	32,284,000									
수중정화활동 지원	11,400,000				11,400,000	11,400,000									
야생동물 보호	1,300,000				1,300,000	1,075,560					224,440		224,440		
야생동물 피해보상	3,000,000				3,000,000					750,000	2,250,000	2,250,000			
유해야생동물 포획지원	72,167,000				72,167,000	66,440,080				1,328,770	4,398,150	4,398,150			
야생동물 피해예방시설 설치사업	600,000				600,000					600,000					
나주시 기후변화 대응계획 수립 용역		84,922,000			84,922,000	84,922,000									
수렵관리시스템 지원사업	3,600,000				3,600,000	1,588,000				193,329	1,818,671	450,671		1,368,000	
나주시 유해야생동물 포획포상금 지원사업(자체사업)	4,920,000				4,920,000	4,920,000									
전남형 탄소중립포인트 확대 운영사업	5,886,000				5,886,000	3,055,000				1,003,308	1,827,692	1,827,692			
생활공해관리	921,641,000	173,680,000			1,095,321,000	659,034,210	266,994,000		266,994,000	103,175,000	66,117,790	37,001,790		29,116,000	
환경오염물질 배출업소 지도단속	17,083,000				17,083,000	15,418,540					1,664,460			1,664,460	

【일반회계】 【환경관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민참여 환경보호 및 오염사고예방	2,700,000				2,700,000	2,470,000						230,000		230,000	
소규모 방지시설 설치지원사업	671,480,000	164,880,000			836,360,000	432,171,000	266,994,000		266,994,000	103,175,000		34,020,000	34,020,000		
미세먼지 불법배출 예방 감시 지원사업	174,000,000				174,000,000	168,036,420						5,963,580	2,981,790		2,981,790
주유소 유증기 회수설비 설치지원사업		8,800,000			8,800,000	8,800,000									
군소음 피해 보상업무	56,378,000				56,378,000	32,138,250						24,239,750		24,239,750	
환경친화적 측사관리	28,790,000				28,790,000	26,908,500						1,881,500		1,881,500	
가축분뇨관리	28,790,000				28,790,000	26,908,500						1,881,500		1,881,500	
수질보전일반	827,090,000				827,090,000	766,864,650				110,520		60,114,830	257,880		59,856,950
수질오염총량관리	115,770,000				115,770,000	109,016,700						6,753,300		6,753,300	
개인하수처리시설 관리	23,410,000				23,410,000	22,376,740						1,033,260		1,033,260	
공중화장실 관리	675,098,000				675,098,000	623,027,610						52,070,390		52,070,390	
민간 개방화장실 지정	12,720,000				12,720,000	12,351,600				110,520		257,880	257,880		
공중화장실 환경개선사업	92,000				92,000	92,000									
약취통합관리	645,550,000	524,558,210			1,170,108,210	1,139,833,430						30,274,780		30,274,780	
약취통합관제센터 구축	636,610,000	500,000,000			1,136,610,000	1,108,965,850						27,644,150		27,644,150	
약취개선 관리	8,940,000				8,940,000	6,309,370						2,630,630		2,630,630	
시료자동채취장치 설치 지원		24,558,210			24,558,210	24,558,210									
행정운영경비(환경관리과)	9,720,000				9,720,000	9,410,400						309,600		309,600	
기본경비(환경관리과)	9,720,000				9,720,000	9,410,400						309,600		309,600	
기본경비	9,720,000				9,720,000	9,410,400						309,600		309,600	

【일반회계】 【환경관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
재무활동(환경관리과)	5,481,000				5,481,000	5,471,300						9,700					
보전지출(환경관리과)	5,481,000				5,481,000	5,471,300						9,700					9,700
보전지출	5,481,000				5,481,000	5,471,300						9,700					9,700

【일반회계】 【도시미화과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민의 삶의 질 향상을 위한 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성	14,030,122,720	11,586,453,606	주민 1인당 재활용품 분리 수거량	$[(\text{전지류} \times 0.5) + (\text{종이팩} \times 0.3) + (\text{투명 페트병} \times 0.2)] / \text{인구수(명)}$	kg/명	0.065	0.139	213%
			1인당 생활쓰레기 발생량	생활폐기물 1일 발생량(kg)/인구수(명)	kg/명	0.85	0.83	102%
			재활용품 선별 판매실적	재활용품 판매실적(톤)	톤	820	799	97%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
도시미화과	19,338,275,000	1,289,423,720			20,627,698,720	17,893,293,896	1,340,440,170		1,340,440,170		27,503,572	1,366,461,082	12,611,258			104,403,930
폐기물수거처리	12,740,699,000	1,289,423,720			14,030,122,720	11,586,453,606	1,340,440,170		1,340,440,170		27,503,572	1,075,725,372	12,611,258			104,403,930
생활쓰레기 관리	7,970,174,000	1,256,394,720			9,226,568,720	7,760,817,076	863,037,350		863,037,350		27,503,572	575,210,722	12,611,258			104,403,930
쓰레기 총량제 및 시가지 청소	658,410,000			10,000,000	668,410,000	615,331,850						53,078,150			53,078,150	
환경미화원 대기실 관리	38,788,000				38,788,000	36,808,130						1,979,870			1,979,870	
음식물쓰레기 관리	2,783,700,000				2,783,700,000	2,657,245,630						126,454,370			126,454,370	
청소차량 운영관리	626,721,000	420,044,720		△10,000,000	1,036,765,720	973,528,415	7,012,500		7,012,500			56,224,805			56,224,805	
쓰레기 총량제봉투 공급 관리	108,000,000				108,000,000	84,991,040						23,008,960			23,008,960	
청소차량 차고지 및 근무인력 대기실 설치	367,000,000	800,000,000			1,167,000,000	368,603,870	728,744,810		728,744,810			69,651,320		1,340,000		68,311,320
생활계 유해폐기물 관리	47,000,000				47,000,000	33,916,350						13,083,650			13,083,650	
재활용 활성화	820,984,000	36,350,000			857,334,000	621,482,121	127,280,040		127,280,040			108,571,839			108,571,839	
폐기물 배출업소 지도단속	37,600,000				37,600,000	24,730,490						12,869,510			12,869,510	
슬레이트처리 지원	1,378,005,000				1,378,005,000	1,378,005,000										
석면피해구제급여	168,000,000				168,000,000	148,420,330						19,579,670			19,579,670	

【일반회계】 【도시미화과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
쓰레기 무단투기 지도단속	104,436,000				104,436,000	89,562,080						14,873,920		14,873,920	
하천하구 쓰레기 정화사업	100,000,000				100,000,000	94,694,960				3,487,855		1,817,185	1,817,185		
농업폐기물 관리	134,363,000				134,363,000	98,774,740						35,588,260		35,588,260	
농촌폐비닐 처리 사업	120,000,000				120,000,000	119,983,400				3,320		13,280	13,280		
미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업	176,100,000				176,100,000	160,425,820						15,674,180	7,852,740	7,821,440	
영농폐기물 공동집하장 설치	60,000,000				60,000,000	56,151,210				920,737		2,928,053	2,928,053		
재활용품 분리배출 시설 설치	78,000,000				78,000,000	73,415,000						4,585,000		4,585,000	
우산3리 쓰레기 분리수거장 설치(주민참여예산)	20,000,000				20,000,000	8,666,000						11,334,000		11,334,000	
문평면 폐비닐처리장 CCTV 설치(주민참여예산)	4,000,000				4,000,000	3,929,000						71,000		71,000	
자원순환 기반조성 지원사업	115,701,000				115,701,000	92,609,340				23,091,660					
올바른 재활용품 분리 배출 문화 조성	12,000,000				12,000,000	8,181,500						3,818,500		3,818,500	
영농폐기물 수거보상금 추가 지원	11,366,000				11,366,000	11,360,800						5,200		5,200	
환경시설운영 관리	4,770,525,000	33,029,000			4,803,554,000	3,825,636,530	477,402,820		477,402,820			500,514,650		500,514,650	
매립장주변 지역민 지원	44,700,000				44,700,000	37,867,800						6,832,200		6,832,200	
매립장 주변지역 수질관리	19,220,000				19,220,000	17,743,800						1,476,200		1,476,200	
매립장 시설관리	2,421,693,000	33,029,000			2,454,722,000	1,778,423,540	477,402,820		477,402,820			198,895,640		198,895,640	
매립장 장비관리	98,200,000				98,200,000	89,879,350						8,320,650		8,320,650	
매립장 환경관리	31,350,000				31,350,000	29,603,700						1,746,300		1,746,300	
재활용선별장 운영	821,174,000				821,174,000	769,110,490						52,063,510		52,063,510	
생활폐기물 전처리 시설 운영	1,334,188,000				1,334,188,000	1,103,007,850						231,180,150		231,180,150	

【일반회계】 【도시미화과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(도시미화과)	6,468,245,000				6,468,245,000	6,177,510,890						290,734,110		290,734,110	
인력운영비(도시미화과)	6,453,965,000				6,453,965,000	6,163,521,970						290,443,030		290,443,030	
인력운영비	6,453,965,000				6,453,965,000	6,163,521,970						290,443,030		290,443,030	
기본경비	14,280,000				14,280,000	13,988,920						291,080		291,080	
기본경비	14,280,000				14,280,000	13,988,920						291,080		291,080	
재무활동(도시미화과)	129,331,000				129,331,000	129,329,400						1,600		1,600	
내부거래지출	120,880,000				120,880,000	120,880,000									
내부거래지출	120,880,000				120,880,000	120,880,000									
보전지출(도시미화과)	8,451,000				8,451,000	8,449,400						1,600		1,600	
보전지출	8,451,000				8,451,000	8,449,400						1,600		1,600	

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시녹지 공간을 확충하여 쾌적하고 아름다운 『숲속의 나주』 실현 및 건강한 산림생태 환경 조성	18,915,279,780	14,405,045,290	산림자원 조성률	금년 조림 및 숲가꾸기 실적 / 계획면적 * 100%	%	100	102	102%
			공원, 산림휴양시설 정비율	금년 도시공원 및 산림휴양시설 정비실적 / 정비계획*100%	%	100	105	105%
			우량꽃묘 식재 초과달성	우량꽃묘 식재본수	만본	72	72	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
공원녹지과	17,968,320,000	3,768,113,780 33,649,000			21,770,082,780	16,186,104,150	8,893,396,200	1,436,858,700	2,456,537,500		528,274,991	1,162,307,439	254,608,203		907,699,236	
산림자원화 및 쾌적한 공원녹지조성	17,510,074,000	3,768,113,780 33,649,000			21,311,836,780	15,732,793,400	8,893,396,200	1,436,858,700	2,456,537,500		528,188,161	1,157,459,019	254,383,083		903,075,936	
산림가꾸기	2,758,030,000	230,527,700 33,649,000			3,022,206,700	2,418,267,650	223,517,000		223,517,000		242,547,431	137,874,619	124,788,389		13,086,230	
정책숲가꾸기(보조)	1,310,810,000	36,567,700			1,347,377,700	1,202,419,800	51,861,000		51,861,000		60,513,284	32,583,616	32,583,616			
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 사업(보조)	135,600,000	7,370,000			142,970,000	92,994,000	28,003,000		28,003,000		13,183,800	8,789,200	8,789,200			
공공숲가꾸기(보조)	205,257,000				205,257,000	189,830,080					10,521,907	4,905,013	4,905,013			
공공산림가꾸기 사업	387,649,000				387,649,000	376,013,980						11,635,020			11,635,020	
경제림 조성(보조)	276,105,000				276,105,000	138,469,000	125,894,000		125,894,000		7,022,190	4,719,810	4,719,810			
큰나무 조림(보조)	30,070,000				30,070,000	27,484,000					772,530	1,813,470	1,813,470			
미세먼지 저감조림(큰나무)(보조)	109,926,000	21,390,000			131,316,000	97,120,000	9,509,000		9,509,000		14,376,850	10,310,150	10,310,150			
나주사랑나무심기	5,960,000	3,200,000			9,160,000	9,160,000										
목재수확 점검관리(보조)	26,364,000				26,364,000	7,240,000					16,341,000	2,783,000	2,783,000			
수목 제거사업	50,000,000				50,000,000	49,046,700					953,300				953,300	
산림작물생산단지(보조)	34,416,000	162,000,000			196,416,000	24,284,000					115,468,000	56,664,000	56,664,000			

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
임산물유통기반조성(보조)	380,000				380,000	380,000											
임업단체지원	39,025,000				39,025,000	38,755,000						270,000				270,000	
전문 임업인 임업신문 보급(보조)	1,062,000				1,062,000						1,062,000						
산지이용구분	9,500,000				9,500,000	9,300,000						200,000				200,000	
산촌생태마을 조성 및 관리	342,000				342,000	314,090						27,910				27,910	
탄소배출권 거래제 상쇄 사업지원(보조)	13,156,000				13,156,000		8,250,000			8,250,000	2,685,870	2,220,130	2,220,130				
임업직불제 사업관리(보조)	1,000,000				1,000,000	400,000					600,000						
목재생산업 등록관리(보조)	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
3-4월 이상저온 및 서리(4.27.) 피해 복구비	55,970,000	33,649,000			89,619,000	89,619,000											
임업직접지불금 지급	62,938,000				62,938,000	62,938,000											
공원관리	6,702,194,000	2,273,971,900			8,976,165,900	5,991,351,340	2,571,958,830	1,302,821,120	1,269,137,710		29,077,437	383,778,293	20,601,813			363,176,480	
생태숲 조성	133,359,000			△10,000,000	123,359,000	113,105,890						10,253,110				10,253,110	
생태숲 아영장 조성(전환사업)		400,000,000			400,000,000	103,689,000	296,279,040		296,279,040			31,960				31,960	
영산강 하천부지 유채꽃 조성	168,000,000				168,000,000	120,810,070	44,653,400		44,653,400			2,536,530				2,536,530	
산림휴양시설 조성 및 관리	2,935,524,000	89,893,000		40,000,000	3,088,003,000	1,441,079,070	1,578,620,130	1,302,821,120	275,799,010			68,303,800				68,303,800	
도시공원 유지 관리	995,299,000	62,087,000			1,021,886,000	981,758,620	7,496,260		7,496,260			32,631,120				32,631,120	
대호수변공원 조성	72,100,000	11,950,000			77,550,000	50,307,610						27,242,390				27,242,390	
자전거테마파크 운영	37,326,000			△10,586,000	26,740,000	18,273,150						8,466,850				8,466,850	
숲길조성관리(보조)(전환) (전환사업)	226,000,000				226,000,000	196,983,380					14,508,310	14,508,310	14,508,310				
산림복지일자리(숲길등산 지도사)(보조)(전환사업)	22,700,000				22,700,000	22,700,000											

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산림서비스도우미(숲해설가)(보조)	28,666,000				28,666,000	27,232,700					1,218,200	215,100	215,100		
유아숲체험원 운영(보조)(전환사업)	17,220,000				17,220,000	17,220,000									
영산포역사 체험관 조성(보조)(전환사업)		69,023,200			69,023,200	69,023,200									
남산 시민의 숲 조성		29,178,000			29,178,000	18,670,000						10,508,000		10,508,000	
남평향교 역사순례길 조성(보조)(전환사업)	600,000,000	329,400,000			929,400,000	840,032,630	19,910,000		19,910,000			69,457,370		69,457,370	
남평 광변살자 물놀이체험시설 조성(보조)(전환사업)		397,514,700			397,514,700	287,132,840						110,381,860		110,381,860	
대호수변공원 수변생태 관광자원화사업(보조)		884,926,000			884,926,000	872,626,480						12,299,520		12,299,520	
산포면 정자교 소공원 내 잡목제거(주민참여예산)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
송월지역아동센터 주변 놀이시설 개선사업(주민참여예산)	40,000,000				40,000,000	37,728,950						2,271,050		2,271,050	
도내기생 주변 명소화 사업(주민참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,094,700						905,300		905,300	
구수봉 등산로 정비(주민참여예산)	20,000,000				20,000,000	18,185,530						1,814,470		1,814,470	
청림산 등산로 정비(도비보조)	20,000,000				20,000,000	19,974,770						25,230		25,230	
친환경 목재놀이터 설치(도비보조)	420,000,000				420,000,000	400,770,670					13,350,927	5,878,403	5,878,403		
금성산 데크길 조성(특별조정교부금)	865,000,000				865,000,000	240,000,000	625,000,000		625,000,000						
친환경디자인상 운영(도비보조)	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
잠애산 및 교문산 등산로 정비	20,000,000				20,000,000	19,400,830						599,170		599,170	
금성산 생태물놀이장 및 등산로 정비사업(도비)	30,000,000				30,000,000	24,551,250						5,448,750		5,448,750	
산림보호	4,745,045,000	1,114,311,230			5,859,356,230	4,277,638,800	1,050,365,670	134,037,580	916,328,090		211,408,823	319,942,937	101,974,781	217,968,156	
산림재해일자리 정기(산림병해충예찰방제단)자본(보조)	1,282,000				1,282,000	1,276,900					3,440	1,660	1,660		
산림재해일자리 정기(산림병해충방제단)(보조)	48,698,000				48,698,000	48,694,400					2,360	1,240	1,240		

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일반병해충방제(보조)	74,033,000				74,033,000	68,752,360					3,909,795	1,370,845	1,370,845		
생활권 수목진료 정비(보조)	5,000,000				5,000,000	4,750,000					162,500	87,500	87,500		
소나무재선충병 방제(보조)	108,546,000				108,546,000	87,938,000	20,608,000		20,608,000						
산불방지	102,804,000				102,804,000	85,446,150						17,357,850		17,357,850	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)	594,047,000				594,047,000	569,306,120					12,918,673	11,822,207	11,822,207		
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)(보조)	6,000,000				6,000,000	5,940,000					34,800	25,200	25,200		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)(보조)	18,319,000				18,319,000	13,894,800					3,883,785	540,415	540,415		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)(보조)	343,887,000				343,887,000	47,881,440	171,353,450		171,353,450		108,845,604	15,806,506	15,806,506		
산불방지 교육훈련 및 조사(경상보조)(보조)	2,376,000				2,376,000	2,376,000									
산불방지(도비보조)	343,574,000				343,574,000	305,301,310						38,272,690		38,272,690	
산지관리	6,276,000				6,276,000	5,049,330						1,226,670		1,226,670	
보호수 및 노거수 관리	87,500,000				87,500,000	61,907,170	18,135,000		18,135,000			7,457,830		7,457,830	
보호수 정비 사업(보조)	120,000,000				120,000,000	115,279,720					1,180,069	3,540,211	3,540,211		
보호수 안전관리 실태조사(보조)	20,000,000				20,000,000	18,600,000					700,000	700,000	700,000		
산림유전자원보호구역 보호 관리 협약(보조)	60,000,000				60,000,000	59,567,000					433,000				
산림공익근무요원 운영	25,008,000				25,008,000	22,451,470						2,556,530		2,556,530	
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(보조)	29,941,000				29,941,000	29,621,010					130,138	189,852	189,852		
사방사업	12,600,000				12,600,000	7,846,600						4,753,400		4,753,400	
사방사업(보조)	1,274,756,000				1,274,756,000	1,232,775,520					35,570,674	6,409,806	6,409,806		
사방시설 유지관리(보조)	14,000,000				14,000,000	13,160,000					714,000	126,000	126,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
사방시설 정경(보조)	12,252,000				12,252,000	11,140,000					945,000	167,000	167,000			
산사태 발생 우려지역 실태조사(보조)	11,900,000				11,900,000	10,820,000					540,000	540,000	540,000			
임도관리	268,318,000	424,815,000			693,133,000	372,024,760	316,862,680	9,037,580	307,825,100			4,245,560		4,245,560		
임도시설(간선임도)(생활 계정)(지자체자본)(보조)	621,428,000	621,428,000			1,242,856,000	716,214,870	327,671,230		327,671,230		11,990,580	186,979,320	47,750,974		139,228,346	
임도시설(생활계정)(지자체자본) (보조)(전환)(전환사업)	302,500,000	68,068,230			370,568,230	221,447,120	125,000,000	125,000,000			17,602,275	6,518,835	6,518,835			
소나무재선충병 긴급방제(보조)	200,000,000				200,000,000	111,046,030	70,735,310		70,735,310		11,842,130	6,376,530	6,376,530			
사방시설 정비사업(도비보조)	30,000,000				30,000,000	27,130,720						2,869,280		2,869,280		
조경	3,304,805,000	149,302,950			3,454,107,950	3,045,535,610	47,554,700		47,554,700		45,154,470	315,863,170	7,018,100		308,845,070	
도시숲 조성(녹색쌍지공원)(보조)(전환) (사업)		16,405,840			16,405,840	16,405,840										
도시숲 조성(영풍기르숲길)(보조)(전환)(전환 사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
나무은행조성(보조)(전환) (전환사업)	60,000,000				60,000,000	47,919,000					9,664,800	2,416,200	2,416,200			
가로조경 관리	219,668,000				219,668,000	164,233,130	31,971,000		31,971,000			23,463,870		23,463,870		
가로수 관리	843,755,000	88,276,440			932,031,440	843,191,390						88,840,050		88,840,050		
사계절 아름다운 꽃길 조성	691,194,000				691,194,000	676,227,510						14,966,490		14,966,490		
시각영양요장 양묘사업 및 운영	320,740,000				320,740,000	242,763,140						77,976,860		77,976,860		
녹지 사후관리	539,664,000	44,620,670			584,284,670	469,683,100	15,583,700		15,583,700			99,017,870		99,017,870		
정원전문가 양성 교육(보조)	5,984,000				5,984,000	5,984,000										
스마트가든 조성사업(보조)	110,000,000				110,000,000	100,513,910					5,217,350	4,268,740	4,268,740			
사람수목원 보완사업(보조)	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
산림서비스도우미(도시녹 지관리원)(보조)(전환사업)	22,800,000				22,800,000	22,133,680					333,160	333,160	333,160			

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
운평면 대도저수지 철터조성(주민참여예산)	25,000,000				25,000,000	21,033,860						3,966,140		3,966,140	
세지면 대산리 옹공제 철터 조성(주민참여예산)	20,000,000				20,000,000	19,386,210						613,790		613,790	
복지시설 나눔숲(실외) 조성사업(보조)	198,000,000				198,000,000	168,060,840				29,939,160					
행정운영경비(공원녹지과)	64,137,000				64,137,000	60,627,680				86,830	3,422,490	225,120		3,197,370	
인력운영비(공원녹지과)	44,157,000				44,157,000	42,384,850				86,830	1,685,320	225,120		1,460,200	
인력운영비	8,584,000				8,584,000	7,123,800					1,460,200			1,460,200	
도유림 관리(보조)	35,573,000				35,573,000	35,261,050				86,830	225,120	225,120			
기본경비(공원녹지과)	19,980,000				19,980,000	18,242,830					1,737,170			1,737,170	
기본경비	19,980,000				19,980,000	18,242,830					1,737,170			1,737,170	
재무활동(공원녹지과)	394,109,000				394,109,000	392,683,070					1,425,930			1,425,930	
보전지출(공원녹지과)	394,109,000				394,109,000	392,683,070					1,425,930			1,425,930	
보전지출	394,109,000				394,109,000	392,683,070					1,425,930			1,425,930	

【일반회계】 【문화예술특화기획단】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
나주만의 문화예술 도시 브랜딩을 통해 문화창의도시 조성	5,871,733,840	2,041,309,270	나주극장 문화재생사업 진척률	설계용역 착수 10% / 설계용역 준공 40% / 감리용역 착수 20% / 관급자재 발주 10% / 공사 발주 20%	%	10	10	100%
			나주시 예술인 레지던스 오픈스튜디오 방문자수	오픈스튜디오 방문자수	명	1,000	1,200	120%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓-㉔-㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉟+㊳+㊴+㊵	보조금 정산잔액 ㉞	예산결감액 ㉟	계획변경등 집행사유미발생 ㊱
		예비비사용액	전용	변경											
문화예술특화기획단	4,110,473,000	1,762,310,840			5,872,783,840	2,042,358,360	2,832,709,410	2,011,456,200	821,253,210		997,716,070	965,977,019	5,391,210	12,165,020	
문화창의도시조성	4,109,423,000	1,762,310,840			5,871,733,840	2,041,309,270	2,832,709,410	2,011,456,200	821,253,210		997,715,160	965,977,019	5,391,210	12,165,020	
문화기반활성화	2,332,591,000	1,762,310,840			4,094,901,840	686,152,040	2,470,669,200	2,011,456,200	459,213,000		938,080,600	915,497,169		12,165,020	
옛 나주극장 문화재생 사업(자본)	1,517,000,000	253,352,600			1,770,352,600	7,878,200	1,713,211,000	1,517,000,000	196,211,000		49,263,400	49,263,400			
옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	150,000,000	481,672,640			631,672,640	239,048,540	174,047,200	72,047,200	102,000,000		218,576,900	197,234,369		12,165,020	
화남산업 문화재생사업	12,411,000	127,500,000			139,911,000	139,910,200					800		800		
전라도 천년 역사문화정원 조성사업(전환)(전환사업)	600,000,000	899,785,600			1,499,785,600	292,875,200	537,911,000	422,409,000	115,502,000		668,999,400	668,999,400			
나주문화관광재단 설립	45,500,000				45,500,000		45,500,000		45,500,000						
원도심 활성화 정책 개발	7,680,000				7,680,000	6,439,900					1,240,100		1,240,100		
문화예술특화	1,776,832,000				1,776,832,000	1,355,157,230	362,040,210		362,040,210		59,634,560	50,479,850	5,391,210		
문화도시 운영	852,300,000				852,300,000	851,865,100					434,900		434,900		
나발레라문화센터 운영	69,608,000				69,608,000	63,381,360					6,226,640	57,000	5,391,210		
문화예술특화사업	404,924,000				404,924,000	402,430,830					2,493,170		2,493,170		
장애 예술인 레지던스 사업	450,000,000				450,000,000	37,479,940	362,040,210		362,040,210		50,479,850	50,479,850			
행정운영경비(문화예술특화 기획단)	1,050,000				1,050,000	1,049,090					910		910		

【일반회계】 【문화예술특화기획단】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
기본경비(문화예술특화기획단)	1,050,000				1,050,000	1,049,090						910			910	
기본경비(문화예술특화기획단)	1,050,000				1,050,000	1,049,090						910			910	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도로이용 시설물 유지관리	35,473,419,090	26,452,129,930	군도 및 농어촌도로 확포장 공정을	(집행액/예산액)*100	%	95	72.8	76.6%
			도로시설물 및 교량보수 유지관리 예산 집행율	(집행액/예산액)*100	%	100	80.1	80.1%
			지역현안사업 해결율	(집행액/예산액)*100	%	100	77	77%
살기좋은 정주여건 개선으로 농촌마을 복지향상 및 주민소득증대 기여	18,406,820,480	13,225,455,350	기계화 경작로 확포장사업 완료율	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
			노후 저수지 보강공사 공정을	(집행액/예산액)*100	%	100	66.1	66.1%
			소규모 농업기반정비사업 완료율	(집행액/예산액)*100	%	100	80.1	80.1%

- 사업별 조사

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉒	예산성립후 증감 ㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉞=㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액 ㉟	예산결감액 ㊱	계획변경등 집행사유미발생 ㊲
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	49,608,322,000	7,474,036,300			58,055,521,300	42,219,679,830	12,548,366,990	5,424,962,740	7,123,404,250		56,239,899	3,231,234,581	41,714,771	15,582,000	80,569,100
도로건설(관리)	32,371,670,000	3,976,895,310			37,321,728,310	27,189,531,550	7,865,194,770	3,542,049,850	4,323,144,920		22,329,622	2,244,672,368	988,590,403	2,104,778,307	29,236,000
- 옥외광고물관리등건설행정 운영	291,835,000	973,163,000			291,835,000	251,877,260					39,957,740	603,677,100	1,562,832,750	2,240,000	9,236,000
- 옥외광고물 환경정비사업(보조)	49,000,000				49,000,000	49,000,000						166,300	28,315,440		
- 광고물 관리	190,635,000				190,635,000	177,072,590						13,562,410		1,540,000	
- 국공유지(국토부)관리	26,836,000				26,836,000	1,805,300						25,030,700		700,000	9,236,000
- 시도교통량 조사 추진	16,474,000				16,474,000	15,138,570						1,335,430		1,335,430	
- 국지도·지방도 교통량 조사 추진(보조)	8,890,000				8,890,000	8,860,800						29,200		29,200	
- 군도·농어촌도로 건설 확포장	12,281,658,000	2,450,116,240			14,731,774,240	10,103,312,810	3,222,568,510	792,533,540	2,430,034,970		13,977,630	1,391,915,290	23,334,180	1,225,000	
- 소규모 지역개발사업(보조)	413,000,000	20,559,410			433,559,410	287,356,610	108,890,990		108,890,990		13,977,630	23,334,180	250,000,000	1,117,356,110	
- 나주IC~노안농공단지간 도로 확포장공사(보조)		40,304,400			40,304,400	7,440,000						32,864,400		32,864,400	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대차경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로부지미불용지보상	300,000,000	13,624,900			313,624,900	313,157,280						467,620		467,620	
소규모 주민숙원사업	7,558,658,000	459,226,200			8,017,884,200	6,161,766,410	1,264,519,020		1,264,519,020			591,598,770	250,000,000	340,373,770	1,225,000
왕곡 농어촌 도로 103호선(월봉-황정)확포장공사		313,970,610			313,970,610	278,550,100						35,420,510		35,420,510	
세지 농어촌도로 301호선(내정-국도23호선)확포장공사	150,000,000				150,000,000	145,440,450						4,559,550		4,559,550	
왕곡 농어촌도로 205호선(화정 풍교)확포장공사		160,000,000			160,000,000	72,965,710						87,034,290		87,034,290	
세지 농어촌도로 101호선 확포장공사	250,000,000				250,000,000	18,433,060						231,566,940		231,566,940	
봉황 농어촌도로 204호선 확포장공사	700,000,000	328,269,640			1,028,269,640	384,341,940	560,938,660		560,938,660			82,989,040		82,989,040	
공산 농어촌도로 202호선 확포장공사	500,000,000	565,255,930			1,065,255,930	1,009,450,390						55,805,540		55,805,540	
군도 16호선 확포장공사	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
반남 농어촌도로 201호선 확포장공사	500,000,000	221,245,270			721,245,270	376,467,660	292,533,540	292,533,540				52,244,070		52,244,070	
나주고등학교 정문 앞 도로 개설공사	200,000,000	9,563,720			209,563,720	197,544,450						12,019,270		12,019,270	
나주시 도로건설·관리계획 재수립용역	410,000,000	107,394,500			517,394,500	314,700,000	155,325,000		155,325,000			47,369,500		47,369,500	
나주호 생태탐방로 화장실 설치 사업(주민참여예산)		45,186,250			45,186,250	43,849,610						1,336,640		1,336,640	
동수동 마을안길 배수로 설치 공사(주민참여예산)		85,515,410			85,515,410	83,724,840						1,790,570		1,790,570	
영산대교 성능개선사업	600,000,000	80,000,000			680,000,000	408,124,300	140,361,300		140,361,300			131,514,400		131,514,400	
봉황 농어촌도로 101호선 인도설치공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
도로시설물 확충 유지관리	13,489,227,000	1,526,779,070			16,016,006,070	10,913,568,530	4,603,147,670	2,749,516,310	1,853,631,360			566,886,870		12,117,000	20,000,000
		973,163,000	94,434,000		16,083,603,070	10,913,568,530	4,603,147,670	2,749,516,310	1,853,631,360			294,699,170		240,070,700	
도로보수원 및 관리사 관리	41,920,000				41,920,000	35,117,740						6,802,260		2,096,000	
												4,706,260		4,706,260	
도로유지 장비관리	281,180,000				281,180,000	265,673,070						15,506,930		100,000	
												15,406,930		15,406,930	
도로유지관리	409,147,000	40,810,000			449,957,000	427,667,170						22,289,830		7,235,000	
												5,635,960		9,418,870	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교량유지보수(보조)	378,000,000				378,000,000	356,556,540						21,443,460	18,903,120	2,540,340	
교량 유지보수	1,043,000,000	1,115,716,850			2,658,716,850	1,250,760,970	1,370,515,760		1,370,515,760			37,440,120		37,440,120	
		500,000,000												1,000,000	
도로보수공사	920,760,000				920,760,000	569,782,860	277,028,150		277,028,150			73,948,990	38,551,610	34,397,380	
도로보수공사(보조)	70,000,000				70,000,000	30,317,420	39,682,580	39,682,580							
도로 설해대책	428,900,000	18,368,000			1,014,865,000	938,143,380						76,721,620		1,470,000	20,000,000
		473,163,000	94,434,000											55,251,620	
안전시설물보강	745,000,000				745,000,000	655,978,710	25,859,760		25,859,760			63,161,530	44,708,970	18,452,560	
과적,노점상 및 적치물 지도단속	4,320,000				4,320,000	3,597,000						723,000		216,000	507,000
도로재포장	5,632,000,000	38,551,670			5,670,551,670	5,365,221,810	160,894,910		160,894,910			144,434,950	144,434,950		
도로변수플제거	500,000,000				500,000,000	458,047,010						41,952,990	35,647,050	6,305,940	
면도102호선 굴곡위험도로 개선사업(주민참여)		113,625,280			113,625,280	64,097,540						49,527,740	6,817,510	42,710,230	
왕곡면 소재지권 도로 확장(주민참여)		98,944,580			98,944,580	87,667,380						11,277,200		11,277,200	
교통사고 잦은곳 개선사업(보조)		100,762,690			100,762,690	99,106,440						1,656,250		1,656,250	
봉황면 시도21호선 굴곡도로 선형개량	1,300,000,000				1,300,000,000	45,109,820	1,254,890,180	1,235,557,400	19,332,780						
도로 설해대책(보조)	445,000,000				445,000,000	260,723,670	184,276,330	184,276,330							
금천면 노후 도시계획도로 정비사업	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
석현교 보수보강공사	890,000,000				890,000,000		890,000,000	890,000,000							
도로시설물 유지관리	6,308,950,000				6,214,516,000	5,920,772,950	39,478,590		39,478,590	8,351,992		245,912,468	10,010,338	58,811,630	177,090,500
			△94,434,000												
가로(보안, 공원)등 관리	5,427,200,000				5,332,766,000	5,077,690,780	39,478,590		39,478,590			215,596,630	53,258,160	162,338,470	
			△94,434,000												
가로(보안, 공원)등 관리(보조)	320,000,000				320,000,000	309,929,400				5,035,300		5,035,300	5,035,300		
스마트 가로등 양방향제어시스템 구축(보조)	421,750,000				421,750,000	413,458,270				3,316,692		4,975,038	4,975,038		

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
금남동 가로(보안)등 정비(주민참여예산)	35,000,000				35,000,000	32,143,440						2,856,560	1,072,000	1,784,560	
노안면 시도 24호선 가로등 설치(주민참여예산)	75,000,000				75,000,000	65,161,390						9,838,610	4,481,470	5,357,140	
문평천 산책로 가로등 설치(주민참여예산)	30,000,000				30,000,000	22,389,670						7,610,330		7,610,330	
농촌농업생산기반조성	16,104,108,000	3,362,910,070			19,467,018,070	13,982,034,140	4,513,854,100	1,713,594,770	2,800,259,330		33,910,277	937,219,553	8,370,253	492,602,897	51,333,100
농촌 생산기반 환경조성	16,104,108,000	3,362,910,070			19,467,018,070	13,982,034,140	4,513,854,100	1,713,594,770	2,800,259,330		33,910,277	937,219,553	8,370,253	492,602,897	51,333,100
홍수로구조물화사업(전환) (전환사업)	312,500,000	99,998,480			412,498,480	187,418,940	225,079,540	35,667,310	189,412,230						
누수저수지보수사업	200,000,000	414,308,400			614,308,400	406,245,740	171,270,120		171,270,120			36,792,540	29,291,163	7,501,377	
소규모 농업기반시설(보조)	1,175,000,000	23,206,650			1,198,206,650	1,092,366,110	105,840,540	38,616,640	67,223,900						
농촌생활환경정비사업(전환) (전환사업)	3,000,000,000	1,182,527,510			4,182,527,510	2,376,989,850	1,805,537,660	844,382,470	961,155,190						
대구획경지정리(전환)(전환사업)	97,720,000				97,720,000	97,720,000									
농업기반정비사업	7,443,588,000	224,161,130			7,667,749,130	6,249,085,870	856,870,630	300,000,000	556,870,630			561,792,630	283,759,024	278,033,606	
기계화경작로확포장사업 (전환사업)	500,000,000	55,967,310			555,967,310	535,257,740	9,256,500	9,256,500				11,453,070		11,453,070	
한해대책용관정및양수기 관리	602,800,000				602,800,000	321,687,570	189,988,750	12,000,000	177,988,750			91,123,680	24,881,700	66,241,980	
수리시설 개보수 관리	565,900,000	17,830,000			583,730,000	494,736,570						88,993,430	17,837,806	71,155,624	
국공유지(농림부)관리	21,000,000				21,000,000							21,000,000		21,000,000	
신가동지구 수리시설 개보수사업(전환)(전환사업)		403,426,500			403,426,500	380,527,000						22,899,500	22,899,500		
농업기반시설정비사업(특별조성교부금)	915,000,000	407,743,000			1,322,743,000	1,074,417,090	248,325,910	78,790,740	169,535,170						
소규모 배수개선사업(보조)(전환사업)	375,000,000	81,970,000			456,970,000	92,502,000	323,046,000	323,046,000		33,137,600		8,284,400	8,284,400		
임금제 수리시설 개보수사업(보조)(전환사업)	500,000,000	100,000,000			600,000,000	258,414,400	328,247,500	51,879,120	276,368,380			13,338,100		13,338,100	
봉황면 상쌍마을 외 2개 마을 배수로 설치공사(주민참여)		43,745,690			43,745,690	40,339,810						3,405,880	3,405,880		

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노안면 월송지구 가뭄대비용수개발사업		110,025,400			110,025,400	58,692,300						51,333,100			51,333,100
양수장 시설개선사업		198,000,000			198,000,000	154,962,690	34,758,170		34,758,170			8,279,140		8,279,140	
가뭄대비용수개발사업	75,000,000				75,000,000	38,613,470	35,528,000		35,528,000	772,677		85,853	85,853		
수리시설 개보수 관리	15,600,000				15,600,000							15,600,000		15,600,000	
기계화영농기반구축사업	240,000,000				240,000,000	86,032,030	151,904,780	11,625,990	140,278,790			2,063,190	2,063,190		
한해대책용 관정 및 양수기관리	65,000,000				65,000,000	36,024,960	28,200,000	8,330,000	19,870,000			775,040	775,040		
행정운영경비(건설과)	1,049,130,000	134,230,920			1,183,360,920	981,708,320	169,318,120	169,318,120				32,334,480		32,334,480	
기본경비(건설과)	67,880,000				67,880,000	56,972,770						10,907,230		10,907,230	
기본경비	67,880,000				67,880,000	56,972,770						10,907,230		10,907,230	
인력운영비(건설과)	981,250,000	134,230,920			1,115,480,920	924,735,550	169,318,120	169,318,120				21,427,250		21,427,250	
인력운영비	765,250,000				765,250,000	743,822,750						21,427,250		21,427,250	
인력운영비(도비)	216,000,000	134,230,920			350,230,920	180,912,800	169,318,120	169,318,120							
재무활동(건설과)	83,414,000				83,414,000	66,405,820						17,008,180		17,008,180	
보전지출	83,414,000				83,414,000	66,405,820						17,008,180		17,008,180	
보전지출	83,414,000				83,414,000	66,405,820						17,008,180		17,008,180	

【일반회계】 【안전재난과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 민방위 운영과 비상대비 태세 확립	466,730,000	373,415,450	민방위 교육이수율	(참석인원/교육대상인원) × 100	%	89	97	109%
시민안전의식 고취 및 재난대응 역량 강화	748,304,240	605,360,510	나주시민을 위한 사회안전 서비스망 구축	시민안전보험 홍보 2회, 시민안전보험 및 주택화재피해지원금 지급률 100%	%	100	99.7	99.7%
			시설물 안전관리 및 사회안전 서비스망 구축	(안전점검 실시 시설수 / 안전점검 대상 시설수) × 100	%	99	100	101%
철저한 재난대비 대응체계 구축으로 재난 사전 예방	68,343,530,170	41,892,447,340	재해위험지구 정비사업 예산 집행률	집행액/예산액*100	%	50	71.8	143.6%
자연과 상생하는 영산강 생태휴식 공간관리 및 아름다운 하천 조성	19,119,127,170	7,512,054,150	나주천 생태하천 복원사업 공정률	(목표달성/목표)*100%, 23년 목표는 나주천 하류부 구간 정비완료, 24년 목표는 학교-공성교 구간 사업완료, 25년 목표는 공성교-한수재 구간 사업완료	%	100	80	80%
			소하천 재해개선 복구사업	(목표달성/목표)*100%	%	70	70	100%
통합관제센터 운영을 통한 시민 안전 도모	5,458,125,720	4,965,457,670	대한민국 최고의 안심도시를 위한 통합관제센터 운영	(달성/목표)*100%	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 나	집행잔액 ㉔-㉕-㉖-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전재난과	65,682,228,000	33,749,055,380 536,371,000			99,967,654,380	59,524,758,530	34,384,056,940	21,203,309,140	13,180,747,800		198,620,805	5,860,218,105	2,183,892,685	6,923,500	785,513,820	2,883,888,100		
민방위 운영	466,730,000				466,730,000	373,415,450					6,528,495	86,786,055	5,961,555	5,250,000	75,574,500			
민방위교육훈련 및 시설장비관리	466,730,000				466,730,000	373,415,450					6,528,495	86,786,055	5,961,555	5,250,000	75,574,500			
민방위운영 및 훈련	20,900,000				20,900,000	10,374,420						10,525,580		1,045,000	9,480,580			
민방위 시설장비 유지	50,900,000				50,900,000	33,959,000						16,941,000		2,545,000	14,396,000			
민방위 리더 양성(보조)	366,000				366,000						183,000	183,000	183,000					
기술지원대 등 전문 교육 지원(보조)	4,168,000				4,168,000	1,727,000					1,220,670	1,220,330	1,220,330					
마을단위 소집단 훈련경비	527,000				527,000						527,000							
지원 민방위대 육성(보조)	5,000,000				5,000,000						2,500,000	2,500,000	2,500,000					
국민참여 민방위날 훈련경비 지원(보조)	1,900,000				1,900,000	782,500					577,750	539,750	539,750					

【일반회계】 【안전재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민방위교육 강사수당(국도비)(보조)	4,052,000				4,052,000	4,052,000												
민방위교육 강사수당(도비)(보조)	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
민방위대원 사이버교육 경비(보조)	3,334,000				3,334,000	395,000				1,469,500	1,469,500	1,469,500						
민방위대원 비상소집 대체 사이버교육(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
민방위대원 비상소집 대체 사이버교육	14,000,000				14,000,000	348,000					13,652,000			13,652,000				
주민대피시설 표지판 및 비상용품항 보급(보조)	14,000,000				14,000,000	6,294,300					7,705,700			7,705,700				
주민대피시설 표지판 및 비상용품항 보급(도비 재투자)	1,872,000				1,872,000	1,872,000												
민방위 경보사각지역 해소사업(보조)	40,000,000				40,000,000	39,920,000				40,800	39,200	39,200						
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	4,200,000				4,200,000	4,180,450				9,775	9,775	9,775						
향토예비군 육성지원 (보조)	157,000,000				157,000,000	157,000,000												
향토예비군 육성지원	47,780,000				47,780,000	45,206,000					2,574,000			2,574,000				
을지연습	33,350,000				33,350,000	27,484,920					5,865,080			1,660,000				
사회복무요원 보상금	37,381,000				37,381,000	15,019,860					22,361,140			4,205,080				
민방위 교육훈련 전자통지서 지원사업(보조)	12,000,000				12,000,000	10,800,000					1,200,000			1,200,000				
시민안전	681,362,000	66,942,240			748,304,240	605,360,510				36,910,100	106,033,630	3,013,540	24,000	184,370				
안전문화운동전개	681,362,000	66,942,240			748,304,240	605,360,510				36,910,100	106,033,630	3,013,540	24,000	184,370				
국제안전도시 추진	7,500,000				7,500,000						7,500,000			7,500,000				
남도안전문화운동추진(보 조)	7,000,000				7,000,000	2,696,000				1,291,200	3,012,800	3,012,800						
안전문화운동 추진(보조)	100,000,000				100,000,000	58,356,000					41,644,000			41,644,000				
시내버스 외부 광고사업(보조)	7,250,000				7,250,000	7,249,920					80			80				

【일반회계】 【안전재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전보안관운영(보조)	1,260,000				1,260,000							1,260,000		1,260,000	
안전도시만들기(보조)	165,920,000				165,920,000	165,919,260						740	740		
시민안전문화 확산	123,178,000				123,178,000	107,980,700						15,197,300	15,197,200		100
안전상황실 운영	26,436,000				26,436,000	21,643,410						4,792,590	4,791,880		710
이재민 재해구호	110,480,000				110,480,000	82,966,200						27,513,800	24,000	183,300	
의용소방대 지원	50,370,000				50,370,000	50,369,740						260			260
재난대응안전 한국 훈련(보조)	5,168,000				5,168,000	5,168,000									
재난관리자원 통합관리센터 구축	7,200,000	66,942,240			74,142,240	69,030,180						5,112,060	5,112,060		
이재민 재해구호(전남도 재해구호기금)	69,600,000				69,600,000	33,981,100					35,618,900				
재난 재해 예방	44,215,153,000	25,664,193,670			70,415,717,670	43,027,971,050	23,021,454,980	16,104,938,250	6,916,516,730		133,438,340	4,232,853,300	2,169,592,870		1,474,792,970
재해사전예방 및 재해복구사업	44,163,913,000	536,371,000			70,346,867,670	42,962,519,750	23,021,454,980	16,104,938,250	6,916,516,730		133,438,340	4,229,454,600	2,169,592,870		1,471,394,270
사전재해 예방사업	409,116,000	156,742,000			565,858,000	471,979,350	16,381,990		16,381,990			77,496,660		77,496,660	
배수펌프장 유지관리	2,002,383,000	393,688,370			2,396,071,370	1,872,299,280	22,916,690		22,916,690			500,855,400		500,855,400	
배수펌프장 유지관리(보조)	100,000,000				100,000,000	52,634,000	47,366,000	47,366,000							
재해예경보시설 유지관리	46,200,000				46,200,000	42,630,600						3,569,400	3,569,400		
풍수해보험 지원(보조)	51,098,000				51,098,000	42,589,600					4,254,200	4,254,200			
지역자율방재단 지원	6,800,000				6,800,000	1,439,960	5,169,640	5,169,640				190,400	190,400		
재해위험지구(오계) 개선사업(보조)		700,000,000			700,000,000	2,146,100	697,853,900	697,853,900							
재해위험지구(삼도) 개선사업(보조)		251,719,990			251,719,990	177,671,560	20,030,000	20,030,000				54,018,430			54,018,430
재해위험지구(혁신) 개선사업(보조)	19,000,000	854,684,930			873,684,930	469,479,780	197,358,580	197,358,580				206,846,570			202,056,570
												4,790,000			

【일반회계】 【안전재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용 전용	수입대채경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
재해위험지구(평산) 개선사업(보조)	6,881,000,000	1,942,500,000			8,823,500,000	7,216,630,810	1,586,031,190	873,598,440	712,432,750			20,838,000	20,838,000			
재해위험지구(풍림) 개선사업(보조)	5,712,000,000	1,768,437,000			7,480,437,000	4,458,685,180	3,018,751,820	2,289,950,550	728,801,270			3,000,000	3,000,000			
재해위험지구(호장) 개선사업(보조)	1,230,000,000	292,479,000			1,522,479,000	844,253,930	678,225,070	678,225,070								
나주천 풍수해생활권 종합정비사업(보조)	7,310,000,000	2,796,062,000			10,106,062,000	5,353,969,670	4,698,811,330	3,276,522,660	1,422,288,670			53,281,000			53,281,000	
우수저류시설(삼영1) 설치사업(보조)	6,974,000,000	2,834,520,780			9,808,520,780	6,927,147,330	2,733,060,410	1,798,890,900	934,169,510	129,184,140		19,128,900	19,128,900			
위험방지 낙석방지책 설치		723,267,510			723,267,510	574,075,450						149,192,060			149,192,060	
7.28. ~ 8.11. 호우피해(공공시설) 복구지원	5,719,669,000	3,809,099,380			9,528,768,380	4,966,602,680	4,562,165,700	3,380,901,050	1,181,264,650							
7.28.-8.11.호우피해 재해복구사업(지방하천)	2,446,232,000	7,903,421,010			10,349,653,010	7,148,173,870	2,203,132,930	1,569,125,110	634,007,820			998,346,210			998,346,210	
한파대책 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
석기내 재해위험지구 개선사업	2,420,000,000	466,955,000			2,886,955,000	574,530	1,643,779,900	1,331,000,000	312,779,900			1,242,600,570	1,240,844,570		1,756,000	
이창 재해위험지구 개선사업	1,410,000,000	448,376,700			1,858,376,700	170,111,000	806,928,900	770,697,900	36,231,000			881,336,800	881,336,800			
폭염 저감시설 설치사업(보조)	14,200,000				14,200,000	5,972,070	8,227,930	8,227,930								
폭염대책 예방사업(보조)	9,970,000	4,630,000			14,600,000	5,200,000	9,400,000	9,400,000								
배수펌프장 통합 자동운영 관리 시스템 구축(보조)		300,000,000			300,000,000	300,000,000										
12.21. ~ 24일 대설,한파,강풍 사유시설 재난지원금	126,375,000	42,125,000			168,500,000	154,000,000						14,500,000			14,500,000	
제11호 태풍 힌남노 호우피해 재난지원금	14,745,000				14,745,000	14,745,000										
6.27~7.27 호우피해 재난지원금	1,210,875,000	464,543,000			1,675,418,000	1,639,555,000	35,863,000	35,863,000								
8.9.-11. 제6호 태풍 카눈 피해 재난지원금(보조)	5,250,000	5,703,000			10,953,000	10,953,000										
8.6. 호우피해 사유시설 재난지원금		24,000,000			24,000,000	12,000,000	12,000,000									
2023년 폭염대책지원 2차 (보조)	18,000,000				18,000,000		18,000,000	18,000,000								

【일반회계】 【안전재난과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
중대재해예방	51,240,000	17,610,000			68,850,000	65,451,300						3,398,700			3,398,700
중대재해예방	51,240,000	17,610,000			68,850,000	65,451,300						3,398,700			3,398,700
하천정비	12,589,421,000	7,594,328,750			20,183,749,750	7,942,236,380	11,362,601,960	5,098,370,890	6,264,231,070		21,743,870	857,167,540	5,324,720		851,257,120
하천정비 및 시설물 유지관리	12,589,421,000	7,594,328,750			20,183,749,750	7,942,236,380	11,362,601,960	5,098,370,890	6,264,231,070		21,743,870	857,167,540	5,324,720		851,257,120
하천정비사업 및 유지관리	1,457,240,000	28,151,200			1,485,391,200	1,217,621,430	193,412,650		193,412,650			74,357,120		563,660	73,793,460
배수문 운영관리	82,000,000				82,000,000	59,119,760						22,880,240			22,880,240
소하천 정비사업(전환)(보조)(전환사업)	4,413,000,000	1,088,970,390			5,501,970,390	2,931,811,700	2,566,278,890	1,085,169,500	1,481,109,390			3,879,800			3,879,800
하천유지관리사업(보조)	285,631,000				285,631,000		285,631,000	285,631,000							
국가하천유지보수(영산강) (보조)	483,000,000	79,808,840			562,808,840	460,350,120	101,936,170	101,936,170			522,550				
국가하천유지보수(5대강외) (보조)	488,000,000	101,502,870			589,502,870	515,811,940	52,469,610	52,469,610			21,221,320				
하천긴급정비사업(보조)	1,710,550,000	262,588,870			1,973,138,870	580,381,280	1,353,625,010	1,353,625,010				39,132,580			39,132,580
나주천 생태하천 복원사업(전환)(보조)	3,000,000,000	4,968,684,000			7,968,684,000	1,240,395,000	6,717,943,000	2,219,539,600	4,498,403,400			10,346,000			10,346,000
재해취약 소하천(제신1천) 정비 사업		403,622,580			403,622,580	330,182,230						73,440,350			73,440,350
영산강 하천구역 출입 자동 차단시설 설치사업(보조)		100,000,000			100,000,000	100,000,000									
영산강 친수시설 보 영향구간 정비사업		561,000,000			561,000,000							561,000,000			561,000,000
소하천 자동 수위 계측 시스템 구축(보조)	280,000,000				280,000,000	274,675,280						5,324,720	5,324,720		
동점문 수변공원 조경수 정비사업(주민참여예산)	5,000,000				5,000,000	4,750,000						250,000			250,000
오정소하천 정비사업(주민참여예산)	150,000,000				150,000,000	126,976,240						23,023,760			23,023,760
문평천 산책로 휴게공간 설치사업(주민참여예산)	20,000,000				20,000,000	19,977,960						22,040	22,040		
만봉천(죽동리)제방 콘크리트 포장 공사(주민참여예산)	65,000,000				65,000,000	60,687,940						4,312,060			4,312,060

【일반회계】 【안전재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
정량마을 노거수 주변 환경개선사업(주민참여예산)	30,000,000				30,000,000	19,495,500						10,504,500			10,504,500
이창동 안봉천 수위 측정기 및 전광판 설치(주민참여예산)	120,000,000				120,000,000		91,305,630		91,305,630			28,694,370			28,694,370
재난안전관리 역량 강화	5,034,535,000	423,590,720			5,458,125,720	4,965,457,670						492,668,050		18,074,440	474,593,610
효율적인 재난상황관리	5,034,535,000	423,590,720			5,458,125,720	4,965,457,670						492,668,050		18,074,440	474,593,610
통신망 및 시설물 관리	725,912,000	22,972,390			748,884,390	701,297,680						47,586,710			47,586,710
통합운영센터 운영	2,139,492,000				2,139,492,000	2,087,043,550						52,448,450			52,448,450
시스템 유지관리	1,062,131,000	400,618,330			1,462,749,330	1,191,854,610						270,894,720		17,890,000	253,004,720
다목적 CCTV 설치사업	1,007,000,000				1,007,000,000	885,446,270						121,553,730			121,553,730
통신망 및 시설물 관리(주민참여예산)	100,000,000				100,000,000	99,815,560						184,440		184,440	
행정운영경비(안전재난과)	37,890,000				37,890,000	30,787,900						7,102,100		1,649,500	5,452,600
기본경비(안전재난과)	37,890,000				37,890,000	30,787,900						7,102,100		1,649,500	5,452,600
기본경비	37,890,000				37,890,000	30,787,900						7,102,100		1,649,500	5,452,600
재무활동(안전재난과)	2,657,137,000				2,657,137,000	2,579,529,570						77,607,430			77,607,430
내부거래지출(안전재난과)	1,066,185,000				1,066,185,000	1,066,185,000									
내부거래지출	1,066,185,000				1,066,185,000	1,066,185,000									
보전지출	1,590,952,000				1,590,952,000	1,513,344,570						77,607,430			77,607,430
보전지출	1,590,952,000				1,590,952,000	1,513,344,570						77,607,430			77,607,430

【일반회계】 【도시과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적이고 합리적인 도시계획수립 및 통일감 있는 도시이미지 조성	16,447,878,240	8,429,197,390	개발제한구역 주민지원사업 추진 공정을	(집행액/예산액)*100	%	70	4	5.7%
			개발제한구역 원상복구를	(원상복구건수/불법단속건수)*100	%	70	66.6	95%
			관리지역(농업진흥지역)세분 집행률	(집행액/예산액)*100	%	70	100	143%
나주시의 쾌적하고 통일된 도심 이미지 조성 및 주민참여를 통해 도시재생 사업 추진으로 인한 지역경제 활성화 도모	14,090,774,880	6,074,027,650	도시재생사업 사업추진율	(집행액/예산액)*100	%	92	30	32.6%
			경관조성 사업 활성화	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시과	18,345,474,000	17,050,978,450			35,396,452,450	15,902,266,360	17,143,109,497	7,175,556,146	9,967,553,351	251,110	2,350,825,483	538,365,238		1,812,460,245	
도시개발	10,243,357,000	6,537,715,210			16,781,072,210	8,595,578,620	7,640,670,561	4,901,372,950	2,739,297,611		544,823,029	5,033,000		539,790,029	
도시계획 관리	957,271,000	189,606,000			1,146,877,000	878,825,420	191,817,800		191,817,800		76,233,780			76,233,780	
도시계획 수립	809,971,000	189,606,000			999,577,000	771,995,420	151,347,800		151,347,800		76,233,780			76,233,780	
도시계획정보체계 구축	128,700,000				128,700,000	90,090,000	38,610,000		38,610,000						
도시계획 변경 사전협상 운영지침 제정 용역	18,600,000				18,600,000	16,740,000	1,860,000		1,860,000						
개발제한구역 관리 및 주민지원	1,304,800,000	1,229,443,750			2,534,243,750	1,140,541,860	1,386,871,390	1,199,454,000	187,417,390		6,830,500	5,033,000		1,797,500	
개발제한구역 유지 관리	57,500,000				57,500,000	55,702,500					1,797,500			1,797,500	
개발제한구역 관리(보조)	20,900,000				20,900,000	20,900,000									
개발제한구역 생활기반사업(보조)	1,200,000,000	1,229,443,750			2,429,443,750	1,037,539,360	1,386,871,390	1,199,454,000	187,417,390		5,033,000	5,033,000			
개발제한구역 주민생활비용 보조사업	26,400,000				26,400,000	26,400,000									
지역개발 및 지원	5,227,419,000	2,858,911,650			8,086,330,650	3,868,924,010	4,215,860,500	3,701,918,950	513,941,550		1,546,150			1,546,150	

【일반회계】 【도시과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지역개발사업(보조)	4,220,819,000	2,310,364,410			6,531,183,410	3,524,710,160	3,006,473,250	2,809,812,460	196,660,790							
지역개발사업	6,600,000				6,600,000	5,053,850						1,546,150		1,546,150		
빛가람 에너지클러스터 투자선도지구(보조)	1,000,000,000	548,547,250			1,548,547,250	339,160,000	1,209,387,250	892,106,490	317,280,760							
도시계획 도로개설	2,700,000,000	2,211,493,800			4,911,493,800	2,615,933,730	1,846,120,871		1,846,120,871			449,439,199		449,439,199		
미불사유토지 매입	70,000,000	5,731,670			75,731,670	72,948,850						2,782,820		2,782,820		
이창택지~국도23호선(용산동) 간 도시계획도로 개설	1,500,000,000				1,500,000,000	389,971,180	1,094,177,160		1,094,177,160			15,851,660		15,851,660		
남평카센터~남평초교(대3-2) 간 도시계획도로개설	30,000,000	916,257,720			946,257,720	847,242,770						99,014,950		99,014,950		
도시계획도로 개설	100,000,000	132,656,040			232,656,040	186,594,120	34,245,000		34,245,000			11,816,920		11,816,920		
금천 연동마을회관 앞 도시계획도로 개설		88,639,920			88,639,920	26,570,000						62,069,920		62,069,920		
남평 명수마을 입구 도시계획도로 개설공사		331,941,970			331,941,970	297,437,730						34,504,240		34,504,240		
다시교~다시중학교간 도시계획도로 개설공사	900,000,000	290,352,040			1,190,352,040	552,028,700	617,698,711		617,698,711			20,624,629		20,624,629		
혁신도시~원도심 직접 연결 도시계획도로 개설공사		395,692,060			395,692,060	193,018,000						202,674,060		202,674,060		
종합스포츠파크 외곽도로(중로 1-9호선)도시계획 개설공사 실시설계 영역		50,222,380			50,222,380	50,122,380						100,000		100,000		
투자선도지구~원도심연결 도시계획도로 개설공사	100,000,000				100,000,000		100,000,000		100,000,000							
도시개발사업	53,867,000	48,260,000			102,127,000	91,353,600						10,773,400		10,773,400		
도시개발사업	53,867,000	48,260,000			102,127,000	91,353,600						10,773,400		10,773,400		
도시재생활성화	8,067,137,000	10,513,263,240			18,580,400,240	7,278,493,660	9,502,438,936	2,274,183,196	7,228,255,740	251,110		1,799,216,534	533,332,238	1,265,884,296		
도시재생활성화	7,907,277,000	9,553,501,410			17,460,778,410	6,204,267,980	9,488,275,866	2,274,183,196	7,214,092,670			1,768,234,564	533,329,648	1,234,904,916		
도시재생일반	16,300,000	13,650,000			29,950,000	23,373,360						6,576,640		6,576,640		
도시재생지원센터	46,870,000				46,870,000	45,079,210						1,790,790		1,790,790		

【일반회계】 【도시과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생사업	436,119,000				436,119,000	260,685,680	170,034,180		170,034,180			5,399,140		5,399,140	
일반근린형(영산포권)	679,480,000	5,631,060,620			6,310,540,620	1,045,770,290	4,407,655,020	644,000,000	3,763,655,020			857,115,310		857,115,310	
중심시가지(음성권B)	3,014,460,000	3,307,213,430			6,321,673,430	3,783,099,730	1,787,391,406	696,665,466	1,090,725,940			751,182,294	461,680,018	289,502,276	
인정사업	3,180,400,000	601,577,360			3,781,977,360	822,056,690	2,837,195,260	647,517,730	2,189,677,530			122,725,410	71,649,630	51,075,780	
영강동 어울림센터 운영	91,500,000				91,500,000	91,500,000									
목수익집 운영	14,500,000				14,500,000	11,216,720						3,283,280		3,283,280	
나주정미소 운영관리	141,648,000				141,648,000	121,486,300						20,161,700		20,161,700	
이창동 취약지역 생활여건 개조사업	286,000,000				286,000,000		286,000,000	286,000,000							
도시재생활성화 연계사업		838,141,830			838,141,830	827,911,590						10,230,240		10,230,240	
폐산업시설(나주정미소) 문화재생사업(보조)		38,230,000			38,230,000	38,230,000									
폐산업시설(나주정미소) 문화재생사업(자본)		799,911,830			799,911,830	789,681,590						10,230,240		10,230,240	
경관디자인	159,860,000	121,620,000			281,480,000	246,314,090	14,163,070		14,163,070	251,110		20,751,730	2,590	20,749,140	
경관디자인 운영	59,860,000	7,620,000			67,480,000	61,645,340						5,834,660		5,834,660	
경관계획 수립		71,250,000			71,250,000	71,250,000									
도시가로 경관 정비사업(보조)	20,000,000				20,000,000	19,996,300				1,110		2,590	2,590		
경관개선사업	35,000,000				35,000,000	19,460,000	14,163,070		14,163,070			1,376,930		1,376,930	
경관개선사업(보조)	5,000,000				5,000,000	4,750,000				250,000					
공공디자인 진흥계획 수립		42,750,000			42,750,000	42,750,000									
영산동 타일벽화 주변정비 및 실시설계(주민참여예산)	40,000,000				40,000,000	26,462,450						13,537,550		13,537,550	
행정운영경비(도시과)	34,980,000				34,980,000	28,194,080						6,785,920		6,785,920	

【일반회계】 【도시과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비(도시과)	34,980,000				34,980,000	28,194,080						6,785,920			6,785,920	
기본경비	34,980,000				34,980,000	28,194,080						6,785,920			6,785,920	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
운행질서 확립을 통한 사고예방 및 안전한 교통체계 확립	36,679,638,850	32,462,098,708	100원택시 이용률	(회수 매수/배부 매수) × 100	%	86	90.6	105%
			불법주정차 단속실적	(처리건수/단속 및 신고건수) × 100	%	95	97.4	103%
			자동차 정기검사 이행을	(정기검사 이행차량 수/정기검사 대상차량 수) × 100	%	92.6	98.2	106%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
교통행정과	38,936,095,000	1,027,802,400			39,963,897,400	33,509,984,096	1,143,056,050		1,143,056,050		4,088,441	5,306,768,813	503,776,829	3,853,666,864	942,074,540	
교통행정 개선	37,959,248,000	1,027,802,400			38,987,050,400	33,396,822,636	1,143,056,050		1,143,056,050		4,088,441	4,443,083,273	503,776,829	3,852,784,864	79,291,000	
교통행정 운영	35,600,046,000	946,770,200			36,546,816,200	31,198,556,028	1,053,087,550		1,053,087,550		2,370,080	4,292,802,542	491,717,187	3,714,563,775	79,291,000	
교통영향평가 심의위원회 운영	5,040,000				5,040,000	2,400,440						2,639,560		2,639,560		
대중교통육성사업	182,400,000	49,940,000			232,340,000	188,529,490	16,141,800		16,141,800			27,668,710		8,377,710	19,291,000	
버스정보시스템(BIS) 운영	400,614,000				400,614,000	389,302,480						11,311,520		11,311,520		
도시형 교통모델(버스형) 운영 지원	553,000,000				553,000,000	552,557,000						443,000	443,000			
중형 저상버스 도입 지원사업(국토부)	460,000,000				460,000,000		460,000,000		460,000,000							
지선(벽지)노선 지원사업	9,057,000,000	786,214,000			9,843,214,000	9,472,122,000						371,092,000	371,092,000			
운수업계 유가보조금 지원	8,754,600,000				8,754,600,000	5,835,515,150						2,919,084,850		2,919,084,850		
국가대중교통정보센터 연계 서버 구축	30,000,000				30,000,000	26,007,420						3,992,580	3,992,580			
알뜰교통카드 사업	28,180,000				28,180,000	28,180,000										
택시행정 운영	350,316,000				350,316,000	292,073,570						58,242,430		58,242,430		
100원택시 운영	1,314,000,000				1,314,000,000	1,253,326,690						60,673,310	59,533,920	1,139,390		

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
택시운행정보관리시스템 운영	3,566,000				3,566,000	3,566,000												
특별교통수단 도입	50,000,000	93,130,200			143,130,200	139,695,300					2,370,080	1,064,820	1,064,820					
교통약자이동지원센터 운영	1,045,788,000				1,045,788,000	1,009,001,260						36,786,740	36,786,740					
바우처택시 운영	669,500,000				669,500,000	582,547,330						86,952,670	22,444,707				64,507,963	
노후택시 교체 지원사업	22,000,000				22,000,000	22,000,000												
택시종사자 휴게시설 설치공사	30,000,000				30,000,000	2,244,000	19,700,000			19,700,000		8,056,000					8,056,000	
개인형이동장치 주차공간 설치공사	10,000,000				10,000,000	9,120,000						880,000	352,000				528,000	
시내버스 노선개편	1,511,750,000				1,511,750,000	613,049,068	538,645,750			538,645,750		360,055,182			1,838,000		358,217,182	
시내버스운영 지원	7,758,784,000	17,486,000			7,776,270,000	7,435,666,930	18,600,000			18,600,000		322,003,070			1,400,000		260,603,070	60,000,000
시내버스운송사업 재정지원금	3,353,460,000				3,353,460,000	3,333,660,000						19,800,000					19,800,000	
자동차등록사업	9,048,000				9,048,000	6,991,900						2,056,100					2,056,100	
마을택시 시범운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000												
교통질서 확립	77,786,000				77,786,000	73,066,070					300,000	4,419,930	700,000				3,719,930	
교통지도 단속	30,890,000				30,890,000	27,170,070						3,719,930					3,719,930	
지역교통안전 및 자원봉사 활동	1,215,000				1,215,000	1,215,000												
교통사고 예방 캠페인 및 교통안전 봉사	2,187,000				2,187,000	2,187,000												
교통사고예방 및 교통질서 캠페인	5,994,000				5,994,000	5,994,000												
고령자 운전면허 자진반납 인센티브 지원사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
어르신 운전면허 자진반납 할인카드 참여업체 지원	1,500,000				1,500,000	500,000					300,000	700,000	700,000					
교통안전 시설 관리	2,281,416,000	81,032,200			2,362,448,200	2,125,200,538	89,968,500			89,968,500	1,418,361	145,860,801	11,359,642				134,501,159	

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
교통시설물 유지관리	1,706,896,000	35,918,650			1,742,814,650	1,593,820,738	70,378,500		70,378,500			78,615,412				
스마트 횡단보도 설치사업	80,000,000				80,000,000	75,403,370						4,596,630	1,838,652			2,757,978
과속단속카메라 설치사업	80,000,000				80,000,000	78,203,180				539,046		1,257,774	1,257,774			
어린이보호구역 무인교통단속장비 설치사업		12,000,000			12,000,000	6,593,200						5,406,800	2,891,497			2,515,303
어린이보호구역 시인성 강화사업	40,000,000				40,000,000	39,284,120						715,880	715,880			
사고위험지역 소형경광등 설치사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
전방신호등 설치사업	45,000,000				45,000,000	41,862,200						3,137,800	1,111,120			2,026,680
활주로형 횡단보도 설치사업	80,000,000				80,000,000	78,399,720						1,600,280	640,112			960,168
화물자동차 공영차고지 운영	63,520,000				63,520,000	56,332,320						7,187,680				7,187,680
어린이보호구역 교차로 종합정비사업		33,113,550			33,113,550	33,113,550										
시인성 확보를 위한 발광형 표지판 설치사업	40,000,000				40,000,000	34,936,770						5,063,230	2,025,292			3,037,938
나주터미널 택시승강장 정비공사	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
다도연 노후버스승강장 교체공사(주민참여예산)	60,000,000				60,000,000	22,600,000						37,400,000				37,400,000
노인 보호구역 등 확대사업	50,000,000				50,000,000	28,651,370	19,590,000		19,590,000		879,315	879,315	879,315			
행정운영경비(교통행정과)	16,740,000				16,740,000	15,838,000						902,000				902,000
인력운영비(교통행정과)	400,000				400,000	300,000						100,000				100,000
인력운영비	400,000				400,000	300,000						100,000				100,000
기본경비(교통행정과)	16,340,000				16,340,000	15,538,000						802,000				802,000
기본경비	16,340,000				16,340,000	15,538,000						802,000				802,000
재무활동(교통행정과)	960,107,000				960,107,000	97,323,460						862,783,540				862,783,540

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
내부거래지출(교통행정과)	862,500,000				862,500,000						862,500,000			862,500,000	
내부거래지출	862,500,000				862,500,000						862,500,000			862,500,000	
보전지출(교통행정과)	97,607,000				97,607,000	97,323,460					283,540			283,540	
보전지출	97,607,000				97,607,000	97,323,460					283,540			283,540	

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
편안하고 깨끗한 주거환경 및 생활공간을 조성하여 살기좋은 나주 건설	1,443,505,000	1,271,081,620	농촌주거환경 개선사업 추진율	(정비건수/목표건수)*100	%	90	128	142%
			건축 인·허가 민원처리기간 단축률	[(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간] × 100	%	33	33	100%
저소득층의 생활안정 기반 구축	4,713,163,000	4,071,330,540	주거취약계층 주거지원	주거급여 지원 총 인원수	명	3,800	3,129	82%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
건축허가과	6,343,811,000	732,678,800			7,076,489,800	5,777,806,940	200,224,000	99,800,000	100,424,000		606,338,114	492,120,746	97,429,486		319,992,000	
살기좋은 지역만들기	1,346,705,000	419,992,000			1,766,697,000	1,272,369,170	100,424,000		100,424,000		1,839,000	392,064,830	4,291,000		319,992,000	
주거환경개선	987,680,000				987,680,000	936,797,760					1,839,000	49,043,240	4,291,000			
공동주택관리 지원	320,880,000				320,880,000	279,500,690						41,379,310			41,379,310	
주민편익시설확충	248,600,000				248,600,000	247,836,610						763,390			763,390	
위반건축물지도단속	4,000,000				4,000,000	3,460,000						540,000			540,000	
공공기관 임직원 주택자금 대출이자 지원	48,000,000				48,000,000	47,842,910						157,090			157,090	
주택관리사업 국민주택용자금 관리	2,000,000				2,000,000	245,400						1,754,600			1,754,600	
마한상징물 관리	1,200,000				1,200,000	1,042,150						157,850			157,850	
빈집정비(보조)	363,000,000				363,000,000	356,870,000					1,839,000	4,291,000	4,291,000			
건축행정건실화	84,165,000	319,992,000			404,157,000	72,939,840						331,217,160			319,992,000	
건축 인·허가 처리	84,165,000				84,165,000	72,939,840						11,225,160			11,225,160	
화재안전성능보강 지원사업		319,992,000			319,992,000							319,992,000			319,992,000	
한옥마을 조성	270,500,000	100,000,000			370,500,000	259,250,000	100,424,000		100,424,000			10,826,000			10,826,000	

【일반회계】 【건축허가과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한옥신축		85,000,000			85,000,000	85,000,000												
한옥신축	270,500,000				270,500,000	159,250,000	100,424,000			100,424,000		10,826,000						10,826,000
한옥보존 및 건립사업		15,000,000			15,000,000	15,000,000												
인.허가 행정 건설화	4,360,000				4,360,000	3,381,570						978,430						978,430
환경,농지,산지 인허가 처리	4,360,000				4,360,000	3,381,570						978,430						978,430
저소득층 주거 환경 개선	4,812,963,000	312,686,800			5,125,649,800	4,323,362,200	99,800,000	99,800,000			604,499,114	97,988,486	93,138,486					4,850,000
저소득층 주거 환경개선 지원	4,698,163,000	312,686,800			5,010,849,800	4,246,238,960	99,800,000	99,800,000			583,161,719	81,649,121	81,649,121					
주거급여(주거급여 지원)	3,620,363,000				3,620,363,000	3,016,207,300					543,739,420	60,416,280	60,416,280					
주거급여(주거수선유지사 업비 지원)	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
농어촌 장애민주택 개조사업(농어촌 장애민주택 개조사업)	38,000,000				38,000,000	38,000,000												
주거약자 주거환경개선사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
청년월세 한시 특별지원 사업	99,800,000	312,686,800			412,486,800	252,031,660	99,800,000	99,800,000			39,422,299	21,232,841	21,232,841					
신혼부부 주거비 지원	74,000,000				74,000,000	69,150,000						4,850,000						4,850,000
신혼부부 주거비 지원	74,000,000				74,000,000	69,150,000						4,850,000						4,850,000
저소득층 주거 환경 개선	40,800,000				40,800,000	7,973,240					21,337,395	11,489,365	11,489,365					
이사비 지원 사업	800,000				800,000	800,000												
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	40,000,000				40,000,000	7,173,240					21,337,395	11,489,365	11,489,365					
행정운영경비(건축허가과)	28,106,000				28,106,000	26,041,780						2,064,220						2,064,220
기본경비(건축허가과)	28,106,000				28,106,000	26,041,780						2,064,220						2,064,220
기본경비	28,106,000				28,106,000	26,041,780						2,064,220						2,064,220

【일반회계】 【건축허가과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
재무활동(건축허가과)	156,037,000				156,037,000	156,033,790						3,210			3,210	
보전지출	156,037,000				156,037,000	156,033,790						3,210			3,210	
보전지출	156,037,000				156,037,000	156,033,790						3,210			3,210	

【일반회계】 【상하수도과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
상수도 확장사업으로 맑은 물 공급지역 확대	152,100,000	126,573,880	상수도 보급률 향상	(상수도 급수인구수/인구수)*100	%	85	88.4	104%
			광역상수도 확장사업 추진율	(집행액/당해예산액)*100	%	90	90	100%
하수관거 정비 사업을 통한 쾌적한 생활환경 조성, 생활하수의 안정적 방류수 수질 확보로 환경보전 기여	9,768,946,620	8,750,288,020	공공하수처리장 개량사업 예산집행율	(집행액/당해예산액)*100	%	90	82	91%
			마을하수도 정비사업 공정율	(집행액/당해예산액)*100	%	90	82	91%
산업·농공단지 폐수의 적정처리로 수질환경 복원 및 깨끗한 하천 생태계 유지	2,463,256,570	2,279,170,620	방류수 수질기준 준수율	(365-배출허용기준 초과일/365일)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉓-㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
상하수도과	36,490,781,000	6,559,703,750 2,600,094,000			45,650,578,750	42,803,237,280	1,541,080,170	463,981,740	1,077,098,430		6,656,825	1,299,604,475	371,712,455				
상수도 관리	182,100,000				182,100,000	145,185,130						36,914,870	11,388,750				
소규모수도시설 확충 및 유지관리	182,100,000				182,100,000	145,185,130						36,914,870	11,388,750				
소규모수도시설유지보수 및 관리	152,100,000				152,100,000	126,573,880						25,526,120					
절수기기 지원 사업	30,000,000				30,000,000	18,611,250						11,388,750	11,388,750				
하수도 관리	8,738,947,000	6,113,157,180			14,852,104,180	12,226,614,390	1,508,464,170	463,981,740	1,044,482,430		6,656,825	1,110,368,795	360,323,705				
마을하수처리시설 확충 및 유지관리	4,704,365,000	3,236,250,560			7,940,615,560	6,079,740,620	1,105,105,470	463,981,740	641,123,730			755,769,470	334,204,630				
마을하수도 유지관리	719,075,000	25,740,000			744,815,000	671,251,110	36,351,880		36,351,880			37,212,010					
마을하수도 관리대행	356,400,000				356,400,000	356,209,000						191,000					
산포 내촌마을 농어촌마을하수도 정비공사		345,331,910			345,331,910	301,604,600						43,727,310					
광이 도래 농어촌 마을하수도정비	1,000,000,000	1,335,270,730			2,335,270,730	1,967,048,250	214,349,510	168,629,620	45,719,890			153,872,970					
세지 동신, 죽두 농어촌 마을하수도 설치사업	477,981,000	314,975,000			792,956,000	464,709,800	327,712,200		327,712,200			534,000					

【일반회계】 【상하수도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
왕곡 가동 농어촌 마을하수도(증설) 설치사업	345,062,000				345,062,000	283,669,400	61,392,600		61,392,600								
정량마을 하수관로 정비공사	900,000,000	510,911,090			1,410,911,090	1,274,349,540						136,561,550		136,561,550			
나주 공공하수처리장 유입차집관로 정비공사	443,091,000	300,000,000			743,091,000	143,229,880	217,770,120	217,770,120				382,091,000	332,091,000	50,000,000			
다도 다학 농어촌 마을하수도 정비사업	137,179,000	122,756,830			259,935,830	209,796,100	48,560,100		48,560,100			1,579,630	1,579,630				
왕곡 동양촌 농어촌 마을하수도 정비사업	134,362,000	281,265,000			415,627,000	328,329,940	87,297,060		87,297,060								
남평 금당 농어촌마을하수도 증설사업	191,215,000				191,215,000	79,543,000	111,672,000	77,582,000	34,090,000								
분뇨(가족분뇨) 처리시설 확충 및 유지관리	4,034,582,000	2,876,906,620			6,911,488,620	6,146,873,770	403,358,700		403,358,700	6,656,825	354,599,325	26,119,075		328,480,250			
나주시 가족분뇨처리장 시설개선 사업	84,340,000	2,820,406,620			2,904,746,620	2,612,118,320	259,852,400		259,852,400	6,656,825	26,119,075						
분뇨 및 가족분뇨처리장 유지관리	3,950,242,000	56,500,000			4,006,742,000	3,534,755,450	143,506,300		143,506,300		328,480,250			328,480,250			
공공폐수처리시설 관리	2,016,710,000	446,546,570			2,463,256,570	2,279,170,620	32,616,000		32,616,000		151,469,950			151,469,950			
공공폐수처리시설 운영	2,016,710,000	446,546,570			2,463,256,570	2,279,170,620	32,616,000		32,616,000		151,469,950			151,469,950			
산업·농공단지 폐수처리장 운영	2,016,710,000	446,546,570			2,463,256,570	2,279,170,620	32,616,000		32,616,000		151,469,950			151,469,950			
재무활동(상하수도과)	25,553,024,000				28,153,118,000	28,152,267,140					850,860			850,860			
내부거래지출(상하수도과)	25,552,106,000				25,552,106,000	25,552,106,000											
내부거래지출	25,552,106,000				25,552,106,000	25,552,106,000											
보전지출	918,000	2,600,094,000			2,601,012,000	2,600,161,140					850,860			850,860			
보전지출(일반회계)	918,000	2,600,094,000			2,601,012,000	2,600,161,140					850,860			850,860			

【일반회계】 【영산포발전기획단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
영산포권역 종합 활성화 및 영산강 국가정원 조성	3,396,248,010	2,828,013,060	영산강저류지 테마공원 조성 공사 공정을	공사 공정을	%	50	71	142%
영산강 나주지구 통합하천 사업으로 생태하천 벨트 구축	370,000,000	320,243,120	수목 발굴 및 수목기부제 운영	수목 발굴 주수	주	700	1,676	239%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓-㉔-㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛-㉜						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟+㊱+㊲+㊳+㊴	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영산포발전기획단	2,493,232,000	1,277,471,010			3,770,703,010	3,152,711,180	614,947,000		614,947,000			3,044,830						
영산포 발전 기획	2,118,777,000	1,277,471,010			3,396,248,010	2,828,013,060	565,315,000		565,315,000			2,919,950						
영산강국가정원 조성	12,184,000				12,184,000	10,652,320						1,531,680						
영산강국가정원 조성	12,184,000				12,184,000	10,652,320						1,531,680						
저류지 인프라 구축	2,000,000,000	1,277,471,010			3,277,471,010	2,811,086,010	466,385,000		466,385,000									
영산강변저류지 테마공원 조성(전환)(전환사업)	2,000,000,000	1,277,471,010			3,277,471,010	2,811,086,010	466,385,000		466,385,000									
영산포 권역 활성화	106,593,000				106,593,000	6,274,730	98,930,000		98,930,000			1,388,270						
영산포 복합 발전	106,593,000				106,593,000	6,274,730	98,930,000		98,930,000			1,388,270						
통합 하천	370,000,000				370,000,000	320,243,120	49,632,000		49,632,000			124,880						
지역맞춤형 통합하천	370,000,000				370,000,000	320,243,120	49,632,000		49,632,000			124,880						
영산강 나주지구 통합하천사업	370,000,000				370,000,000	320,243,120	49,632,000		49,632,000			124,880						
행정운영경비(영산포발전기획단)	4,455,000				4,455,000	4,455,000												
기본경비(영산포발전기획단)	4,455,000				4,455,000	4,455,000												
기본경비(영산포발전기획단)	4,455,000				4,455,000	4,455,000												

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행정행정 추진을 통한 자치역량 강화 및 효율적 생산적 업무환경 조성	11,684,716,000	10,982,560,210	'찾아가는 현장소통' 개최 횟수	개최횟수(마을좌담회, 주민과의대화)	회	28	28	100%
			정보공개청구 처리율	(10일내 처리건수/정보공개접수건수)*100	%	96	89.4	93%
			공무원 후생복지사업 만족도	('보통' 이상 응답수 / 전체 응답수)*100	%	90	56.6	63%
행정 정보시스템의 안정적 운영과 지원으로 업무의 효율성 증대	2,342,508,000	2,225,083,410	정보소의 해소를 위한 주민 정보화교육 활성화	(수료인원/대상인원)*100	%	86	100	116%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
총무과	37,856,869,000				37,896,286,000	36,812,959,301					11,358,400	1,071,968,299	25,809,100		1,046,159,199	
시민과 함께하는 참여시정	12,633,982,000				12,633,982,000	11,930,339,500					5,210,260	698,432,240	164,460		698,267,780	
행정지원사업	1,054,927,000				1,054,927,000	934,569,450						120,357,550			120,357,550	
사무 행정관리	239,670,000				239,670,000	216,304,830						23,365,170			23,365,170	
주요 시정시책 업무 추진	125,920,000				125,920,000	109,283,370						16,636,630			16,636,630	
정례조회 행사	74,800,000				74,800,000	24,244,200						50,555,800			50,555,800	
각종 기념 의전행사	35,000,000			11,720,000	46,720,000	41,851,770						4,868,230			4,868,230	
당직운영	89,820,000				89,820,000	87,779,500						2,040,500			2,040,500	
발간실 운영	5,760,000				5,760,000	5,760,000										
신년 인사회	6,347,000				6,347,000	6,347,000										
공무원 한마음 행사	57,219,000				57,219,000	56,908,290						310,710			310,710	
시민의날 행사	235,805,000				235,805,000	228,167,060						7,637,940			7,637,940	
정년 및 공로연수 행사	32,200,000			△11,720,000	20,480,000	6,580,000						13,900,000			13,900,000	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
대학생 행정체험단 운영	43,891,000				43,891,000	43,888,480							2,520		2,520	
기록관 운영	93,435,000				93,435,000	92,399,750							1,035,250		1,035,250	
금성산 해맞이 행사	12,760,000				12,760,000	12,760,000										
나주시 정책자문회의 운영	2,300,000				2,300,000	2,295,200							4,800		4,800	
시민 중심의 맞춤형 시정실현	6,217,435,000		3,000,000		6,220,435,000	6,045,764,340					5,210,260		169,460,400	164,460	169,295,940	
열린시정 실현과 시민의 사기진작	127,660,000				127,660,000	121,874,420							5,785,580		5,785,580	
도·시민과의 대화	94,100,000				94,100,000	86,590,260							7,509,740		7,509,740	
부단체장 회의	3,000,000				3,000,000								3,000,000		3,000,000	
소통과 공감 발간	56,400,000				56,400,000	50,106,050							6,293,950		6,293,950	
연휴대책 추진	19,500,000				19,500,000	19,499,500							500		500	
읍면동 행사등 지원	182,000,000				182,000,000	162,576,500							19,423,500		19,423,500	
읍면동 소규모 민원 처리 사업	1,054,000,000				1,054,000,000	1,006,648,220							47,351,780		47,351,780	
읍면동 기초질서확립사업	153,900,000				153,900,000	138,955,290							14,944,710		14,944,710	
청정전남 으뜸마을 만들기 사업(보조)	681,000,000		3,000,000		684,000,000	683,725,900					109,640		164,460	164,460		
이·통장 소양교육 및 사기진작	178,604,000				178,604,000	176,023,320							2,580,680		2,580,680	
이·통장 활동지원	2,985,280,000				2,985,280,000	2,955,670,860							29,609,140		29,609,140	
자율방범대 활동지원	233,320,000				233,320,000	228,381,150							4,938,850		4,938,850	
자율방범대 활동지원(보조)	14,925,000				14,925,000	14,027,900					897,100					
새마을운동 조직 지원	197,050,000				197,050,000	183,875,820							13,174,180		13,174,180	
새마을지도자 자녀 징학금(보조)	4,050,000				4,050,000	4,050,000										

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
민주평화통일자문회의 나주시협의회 지원	99,636,000				99,636,000	93,004,920						6,631,080		6,631,080	
바른게살기운동 나주시협의회 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
한국자유총연맹 나주시지회 지원	33,100,000				33,100,000	32,500,000						600,000		600,000	
6·15 공동선언실천 민족공동위원회 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
북한이탈주민 및 이북도민 지원	14,350,000				14,350,000	9,897,750						4,452,250		4,452,250	
북한이탈주민 및 이북도민 지원(보조)	1,000,000				1,000,000	150,000				850,000					
광주전남범죄피해자 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
과거사 피해자 지원	6,000,000				6,000,000	3,000,000						3,000,000		3,000,000	
과거사 피해자 지원(보조)	12,000,000				12,000,000	8,646,480				3,353,520					
범무부청소년범죄예방위 원 나주시구위원회 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
민주화운동 관련자 생계지원비 지원	1,560,000				1,560,000	1,560,000									
지방선거부담금	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
국내외 협력 지원	101,790,000				101,790,000	57,131,560						44,658,440		44,658,440	
남북교류 협력사업	30,770,000				30,770,000	30,000,000						770,000		770,000	
생산적인 국제교류 추진	62,880,000				62,880,000	21,982,860						40,897,140		40,897,140	
국내교류 추진	8,140,000				8,140,000	5,148,700						2,991,300		2,991,300	
공익활동지원센터 운영	310,380,000				310,380,000	285,884,380						24,495,620		24,495,620	
공익활동지원센터 활성화	136,880,000				136,880,000	112,384,380						24,495,620		24,495,620	
마을공동체 활동지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역공동체 활성화 주민참여 공모 사업	63,000,000				63,000,000	63,000,000									

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행복드림 돌봄 공동체 지원 사업	60,500,000				60,500,000	60,500,000												
자치분권 활성화 지원	749,072,000		△3,000,000		746,072,000	676,567,180						69,504,820			69,504,820			
주민자치센터의 활성화	594,400,000		△17,000,000		577,400,000	514,938,950						62,461,050			62,461,050			
주민자치센터의 활성화(보조)	6,000,000		14,000,000		20,000,000	20,000,000												
지방분권 촉진 및 지원(보조)	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
시민소통위원회 운영	910,000				910,000	910,000												
주민자치회 활성화	94,000,000				94,000,000	87,096,700						6,903,300			6,903,300			
문명 작은 도서관 시설 개선 사업(주민참여예산)	20,000,000				20,000,000	19,859,530						140,470			140,470			
법도민 지방분권운동 지원	3,800,000				3,800,000	3,800,000												
전국(장애인)체전 도민 서포터즈 운영	14,962,000				14,962,000	14,962,000												
공정하고 투명한 인사	1,007,661,000				1,007,661,000	965,867,200						41,793,800			41,793,800			
지방행정 역량 강화	489,936,000				489,936,000	460,877,800						29,058,200			29,058,200			
공정하고 투명한 인사운영	517,725,000				517,725,000	504,989,400						12,735,600			12,735,600			
공무원 후생복지 증진 및 노사관리	3,192,717,000				3,192,717,000	2,964,555,390						228,161,610			228,161,610			
공무원 후생복지사업 적극 추진	2,566,990,000				2,566,990,000	2,498,150,010						68,839,990			68,839,990			
바람직한 노사관계 정착	256,930,000				256,930,000	177,951,840						78,978,160			78,978,160			
시청 직장어린이집 운영	343,510,000				343,510,000	265,538,220						77,971,780			77,971,780			
구내식당 운영	25,287,000				25,287,000	22,915,320						2,371,680			2,371,680			
정보화통신	2,342,508,000				2,342,508,000	2,225,083,410					6,148,140	111,276,450	25,644,640		85,631,810			
전산 운영 지원	1,215,492,000				1,215,492,000	1,179,357,930						36,134,070			36,134,070			

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공통기반시스템 운영	115,322,000				115,322,000	112,300,000							3,022,000		3,022,000	
나주시 홈페이지 관리	109,456,000				109,456,000	102,968,350							6,487,650		6,487,650	
업무용 사무 기기 구입	410,260,000				410,260,000	405,216,550							5,043,450		5,043,450	
컴퓨터 보안 솔루션 구입	19,820,000				19,820,000	19,750,090							69,910		69,910	
행정 업무 시스템 유지 보수	215,854,000				215,854,000	196,985,120							18,868,880		18,868,880	
행정 전산망 유지 관리	343,580,000				343,580,000	341,142,820							2,437,180		2,437,180	
공무원 정보화 능력 개발	1,200,000				1,200,000	995,000							205,000		205,000	
지역 정보화사업	129,372,000				129,372,000	91,844,430					4,923,410		32,604,160	23,908,410	8,695,750	
주민 정보화 교육	15,790,000				15,790,000	13,101,000							2,689,000		2,689,000	
정보화 마을 운영 관리	18,311,000				18,311,000	12,304,250							6,006,750		6,006,750	
정보화 마을 프로그램 관리자 육성 지원	95,271,000				95,271,000	66,439,180					4,923,410		23,908,410	23,908,410		
행정 통신장비 운영	997,644,000				997,644,000	953,881,050					1,224,730		42,538,220	1,736,230	40,801,990	
행정 통신 장비 유지 관리	917,980,000				917,980,000	877,178,010							40,801,990		40,801,990	
시내버스 공공와이파이 임차구축	32,540,000				32,540,000	30,602,040					968,980		968,980	968,980		
공공장소 무선인터넷 구축	47,124,000				47,124,000	46,101,000					255,750		767,250	767,250		
행정운영경비(총무과)	22,855,492,000	39,417,000			22,894,909,000	22,632,659,611							262,249,389		262,249,389	
인력운영비(총무과)	20,803,212,000	39,417,000			20,842,629,000	20,833,908,320							8,720,680		8,720,680	
인력운영비(총무과)	20,799,012,000	39,417,000			20,838,429,000	20,830,608,320							7,820,680		7,820,680	
인력운영비(읍면동)	4,200,000				4,200,000	3,300,000							900,000		900,000	
기본경비(총무과)	2,052,280,000				2,052,280,000	1,798,751,291							253,528,709		253,528,709	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(총무과)	181,580,000				181,580,000	168,340,900						13,239,100		13,239,100	
기본경비(읍면동)	1,870,700,000				1,870,700,000	1,630,410,391						240,289,609		240,289,609	
재무활동(총무과)	24,887,000				24,887,000	24,876,780						10,220		10,220	
보전지출(총무과)	24,887,000				24,887,000	24,876,780						10,220		10,220	
보전지출	24,887,000				24,887,000	24,876,780						10,220		10,220	

【일반회계】 【주민생활지원과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
보육서비스 향상 및 아동에 대한 지원 강화, 건전한 성장 발달을 돕는 보육, 아동서비스 지원, 어린이집 지도점검을 통한 시설운영의 투명성 확보	58,106,668,340	56,187,112,580	보육서비스 만족도	(매우만족, 만족응답수/전체응답수)*100	%	100	100	100%
국가 보훈관리 및 지원으로 국가유공자를 위한 따뜻한 보훈 실현, 호국정신 함양 나라사랑 정신 계승, 호국보훈행사 지원으로 애국심 함양에 기여	2,137,196,000	1,982,774,120	국가유공자 예우 및 지원	보훈단체 및 국가유공자 예산지원을 및 나라사랑 실천 실적	%	100	100	100%
복지급여 대상자 통합조사 및 적기 지원, 자활고취 및 생산적 복지 구현, 합리적 의료급여 보장체계 구축	22,525,883,000	21,425,501,760	기초생활보장급여 적정 지급율	(적정수금액/집행액)*100	%	100	100	100%
청소년 역량강화 및 건전한 성장 지원, 위기청소년에 대한 맞춤형 서비스 지원(상담, 보호, 교육, 자립 등)	1,266,843,000	1,156,282,520	위기청소년지원 수준	1인당 지원 서비스 제공 건수	건	26	35	135%
지역사회보장협의체 운영 활성화, 찾아가는 맞춤형 긴급지원 및 맞춤형 대표 복지사업 추진	11,623,503,000	10,802,489,760	복지 위기가구 통합서비스 지원	(만족, 매우만족 응답수/전체응답수)*100	%	97	98	101%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민생활지원과	102,653,235,000	394,177,340			103,047,412,340	98,835,983,640	121,424,500	121,424,500			2,362,668,265	1,727,335,935	1,195,986,983		
보육, 아동서비스지원	58,825,800,000	380,627,340			59,206,427,340	57,229,807,020	85,000,000	85,000,000			1,087,895,143	803,725,177	454,064,284		
보육료 및 시설 운영비 지원	40,910,485,000	27,740,000			40,938,225,000	39,751,798,490					843,727,578	342,698,932	187,364,742		155,334,190
보육시설 운영	188,540,000				188,540,000	149,822,500						38,717,500			38,717,500
영아수당 지원(보조)	7,050,303,000				7,050,303,000	6,547,446,610					414,314,436	88,541,954	88,541,954		
영유아 보육료 지원(보조)	13,076,924,000				13,076,924,000	13,076,240,560					563,790	119,650	119,650		
만3-5세 누리과정(보조)	4,837,549,000				4,837,549,000	4,819,729,100					17,819,900				
위원회 및 보육교사 운영	447,600,000				447,600,000	432,656,000						14,944,000			14,944,000
보육교직원 인건비 및 운영지원(보조)	8,309,519,000				8,309,519,000	8,303,655,910					4,397,071	1,466,019	1,466,019		
보육교직원 처우개선 지원(보조)	1,396,000,000				1,396,000,000	1,383,240,000					9,570,000	3,190,000	3,190,000		
어린이집운영 자체지원사업(보조)	1,185,758,000				1,185,758,000	1,175,440,870						10,317,130			10,317,130
어린이집 운영 지원(보조)	151,920,000				151,920,000	145,295,740					4,968,195	1,656,065	1,656,065		

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액 예비비사용액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정양육수당지원(보조)	690,000,000				690,000,000	303,725,000					318,661,520	67,613,480	67,613,480		
민간가정어린이집 학부모 차액보육료지원(보조)	240,000,000				240,000,000	200,000,000						40,000,000		40,000,000	
대체교사 인건비 지원사업(보조)	2,064,237,000				2,064,237,000	2,021,854,020					31,562,334	10,820,646	10,820,646		
어린이집 기능보강사업(보조)	11,240,000	27,740,000			38,980,000	34,457,340					3,391,882	1,130,778	1,130,778		
부모 모니터링단 운영(보조)	3,800,000				3,800,000	3,320,000					360,000	120,000	120,000		
열린어린이집 운영 활성화 지원(보조)	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
공공건축물 그린리모델링(보조)	816,719,000				816,719,000	768,441,440						48,277,560		48,277,560	
어린이집 안전 공제 가입비 지원	45,848,000				45,848,000	43,330,000						2,518,000		2,518,000	
공공형어린이집 지원(보조)(전환사업)	120,188,000				120,188,000	70,090,400					37,573,200	12,524,400	12,524,400		
어린이집 개보수지원사업(보조)	30,000,000				30,000,000	29,273,000					545,250	181,750	181,750		
어린이집 기타 운영 지원	41,920,000				41,920,000	41,360,000						560,000		560,000	
365일 시간제 보육 지원 사업	41,920,000				41,920,000	41,920,000									
어린이집 개보수지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
국공립어린이집 확충	365,000,000	219,987,340			584,987,340	495,545,450	85,000,000	85,000,000			3,318,269	1,123,621	1,123,621		
공동주택 관리동 리모델링 확충(보조)	295,000,000	219,987,340			514,987,340	435,650,590	75,000,000	75,000,000			3,239,414	1,097,336	1,097,336		
국공립어린이집 전환 기자재 보상비	30,000,000				30,000,000	19,894,860	10,000,000	10,000,000			78,855	26,285	26,285		
국공립어린이집 전환 기존어린이집 기자재 보상	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
아동친화도시 조성 및 아동돌봄 지원	11,869,793,000				11,869,793,000	11,629,169,600					64,159,500	176,463,900	50,335,500	126,128,400	
아동복지업무 추진	11,358,000				11,358,000	7,671,100						3,686,900		3,686,900	
어린이날 큰잔치 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
방학중 아동급식지원(보조)	460,800,000				460,800,000	446,592,000					4,262,400	9,945,600	9,945,600		
학기중 토,공휴일 아동급식 지원(보조)	463,600,000				463,600,000	416,816,000						46,784,000		46,784,000	
아이돌보미 지원(보조)	2,400,000				2,400,000	1,692,000					212,400	495,600	495,600		
아이돌봄 지원사업(보조)	2,120,000,000				2,120,000,000	2,120,000,000									
꿈키움 드림오케스트라 운영(보조)	38,400,000				38,400,000	38,400,000									
아동수당 지원(보조)	8,260,305,000				8,260,305,000	8,210,100,000					39,512,500	10,692,500	10,692,500		
아동친화도시 조성사업	91,330,000				91,330,000	85,046,500						6,283,500		6,283,500	
다함께 돌봄 사업(보조)	259,600,000				259,600,000	214,452,000					6,772,200	38,375,800	15,801,800	22,574,000	
다함께 돌봄사업(운영비지원)(보조)	42,000,000				42,000,000	38,400,000					900,000	2,700,000	900,000	1,800,000	
다함께 돌봄 사업(설치비지원)(보조)	70,000,000				70,000,000						12,500,000	57,500,000	12,500,000	45,000,000	
아동보호시설 및 가정운영지원	1,372,519,000	132,900,000			1,505,419,000	1,218,912,220					144,073,282	142,433,498	124,596,908	17,836,590	
소년소녀가정 및 위탁아동세대 대학진학자금(보조)	7,500,000				7,500,000	4,500,000					900,000	2,100,000	2,100,000		
소년소녀가정 및 위탁아동 명절제수비(보조)	2,500,000				2,500,000	1,650,000					255,000	595,000	595,000		
소년소녀 가정 및 위탁아동세대 위로금(보조)	6,000,000				6,000,000	4,360,000					492,000	1,148,000	1,148,000		
가정위탁 양육지원사업(보조)	93,600,000				93,600,000	90,600,000					300,000	2,700,000	2,700,000		
아동보호 전문기관 및 가정위탁지원센터 운영 지원	75,138,000				75,138,000	73,547,000						1,591,000		1,591,000	
아동발달 계좌 지원(보조)	323,657,000				323,657,000	290,387,600					26,282,800	6,986,600	6,986,600		
장애아동 입양 양육보조금(보조)	7,524,000				7,524,000	7,524,000									
입양아동 양육수당(보조)	115,200,000				115,200,000	112,000,000					2,528,000	672,000	672,000		
입양아동 축하금 지원(보조)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가정위탁종결아동 지립정착금(보조)	90,000,000				90,000,000	50,000,000					12,000,000	28,000,000	28,000,000		
가정위탁아동 상해보험료 지원(보조)	1,440,000				1,440,000	1,436,810					2,920	270	270		
가정위탁아동 심리치료비 지원(보조)	2,200,000				2,200,000	980,000					963,800	256,200	256,200		
가정위탁아동 전문아동 보호비 지원(보조)	9,000,000				9,000,000						7,110,000	1,890,000	1,890,000		
전문가정위탁 전문아동보호비 지원(보조)	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
가정위탁 아동 아동용품 구입비 지원(보조)	2,000,000				2,000,000						1,580,000	420,000	420,000		
요보호아동 서비스 지원사업	53,952,000				53,952,000	46,065,330						7,886,670		7,886,670	
아동보호전담요원 사업 지원(보조)	25,000,000				25,000,000	22,470,100					151,794	2,378,106	354,186		2,023,920
아동학대 조사공공화 인프라 확충	8,000,000				8,000,000	1,725,000						6,275,000			6,275,000
학대피해아동 쉼터 운영지원(보조)	475,168,000	132,900,000			608,068,000	454,162,380					81,974,168	71,931,452	71,931,452		
학대피해아동 종사자 특별수당(보조)	19,680,000				19,680,000	13,740,000					1,764,000	4,176,000	4,116,000		60,000
양육시설 일시보호 지원(보조)	12,960,000				12,960,000	10,764,000					658,800	1,537,200	1,537,200		
임양대상아동 보호비 지원	12,000,000				12,000,000	3,000,000					7,110,000	1,890,000	1,890,000		
취약계층 아동복지 증진	4,308,003,000				4,308,003,000	4,134,381,260					32,616,514	141,005,226	90,643,513		50,361,713
취약계층아동 지원종합서비스(드림스타트)	4,200,000				4,200,000	507,000						3,693,000			3,693,000
지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조)	151,050,000				151,050,000	149,836,440					74,774	1,138,786	167,843		970,943
꿈사다리 공부방 지원(보조)	128,331,000				128,331,000	124,637,000					1,107,900	2,586,100	2,586,100		
지역아동센터 운영 활성화	10,060,000				10,060,000	5,879,910						4,180,090			4,180,090
지역아동센터 어울마당 행사 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지역아동센터 운영비 지원(보조)	2,230,000,000				2,230,000,000	2,174,298,410					8,355,240	47,346,350	19,495,560		27,850,790

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역아동센터 환경개선비 지원(보조)	45,000,000				45,000,000	44,400,000					150,000	450,000	150,000	300,000	
특성별 지역아동센터 추가지원(보조)	22,800,000				22,800,000	6,699,000					4,025,250	12,075,750	4,025,250	8,050,500	
아동복지교사 파견지원(보조)	384,618,000				384,618,000	382,205,220					362,210	2,050,570	844,180	1,206,390	
지역아동센터 이용아동 급식비 지원(보조)	901,600,000				901,600,000	845,344,280					11,251,140	45,004,580	45,004,580		
지역아동센터 종사자 특별수당 지원(보조)	60,480,000				60,480,000	57,240,000					972,000	2,268,000	2,268,000		
지역아동센터 급식도우미 지원사업(보조)	37,260,000				37,260,000	28,566,000					2,608,200	6,085,800	6,085,800		
지역아동센터 종사자 치우개선비 지원	47,040,000				47,040,000	46,680,000						360,000		360,000	
지역아동센터 운영비 자체지원사업(보조)	111,964,000				111,964,000	109,188,000					424,800	2,351,200	2,351,200		
지역아동센터 종사자 인건비 보전수당(보조)	134,400,000				134,400,000	127,200,000					2,160,000	5,040,000	5,040,000		
지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)	19,200,000				19,200,000	11,700,000					1,125,000	6,375,000	2,625,000	3,750,000	
국가 보훈 관리 및 지원	2,137,196,000				2,137,196,000	1,982,774,120					36,983,090	117,438,790	18,323,210	99,095,600	
보훈 단체 및 유공자 지원	2,137,196,000				2,137,196,000	1,982,774,120					36,983,090	117,438,790	18,323,210	99,095,600	
보훈단체 및 유공자 지원	151,808,000				151,808,000	131,118,500						20,689,500		20,689,500	
보훈회관 운영	16,180,000				16,180,000	15,600,420						579,580		579,580	
현충일 추념식	21,070,000				21,070,000	19,307,500						1,762,500		1,762,500	
6·25 상기행사	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
보훈단체 행사 지원	27,400,000				27,400,000	27,400,000									
5.18민주유공자 생활지원금 및 장제비(보조)	38,640,000				38,640,000	36,140,000					2,500,000				
5.18유공자 가사도우미 사업(보조)	4,800,000				4,800,000	3,800,000					1,000,000				
5.18 민주유공자 명예수당 지원사업(보조)	87,840,000				87,840,000	85,560,000					2,280,000				

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
독립유공자 및 유족 의료비 지원(보조)	8,000,000				8,000,000	2,099,700					1,770,090	4,130,210	4,130,210		
참전유공자 수당 및 장제비	954,000,000				954,000,000	900,500,000						53,500,000		53,500,000	
보훈명예수당 및 장제비 지원	360,000,000				360,000,000	340,150,000						19,850,000		19,850,000	
참전유공자 명예수당 지원(보조)	222,480,000				222,480,000	207,540,000				14,940,000					
보훈명예수당 지원(보조)	49,680,000				49,680,000	44,700,000				4,980,000					
독립유공자 명예수당 및 장제비 지원	11,400,000				11,400,000	10,410,000						990,000		990,000	
재향군인회 관리 및 지원	53,540,000				53,540,000	53,520,020						19,980	19,980		
보훈시설관리	47,318,000				47,318,000	45,593,980						1,724,020		1,724,020	
5. 18기념행사 지원(보조)	36,000,000				36,000,000	24,000,000				3,600,000		8,400,000	8,400,000		
5. 18 사회적 시설물 정비사업(보조)	30,000,000				30,000,000	18,414,000				5,793,000		5,793,000	5,793,000		
독립유공자 보훈명예수당(보조)	5,040,000				5,040,000	4,920,000				120,000					
저소득층 생활안정 지원	22,525,883,000				22,525,883,000	21,425,501,760				983,170,864		117,210,376	107,075,336	10,135,040	
저소득층 생활안정	22,525,883,000				22,525,883,000	21,425,501,760				983,170,864		117,210,376	107,075,336	10,135,040	
복지대상자 복지급여 결정을 위한 조사	28,968,000				28,968,000	19,347,480						9,620,520		9,620,520	
생계급여(보조)	19,552,500,000				19,552,500,000	18,535,329,720				915,453,252		101,717,028	101,717,028		
교육급여	69,324,000				69,324,000	69,324,000									
해산, 장제급여(보조)	171,350,000				171,350,000	170,594,230				680,193		75,577	75,577		
초,중고학생 교육비 지원사업(보조)	1,970,000				1,970,000	1,455,480						514,520		514,520	
지역자활센터 운영(보조)	357,652,000				357,652,000	357,652,000									
지역자활센터 종사자 특별수당(보조)	8,640,000				8,640,000	7,650,000				297,000		693,000	693,000		

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자활근로 사업(보조)	1,607,583,000				1,607,583,000	1,542,010,250					60,983,019	4,589,731	4,589,731		
자활사레관리사 운영(보조)	33,200,000				33,200,000	33,200,000									
근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원	542,546,000				542,546,000	542,546,000									
정부양곡할인(택배비)(보 조)	93,200,000				93,200,000	87,442,600					5,757,400				
노인 보청기 지원사업	58,950,000				58,950,000	58,950,000									
청소년 보호 및 육성	1,253,293,000	13,550,000			1,266,843,000	1,156,282,520					53,416,000	57,144,480	53,348,000		3,796,480
청소년 지원	1,253,293,000	13,550,000			1,266,843,000	1,156,282,520					53,416,000	57,144,480	53,348,000		3,796,480
청소년보호육성지원	13,740,000				13,740,000	12,339,100						1,400,900			1,400,900
청소년 안전망 구축(보조)	100,102,000				100,102,000	100,102,000									
청소년 동반자 프로그램 운영(보조)	66,032,000				66,032,000	66,032,000									
청소년 위원회 운영 활성화	3,000,000				3,000,000	2,478,100						521,900		521,900	
청소년 상담복지센터 운영(보조)	113,029,000				113,029,000	113,029,000									
청소년 지원 프로그램 운영 활성화	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
청소년수련관 운영	364,491,000				364,491,000	364,491,000									
청소년수련관 위험 시설물 보수	10,000,000	13,550,000			23,550,000	23,430,320						119,680		119,680	
청소년문화축제 운영지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
공공청소년수련시설 청소년시설운영위원회(보조)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
청소년공부방 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청소년 참여 위원회(보조)	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
청소년유해업소 지도관리	2,634,000				2,634,000	880,000						1,754,000			1,754,000

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액 예비비사용액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
			전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)	190,602,000				190,602,000	97,550,000					46,526,000	46,526,000	46,526,000					
청소년지도사 배치 지원(보조)	24,648,000				24,648,000	24,648,000												
청소년 동아리 활동지원(보조)	7,500,000				7,500,000	7,500,000												
청소년 어울림마당 운영(보조)	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
학교밖 청소년 지원센터 운영지원(보조)	91,876,000				91,876,000	91,876,000												
학교 밖 청소년 급식지원(보조)	11,820,000				11,820,000	11,820,000												
청소년 특별지원(보조)	7,612,000				7,612,000	7,500,000				90,000	22,000	22,000						
지소득층 여성청소년 위생용품 지원(보조)	74,800,000				74,800,000	74,800,000												
청소년 유해 환경감시단 지원(보조)	1,635,000				1,635,000	1,635,000												
학교밖 청소년 참여수당 지원(보조)	33,600,000				33,600,000	33,600,000												
청소년 기관 종사자 지우개선 수당 지원(보조)	29,172,000				29,172,000	29,172,000												
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업(보조)	16,200,000				16,200,000	2,600,000				6,800,000	6,800,000	6,800,000						
취약계층 맞춤형 복지서비스 제공	11,628,903,000				11,628,903,000	10,807,889,760	36,424,500	36,424,500		199,149,127	585,439,613	585,439,613	566,457,755	28,981,858				
희망복지 지원 및 관리	3,777,426,000				3,777,426,000	3,621,398,880	2,000,000	2,000,000		99,461,317	54,565,803	54,565,803	26,735,945	27,829,858				
지역사회보장협의체 운영	130,655,000				130,655,000	130,563,200					91,800	91,800	91,800					
지역사회보장협의체 운영(보조)	52,001,000				52,001,000	52,001,000												
읍면동 지역사회보장협의체 운영	23,920,000				23,920,000	19,867,310					4,052,690	4,052,690	4,052,690					
사회복지공무원 역량강화	4,800,000				4,800,000	3,420,400					1,379,600	1,379,600	1,379,600					
나주시 사회복지인 한마음 어울마당	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조-지투)	923,344,000				923,344,000	920,794,000				229,500	2,320,500	2,320,500	535,500	1,785,000				

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
청년마음 건강지원사업(보조)	25,028,000				25,028,000	19,714,000					477,740	4,836,260	1,116,060				
사회복지사 등의 처우개선	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
사회복지사 등의 처우개선(보조)	22,904,000				22,904,000	22,904,000											
긴급지원 사업	2,680,000				2,680,000	1,814,500						865,500				865,500	
긴급복지 지원(보조)	1,158,000,000				1,158,000,000	1,138,392,670					17,646,590	1,960,740	1,960,740				
행려자 및 무연고자 관리	8,650,000				8,650,000	1,415,280						7,234,720				7,234,720	
통합서비스 제공 자원 인프라 구축	38,602,000				38,602,000	36,566,300						2,035,700				2,035,700	
복지 위기가구 사업	1,936,000				1,936,000	1,150,000						786,000				786,000	
통합사례관리 지원(보조)	15,000,000				15,000,000	14,147,400					127,890	724,710	298,410			426,300	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)	197,306,000				197,306,000	189,532,160					232,597	7,541,243	2,088,895			5,452,348	
푸드뱅크 운영(보조)	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
우리동네 해결사 복지기동대 운영(보조)	485,000,000				485,000,000	484,988,660					3,400	7,940	7,940				
지역사회서비스 투자사업(보조-가사)	110,000,000				110,000,000	110,000,000											
사회복지협의회 운영(보조)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)(보조)	400,200,000				400,200,000	297,408,000	2,000,000	2,000,000			80,403,600	20,388,400	20,388,400				
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원(보조)	5,000,000				5,000,000	4,320,000					340,000	340,000	340,000				
우리동네 복지기동대 복권기금사업(보조)	67,000,000				67,000,000	67,000,000											
고독사 위험군 통합돌봄 지원 사업	5,400,000				5,400,000	5,400,000											
아동복지시설운영 및 관리	7,851,477,000				7,851,477,000	7,186,490,880	34,424,500	34,424,500			99,687,810	530,873,810	529,721,810			1,152,000	
아동복지시설 운영 지원	7,232,200,000				7,232,200,000	6,694,481,850					53,771,810	483,946,340	483,946,340				

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
아동복지시설종사자 특별수당	173,070,000				173,070,000	166,137,530					2,079,740	4,852,730	4,852,730		
아동복지시설 운영 지원 확대	7,200,000				7,200,000	6,048,000						1,152,000		1,152,000	
아동양육시설 자립프로그램 운영	42,300,000				42,300,000	42,300,000									
시설아동 생활용품 지원	68,387,000				68,387,000	67,848,000					163,260	375,740	375,740		
시설아동 수학여행비	2,200,000				2,200,000	2,000,000					60,000	140,000	140,000		
시설아동 대학진학자금	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
퇴소아동 자립 정착금	90,000,000				90,000,000	40,000,000					15,000,000	35,000,000	35,000,000		
보호종료아동 자립수당	173,120,000				173,120,000	148,300,000					21,345,000	3,475,000	3,475,000		
경계선지능 아동 자립지원	12,300,000				12,300,000	4,500,000					6,162,000	1,638,000	1,638,000		
입양 비용 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
입양숙려기간 모자지원	1,400,000				1,400,000						1,106,000	294,000	294,000		
자립준비청년 자립지원 사업 다모임 관계증진(보조)	20,400,000				20,400,000	3,000,000	17,400,000	17,400,000							
자립준비청년 자립지원 사업 첫살림 자립키트(보조)	19,000,000				19,000,000	1,975,500	17,024,500	17,024,500							
행정운영경비	455,431,000				455,431,000	411,366,560					2,054,041	42,010,399	6,718,398	35,292,001	
기본경비(주민생활지원과)	19,740,000				19,740,000	16,711,200						3,028,800		3,028,800	
기본경비	19,740,000				19,740,000	16,711,200						3,028,800		3,028,800	
인력운영비	435,691,000				435,691,000	394,655,360					2,054,041	38,981,599	6,718,398	32,263,201	
통합사례관리사 인건비(보조)	101,628,000				101,628,000	88,595,650					660,090	12,372,260	5,856,160	6,516,100	
지역드림스타트 통합사례관리사 지원(보조)	97,800,000				97,800,000	97,751,500					2,908	45,592	6,788	38,804	
아동복지교사 지원(보조)	28,814,000				28,814,000	28,420,450					58,930	334,620	137,850	196,770	

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+ ㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
통합사례관리사 지원	35,282,000				35,282,000	31,981,010						3,300,990		3,300,990	
지역드림스타트 통합사례관리사 지원	53,460,000				53,460,000	44,174,700						9,285,300		9,285,300	
아동복지교사 지원	17,057,000				17,057,000	16,549,010						507,990		507,990	
의료급여관리사 인건비(보조)	73,640,000				73,640,000	63,391,430				1,332,113		8,916,457	717,600	8,198,857	
의료급여관리사 인건비	28,010,000				28,010,000	23,791,610						4,218,390		4,218,390	
재무활동(주민생활지원과)	5,826,729,000				5,826,729,000	5,822,361,900						4,367,100		4,367,100	
내부거래지출	1,999,807,000				1,999,807,000	1,999,807,000									
내부거래지출	1,999,807,000				1,999,807,000	1,999,807,000									
보전지출	3,826,922,000				3,826,922,000	3,822,554,900						4,367,100		4,367,100	
보전지출	3,826,922,000				3,826,922,000	3,822,554,900						4,367,100		4,367,100	

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 노인복지정책 추진으로 노인 삶의 질 향상	110,931,398,000	108,397,977,305	노인일자리 목표달성률	(일자리 제공 수/일자리 목표량) × 100	%	100	104	104%
			경로당 및 마을회관 운영 예산집행률	(집행액/예산액) × 100	%	90	94.6	105%
다양한 여성복지 증진 사업을 추진하여 안정적 가족 유지에 기여	5,696,681,450	5,412,510,170	성별영향평가 정책개선율	(2023년에 개선완료한 세부사업 수/2023년 성별영향평가 실시 세부사업 수) × 100	%	28	26.27	93.8%
사회복지 일반부문 활성화로 일반 복지 극대화	113,472,000	78,121,740	민간자원봉사 참여 실인원	자원봉사 실적이 1회 이상 등록된 자원봉사자 수	명	4,700	5,506	117.1%
취약계층 체감형 복지시설 지원으로 맞춤형 복지서비스 제공	35,256,019,240	33,775,636,740	장애인복지서비스 만족도	((만족, 매우만족 응답자수)/전체응답자수)*100	%	90	90	100%
			사회복지시설이용자 만족도	((만족, 매우만족 응답자수)/전체 응답자수)*100	%	93	98	105.3%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉓+④+⑤	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지과	155,608,669,000	665,328,690 615,420,000			156,889,417,690	152,323,522,505	611,917,000	321,904,000	290,013,000		2,469,446,226	1,484,531,959	769,018,029		715,513,930			
노인 복지 증진	111,170,358,000	17,820,000 615,420,000			111,803,598,000	109,185,777,305	207,226,000		207,226,000		1,723,626,513	686,968,182	412,094,272		274,873,910			
노후생활안전지원	104,542,749,000	523,320,000			105,066,069,000	103,164,056,325					1,389,275,698	512,736,977	319,301,037		193,435,940			
노인일자리 및 사회활동 지원 확대	12,607,891,000				12,607,891,000	12,370,678,400					154,039,212	83,173,388	83,172,388		1,000			
시니어클럽 운영	340,230,000				340,230,000	340,230,000												
시니어클럽 종사자 특별수당	6,480,000				6,480,000	6,480,000												
경로식당 무료급식 지원	522,478,000				522,478,000	447,161,000					22,594,700	52,722,300	52,722,300					
거동불편 저소득노인 식사배달사업	247,500,000				247,500,000	244,530,000					742,495	2,227,505	2,227,505					
공중목욕장운영	532,358,000				532,358,000	372,394,780						159,963,220		159,963,220				
공중목욕장 운영(보조)	242,000,000				242,000,000	194,917,935					14,487,320	32,594,745	32,594,745					
농어촌 공중목욕장 노후시설 개보수 지원(보조)	6,000,000				6,000,000	5,783,000					65,100	151,900	151,900					

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계 ㉘=㉖- ④+⑤+⑥+⑦+⑧
		예비비사용액	전용	변경												
노인 건강보조금 지원	1,235,200,000				1,235,200,000	1,208,668,490							26,531,510		26,531,510	
어버이날 기념행사	31,000,000				31,000,000	29,141,000							1,859,000		1,859,000	
노인의날 기념행사	68,292,000				68,292,000	68,291,900						100		100		
노인복지활성화사업	98,530,000				98,530,000	96,426,900							2,103,100		2,103,100	
저소득층 건강보험료 지원	189,600,000				189,600,000	188,654,290							945,710		945,710	
효도수당지원	1,200,000				1,200,000								1,200,000		1,200,000	
시니어 합창단 운영	10,000,000				10,000,000	9,972,000					8,400		19,600	19,600		
기초연금 지원	78,631,143,000				78,631,143,000	77,377,740,390					1,159,583,932		93,818,678	93,818,678		
노인 성인용보행기사업	5,800,000				5,800,000	5,760,000					12,000		28,000	28,000		
독거노인 장애인 응급안전알림서비스	688,875,000				688,875,000	688,875,000										
노인복지관 프로그램 지원	44,100,000				44,100,000	44,090,000					3,000		7,000	7,000		
재가노인복지시설 운영비	3,745,362,000				3,745,362,000	3,745,362,000										
전남형 노인일자리 사업	441,000,000				441,000,000	438,124,230					862,731		2,013,039	2,013,039		
노인맞춤돌봄서비스	4,219,260,000				4,219,260,000	4,219,260,000										
어르신지킴이단 안부살피기사업	57,000,000				57,000,000	51,977,310					3,116,808		1,905,882	1,905,882		
노인맞춤돌봄서비스 사업(자체)	176,240,000				176,240,000	175,407,700							832,300		832,300	
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스(자체)	7,560,000				7,560,000	7,560,000										
저소득 독거노인 긴급난방비 지원	348,880,000	523,320,000			872,200,000	787,800,000					33,760,000		50,640,000	50,640,000		
독거노인 장애인 응급안전안심서비스(지원)	38,770,000				38,770,000	38,770,000										
노인관련조직 운영지원	6,627,609,000	17,820,000			6,737,529,000	6,021,720,980	207,226,000		207,226,000		334,350,815		174,231,205	92,793,235		
		92,100,000													81,437,970	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨		
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦	지출잔액⑧
고령친화도시 조성사업	8,500,000				8,500,000	5,405,000						3,095,000		3,095,000				
노인회 현안사업 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
대한노인회나주시지회 운영	99,400,000				99,400,000	99,400,000												
대한노인회나주시지회 활성화 지원	60,927,000				60,927,000	60,927,000												
노인대학운영관리	44,000,000				44,000,000	44,000,000												
경로당 순회프로그램 운영	38,504,000				38,504,000	38,504,000												
읍면동 경로당 운영	44,000,000				44,000,000	40,750,000						3,250,000		3,250,000				
경로당 운영(보조)	1,126,841,000		36,000,000		1,162,841,000	1,124,579,410				6,504,470		31,757,120	31,757,120					
경로당 공동급식 지원	795,900,000				795,900,000	791,300,000						4,600,000		4,600,000				
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,509,537,000				1,509,537,000	1,344,156,540				123,541,545		41,838,915	41,838,915					
경로당 건강보조기구 및 전자제품 보급	150,000,000		△23,000,000		127,000,000	126,284,000						716,000		716,000				
경로당 기능 보강 및 신축 지원	1,210,350,000	17,820,000		50,000,000	1,295,170,000	1,246,276,350	27,380,000		27,380,000			21,513,650		21,513,650				
마을회관 개보수사업	368,000,000			△50,000,000	318,000,000	132,542,920	143,466,000		143,466,000			41,991,080		41,991,080				
묘지 관리	91,700,000		△30,000,000		61,700,000	37,177,760	18,400,000		18,400,000			6,122,240		6,122,240				
화장장려금 지원	53,000,000				53,000,000	52,850,000						150,000		150,000				
공영장려지원	9,850,000				9,850,000	2,165,000				915,800		6,769,200	6,769,200					
마을회관 보수(도비지원)	118,000,000				118,000,000	81,833,000	17,980,000		17,980,000	5,909,000		12,278,000	12,278,000					
코로나19 사망자 장례지원비	790,000,000				790,000,000	592,670,000				197,330,000								
경로당 일식테이블 지원 사업(도비)	14,000,000				14,000,000	14,000,000												
경로당 긴급 냉방비 지원	92,100,000	92,100,000			184,200,000	183,900,000				150,000		150,000	150,000					

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
여성복지증진	5,133,919,000	567,262,450			5,701,181,450	5,412,510,170					168,993,862	119,677,418	59,052,668			
여성가족권익신장	5,133,919,000	567,262,450			5,701,181,450	5,412,510,170					168,993,862	119,677,418	59,052,668			
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	484,280,000				484,280,000	484,080,000					130,000	70,000	70,000			
다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	78,680,000				78,680,000	78,680,000										
이중언어 가족환경조성 사업	69,051,000				69,051,000	69,051,000										
결혼이민자 통번역서비스 지원	65,625,000				65,625,000	65,625,000										
다문화가족 특화사업(사례관리지원)	37,018,000				37,018,000	37,018,000										
결혼이민자 역량강화지원	24,500,000				24,500,000	24,500,000										
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	184,151,000				184,151,000	184,151,000										
공동육아나눔터 운영	165,582,000				165,582,000	165,582,000										
가족센터 건립		567,262,450			567,262,450	518,329,030						48,933,420			48,933,420	
결혼이민자 국적취득지원사업	6,300,000				6,300,000	6,300,000										
결혼이민자 취업지원	4,500,000				4,500,000					1,350,000	3,150,000	3,150,000				
다문화가족지원센터 종사자 특별수당	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영	8,400,000				8,400,000	8,400,000										
결혼이민여성 산모도우미 운영	13,104,000				13,104,000	13,104,000										
결혼이민자 모국어 상담 활동지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
다문화엄마학교 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
다문화가족지원센터운영 확대지원	89,500,000				89,500,000	89,500,000										
다문화가족맞춤형 서비스 확대 지원	113,000,000				113,000,000	113,000,000										

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
다문화의 이해	3,240,000				3,240,000	2,467,000							773,000			773,000	
여성친화도시 조성사업	89,460,000				85,660,000	84,745,600							914,400			914,400	
			△3,800,000														
여성 안심벨 사업 지원	4,200,000				4,200,000	3,930,520							269,480			269,480	
직장내 성희롱 및 양성 평등 예방교육	4,140,000				4,140,000	3,733,000							407,000			407,000	
새일센터 지정 운영	674,075,000				674,075,000	668,962,900							5,112,100			5,112,100	
새일센터 취업지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
여성직업훈련	9,600,000				9,600,000	6,262,000					1,001,400		2,336,600	2,336,600			
문화센터 교육장 운영관리	7,800,000				7,800,000	5,740,050							2,059,950			2,059,950	
여성단체지원	4,450,000				4,450,000	2,294,600							2,155,400			2,155,400	
여성대학운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
양성평등주간행사	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
여성지도자 연수대회	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
여성폭력피해자 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000											
여성폭력피해자 임시보호소 운영	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
성폭력상담소 운영 지원	172,173,000				172,173,000	172,173,000											
가정폭력 피해 재발방지 지원	1,950,000				1,950,000	1,950,000											
성폭력상담소 종사자 특별수당	4,320,000				4,320,000	4,320,000											
성폭력피해자 치료회복프로그램 지원(보조)	8,500,000				8,500,000	8,500,000											
저소득 한부모가족 지원	387,230,000		3,800,000	△41,420,000	349,610,000	315,120,000					72,000		34,418,000	34,418,000			
아동양육비 지원(한부모가족)	1,950,000,000				1,950,000,000	1,776,131,000					156,363,328		17,505,672	17,505,672			

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액 예비비사용액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			전용	변경											낙찰차액⑦
아동양육비 지원(청소년학부모자립지원)	19,000,000				19,000,000	17,500,000					1,290,000	210,000	210,000		
경력단절여성 경력이음바우처 지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
여성1인가구 지원	4,880,000				4,880,000	2,230,470					1,287,134	1,362,396	1,362,396		
가족희망드림 지원	133,850,000				133,850,000	133,850,000									
저소득 한부모가족 난방비 긴급지원	39,280,000			58,920,000	98,200,000	98,200,000									
1인가구 사회적관계망 형성지원사업	105,680,000				105,680,000	105,680,000									
결혼이주여성 모국방문 지원사업	25,000,000			△17,500,000	7,500,000						7,500,000				
사회복지 일반 부문 활성화	113,472,000				113,472,000	78,121,740					1,457,190	33,893,070	3,081,710		30,811,360
자원봉사	113,472,000				113,472,000	78,121,740					1,457,190	33,893,070	3,081,710		30,811,360
자원봉사 생활화 운동 전개	38,020,000				38,020,000	33,040,890						4,979,110			4,979,110
자원봉사자의 날 기념행사	5,000,000				5,000,000	4,180,000						820,000		820,000	
전문자원봉사단 확대운영	16,100,000				16,100,000	6,815,150						9,284,850		9,284,850	
자원봉사 활성화 지원	18,536,000				18,536,000	14,488,700					1,211,390	2,835,910	2,835,910		
자원봉사자 보험 가입 지원	4,916,000				4,916,000	4,424,400					245,800	245,800	245,800		
이동서비스 봉사단 운영	20,500,000				20,500,000	11,622,600						8,877,400		8,877,400	
나주축제 자원봉사 지원	10,400,000				10,400,000	3,550,000						6,850,000		6,850,000	
맞춤형 복지서비스 제공	35,219,963,000	80,246,240			35,300,209,240	33,794,780,980	404,691,000	321,904,000	82,787,000		539,831,322	560,905,938	222,533,168		338,372,770
장애인복지서비스 제공	21,341,643,000				21,341,643,000	20,911,733,290					319,785,578	110,124,132	97,061,772		13,062,360
장애수당(기초)지급	653,870,000			8,571,000	662,441,000	653,850,000					15,500	8,575,500	8,575,500		
장애수당(차상위 등)지급	361,729,000				378,872,000	361,560,000					133,600	17,178,400	17,178,400		

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕							
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨			
																	예비비사용액	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
장애인연금 급여 지급	4,897,809,000			△25,714,000	4,872,095,000	4,588,746,500					244,159,260	39,189,240	39,189,240						
장애인 의료비 지원	228,508,000				228,508,000	228,508,000													
신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원	48,000,000				48,000,000	45,268,270					546,346	2,185,384	2,185,384						
장애정도 심사용 진단서 발급 및 검사비 지원	2,590,000				2,590,000	2,584,200					3,425	2,375	2,375						
장애인 보조기구 지원	8,341,000				8,341,000	7,821,000					416,200	103,800	103,800						
장애인보장구 수리비 지원	6,000,000				6,000,000	3,479,000						2,521,000		2,521,000					
여성장애인 출산지원	6,000,000				6,000,000	4,000,000					1,580,000	420,000	420,000						
장애인일자리지원(전일제 일자리)	749,692,000				749,692,000	694,959,470					35,576,348	19,156,182	19,156,182						
장애인일자리지원(시간제 일자리)	115,365,000				115,365,000	109,048,830					4,116,171	2,199,999	2,199,999						
장애인일자리지원(복지일 자리)	202,468,000				202,468,000	186,118,410					10,645,698	5,703,892	5,703,892						
장애인일자리지원(발달장 애인요양보호사보조)	255,511,000				255,511,000	255,511,000													
장애인일자리지원(시각장 애인안마사파견)	182,228,000				182,228,000	182,228,000													
장애인 목욕탕 운영	82,400,000				82,400,000	79,282,000						3,118,000		3,118,000					
장애인직업재활시설운영	519,460,000				519,460,000	519,460,000													
수어통역센터 운영	274,380,000				274,380,000	274,380,000													
지체장애인협회 지원	54,260,000				54,260,000	54,260,000													
지체장애인협회지원(보조)	60,000,000				60,000,000	60,000,000													
시각장애인협회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000													
장애인 수어교실	7,800,000				7,800,000	7,800,000													
농아인협회 지원	11,638,000				11,638,000	11,638,000													

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계 ㉘=㉗-④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨			
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인부모회 지원	7,800,000				7,800,000	7,800,000													
장애인생활이동지원센터 운영	289,755,000				289,755,000	289,755,000													
장애인 편의증진 기술지원센터 운영	75,490,000				75,490,000	75,490,000													
중증장애인자립생활센터 지원	160,830,000				160,830,000	160,830,000													
장애인 관련 행사 지원	1,800,000				1,800,000	920,000						880,000		880,000					
장애인 활동지원 급여 지원	8,058,633,000				8,058,633,000	8,058,633,000													
중증장애인 활동보조 가산급여	123,643,000				123,643,000	123,643,000													
중증장애인 활동보조 확대 지원	502,435,000				502,435,000	502,435,000													
장애인활동지원사업 운영	3,200,000				3,200,000	1,990,000						1,210,000		1,210,000					
발달재활서비스 바우처 지원	730,902,000				730,902,000	730,902,000													
장애아동 재활지원 확대	19,440,000				19,440,000						19,440,000								
발달장애인 부모상담지원	3,764,000				3,764,000	3,764,000													
발달장애인 주간활동서비스지원	1,461,930,000				1,461,930,000	1,461,930,000													
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원사업	200,384,000				200,384,000	200,384,000													
발달장애인의 사회참여 프로그램(자조모임)	8,000,000				8,000,000	8,000,000													
장애인 편의 증진 지원	16,275,000				16,275,000	10,941,640						5,333,360		5,333,360					
장애인용 하이패스 단말기 지원	2,600,000				2,600,000	840,000					440,000	1,320,000	1,320,000						
장애인 한마당 큰잔치	20,000,000				20,000,000	20,000,000													
내 삶의 희망찾기(장애인자립생활센터)	2,534,000				2,534,000	2,534,000													
장애인 문화체험	25,000,000				25,000,000	25,000,000													

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕							
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨			
																	예비비사용액	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
중증장애인자립생활지원 센터 추가지원	58,000,000				58,000,000	58,000,000													
여성장애인 홀쉼터 서비스	51,176,000				51,176,000	51,176,000													
장애인체험홍 운영	57,500,000				57,500,000	57,500,000													
장애인연합회관 운영	81,200,000				81,200,000	81,200,000													
나주시 장애인연합회관 시설 개선(보조)	23,000,000				23,000,000	19,259,970				2,713,030	1,027,000	1,027,000							
전남형 중증장애인 지역맞춤형 공공일자리	84,944,000				84,944,000	84,944,000													
보치아 생활체육대회	2,200,000				2,200,000	2,200,000													
발달장애인 자조모임 행복 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000													
2023년도 편의시설 실태 전수조사	79,000,000				79,000,000	79,000,000													
발달장애인 긴급돌봄센터 운영지원	439,659,000				439,659,000	439,659,000													
복지시설운영 및 관리	13,878,320,000	80,246,240			13,958,566,240	12,883,047,690	404,691,000	321,904,000	82,787,000		220,045,744	450,781,806	125,471,396				325,310,410		
중부노인복지관 운영 지원	395,960,000				395,960,000	375,139,250						20,820,750					20,820,750		
중부노인복지관 활성화사업	71,000,000				71,000,000	64,590,000						6,410,000					6,410,000		
남평재가노인복지센터 운영관리	478,360,000				471,360,000	350,527,520	82,787,000		82,787,000			38,045,480					38,045,480		
읍면복지회관운영관리	114,032,000				121,032,000	74,022,740						47,009,260					47,009,260		
장애인거주시설운영지원	3,870,471,000				3,870,471,000	3,632,410,000					188,262,187	49,798,813	49,798,813						
장애인개인운영거주시설 지원	878,924,000				878,924,000	862,949,000				3,195,198	12,779,802	12,779,802							
장애인공동생활가정 운영지원	179,100,000				179,100,000	172,454,000				3,752,930	2,893,070	2,893,070							
장애인 실비요양시설 입소료 지원	21,169,000				21,169,000	17,640,000				2,789,164	739,836	739,836							
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000													

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 생활시설 퇴소자 초기정착금	10,000,000				10,000,000						3,000,000	7,000,000	7,000,000		
장애인 재활복지시설 종사자 특별수당	163,320,000				163,320,000	143,098,000					6,066,600	14,155,400	14,155,400		
장애인재활복지생활시설 김장부식비지원	3,040,000				3,040,000	1,780,000					315,000	945,000	945,000		
장애인주간보호시설운영	321,991,000				321,991,000	321,991,000									
한부모가족복지시설 지원	21,480,000				21,480,000	21,480,000									
미혼모자가족복지시설 지원	293,040,000				293,040,000	257,000,000					5,406,000	30,634,000	30,634,000		
한부모가족 복지시설 종사자 특별수당	2,520,000				2,520,000	2,520,000									
모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
한부모가족복지시설 지원(시설 입소자 상담치료)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
한부모가족복지시설 지원(아이돌봄서비스 지원)	9,143,000				9,143,000	9,143,000									
양로시설 운영비 지원(전환사업)	617,261,000				617,261,000	617,261,000									
양로시설 종사자 특별수당	14,760,000				14,760,000	14,760,000									
양로시설 김장비, 춘계부식비	875,000				875,000	770,000					42,000	63,000	63,000		
노인생활시설 운영비	3,596,218,000				3,596,218,000	3,596,218,000									
노인생활시설 간식비	13,688,000				13,688,000	12,592,500					329,245	766,255	766,255		
노인복지관 운영 지원	1,173,853,000				1,173,853,000	1,173,853,000									
노인복지관 종사자 특별수당	29,160,000				29,160,000	29,160,000									
노인주간보호센터 프로그램 지원	178,600,000				178,600,000	174,204,000					2,667,600	1,728,400	1,728,400		
사회복지시설 운영 관리	118,342,000	55,496,240			173,838,240	117,200,280						56,637,960		56,637,960	
사회복무제도 지원(전환)	550,000,000				550,000,000	415,456,520						134,543,480			134,543,480

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인요양시설 종사자 특별수당	238,000,000				238,000,000	237,450,000					165,000	385,000	385,000		
나주시양로원 운영비 추가지원	9,000,000				9,000,000							9,000,000		9,000,000	
나주시 노인복지관 별관 엘리베이터 설치 사업(주민참여예산)		24,750,000			24,750,000	19,144,240						5,605,760		5,605,760	
취약계층 에너지 복지사업(LED교체) 지원	8,360,000				8,360,000	8,360,000									
노인요양시설 확충(기능보강)사업	69,960,000				69,960,000	56,572,720					3,346,820	10,040,460	3,346,820	6,693,640	
아동복지시설 기능보강	321,904,000				321,904,000		321,904,000	321,904,000							
양로시설 운영 지원(인건비추가)	50,893,000				50,893,000	50,348,920						544,080		544,080	
장기요양기관 환기시설 설치 지원사업	40,096,000				40,096,000	39,152,000					708,000	236,000	236,000		
행정운영경비(사회복지과)	311,660,000				311,660,000	202,624,490					35,537,339	73,498,171	72,256,211	1,241,960	
인력운영비	298,460,000				298,460,000	190,166,450					35,537,339	72,756,211	72,256,211	500,000	
인력운영비	2,400,000				2,400,000	1,900,000						500,000		500,000	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(인부임보조)	185,990,000				185,990,000	136,915,330					24,355,269	24,719,401	24,719,401		
자원봉사 코디네이터 지원 육성(인부임보조)	110,070,000				110,070,000	51,351,120					11,182,070	47,536,810	47,536,810		
기본경비	13,200,000				13,200,000	12,458,040						741,960		741,960	
기본경비	13,200,000				13,200,000	12,458,040						741,960		741,960	
재무활동(사회복지과)	3,659,297,000				3,659,297,000	3,649,707,820						9,589,180		9,589,180	
보전지출	3,659,297,000				3,659,297,000	3,649,707,820						9,589,180		9,589,180	
보전지출	3,659,297,000				3,659,297,000	3,649,707,820						9,589,180		9,589,180	

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자주재원의 확충	982,842,000	916,970,940	지방세(시세, 도세) 징수를 향상	(징수액/부과액)*100	%	95.6	93.6	97%
			과년도 지방세 체납액 징수율	징수액/과년도(이월액) 체납액*100	%	47	46.3	98.5%
			경상적 세외수입 증대	경상적 세외수입 수납액	백만원	10,300	12,353	120%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
세무과	1,119,450,000				1,119,450,000	1,045,737,510						73,712,490	11,896,260			
수입 관리	982,842,000				982,842,000	916,970,940						65,871,060	5,814,600			
안정적 자주재원 확충	722,007,000				722,007,000	668,482,790						53,524,210			53,524,210	
지방세 세수 목표 달성	642,381,000				642,381,000	607,661,230						34,719,770			34,719,770	
지방세 연구원 출연금	14,086,000				14,086,000	14,086,000										
지방세 체납액 정리	65,540,000				65,540,000	46,735,560						18,804,440			18,804,440	
개별주택가격 결정 공시	180,130,000				180,130,000	174,315,400						5,814,600	5,814,600			
개별주택가격 조사 산정	180,130,000				180,130,000	174,315,400						5,814,600	5,814,600			
효율적인 세외수입 확충	80,705,000				80,705,000	74,172,750						6,532,250			6,532,250	
세외수입 증대	80,705,000				80,705,000	74,172,750						6,532,250			6,532,250	
행정운영경비(세무과)	136,459,000				136,459,000	128,617,780						7,841,220	6,081,660		1,759,560	
인력운영비(세무과)	125,710,000				125,710,000	119,428,340						6,281,660	6,081,660		200,000	
인력운영비	400,000				400,000	200,000						200,000			200,000	
개별주택가격 조사 산정(인건비)	125,310,000				125,310,000	119,228,340						6,081,660	6,081,660			

【일반회계】 【세무과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(세무과)	10,749,000				10,749,000	9,189,440						1,559,560		1,559,560	
기본경비	10,749,000				10,749,000	9,189,440						1,559,560		1,559,560	
재무활동(세무과)	149,000				149,000	148,790						210		210	
보전지출(세무과)	149,000				149,000	148,790						210		210	
보전지출	149,000				149,000	148,790						210		210	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투명한 재정운영으로 선진화된 일류행정 구현	7,288,288,400	5,544,767,860	신뢰받는 회계업무 추진	신속한 지출처리를	%	99.6	99.8	100%
			투명하고 공정한 계약행정 추진	계약정보공개시스템 계약내역 공개 여부	%	100	100	100%
			공유재산 관리 및 쾌적한 청사관리	청사관리 예산 집행률	%	90	90	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
회계과	91,085,824,000	442,928,400			91,528,752,400	88,011,227,400	2,268,375,930	800,000,000	1,468,375,930		55,561,028	1,193,588,042	34,135,674	96,988,000	683,466,948	
재정의 합리적 운영	7,645,360,000	442,928,400			8,088,288,400	5,544,767,860	2,268,375,930	800,000,000	1,468,375,930			275,144,610		96,640,000		
건전한 회계운영	843,601,000				843,601,000	840,031,480						3,569,520		2,285,000		
회계 및 결산 업무 추진	88,273,000				88,273,000	84,703,480						3,569,520		2,285,000		
사무기기 운영 지원	755,328,000				755,328,000	755,328,000								1,284,520		
투명한 계약 및 물품관리	465,785,000				465,785,000	454,363,350						11,421,650		3,395,000		
계약업무 추진	58,448,000				58,448,000	48,702,250						9,745,750		2,231,000		
물품관리 및 재물조사	50,594,000				50,594,000	49,069,400						1,524,600		1,164,000		
물품취득	356,743,000				356,743,000	356,591,700						151,300		360,600		
공유 재산관리 및 운영	1,145,114,000				1,145,114,000	1,034,127,340						110,986,660		55,957,000		
공유 재산관리	1,145,114,000				1,145,114,000	1,034,127,340						110,986,660		55,957,000		
쾌적한 청사관리	5,190,860,000	442,928,400			5,633,788,400	3,216,245,690	2,268,375,930	800,000,000	1,468,375,930			149,166,780		35,003,000		
청사 유지보수	864,600,000				864,600,000	813,155,780						51,444,220		28,950,000		
청사 시설물 보수공사	988,000,000	317,268,080			1,305,268,080	843,167,830	439,781,340		439,781,340			22,318,910		22,318,910		

【일반회계】 【회계과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
읍면동 행정복지센터 시설물 보수	1,065,000,000				1,065,000,000	1,033,224,790	18,400,000		18,400,000			13,375,210		13,375,210	
청사 내진보강 사업	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000							
생활SOC 복합화 사업		56,611,670			56,611,670	56,513,140						98,530		98,530	
차량관리	273,260,000				273,260,000	244,968,930						28,291,070		6,053,000	22,238,070
봉황면 행정복지센터 증축 사업		69,048,650			69,048,650	69,048,650									
금남동 행정복지센터 이전 사업	1,200,000,000				1,200,000,000	156,166,570	1,010,194,590		1,010,194,590			33,638,840		33,638,840	
행정운영경비(회계과)	83,440,464,000				83,440,464,000	82,466,459,540					55,561,028	918,443,432	34,135,674	348,000	683,466,948
														200,492,810	
인력운영비(회계과)	83,428,704,000				83,428,704,000	82,455,047,540					55,561,028	918,095,432	34,135,674	348,000	683,466,948
														200,492,810	
인력운영비(전직원)	81,840,528,000				81,840,528,000	81,055,122,210						785,405,790		200,492,810	584,912,980
치매안심센터 운영	509,971,000				509,971,000	507,876,130					1,869,639	225,231	225,231		
기간제근로자4대보험부담 금	459,471,000				459,471,000	391,761,850						67,709,150			67,709,150
인력운영비(회계과)	800,000				800,000	500,000						300,000			300,000
아동보호전담	163,000,000				163,000,000	124,818,980					2,290,832	35,890,188	5,345,370		30,544,818
정신건강복지센터 인력지원	411,840,000				411,840,000	351,496,500					39,223,270	21,120,230	21,120,230		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	36,094,000				36,094,000	20,290,980					10,267,732	5,535,288	5,535,288		
결핵환자 관리 지원 사업	7,000,000				7,000,000	3,180,890					1,909,555	1,909,555	1,909,555		
기본경비(회계과)	11,760,000				11,760,000	11,412,000						348,000		348,000	
기본경비	11,760,000				11,760,000	11,412,000						348,000		348,000	

【일반회계】 【시민봉사과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고객만족 실현을 위해 친절하고 신속한 민원서비스 제공	1,114,522,000	502,501,730	민원행정서비스 시민 만족도	민원행정서비스 추진율	%	90	99.9	111%
			가족관계등록업무 처리 정확도	(처리건수-시정건수)/처리건수*100	%	100	100	100%
신속·정확한 지적행정 추진으로 고객감동 실현	4,887,955,000	4,671,105,400	지적재조사사업(지적불부합지 정리) 추진	(지적불부합지 정리필자수/지적불부합지 정리계획필자수)*100	%	100	100	100%
			개별공시지가 토지 특성 검증 보정률	(공시필자수/공시필자수+미공시필자중 공공용지 등을 제외한 사유지 필자수)*100	%	100	100	100%
			도로명주소 안내시설을 일제조사 및 설치	(우편물 도로명주소 표시건수/전체 우편물 건수)*100	%	92.3	92.2	99.9%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시민봉사과	6,040,943,000				6,040,943,000	5,210,873,630	570,151,000	570,151,000			7,042,740	252,875,630	9,444,860		96,305,000
주민 행정 편의 도모	1,114,522,000				1,114,522,000	502,501,730	570,151,000	570,151,000			7,042,740	34,826,530	252,680		34,573,850
시민과 함께하는 민원행정	462,651,000				462,651,000	428,842,480					7,042,740	26,765,780	252,680		26,513,100
고객중심의 종합민원실 운영	101,406,000				101,406,000	95,143,940						6,262,060			6,262,060
주민등록 인감사무 운영	15,170,000				15,170,000	10,591,560						4,578,440			4,578,440
민원처리 마일리지제 운영	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
주민등록 사무기기 운영	242,085,000				242,085,000	226,412,400						15,672,600			15,672,600
여권사무 대행경비 지원	44,480,000				44,480,000	42,910,920					1,316,400	252,680			
가족관계등록사무처리 경비지원	57,310,000				57,310,000	51,583,660					5,726,340				
민원콜센터운영	651,871,000				651,871,000	73,659,250	570,151,000	570,151,000				8,060,750			8,060,750
민원콜센터 활성화	651,871,000				651,871,000	73,659,250	570,151,000	570,151,000				8,060,750			8,060,750
신뢰받는 지적행정운영	4,887,955,000				4,887,955,000	4,671,105,400						216,849,600	9,192,180		96,305,000
													111,352,420		

【일반회계】 【시민봉사과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지적업무 서비스 증대	4,316,842,000				4,316,842,000	4,115,966,450						200,875,550			96,305,000			
토지표시변경 등기 촉탁	520,000				520,000	392,000						128,000						
시민 만족 지적민원 서비스 제공	165,397,000				165,397,000	146,564,400						18,832,600						
지적재조사 사업	180,595,000				180,595,000	168,731,730						11,863,270						
지적재조사사업 추진	926,108,000				926,108,000	829,803,000						96,305,000			96,305,000			
지적재조사 조정금	3,044,222,000				3,044,222,000	2,970,475,320						73,746,680						
시민편의를 위한 도지행정구현	245,023,000				245,023,000	238,898,250						6,124,750	2,571,650		3,553,100			
개별공시지가 산정 적정성 제고	231,743,000				231,743,000	229,171,350						2,571,650						
실수요자 중심의 도지거래질서 확립	13,280,000				13,280,000	9,726,900						3,553,100			3,553,100			
도로명 주소사업	326,090,000				326,090,000	316,240,700						9,849,300	6,620,530		3,228,770			
도로명주소사업	225,880,000				225,880,000	216,678,370						9,201,630	6,620,530		2,581,100			
도로와 지하시설물 D/B 관리	100,210,000				100,210,000	99,562,330						647,670			647,670			
행정운영경비(시민봉사과)	33,064,000				33,064,000	31,868,030						1,195,970			1,195,970			
기본경비(시민봉사과)	7,520,000				7,520,000	7,302,520						217,480			217,480			
기본경비	7,520,000				7,520,000	7,302,520						217,480			217,480			
인력운영비(시민봉사과)	25,544,000				25,544,000	24,565,510						978,490			978,490			
인력운영비	25,544,000				25,544,000	24,565,510						978,490			978,490			
재무활동(시민봉사과)	5,402,000				5,402,000	5,398,470						3,530			3,530			
보전지출	5,402,000				5,402,000	5,398,470						3,530			3,530			
보전지출	5,402,000				5,402,000	5,398,470						3,530			3,530			

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업경쟁력 강화 및 농업인의 소득안정 도모	16,705,637,800	14,423,876,310	농정업무 평가항목별 추진 실적	평가항목별 실적 점수의 합	득점	45	62	137%
			귀농귀촌인 전입인구수	귀농귀촌 전입인구	명	2,791	3,121	112%
			농업경영 안정자금 융자실행 실적	융자실행률(융자실행액/융자대상액)*100)	%	55	33	60%
지역별 특색을 반영한 자연친화적 농촌마을 조성	12,923,263,000	6,466,960,360	일반농산어촌개발사업 추진	(집행액/ 예산액)*100	%	75	50	66%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
농업정책과	29,848,330,000	6,014,761,800			35,863,091,800	24,687,093,800	10,437,422,140	6,086,934,990	4,350,487,150		169,838,323	568,737,537	228,743,217		18,565,000	
농업경쟁력 강화	15,578,947,000	2,934,210,800			18,513,157,800	15,906,464,160	1,905,526,790	921,172,990	984,353,800		169,275,937	531,890,913	222,189,803		18,565,000	
농업행정지원	2,490,584,000				2,490,584,000	2,056,482,130					126,358,956	307,742,914	197,022,324		10,000,000	
농어촌진흥기금	293,000,000				293,000,000	293,000,000										
농업정책자금 이자차액지원사업	636,667,000				636,667,000	606,224,600					9,163,806	21,278,594	21,278,594			
농업경영컨설팅 지원사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
농업관련단체 활성화	51,000,000				51,000,000	47,912,300						3,087,700		3,087,700		
한국농어민신문 보급사업	171,732,000				171,732,000	171,732,000										
농정 주요시책추진	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000	
농업기술센터 청사 운영 및 시설 관리	260,665,000				260,665,000	168,032,110						92,632,890	650,000	91,982,890		
농업법인 사후관리	5,000,000				5,000,000							5,000,000		5,000,000		
농사용 전기요금 인상액 지원(10월~12월분)	521,390,000				521,390,000	293,996,630					90,967,190	136,426,180	136,426,180			
농사용 전기요금 인상액 지원(1월~2월분)	536,130,000				536,130,000	470,584,490					26,227,960	39,317,550	39,317,550			

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업인의 삶의 질 향상	8,670,880,000				8,670,880,000	8,612,400,000					36,767,420	21,712,580	21,712,580		
농어업인자녀 학자금지원	8,680,000				8,680,000						1,736,000	6,944,000	6,944,000		
농어민 공익수당 지원	8,662,200,000				8,662,200,000	8,612,400,000					35,031,420	14,768,580	14,768,580		
효율적 농정체계 구축	618,258,000				618,258,000	546,783,710	23,900,000		23,900,000			47,574,290		42,509,290	5,065,000
시책개발 및 전략수립	135,258,000				135,258,000	79,962,510	23,900,000		23,900,000			31,395,490		26,330,490	5,065,000
농어업, 농어촌 및 식품산업 지원	28,000,000				28,000,000	14,616,200						13,383,800		13,383,800	
농어업회의소 활성화 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
사회적농업 활성화 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
도, 농 상생 한마당	235,000,000				235,000,000	232,205,000						2,795,000			2,795,000
농지관리지원	365,647,000				365,647,000	294,583,350					1,603,169	69,460,481	649,421		68,811,060
농지관리	162,640,000				162,640,000	93,828,940						68,811,060			68,811,060
농지관리(보조)	203,007,000				203,007,000	200,754,410					1,603,169	649,421	649,421		
농촌인력지원육성	646,589,000				646,589,000	621,459,560						25,129,440			25,129,440
농촌인력 지원 업무 추진	34,589,000				34,589,000	26,667,560						7,921,440			7,921,440
농촌일손돕기 운영	20,000,000				20,000,000	2,792,000						17,208,000			17,208,000
농촌고용인력지원사업(보조)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
농촌고용인력지원사업(자체)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
공공형 계절근로사업	205,000,000				205,000,000	205,000,000									
외국인 영농작업반	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
도시농부 농촌일손 보태기 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대학 농촌 봉사활동 일손맞기 사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
농촌활력 지원	2,714,589,000	2,934,210,800			5,648,799,800	3,726,060,880	1,861,676,790	921,172,990	940,503,800		4,546,392	56,515,738	2,805,478		53,710,260			
농촌체험마을 사무장 채용 지원사업	115,818,000				115,818,000	115,818,000												
농촌체험마을 역량강화 교육	1,920,000				1,920,000	1,920,000												
농촌체험마을 안전화재보험 지원사업	10,453,000				10,453,000	9,474,600					797,710	180,690	180,690					
농어촌축제지원사업(보조)	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
농촌체험마을홍보관운영 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
농촌마을 운영 매니저 지원	21,715,000				21,715,000	21,715,000												
농촌체험마을 활성화지원사업(보조)	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
농촌체험마을 주민역량강화	3,384,000				3,384,000	1,978,150						1,405,850		1,405,850				
농촌체험마을 네트워크 구축	24,500,000				24,500,000	24,500,000												
귀농귀촌 농촌유치 지원사업	195,000,000	40,000,000			235,000,000	233,622,910					826,254	550,836	550,836					
귀농창업 활성화 지원사업	12,500,000				12,500,000	11,950,000					275,000	275,000	275,000					
선도농가 현장실습교육	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
영농기초 기술교육	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
귀농귀촌박람회 참가지원	10,000,000				10,000,000	9,932,000					20,400	47,600	47,600					
귀농귀촌 어울림마을 조성	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
귀농 정착지원	146,456,000				146,456,000	138,502,760						7,953,240		7,953,240				
농촌신활력플러스사업	1,400,000,000	2,894,210,800			4,294,210,800	2,432,534,010	1,861,676,790	921,172,990	940,503,800									
농촌 신활력플러스사업(자체)	216,243,000				216,243,000	173,006,250						43,236,750		43,236,750				

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌활력 빈집재생사업	250,000,000				250,000,000	248,885,580						1,114,420		1,114,420				
귀농어귀촌인 우수 창업활성화 지원	90,000,000				90,000,000	85,621,620				2,627,028		1,751,352	1,751,352					
바로마켓형 대표장터 사업	75,600,000				75,600,000	75,600,000												
식품산업 개발	72,400,000				72,400,000	48,694,530	19,950,000		19,950,000			3,755,470		255,470	3,500,000			
푸드테크 업무 추진	72,400,000				72,400,000	48,694,530	19,950,000		19,950,000			3,755,470		255,470	3,500,000			
행복한도시만들기	13,814,356,000	3,060,551,000			16,894,907,000	8,335,589,380	8,531,895,350	5,165,762,000	3,366,133,350		562,386	26,859,884	6,553,414		18,758,360			
일반농산어촌개발사업	8,568,356,000	1,585,551,000			10,153,907,000	7,147,603,310	2,979,158,450	924,962,000	2,054,196,450		562,386	26,582,854	6,553,414		18,758,360			
일반농산어촌개발사업	353,644,000	20,124,000			373,768,000	366,118,710	5,700,000		5,700,000			1,949,290	1,271,080	678,210				
마을단위 신규마을 조성사업(회진지구)	793,852,000				793,852,000	219,274,000	574,578,000	574,578,000										
신규(전원)마을조성	231,920,000				231,920,000	205,241,210	8,600,000		8,600,000			18,078,790		18,078,790				
시군역량강화사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
농어촌 민박 안전관리	15,296,000				15,296,000	8,180,200					562,386	6,553,414	6,553,414					
기초생활거점사업(세지)	476,474,000				476,474,000	476,473,630						370		370				
기초생활거점사업(동강)	665,000,000	608,000,000			1,273,000,000	1,116,203,000	156,797,000		156,797,000									
기초생활거점사업(봉황)	204,170,000				204,170,000	204,169,320						680		680				
마을만들기 마을개발사업(세지식산)(전환사업)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
마을만들기 마을개발사업(세지지동)(전환사업)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
마을만들기 마을개발사업(왕곡방죽)(전환사업)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
마을만들기 마을개발사업(왕곡용교)(전환사업)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
마을만들기 마을개발사업(왕곡장사)(전환사업)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을만들기 마을개발사업(세지족두)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
마을만들기 마을개발사업(용곡마산)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
마을만들기 마을개발사업(반남경환)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
마을만들기 마을개발사업(반남청용)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
마을만들기 마을개발사업(공산사동)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
마을만들기 마을개발사업(2023년/전환사업)	250,000,000				250,000,000	11,810,000	238,189,690			238,189,690			310					310
농촌중심지활성화사업(공 산면/'22년 협약)	1,535,000,000	817,000,000			2,352,000,000	1,179,059,000	1,172,941,000			1,172,941,000								
기초생활거점조성사업(왕 곡면/'22년 협약)	280,000,000				280,000,000	69,697,320	210,302,680	175,192,000		35,110,680								
기초생활거점조성사업(세 지면/'22년 협약)	280,000,000				280,000,000	69,697,320	210,302,680	175,192,000		35,110,680								
기초생활거점조성사업(반 남면/'22년 협약)	1,333,000,000	140,427,000			1,473,427,000	1,071,679,600	401,747,400			401,747,400								
농촌공간계획 및 재생지원		1,495,000,000			1,495,000,000	395,263,100	1,099,736,900			1,099,736,900								
농촌공간정비사업(노안면)		1,495,000,000			1,495,000,000	395,263,100	1,099,736,900			1,099,736,900								
농촌공간계획 및 재생지원	4,620,000,000				4,620,000,000	267,000,000	4,353,000,000	4,240,800,000		112,200,000								
농촌공간정비사업(노안면)	3,450,000,000				3,450,000,000		3,450,000,000	3,450,000,000										
농촌공간정비사업(문평면)	1,170,000,000				1,170,000,000	267,000,000	903,000,000	790,800,000		112,200,000								
주거환경개선지원	226,000,000				226,000,000	226,000,000												
취약지역 생활여건 개조사업(동강면 대전지구)	226,000,000				226,000,000	226,000,000												
지역현안	300,000,000				300,000,000	299,722,970						277,030		277,030				
공산면 노후 도로 및 전통시장 정비사업	300,000,000				300,000,000	299,722,970						277,030		277,030				
귀농귀촌마을	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000										

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
귀농귀촌마을조성사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000											
행정운영경비(농업정책과)	59,135,000				59,135,000	49,153,600						9,981,400			9,981,400			
인력운영비(농업정책과)	13,935,000				13,935,000	8,504,800						5,430,200			5,430,200			
인력운영비	13,935,000				13,935,000	8,504,800						5,430,200			5,430,200			
기본경비(농업정책과)	45,200,000				45,200,000	40,648,800						4,551,200			4,551,200			
기본경비	45,200,000				45,200,000	40,648,800						4,551,200			4,551,200			
재무활동(농업정책과)	395,892,000				395,892,000	395,886,660						5,340			5,340			
보전지출	395,892,000				395,892,000	395,886,660						5,340			5,340			
보전지출	395,892,000				395,892,000	395,886,660						5,340			5,340			

【일반회계】 【배원에유통과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농산물 생산 및 유통 지원을 통한 농가소득 증대	9,042,195,000	6,569,004,710	고품질쌀 유통량 증대	나주통합RPC 쌀 판매 실적	톤	14,405	12,225	85%
농산물 생산 및 유통 지원을 통한 농가소득 증대	2,962,098,500	2,668,954,963	나주배 수출량 증대	당해년도 수출량(톤)	톤	2,600	5,665	217%
농산물 수입 개방에 대응하여 원예전문생산단지 현대화 및 전문화 지원으로 원예작물의 품질 개선 및 안정적인 수출기반 구축	1,644,729,000	1,333,984,800	원예전문생산단지 농산물 수출 실적	수출물량	톤	328	1,973	601%
			시설원에 인프라 기반 조성	사업지원 면적	ha	25	17.4	69%
농산물 생산 및 유통 지원을 통한 농가소득 증대	63,947,324,000	60,349,543,650	친환경농산물 인증 면적 확대	친환경농산물 인증 면적	ha	643	561	87%
			농작물 재해보험 가입 확대	농작물 재해 보험 가입 면적	ha	9,784	11,087	113%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉘-㉙-㉚-㉛							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
배원에유통과	80,859,522,000	2,495,945,000 782,766,000			84,138,233,000	75,320,898,982	2,999,420,820	1,800,000,000	1,199,420,820		3,892,571,431	1,925,341,767	1,143,084,929						
농특산물 유통관리	9,545,778,000	1,688,077,500			11,233,855,500	6,711,920,620	2,507,297,820	1,800,000,000	707,297,820		1,251,787,401	762,849,659	597,055,529						
농특산물 유통 활성화	4,112,081,000	1,688,077,500			5,800,158,500	1,643,770,140	2,257,297,820	1,800,000,000	457,297,820		1,229,665,100	669,425,440	570,056,900						
친환경농산물 종합물류센터 운영(자체)	527,076,000				527,076,000	54,509,960	422,297,820		422,297,820			50,268,220							
친환경농산물 종합물류센터 운영(보조)(전환사업)	1,800,000,000	73,337,500			1,873,337,500	73,337,500	1,800,000,000	1,800,000,000											
거점산지유통센터 운영	24,400,000	29,240,000			53,640,000	52,639,680						1,000,320							
산지유통시설지원(APC)(자치단체)		1,510,000,000			1,510,000,000						981,500,000	528,500,000	528,500,000						
공선출하 조직 육성	124,000,000				124,000,000	93,400,000						30,600,000							
농산물 소형 저온저장고 설치지원(보조)	141,750,000				141,750,000	117,383,000					7,310,100	17,056,900	17,056,900						
농산물 수출물류비 지원(보조)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000													
농산물 수출물류비 대체 지원(보조)	150,000,000				150,000,000	150,000,000													

【일반회계】 【배원에유통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
FTA 사업계획 수립지원(보조)	43,105,000				43,105,000	42,000,000					1,105,000					
농산물 중형저온저장고 설치사업	45,500,000	70,000,000			115,500,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000	21,000,000	24,500,000	24,500,000			
우수 농식품업체 포장재 지원사업(전환사업)	49,000,000	5,500,000			54,500,000	25,500,000					11,500,000	17,500,000		17,500,000		
지은유통체계구축사업	207,250,000				207,250,000						207,250,000					
양곡유통지원	4,785,806,000				4,785,806,000	4,477,950,640	250,000,000			250,000,000	9,144,620	48,710,740	8,148,100	40,562,640		
정부양곡관리	15,955,000				15,955,000	14,471,880						1,483,120		1,483,120		
양곡관리보조금	94,200,000				94,200,000	91,970,260					2,229,740					
전남(나주)쌀 고정고객 확보 택배비 지원	41,060,000				41,060,000	38,074,000					447,900	2,538,100	2,538,100			
농업인 월급제 지원(보조)	263,001,000				263,001,000	228,108,500					4,596,980	30,295,520		30,295,520		
톤백 매입 기반시설 구축 지원사업(보조)	14,400,000				14,400,000	6,920,000					1,870,000	5,610,000	5,610,000			
고품질 쌀 유통 활성화사업 지원(가공)	1,940,000,000				1,940,000,000	1,940,000,000										
고품질쌀 유통활성화사업 지원(건조)	1,510,000,000				1,510,000,000	1,510,000,000										
고품질쌀유통활성화사업	850,000,000				850,000,000	600,000,000	250,000,000			250,000,000						
벼 수송보관용기(수매통) 구입 지원 사업	11,400,000				11,400,000	11,400,000										
정부양곡 수매 톤백 저울 지원	27,200,000				27,200,000	18,416,000						8,784,000		8,784,000		
전남(나주)쌀 소포장지 제작비 지원	8,790,000				8,790,000	8,790,000										
천원의 아침밥 확대 지원사업	9,800,000				9,800,000	9,800,000										
우수농특산물 판촉 홍보 활동	513,791,000				513,791,000	458,781,050					11,389,000	43,620,950	17,958,000	25,662,950		
나주시 온라인 쇼핑몰 오색마을 지원	13,200,000				13,200,000	12,765,680						434,320		434,320		
나주시 농특산물 쇼핑몰 운영	88,600,000				88,600,000	88,600,000										

【일반회계】 【배원에유통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농특산물 홍보 판촉	129,818,000				129,818,000	115,384,620						14,433,380		14,433,380	
온라인 판매확대 지원	44,800,000				44,800,000	27,653,000				5,359,000		11,788,000	11,788,000		
TV홍쇼핑 방송 판매 지원	12,000,000				12,000,000					6,000,000		6,000,000	6,000,000		
나주읍성 직거래 장터 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
미국NA 한인축제 연계 지역농산물 판촉지원	90,000,000				90,000,000	79,204,750						10,795,250		10,795,250	
우수 농특산물 수도권 대도시 판촉 행사	1,373,000				1,373,000	1,373,000									
도시군 협업 농수축산물 판촉 기획전	48,800,000				48,800,000	48,800,000									
홍보시식용 샘플 제작(보조)	40,200,000				40,200,000	40,000,000				30,000		170,000	170,000		
해외 상설판매장 시군 연계 판촉행사 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농특산물 품질 관리 지원	134,100,000				134,100,000	131,418,790				1,588,681		1,092,529	892,529	200,000	
농산물 원산지표시 지도단속(자체)	2,400,000				2,400,000	2,280,000						120,000		120,000	
농산물 우수관리(GAP) 인증 지원	1,600,000				1,600,000	1,520,000						80,000		80,000	
GAP 인증신청 수수료 지원	30,000,000				30,000,000	29,939,730				15,070		45,200	45,200		
GAP 안전성 분석 지원	100,100,000				100,100,000	97,679,060				1,573,611		847,329	847,329		
지역특화작물육성및생산유통 기반	3,484,389,000	284,689,500			4,540,020,500	4,205,711,963	80,725,000		80,725,000	130,765,290		122,818,247	25,641,440	97,176,807	
		770,942,000													
과수생산 기반조성	2,412,052,000	284,689,500			3,467,683,500	3,157,901,000	80,725,000		80,725,000	130,765,290		98,292,210	25,641,440	72,650,770	
		770,942,000													
과수 고품질 생산시설 현대화사업(보조)	340,650,000	24,872,500			365,522,500	179,877,500	80,725,000		80,725,000	87,838,560		17,081,440	17,081,440		
일반과수 고품질 생산시설 현대화사업	60,000,000	48,682,000			108,682,000	89,102,000						19,580,000		19,580,000	
나주배 수출전문단지 육성 및 계약출하사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지베렐린 무처리 배 생산 계약 출하사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】 【배원에유통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
과실생산기반 조성	84,220,000				84,220,000	80,439,700						3,780,300		3,780,300	
과수 저온피해 예방 신품종 묘목 생산 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
나주배 수출전문단지 해충 포획기 지원	3,000,000	6,855,000			9,855,000	6,876,000						2,979,000		2,979,000	
과수 조류 피해 방지 포획트랩 운영	114,840,000				114,840,000	114,840,000									
종자산업기반구축사업		180,000,000			180,000,000	135,595,800				28,862,730		15,541,470		15,541,470	
우수지역특구 포상금 사업	23,700,000	24,280,000			47,980,000	27,865,000						20,115,000		20,115,000	
과수 생산기반 구축 지원사업	124,500,000				124,500,000	118,734,000				1,730,000		4,036,000	4,036,000		
시설과수 생산시설 현대화 지원사업	77,142,000				77,142,000	70,679,000				1,939,000		4,524,000	4,524,000		
3-4월 이상저온 및 서리(4.27.) 피해 복구비 지원	759,000,000	770,942,000			1,529,942,000	1,508,892,000				10,395,000		10,655,000		10,655,000	
과수유통관리	972,400,000				972,400,000	951,342,193						21,057,807		21,057,807	
과수 통합 마케팅 운영지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
나주배 유통활성화 지원	222,400,000				222,400,000	222,125,200						274,800		274,800	
배수출 지원사업	230,000,000				230,000,000	210,000,000						20,000,000		20,000,000	
가공용 나주배 시장격리 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
나주배 해외 판촉행사 지원	50,000,000				50,000,000	49,216,993						783,007		783,007	
나주배 품질보증제 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
과수분야최신재배기술보급 운영	99,937,000				99,937,000	96,468,770						3,468,230		3,468,230	
배박물관 운영	99,937,000				99,937,000	96,468,770						3,468,230		3,468,230	
원예생산관리	1,773,404,000	243,178,000			2,016,582,000	1,655,995,279	71,398,000		71,398,000	139,311,000		149,877,721	126,020,000	23,857,721	
시설원예에너지절감	306,515,000	64,763,000			371,278,000	303,236,000				34,439,000		33,603,000	33,603,000		

【일반회계】 【배원에유통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업분야 에너지절감시설 지원	306,515,000	64,763,000			371,278,000	303,236,000					34,439,000	33,603,000	33,603,000		
원예·특용작물 농업 육성	1,466,889,000	178,415,000			1,645,304,000	1,352,759,279	71,398,000		71,398,000		104,872,000	116,274,721	92,417,000		23,857,721
양파 채소가격 안정제	25,675,000				25,675,000	25,675,000									
고추 비가림 재배시설 지원	145,820,000				145,820,000	111,353,000	24,800,000		24,800,000		4,455,000	5,212,000	5,212,000		
중소농 원예 특용작물 생산기반 구축사업(전환사업)	405,000,000	76,470,000			481,470,000	384,586,000	29,492,000		29,492,000		20,223,000	47,169,000	47,169,000		
시설원예 연작장해 예방 사업	62,860,000				62,860,000	58,136,000					1,428,000	3,296,000	3,296,000		
특용작물생산시설현대화	48,140,000				48,140,000						48,140,000				
저탄소 농업활성화(바이오-차)지원사업	141,440,000				141,440,000	112,744,000					13,255,000	15,441,000	15,441,000		
시설원예 현대화 지원	161,518,000	1,550,000			163,068,000	157,534,000					2,820,000	2,714,000	2,714,000		
농산물 전문생산단지(수출단지) 육성사업(전환사업)		87,000,000			87,000,000	79,090,000					6,591,000	1,319,000		1,319,000	
시설원예 생산비 절감 지원사업	85,000,000	13,395,000			98,395,000	80,686,000	850,000		850,000		5,060,000	11,799,000	11,799,000		
딸기 생산시설 현대화 사업(전환사업)	40,000,000				40,000,000	37,440,000					758,000	1,802,000	1,802,000		
흡입식 마늘건조기 지원사업	3,000,000				3,000,000						900,000	2,100,000	2,100,000		
노동절감형 농자재 지원사업	12,240,000				12,240,000	8,114,000					1,242,000	2,884,000	2,884,000		
고온성작물 시설하우스 기능성필름 지원사업	130,000,000				130,000,000	115,896,000						14,104,000		14,104,000	
원예 경쟁력제고 지원	9,960,000				9,960,000	5,573,479						4,386,521		4,386,521	
지역특화작물 브랜드화 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
시설원예 현대화장비 지원사업	90,000,000				90,000,000	85,951,800						4,048,200		4,048,200	
원예분야 살균수 공급장치 지원사업	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
농산물 가격 및 수급안정 지원사업(가을배추 포전정리)	6,645,000				6,645,000	6,645,000									

【일반회계】 【배원에유통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕							
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨			
																	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
권역별 대표 농산물 육성사업	36,058,000				36,058,000	19,802,000	16,256,000												
23년산 배추 작목전환 지원사업	26,033,000				26,033,000	26,033,000													
식량산업 경쟁력 강화	63,655,500,000	280,000,000 11,824,000			63,947,324,000	60,349,543,650	340,000,000		340,000,000	2,370,707,740	887,072,610	394,367,960	492,704,650						
친환경농업육성	8,352,597,000	280,000,000			8,632,597,000	7,545,797,780				380,337,110	706,462,110	387,339,480	319,122,630						
친환경 농업육성추진	60,705,000				60,705,000	52,256,300					8,448,700		8,448,700						
토양개량제 지원	1,046,702,000				1,046,702,000	1,044,719,750					1,982,250	1,982,250							
토양개량제 공동 살포비 지원	252,306,000				252,306,000	135,106,300				87,900,270	29,299,430		29,299,430						
비료 가격안정 지원	2,111,885,000				2,111,885,000	1,814,541,400				202,172,040	95,171,560	95,171,560							
유기질비료 지원(전환)	2,558,855,000				2,558,855,000	2,327,711,500					231,143,500		231,143,500						
유기질비료(가축분 퇴비) 지원	149,000,000				149,000,000	148,970,000					30,000		30,000						
친환경농산물인증지원	270,400,000				270,400,000	176,187,280				13,845,560	80,367,160	65,967,160	14,400,000						
친환경 농산물 전시 홍보지원	3,000,000				3,000,000					1,500,000	1,500,000	1,500,000							
친환경농업 단지 조성 지원	735,000,000				735,000,000	476,595,000				51,681,000	206,724,000	206,724,000							
친환경농산물 전류농약 검사비 지원	71,150,000				71,150,000	70,107,600					1,042,400	1,042,400							
유기농 종합보험 지원	21,764,000				21,764,000	21,753,950				3,750	6,300	6,300							
유기농업 자재 지원	164,195,000				164,195,000	158,993,600				3,033,890	2,167,510	2,167,510							
친환경단지 벼 공동방제비 지원	48,000,000				48,000,000	41,280,000					6,720,000		6,720,000						
과수농가 비가림하우스 시설 지원	39,000,000				39,000,000	36,458,000				587,000	1,955,000	1,955,000							
친환경 과수, 채소전문단지 조성(전환사업)		280,000,000			280,000,000	250,398,000				8,881,000	20,721,000		20,721,000						
왕우렁이 공급지원(보조)	88,765,000				88,765,000	80,168,100				6,844,100	1,752,800	1,752,800							

【일반회계】 【배원에유통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
왕우렁이 농법 지원사업	72,000,000				72,000,000	63,640,000						8,360,000		8,360,000	
친환경농산물 계약재배 청년농가 육성	324,000,000				324,000,000	312,766,000				3,371,000		7,863,000	7,863,000		
친환경농업 전문기술지 도급지원	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원	29,000,000				29,000,000	27,275,000				517,500		1,207,500	1,207,500		
친환경농산물 판촉활동 지원	233,700,000				233,700,000	233,700,000									
유기농 생태마을 활성화	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
친환경농업협회 조직 활성화 지원	17,570,000				17,570,000	17,570,000									
식량작물 경쟁력제고	19,899,585,000	11,824,000			19,911,409,000	19,301,703,940	340,000,000		340,000,000		95,067,440	174,637,620	1,055,600	173,582,020	
한국농업신문보급사업	18,936,000				18,936,000	18,936,000									
영농안전장비 지원	136,369,000				136,369,000	136,368,760				120		120		120	
농작물 재해보험료 지원	11,368,622,000				11,368,622,000	11,368,622,000									
농업인 안전재해 보험료 지원	390,033,000				390,033,000	334,254,580				16,605,950		39,172,470		39,172,470	
벼 경영안전대책비 지원	6,320,732,000				6,320,732,000	6,147,485,750				68,962,770		104,283,480		104,283,480	
논 타작물 재배 지원	159,050,000				159,050,000	142,203,030				3,369,400		13,477,570		13,477,570	
농산물 생산비 절감(농기계)지원	377,000,000				377,000,000	216,089,000	160,000,000		160,000,000	273,300		637,700		637,700	
들녘경영체 육성 교육컨설팅 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
들녘경영체 육성 시설장비 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
개량물고 구입 지원사업	25,506,000				25,506,000	24,984,000				130,000		392,000		392,000	
유해 야생동물 포획시설 설치 지원	4,320,000				4,320,000	1,304,000				1,960,400		1,055,600	1,055,600		
보릿짚 활용농가 지원사업	45,917,000				45,917,000	45,916,060						940		940	

【일반회계】 【배원예유통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛ ④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨		
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦	지출잔액⑧
영구 농두령 조성 지원사업	36,000,000				36,000,000	34,145,400						1,854,600		1,854,600				
농축산물 덩프 운반 장비 지원	64,000,000				64,000,000	50,839,000				3,290,500		9,870,500		9,870,500				
농산물 품질개선 지원	100,000,000				100,000,000	99,677,400						322,600		322,600				
전략작물(밀,분질미) 재배단지 조성지원	18,000,000				18,000,000	14,904,960						3,095,040		3,095,040				
국산밀 생산단지 교육컨설팅 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
가루쌀 생산단지 조성 교육컨설팅 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
5.4.-6. 호우 피해 복구비 지원	98,900,000	11,824,000			110,724,000	109,774,000				475,000		475,000		475,000				
감자 계약재배 시설장비 지원	180,000,000				180,000,000		180,000,000		180,000,000									
23-24 국산 밀 생산단지 교육컨설팅 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
각종직불제지원	35,403,318,000				35,403,318,000	33,502,041,930				1,895,303,190		5,972,880	5,972,880					
경관보전직접지불제	78,646,000				78,646,000	78,645,900				100								
친환경농업직접지불제	305,385,000				305,385,000	184,597,840				120,787,160								
유기우농약지속직불제 지원	90,000,000				90,000,000	82,532,950				1,494,170		5,972,880	5,972,880					
기본형 공익직불제	32,874,000,000				32,874,000,000	31,270,511,660				1,603,488,340								
기본형 공익직불 행정운영 경비	117,200,000				117,200,000	112,321,800				4,878,200								
전략작물직접지불제	1,938,087,000				1,938,087,000	1,773,431,780				164,655,220								
행정운영경비(배원예유통과)	32,280,000				32,280,000	30,402,280						1,877,720		1,877,720				
기본경비(배원예유통과)	32,280,000				32,280,000	30,402,280						1,877,720		1,877,720				
기본경비	32,280,000				32,280,000	30,402,280						1,877,720		1,877,720				
재무활동(배원예유통과)	2,368,171,000				2,368,171,000	2,367,325,190						845,810		845,810				

【일반회계】 【배원예유통과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
보전지출(배원예유통과)	2,368,171,000				2,368,171,000	2,367,325,190						845,810			845,810	
보전지출	2,368,171,000				2,368,171,000	2,367,325,190						845,810			845,810	

【일반회계】 【먹거리계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민에게 건강하고 안전한 먹거리를 안정적으로 공급하고 지속가능한 먹거리체계를 확립하여 시민의 먹거리보장 실현 및 지역경제 활성화	1,877,638,000	1,875,427,600	나주시 푸드플랜 운영 체계 활성화	먹거리 위원회 및 설명회 개최	회	3	4	133%
안전하고 신선한 먹거리 확보로 지속가능한 지역먹거리 선순환 체계 구축하여 로컬푸드 활성화	293,378,000	278,197,920	안전한 지역먹거리 공급 체계 구축	(세부계획 실행건수/목표율)*100	%	100	88	88%
지역 식재료의 공공급식 공급 확대를 통한 먹거리 선순환 체계 구축으로 지역 상생 균형 발전 도모	980,534,000	964,015,170	지역농산물 및 친환경농산물 공공기관 이용 확대	식재료 공급 개소 수	개소	15	14	93.3%
초·중학교, 동지역 고등학교 무상급식을 추진하여 학부모들의 교육비 경감, 학생들의 건강증진 제고 및 우리지역에서 생산되는 우수농산물을 우선공급하여 농가의 안정적인 판로 확보	6,378,534,000	6,350,197,390	학교급식 만족도	만족이상응답수/전체응답수*100	%	97.9	93.6	95.6%
GMO 안전지대 구축 및 GMO농산물 공공급식에서 점진적 퇴출	357,110,000	316,202,000	Non-GMO 식재료 학교급식 공급	공급 학교 개소 수	개소	150	160	106.6%
지역농산물을 이용하는 농식품가공분야 육성 및 활성화	1,459,037,000	1,005,144,800	경쟁력 있는 농식품가공산업 육성	최근 3개년 지원 업체수 평균	개소	101	99	98%
나주밥상 브랜드화로 먹거리 관광 명소화	530,086,000	466,007,090	나주밥상 브랜드화로 먹거리 관광 명소화	지정업소 선정·지원 개소수	개소	20	21	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
먹거리계획과	12,027,173,000	532,867,960			12,560,040,960	11,870,862,580	413,406,000		413,406,000	88,965,390	186,806,990	115,936,660		70,870,330		
지역먹거리 정책 운영	1,886,650,000	5,988,000			1,892,638,000	1,883,657,200				4,400,760	4,580,040	2,369,640		2,210,400		
푸드플랜 구축	1,886,650,000	5,988,000			1,892,638,000	1,883,657,200				4,400,760	4,580,040	2,369,640		2,210,400		
먹거리 정책 육성	1,869,040,000	5,988,000			1,875,028,000	1,873,231,400				1,796,600				1,796,600		
지역 먹거리 운영	2,610,000				2,610,000	2,196,200				413,800				413,800		
지역 푸드플랜 구축 지원(보조)	15,000,000				15,000,000	8,229,600				4,400,760	2,369,640	2,369,640				
로컬푸드 육성	347,378,000				347,378,000	293,947,920				14,692,110	38,737,970	28,958,280		9,779,690		
로컬푸드 구축	347,378,000				347,378,000	293,947,920				14,692,110	38,737,970	28,958,280		9,779,690		
로컬푸드 활성화	20,128,000				20,128,000	10,348,310				9,779,690				9,779,690		
로컬푸드 포장재 지원(보조)	33,250,000				33,250,000	32,576,220				144,810	528,970	528,970				

【일반회계】 【먹거리계획과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
로컬푸드 농축산물 안전성 검사(보조)(전환사업)	87,000,000				87,000,000	85,499,990					975,010	525,000	525,000		
로컬푸드 인증제 운영(보조)(전환사업)	15,000,000				15,000,000	11,773,400					2,097,290	1,129,310	1,129,310		
로컬푸드 소비자 교류 활성화 지원(보조)(전환사업)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
기획생산체계 구축(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
로컬푸드직매장 친환경 포장재(보조)(전환사업)	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
직매장 활성화 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
로컬푸드 친환경 농자재 지원(전환사업)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
먹거리지수평가(보조)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
수도권 향우 친환경농산물 꾸러미 지원	50,000,000				50,000,000	11,750,000					11,475,000	26,775,000	26,775,000		
공공급식 지원 및 판촉 홍보	980,534,000				980,534,000	964,015,170					3,531,860	12,986,970	10,595,590		2,391,380
공공급식 지원사업	980,534,000				980,534,000	964,015,170					3,531,860	12,986,970	10,595,590		2,391,380
공공급식 지원사업	4,650,000				4,650,000	2,258,620						2,391,380			2,391,380
공공급식 지원사업(보조)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
농업인 마을 공동급식 지원(보조)	694,540,000				694,540,000	680,412,550					3,531,860	10,595,590	10,595,590		
임산부 친환경 농산물 지원(보조)	121,344,000				121,344,000	121,344,000									
유아, 초, 중등 급식	6,378,534,000				6,378,534,000	6,350,197,390					5,232,640	23,103,970	15,698,920		7,405,050
학교급식 지원사업	6,348,065,000				6,348,065,000	6,319,728,390					5,232,640	23,103,970	15,698,920		7,405,050
초, 중학교 무상급식	2,001,058,000				2,001,058,000	2,001,058,000									
고등학교 무상급식	1,499,040,000				1,499,040,000	1,499,040,000									
학교급식 친환경농산물 식재료 지원(보조)	2,327,869,000				2,327,869,000	2,308,885,000					4,745,750	14,238,250	14,238,250		

【일반회계】 【먹거리계획과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경 학교급식지원	453,298,000				453,298,000	450,877,950							2,420,050		2,420,050			
학교급식 식재료 안전관리 시스템 구축(보조)	30,000,000				30,000,000	28,052,440				486,890			1,460,670	1,460,670				
학교급식 지원사업	36,800,000				36,800,000	31,815,000							4,985,000		4,985,000			
학교 과일간식 지원	30,469,000				30,469,000	30,469,000												
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업(보조)	30,469,000				30,469,000	30,469,000												
GMO 대체 지원	357,110,000				357,110,000	316,202,000				10,202,000			30,706,000	30,706,000				
GMO 대체 지원사업	357,110,000				357,110,000	316,202,000				10,202,000			30,706,000	30,706,000				
Non-GMO 식재료 지원(보조)	272,334,000				272,334,000	231,426,000				10,202,000			30,706,000	30,706,000				
Non-GMO 식재료 지원	46,534,000				46,534,000	46,534,000												
GMO 대체작물 지원사업	38,242,000				38,242,000	38,242,000												
식품가공산업 육성 관리	1,360,537,000	508,879,960			1,869,416,960	1,393,539,810	393,166,000		393,166,000		50,906,020		31,805,130	27,608,230		4,196,900		
식품가공산업 지원	1,288,609,000	420,000,000			1,708,609,000	1,236,401,750	393,166,000		393,166,000		50,906,020		28,135,230	27,608,230		527,000		
농산물가공산업육성	68,526,000				68,526,000	67,999,000							527,000		527,000			
농식품산업 인프라 구축사업(보조)(전환사업)	360,000,000	300,000,000			660,000,000	534,652,000	93,166,000		93,166,000		26,819,000		5,363,000	5,363,000				
어르신 등 체험활동 건강꾸러미 지원사업(보조)	238,000,000				238,000,000	238,000,000												
도지사품질인증제품 디자인제작 지원사업(보조)	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
도지사품질인증제품 자가품질검사비 지원사업(보조)	11,025,000				11,025,000	8,955,100				857,900			1,212,000	1,212,000				
유기가공식품 인증비용 지원사업(보조)	8,000,000				8,000,000	7,979,080				6,280			14,640	14,640				
강소 농식품 기업 경쟁력 강화사업(보조)(전환사업)	60,000,000	120,000,000			180,000,000	160,289,000				16,426,000			3,285,000	3,285,000				
전통식품 산업화사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000		300,000,000		300,000,000									

【일반회계】 【먹거리계획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국산김치 사용업소 식재료 구입	55,500,000				55,500,000	39,078,700					4,833,190	11,588,110	11,588,110		
우리농산물 농식품가공 활성화 지원	111,558,000				111,558,000	111,558,000									
식품 제조업체 가동률 제고 지원(전환사업)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
식품박람회 참가 지원	9,000,000				9,000,000	3,436,350					1,236,370	4,327,280	4,327,280		
전통식품 경쟁력강화	28,000,000				28,000,000	25,454,520					727,280	1,818,200	1,818,200		
지역 농특산물 품질관리	10,478,000				10,478,000	9,710,400						767,600		767,600	
농특산물 공동브랜드 관리	9,178,000				9,178,000	9,178,000									
농특산물 시장품질인증제 운영	1,300,000				1,300,000	532,400						767,600		767,600	
지역먹거리 가공식품사업	61,450,000	88,879,960			150,329,960	147,427,660						2,902,300		2,902,300	
농산물종합가공센터 운영	20,070,000				20,070,000	19,263,700						806,300		806,300	
제2농산물종합가공센터 운영		88,879,960			88,879,960	88,879,960									
가공품 안전성 검사 지원(보조)(전환사업)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
농산물종합가공시설 운영	36,380,000				36,380,000	34,284,000						2,096,000		2,096,000	
나주음식문화 기반구축	530,086,000	18,000,000			548,086,000	484,007,090	20,240,000					43,838,910		43,838,910	
나주음식문화활성화	530,086,000	18,000,000			548,086,000	484,007,090	20,240,000					43,838,910		43,838,910	
향토음식체험문화관 운영	39,076,000				39,076,000	33,659,350						5,416,650		5,416,650	
나주밥상(가칭) 개발을 위한 상품화 용역		18,000,000			18,000,000	18,000,000									
나주밥상 전통식문화 계승 활동지원	14,010,000				14,010,000	11,539,710						2,470,290		2,470,290	
나주밥상 지역자원 관광상품화	77,000,000				77,000,000	75,608,470						1,391,530		1,391,530	
나주밥상 지정 및 육성지원사업	400,000,000				400,000,000	345,199,560	20,240,000					34,560,440		34,560,440	

【일반회계】 【먹거리계획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(먹거리계획과)	10,608,000				10,608,000	9,577,930						1,030,070						
기본경비(먹거리계획과)	10,608,000				10,608,000	9,577,930						1,030,070						
기본경비	10,608,000				10,608,000	9,577,930						1,030,070						
재무활동(먹거리계획과)	175,736,000				175,736,000	175,718,070						17,930						
보전지출(먹거리계획과)	175,736,000				175,736,000	175,718,070						17,930						
보전지출	175,736,000				175,736,000	175,718,070						17,930						

【일반회계】 【농업진흥과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
활력있는 농업·농촌을 육성하고 농업인 소득 증대에 기여	8,253,847,000	7,288,508,340	청년 농업인 영농 정착률	(농업경영체 등록 인원수/사업 선정 인원수) × 100	%	88	80.9	91.9%
			시민 체감 도시농업 활성화	(설문 만족, 매우 만족 응답수 / 전체 응답수) × 100	%	85	93.1	109.5%
			농기계 임대사업 운영 활성화	농기계 임대건수	건	9,400	9,554	101.6%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧
농업진흥과	7,971,730,000	56,783,800 1,023,506,000			9,052,019,800	8,081,188,950				42,735,472	928,095,378	808,977,768	63,801,000			
농업진흥 기반조성	7,230,341,000	56,783,800 1,023,506,000			8,310,630,800	7,341,442,140				42,735,472	926,453,188	808,977,768	62,936,000			
농촌지도 활성화	324,027,000				324,027,000	285,861,420				6,223,123	31,942,457	4,689,517	4,229,000			
농업인대학운영	20,000,000				20,000,000	19,992,290				5,782	1,928	1,928				
농업기술전문교육	17,600,000				17,600,000	15,890,000				1,282,500	427,500	427,500				
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	17,500,000				17,500,000	16,070,630				428,811	1,000,559	1,000,559				
품목별 농업인 전문기술교육	19,560,000				19,560,000	18,521,560				1,038,440			434,000			
농촌진흥사업활력화지원(현장기술지도활동지원)	5,200,000				5,200,000	5,200,000							604,440			
농업산학협동심의회 운영(현장기술지도활동지원)	1,300,000				1,300,000	1,275,000				12,500	12,500	12,500				
지역특화 농업기술정보화 인력지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
지도직공무원 역량개발 교육	8,000,000				8,000,000	7,710,580				217,065	72,355	72,355				
지도직공무원 전문능력개발활동지원	4,500,000				4,500,000	2,296,420				1,652,685	550,895	550,895				
강소농 육성 지원사업(보조)	22,500,000				22,500,000	18,019,800				2,240,100	2,240,100	2,240,100				
강소농 사업관리 및 평가 지원	7,300,000				7,300,000	6,532,640				383,680	383,680	383,680				

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경영기록장 기장농가 경영개선 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
정보화농업인 농업경영비즈니스 양성	4,420,000				4,420,000	453,200						3,966,800		220,000				
농업인교육관 운영	13,980,000				13,980,000	10,172,820						3,807,180		663,000				
농업인상담소운영	80,787,000				80,787,000	74,989,260						5,797,740		1,191,000				
일선지도활동지원	31,580,000				31,580,000	20,668,700						10,911,300		1,721,000				
국제농업박람회 시군 참여지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
국제농업박람회 시군 참여지원(자체)	27,800,000				27,800,000	26,068,520						1,731,480		1,731,480				
농업인재육성	3,486,232,000				3,501,029,000	3,407,956,010					28,541,555	64,531,435	45,109,515	3,930,000				
			14,797,000											15,491,920				
농가도우미 지원	12,930,000				12,930,000						1,616,000	11,314,000	11,314,000					
농촌여성 영농생활정보지 구독지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
여성농업인 학습단체 육성	1,500,000				1,500,000	1,000,000					150,000	350,000	350,000					
생활개선회원 중앙대회 참여 및 교육지원	5,000,000				5,000,000	4,671,000					65,800	263,200	263,200					
여성농어업인 행복바우처 지원	1,165,400,000				1,165,400,000	1,163,400,000					560,000	1,440,000	1,440,000					
여성농어업인 행복바우처 지원	4,320,000				4,320,000	1,850,000						2,470,000		216,000				
여성농업인 육성 지원	20,400,000				20,400,000	17,572,340						2,827,660		510,000				
여성농업인 지원 정책 개발	5,380,000				5,380,000	3,098,500						2,281,500		269,000				
여성농업인센터 운영지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000								2,012,500				
농촌공동아이돌봄센터 운영	26,200,000				26,200,000	26,200,000												
이동식놀이교실	110,000,000				110,000,000	110,000,000												
청년창업농 영농정착지원사업	941,618,000				941,618,000	906,169,380					25,183,810	10,264,810	10,264,810					

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청년농업인 경영진단컨설팅	3,000,000				3,000,000	2,700,020					149,990	149,990	149,990		
청년농업인 연구동아리 지원사업	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
지역리더양성을 위한 여성농업인 육성	13,410,000				13,410,000	12,144,700						1,265,300		670,000	595,300
농촌자원 품목별연구회육성	7,620,000				7,620,000	7,046,000						574,000		381,000	193,000
청년농업인 영농기반 조성 지원사업	168,000,000				168,000,000	154,991,400						13,008,600	13,008,600		
청년창업농 영농정착지원사업(자체)	4,800,000				4,800,000	100,000						4,700,000		239,000	4,461,000
청년농업인 경쟁력 제고사업	135,000,000				135,000,000	134,316,090					341,955	341,955	341,955		
청년농부들의 심오한 농담	11,810,000				11,810,000	8,357,000						3,453,000	3,000,000	440,000	13,000
후계인력양성교육	4,520,000				4,520,000	2,730,340						1,789,660		226,000	1,563,660
4-H회 양성교육	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
4-H회 농업기술정보 제공 지원사업	18,960,000				18,960,000	18,960,000									
4-H 중앙대회 참여 및 교육지원	16,000,000				16,000,000	15,430,000					171,000	399,000	399,000		
청년4-H 우수과제 창업농 육성사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
4-H회 육성 지원	6,500,000				6,500,000	5,756,100						743,900		144,000	599,900
농촌지도자 양성교육	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
농촌지도자회 신문우송료 지원	42,825,000				42,825,000	40,800,000					303,000	1,722,000	1,722,000		
농촌지도자회원 전국농촌지도자대회 시군참여 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
선도농업인 선진농업 연수	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
지방농업인학습단체육성	9,464,000				9,464,000	8,481,100						982,900		472,000	510,900
학습단체 사회단체 보조금	31,885,000				31,885,000	30,747,740						1,137,260	1,137,260		

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력육성사업추진	4,390,000				4,390,000	3,299,000						1,091,000		363,000	
청년농업인 마케팅 활성화 콘텐츠 개발 지원사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000								728,000	
청년창업농 경영실습 임대농장 조성	429,000,000		14,797,000		443,797,000	442,078,300						1,718,700	1,718,700		
여성농업인 특수건강검진 시범사업	8,000,000				8,000,000	7,757,000						243,000		243,000	
전남 으뜸 청년농업인 성장지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
도시농업 활성화	294,878,000	56,783,800			351,661,800	334,472,890						17,188,910		7,727,000	
														9,461,910	
도시농업 교육	40,210,000				40,210,000	36,724,930						3,485,070		948,000	
														2,537,070	
도시농업 활성화	49,840,000				49,840,000	45,463,450						4,376,550		2,819,000	
														1,557,550	
공원텃밭 운영	56,518,000				56,518,000	54,746,080						1,771,920		1,095,000	
														676,920	
도시농업 공간조성(보조)		56,783,800			56,783,800	52,933,800						3,850,000		3,850,000	
학교교육형 텃밭운영	15,000,000				15,000,000	14,104,400						895,600		750,000	
														145,600	
탄소중립 에코스쿨조성 시범운영	32,000,000				32,000,000	29,809,300						2,190,700		1,600,000	
														590,700	
농산물 가공 기술 교육	10,310,000				10,310,000	9,690,930						619,070		515,000	
														104,070	
우리쌀 이용 가공 기술교육	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
국산 중군 이용 맞춤형 기능성 식초 상품화 시범	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
농기계 임대사업 운영 활성화	1,043,710,000		△14,797,000		1,028,913,000	1,001,139,820				6,056,794		21,716,386	10,374,736	4,780,000	
														6,561,650	
농업기계 안전교육사업	28,200,000				28,200,000	25,602,260				1,558,644		1,039,096	1,039,096		
농기계임대사업소 일자리 지원	90,000,000				90,000,000	77,326,240				3,802,130		8,871,630	8,871,630		
농기계임대사업	399,210,000		△14,797,000		384,413,000	373,376,180						11,036,820		4,780,000	
														6,256,820	
농기계임대사업소 임대농기계구입	326,300,000				326,300,000	325,995,170						304,830		304,830	

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노후농기계 대체 지원	200,000,000				200,000,000	198,839,970					696,020	464,010	464,010		
농기계이용율 향상	2,081,494,000	1,023,506,000			3,105,000,000	2,312,012,000					1,914,000	791,074,000	748,804,000	42,270,000	
농업기계 등화장치 부착지원사업	9,400,000				9,400,000	6,100,000					1,914,000	1,386,000	1,386,000		
다목적 소형농기계 구입지원사업	372,500,000				372,500,000	371,670,000						830,000	830,000		
이동식 다용도 작업대 지원사업	23,296,000				23,296,000	23,296,000									
농기계 기술지원	66,400,000				66,400,000	59,500,000						6,900,000	6,900,000		
농기계 종합보험 지원	365,833,000				365,833,000	365,833,000									
여성친화형 다목적 소형전기운반차 지원	200,200,000				200,200,000	198,100,000						2,100,000	2,100,000		
생산비 절감 농기계용 면세유 구입비 지원사업	1,043,865,000	1,023,506,000			2,067,371,000	1,287,513,000						779,858,000	737,588,000	42,270,000	
행정운영경비(농업진흥과)	25,590,000				25,590,000	24,265,590						1,324,410		865,000	459,410
인력운영비(농업진흥과)	3,000,000				3,000,000	2,600,000						400,000			400,000
인력운영비	3,000,000				3,000,000	2,600,000						400,000			400,000
기본경비(농업진흥과)	22,590,000				22,590,000	21,665,590						924,410		865,000	59,410
기본경비	22,590,000				22,590,000	21,665,590						924,410		865,000	59,410
재무활동(농업진흥과)	715,799,000				715,799,000	715,481,220						317,780			317,780
보전지출(농업진흥과)	715,799,000				715,799,000	715,481,220						317,780			317,780
보전지출	715,799,000				715,799,000	715,481,220						317,780			317,780

【일반회계】 【기술지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 특화작물 육성 및 생산 유통 구축으로 농업 경쟁력 강화	3,915,584,250	3,626,419,540	농업현장 문제 해결 서비스 제공	농업현장 문제 해결 서비스 제공 건수	건	40	40	100%
			유용미생물 활용 능가 만족도	(만족이상 설문조사 응답수 / 전체 설문조사 응답수) × 100	%	95	96	101%
			작물별 품종 보급 면적확대	우리품종 및 신품종 확대 면적	ha	50	37.5	87.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-바				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기술지원과	3,967,002,000	105,412,250			4,072,414,250	3,779,135,960					147,049,945	146,228,345	93,699,835	20,242,000	32,286,510	
지역 특화작물 육성 및 생산·유통 기반구축	3,904,172,000	105,412,250			4,009,584,250	3,720,419,540					147,049,945	142,114,765	93,699,835	18,738,000	29,676,930	
과수분야 최신 재배기술 보급	1,560,410,000				1,560,410,000	1,369,727,070					90,622,615	100,060,315	90,622,615	5,273,000	4,164,700	
과수농가 육성 지원	16,520,000				16,520,000	12,074,740						4,445,260		1,388,000	3,057,260	
새기술 실증시험포 운영	43,300,000				43,300,000	41,368,560						1,931,440		1,585,000	346,440	
우리품종 전문생산단지 조성	250,000,000				250,000,000	224,468,250					12,765,875	12,765,875	12,765,875			
품목별 농업인 연구모임체 육성	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
품목별 농업인 연구모임 육성	12,300,000				12,300,000	11,750,000					550,000			550,000		
농작물 병해충 방제비 사업	717,600,000				717,600,000	564,758,500					76,420,750	76,420,750	76,420,750			
국가관리 병해충 방재단 운영	141,000,000				141,000,000	138,128,020					1,435,990	1,435,990	1,435,990			
시설포도 가온재배 조기출하 시범	29,560,000				29,560,000	29,560,000										
우리 도 육성 원예특용작물 신품종 보급	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
농업기술보급 종합평가회	9,420,000				9,420,000	9,064,000					356,000			250,000	106,000	
신품종 원예작물(과수, 소득) 홍보	30,000,000				30,000,000	28,500,000					1,500,000			1,500,000		

【일반회계】 【기술지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역특화 유망 원예작물 생산단지 조성	121,209,000				121,209,000	121,209,000												
배 생력화 재배 기술보급 시범	19,501,000				19,501,000	19,500,600						400			400			
관수시설 활용 과수 동상해 방지기술 보급 시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
품목생산자조직 경영-마케팅 협력시스템 구축	48,000,000				48,000,000	47,345,400						654,600			654,600			
새기술 신제품 원예기술 보급	283,087,000				283,087,000	279,107,420					367,650	3,611,930	396,300		2,484,000			731,630
지역특화 현장연구시설 운영	102,087,000				102,087,000	100,172,500						1,914,500			1,464,000			450,500
현장 맞춤형 농업기술지원	12,900,000				12,900,000	11,984,180						915,820			795,000			120,820
신규농업인 기술창업 인턴십 지원	9,100,000				9,100,000	8,875,000						225,000			225,000			
스마트 생산시설 설치 시범사업	28,000,000				28,000,000	27,839,690						160,310			160,310			
단동하우스 스마트팜 단지 조성시범	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
소비자 수요 반영 풋고추 재배 확대 시범	7,000,000				7,000,000	6,799,350					86,000	114,650	114,650					
시설원에 빅데이터 기반 제어장치 보급 및 컨설팅 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
스마트팜 권역별 현장지원센터 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
일사·광우센서 기반 노지 스마트 관수장치 보급 시범(전환사업)	20,000,000				20,000,000	19,436,700					281,650	281,650	281,650					
생산비 절감 작물환경 생산기술	1,106,087,000				1,106,087,000	1,046,766,570					56,059,680	3,260,750	2,680,920		430,000			149,830
병해충 예찰포 진단실 운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000												
병해충 관찰포 운영	8,100,000				8,100,000	8,100,000												
벼 생산비 절감 종합기술 모델 시범	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
잡곡류 생산비 절감 기계화 시범	59,500,000				59,500,000	59,500,000												
벼 병해충 방제비 지원사업	326,862,000				326,862,000	326,861,600						400						400

【일반회계】 【기술지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
식량작물 현장기술 지원	6,800,000				6,800,000	6,254,060						545,940		430,000	
														115,940	
고품질 벼 품종 자율보급용 증식단지 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
토종종자 증식포 지원사업	3,600,000				3,600,000	3,590,870						9,130		9,130	
보급종 차액 지원사업	189,840,000				189,840,000	189,840,000									
벼 생산비절감(드문모심기) 지원사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
기상재해 대응 병해방제 지원사업	216,510,000				216,510,000	213,794,400				814,680		1,900,920	1,900,920		
고구마 우량종순 생산지원	21,000,000				21,000,000	20,975,640						24,360		24,360	
벼 전과정 디지털 영농기술 고도화 시범사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
벼 모판 1회 처리 방제 시범	79,875,000				79,875,000	23,850,000				55,245,000		780,000	780,000		
과학영농 기반구축	954,588,000	105,412,250			1,060,000,250	1,024,818,480						35,181,770		10,551,000	
														24,630,770	
쌀품질관리실 운영	4,639,000				4,639,000	4,589,000						50,000		50,000	
과학영농센터 운영	318,865,000				318,865,000	299,825,180						19,039,820		2,189,000	
														16,850,820	
토양검정실 운영(보조)	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
공익직불제 이행점검(토양검사비)	13,338,000				13,338,000	13,338,000									
가족분노 부속도 측정 지원 사업	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
유용미생물 생산 운영 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
축산 냄새저감 미생물 생산 운영 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농업미생물 배양 공급사업	247,941,000				247,941,000	241,709,800						6,231,200		3,453,000	
														2,778,200	
농산물안전성분석실 운영	70,993,000				70,993,000	66,795,640						4,197,360		519,000	
														3,678,360	
농업기상관측사업	86,812,000	62,477,500			149,289,500	143,626,110						5,663,390		4,340,000	
														1,323,390	

【일반회계】 【기술지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
탄소중립 가속분뇨 기반 확대		42,934,750			42,934,750	42,934,750												
행정운영경비(기술지원과)	35,088,000				35,088,000	30,975,960						4,112,040		1,504,000	2,608,040			
기본경비	34,288,000				34,288,000	30,425,960						3,862,040		1,504,000	2,358,040			
기본경비	34,288,000				34,288,000	30,425,960						3,862,040		1,504,000	2,358,040			
인력운영비(기술지원과)	800,000				800,000	550,000						250,000		250,000				
과학영농센터 인력 운영	800,000				800,000	550,000						250,000		250,000				
재무활동(기술지원과)	27,742,000				27,742,000	27,740,460						1,540			1,540			
보전지출	27,742,000				27,742,000	27,740,460						1,540			1,540			
보전지출	27,742,000				27,742,000	27,740,460						1,540			1,540			

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 어업을 위한 양식시설 현대화 및 수산자원 보호	417,641,000	414,388,400	수산자원 보호 및 육성	외래어종 수매 실적	kg	5,000	5,000	100%
축산 경쟁력 강화를 위한 지속가능한 축산업 기반 구축	37,149,977,130	32,782,043,940	조사료 재배면적	조사료 재배면적(동계작물+하계작물)	ha	3,500	3,794	108%
			환경친화 녹색축산농장 지정	녹색축산농장 지정 농가수(누계)	농가	29	22	75%
			깨끗한 축산농장 지정 실적	깨끗한 축산농장 지정농가수	농가	80	80	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감 ㉔			예산현액 ㉕-㉖+㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚-㉛-㉜-㉝-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
축산과	41,372,958,000	5,258,419,400			50,087,262,400	44,461,154,030	2,716,422,800	360,000,000	2,356,422,800		1,323,139,298	1,586,546,272	381,382,412			
수산개발	437,641,000				437,641,000	418,388,400					4,547,400	14,705,200	5,612,600		9,092,600	
내수면어업	437,641,000				437,641,000	418,388,400					4,547,400	14,705,200	5,612,600		9,092,600	
수산물 소형저온저장고시설지원	12,000,000				12,000,000	4,000,000					2,400,000	5,600,000	5,600,000			
내수면 외래어종 퇴치사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
수산자원보호육성	2,640,000				2,640,000	1,979,000						661,000			661,000	
수산식품 가공설비 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
친환경수산물 직불제 지원사업	127,978,000				127,978,000	125,839,000					2,139,000					
러우 사태 어업용 면세유 지원사업	20,000,000				20,000,000	19,568,400						431,600			431,600	
수산분야 전기요금 지원사업	97,690,000				97,690,000	97,669,000					8,400	12,600	12,600			
김 수출 경쟁력 강화 지원사업	73,333,000				73,333,000	73,333,000										
어업용 기름값(면세유) 지원사업	8,000,000				8,000,000							8,000,000			8,000,000	
수산식품 국제식품인증 취득지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000										

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
축산 경쟁력 강화	39,215,811,000	5,258,419,400			47,930,115,400	42,381,538,730	2,716,422,800	360,000,000	2,356,422,800		1,318,591,898	1,513,561,972	375,769,812		
		3,455,885,000												1,137,792,160	
축산경영 및 환경개선	2,756,943,000	347,984,770			3,276,927,770	2,509,347,450	540,662,000		540,662,000		20,160,160	206,758,160	24,866,160		181,892,000
		172,000,000													
축산업등록	10,080,000				10,080,000	6,345,050						3,734,950			3,734,950
축산도우미 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
가축재해보험 가입 지원	367,800,000				367,800,000	350,832,090						16,967,910			16,967,910
사슴 인공수정 지원	17,808,000				17,808,000	17,808,000									
학생 승마체험 지원사업	50,920,000	15,624,000			66,544,000	60,304,000				3,776,000		2,464,000	2,464,000		
꿀벌산업육성(양봉)	60,000,000				60,000,000	57,555,000				978,000		1,467,000	1,467,000		
꿀벌산업육성(한봉)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
한우 자동목걸림장치 설치 지원사업	133,980,000				133,980,000	71,988,000	60,942,000		60,942,000			1,050,000			1,050,000
맞춤형 축산장비 지원사업	30,000,000				30,000,000	25,806,000						4,194,000			4,194,000
낙농환경(질병)개선 지원사업	64,400,000				64,400,000	64,400,000									
한우등록 지원	60,025,000				60,025,000	60,020,000						5,000			5,000
길고양이 중성화 수술비 지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
유기동물보호 센터 운영비 지원	143,800,000				143,800,000	143,800,000									
동물복지를 위한 보호관리	184,030,000	5,400,000			189,430,000	169,600,670						19,829,330			19,829,330
가축재해 복구 지원	5,000,000				5,000,000	4,732,050						267,950			267,950
폭염 스트레스완화제 지원사업	130,000,000				130,000,000	129,369,290						630,710			630,710
유기동물 구조,보호비 지원	11,900,000				11,900,000	11,900,000									
말발퇴치장비 지원사업	2,400,000				2,400,000	2,208,980				95,510		95,510	95,510		

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
축산분야 ICT 융복합사업	408,750,000	112,944,000			521,694,000	167,440,000	308,130,000		308,130,000		7,304,000	38,820,000		38,820,000	
젓소 개량 지원사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
축사시설 전기 안전진단 지원사업		891,770			891,770	595,820						295,950		295,950	
축사지붕 열차단재 도포 사업	25,200,000				25,200,000	23,982,000						1,218,000		1,218,000	
민간(시설)동물보호시설 환경개선 지원사업		12,500,000			12,500,000	12,500,000									
반려견 동물등록 지원사업	18,000,000				18,000,000	16,980,000					306,000	714,000	714,000		
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원사업	64,000,000				64,000,000	39,150,000					6,212,500	18,637,500	18,637,500		
골발 피해농가 회생 지원사업		200,625,000			200,625,000	189,545,000						11,080,000		11,080,000	
출하대지 체중측정장비 지원사업	9,450,000				9,450,000							9,450,000		9,450,000	
길고양이 중성화 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
유실유기동물 입양비 지원사업	6,000,000				6,000,000	3,023,700					1,488,150	1,488,150	1,488,150		
닭 증체율 향상 지원사업	108,500,000				108,500,000	97,372,800						11,127,200		11,127,200	
오리 증체율 향상 지원사업	122,500,000				122,500,000	121,875,250						624,750		624,750	
돼지 모돈 분만을 향상 지원사업	20,000,000				20,000,000							20,000,000		20,000,000	
돼지 증체율 향상 지원사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
한우 증체율 향상 지원사업	78,400,000				78,400,000	66,248,000						12,152,000		12,152,000	
축산물 가격안정 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
반려동물 테마파크 조성사업	200,000,000				200,000,000		171,590,000		171,590,000			28,410,000		28,410,000	
긴급 폭염 스트레스완화제 지원	172,000,000	172,000,000			344,000,000	341,965,750						2,034,250		2,034,250	
가축전염병 예방	24,375,415,000	1,867,665,500			29,526,965,500	26,682,739,590	943,660,600	360,000,000	583,660,600		1,206,649,422	693,915,888	251,910,628		
		3,283,885,000												442,005,260	

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가축전염병 예방활동	425,335,000				425,335,000	304,103,420						121,231,580		121,231,580	
구제역 백신 지원	1,683,407,000				1,683,407,000	1,651,709,410					21,657,370	10,040,220	10,040,220		
구제역 예방백신 접종시술비 지원	321,524,000				321,524,000	321,524,000									
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원	52,798,000				52,798,000	52,797,420					580				
구제역 예방접종 원거리 자동연속주사기 지원	18,900,000				18,900,000	18,900,000									
공동방재단 운영(공동방재단 운영비)	204,134,000				204,134,000	204,134,000									
공동방재단 운영(공동방재단 재료비)	155,605,000				155,605,000	155,605,000									
구제역 등 가축방역활동비(공수의) 지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
소규모 한우농가 진료비 지원사업	52,500,000				52,500,000	33,768,000						18,732,000		18,732,000	
양돈농가 설치의무 방역시설 지원사업	177,000,000	299,920,200			476,920,200	408,021,180	58,104,000			58,104,000		10,795,020		10,795,020	
양돈 생산성 향상 지원	62,300,000				62,300,000	56,636,360						5,663,640		5,663,640	
돼지 생산비 절감용 사료효율 개선제 지원사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
폐사가축 사체처리기 지원	82,500,000				82,500,000	75,000,000						7,500,000		7,500,000	
가축전염병 예방활동	285,000,000				285,000,000	266,578,000					9,395,220	9,026,780	9,026,780		
소 브루셀라병 일제검사 지원사업	420,000,000				420,000,000	342,700,000						77,300,000		77,300,000	
돼지소모성질환 지도지원 사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
차량무선인식장치 통신료 지원	70,449,000				70,449,000	58,882,510					6,939,749	4,626,741	4,626,741		
차량무선인식장치 상시전원 설치비 지원	15,000,000				15,000,000	14,880,000					72,000	48,000	48,000		
오리농가 겨울철 사육환경개선 지원사업	234,000,000	246,816,000			480,816,000	368,440,520	78,600,000			78,600,000	10,132,365	23,643,115	23,643,115		
염소 생산성 향상 지원사업	13,500,000				13,500,000	13,486,000						14,000		14,000	

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가축방역차량 지원	55,000,000				55,000,000	54,790,680						209,320	209,320		
질병발생대비 가축사육제한 지원사업	2,606,412,000				2,606,412,000	2,606,412,000									
가금농가 사육제한(휴지기) 지원사업(도비)	499,600,000				499,600,000	499,600,000									
조류인플루엔자 검사 시료채취비 지원사업	49,000,000				49,000,000	31,732,480				11,223,888	6,043,632	6,043,632			
AI 생계안정비용 지원	206,205,000	42,760,000			248,965,000	229,278,000				19,687,000					
AI 소득안정자금 지원	2,211,257,000	295,025,000			2,506,282,000	2,348,517,000				157,765,000					
살처분 가축 처리시설·장비지원사업	360,000,000	360,000,000			720,000,000	332,727,000	360,000,000	360,000,000		16,363,000	10,910,000	10,910,000			
cctv등 방역인프라 설치 지원	780,000,000	696,244,800			1,476,244,800	1,171,706,700	200,566,080		200,566,080	67,581,053	36,390,967	36,390,967			
가금농가 안개분무 소득시설 지원사업	150,000,000	74,184,500			224,184,500	166,865,500	39,075,000		39,075,000	5,473,200	12,770,800	12,770,800			
산란계농장 드론소득 지원사업	63,000,000				63,000,000	44,100,000					18,900,000		18,900,000		
거점소득세척시설 운영 지원사업	420,000,000				420,000,000	397,067,660					22,932,340		22,932,340		
거점소득시설 개보수 지원사업	111,650,000				111,650,000	108,190,000				2,249,500	1,210,500	1,210,500			
통제초소 운영비 지원사업	576,800,000				576,800,000	381,180,490				170,390,711	25,228,799	25,228,799			
예방주사 및 기생충구제 약품 지원	497,724,000				497,724,000	458,775,360				19,947,480	19,001,160	19,001,160			
돼지췌코바이러스 예방백신 지원	229,788,000				229,788,000	229,740,000				31,200	16,800	16,800			
소 설사병 조기진단 약품지원	27,300,000				27,300,000	27,099,300					200,700		200,700		
소 콕시듐 예방약 지원	21,700,000				21,700,000	21,690,060					9,940		9,940		
송아지 폐사율 저감사업	120,400,000				120,400,000	120,393,620					6,380		6,380		
가금농가 질병관리 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
젖소 유방염 예방용품 지원	44,000,000				44,000,000	43,982,470					17,530		17,530		

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
젓소 유방염 예방 백신 지원	39,566,000				39,566,000	15,421,000							24,145,000		24,145,000	
젓소 유질개선제 지원사업	160,000,000				160,000,000	154,680,480							5,319,520		5,319,520	
돼지 생식기호흡기 증후군 백신 지원	86,000,000				86,000,000	85,780,770							219,230		219,230	
닭 감보로병 백신 지원	136,500,000				136,500,000	135,982,660							517,340		517,340	
돼지열병 마커백신 지원사업	96,000,000				96,000,000	95,781,880							218,120		218,120	
축산농가 백신 공급 확대	168,834,000				168,834,000	168,662,900							171,100		171,100	
가축질병 면역증강제 지원	156,640,000				156,640,000	156,501,930							138,070		138,070	
한우 송아지 폐사 예방지원	37,500,000				37,500,000	32,188,200							5,311,800		5,311,800	
가금농가 방역시설 지원사업	180,000,000	142,500,000			322,500,000	154,770,000	135,000,000		135,000,000	9,820,200			22,909,800	22,909,800		
고압 세척 소독기 지원		48,000,000			48,000,000	48,000,000										
살처분보상금(가축전염병 감염축 살처분 보상금)	8,620,122,000	141,100,000			8,761,222,000	8,062,878,100				628,509,906			69,833,994	69,833,994		
살처분 매몰 처리비용 지원		2,805,000,000			2,805,000,000	2,803,062,000							1,938,000		1,938,000	
가축매몰지 발굴·복원사업	157,000,000				157,000,000	66,403,880							90,596,120		90,596,120	
AI 예방 야생조류 퇴치제 지원사업	12,000,000				12,000,000								12,000,000		12,000,000	
가축질병예방 해충퇴치제 지원	45,000,000				45,000,000	41,512,000							3,488,000		3,488,000	
야생조류 퇴치장비 지원사업	144,000,000				144,000,000	142,200,000							1,800,000		1,800,000	
송아지 호흡기 예방백신 지원사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
한우 번식우 설사병 예방백신 지원	27,000,000				27,000,000	26,384,660							615,340		615,340	
고병원성 AI 차단방역 지원(AI 방역대책 추진)	365,400,000				365,400,000	280,870,380	72,315,520		72,315,520				12,214,100		12,214,100	
가축 사체 처리 지원사업	42,240,000				42,240,000					42,240,000						

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
꿀벌 질병 방역약품 지원	30,100,000				30,100,000	30,089,610						10,390		10,390	
ai 등 가축전염병 방역 대책비	93,000,000				93,000,000	93,000,000									
럼피스킨 예방백신 접종기술비 지원	92,725,000				92,725,000	85,555,000					7,170,000				
양질사료 생산	5,749,303,000	1,106,787,000			6,856,090,000	5,689,064,760	1,052,735,000		1,052,735,000		52,538,600	61,751,640	18,637,440		43,114,200
조사료 사일리지 제조 지원(조사료 제조비 지원)	4,316,746,000				4,316,746,000	3,273,127,900	992,735,000		992,735,000		49,795,600	1,087,500	1,087,500		
조사료생산용 기계장비구입 지원(조사료 생산 기계장비 지원)	402,000,000	18,000,000			420,000,000	357,820,000	60,000,000		60,000,000		763,000	1,417,000	1,417,000		
조사료 급여 확대를 위한 장비지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
조사료 생산	4,200,000				4,200,000	1,109,800						3,090,200			3,090,200
조사료 생산 지원	393,600,000	1,052,187,000			1,445,787,000	1,438,163,000						7,624,000			7,624,000
조사료(벧짚) 스티밍 가공장비 지원	29,700,000	6,600,000			36,300,000	29,700,000					1,980,000	4,620,000	4,620,000		
축산농가 이동식 사료 공급 장비 지원		30,000,000			30,000,000	10,000,000						20,000,000			20,000,000
조사료 벧짚 절단기 지원사업	80,000,000				80,000,000	67,600,000						12,400,000			12,400,000
사료구매자금 이차지원사업	347,057,000				347,057,000	335,544,060						11,512,940	11,512,940		
조사료 품질향상 장비(건조용 반전기) 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
친환경축산 육성	1,136,112,000				1,136,112,000	1,094,390,380	20,100,000		20,100,000		188,556	21,433,064	788,564		20,644,500
축산물 HACCP 컨설팅(농장, 도축장)	43,400,000				43,400,000	43,400,000									
유기·무항생제축산물 인증비 지원	470,000,000				470,000,000	469,982,880					8,556	8,564	8,564		
동물복지형 녹색축산농장 육성 지원	54,000,000				54,000,000	52,970,000						1,030,000			1,030,000
친환경 천적이용 해충구제사업	40,704,000				40,704,000	39,744,000					180,000	780,000	780,000		
친환경 해충퇴치 장비지원	16,560,000				16,560,000	9,945,000						6,615,000			6,615,000

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가금류 칼슘첨가제 지원	259,200,000				259,200,000	259,200,000												
근종 사료첨가제 지원	10,500,000				10,500,000	9,905,000						595,000			595,000			
근종농가 육성지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000												
양봉시설 및 기자재 지원	28,623,000				28,623,000	25,865,000						2,758,000			2,758,000			
축산 현장 종합 컨설팅사업	11,275,000				11,275,000	7,542,460						3,732,540			3,732,540			
지속가능한 축산 환경 모델개발 시범	66,500,000				66,500,000	66,500,000												
축산물 식육처리 기술교육(시범사업)	11,850,000				11,850,000	8,936,040						2,913,960			2,913,960			
양봉농가 경쟁력 강화 지원사업	120,000,000				120,000,000	96,900,000	20,100,000			20,100,000		3,000,000			3,000,000			
깨끗한 축산조성 및 안전한 축산물 공급	5,198,038,000	1,935,982,130			7,134,020,130	6,405,996,550	159,265,200			159,265,200	39,055,160	529,703,220	79,567,020		450,136,200			
분뇨의 효율적 이용 및 처리	16,040,000				16,040,000	10,608,070						5,431,930			5,431,930			
가축분뇨 공동자원화시설 증축 및 개보수 지원사업	900,000,000	1,200,000,000			2,100,000,000	2,100,000,000												
가축분뇨 이용촉진 지원사업	233,240,000				233,240,000	233,240,000												
축산농장 악취저감시설 지원사업	180,000,000	59,820,000			239,820,000	196,276,630					7,258,000	36,285,370	36,285,370					
축산 악취저감제 공급사업	846,500,000	231,620,750			1,078,120,750	1,052,909,700						25,211,050			25,211,050			
가축분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 지원사업	160,000,000	76,541,380			236,541,380	212,426,970					4,823,000	19,291,410	19,291,410					
퇴비 부숙촉진 지원사업	180,000,000	12,000,000			192,000,000	176,620,000					3,845,000	11,535,000	11,535,000					
젖소 분뇨 발효촉진 지원사업	129,500,000				129,500,000	129,500,000												
축산농장 맞춤형 냄새저감 환경개선 기술 실증사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	441,081,800	58,918,200			58,918,200								
고속건조형 퇴비저장소 시범사업	75,000,000				75,000,000		74,650,000			74,650,000		350,000			350,000			
축산악취개선 컨설팅	50,000,000				50,000,000	30,793,000	13,197,000			13,197,000		6,010,000			6,010,000			

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
축사환경개선 정비사업	200,000,000				200,000,000	108,828,000						91,172,000		91,172,000	
약취지감장비 운영	91,520,000				91,520,000	86,437,770						5,082,230		5,082,230	
학교우유급식지원	429,380,000				429,380,000	429,380,000									
학교우유급식 확대 지원(도자체)	387,340,000				387,340,000	307,037,750						80,302,250		80,302,250	
축산물이력관리지원(축산물 이력제 지원)	199,738,000				199,738,000	164,793,600					22,713,160	12,231,240	12,231,240		
한우광역브랜드 유통 활성화 지원	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
명예축산물 위생 감시원 운영 수당 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
닭진드기 공동방제 지원	103,680,000				103,680,000	103,040,000					416,000	224,000	224,000		
닭 진드기 친환경 구제사업	77,000,000				77,000,000	76,994,500						5,500		5,500	
계란검데기 표시기 지원사업	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
액비저장조(가축분뇨 액비저장조)		56,000,000			56,000,000	56,000,000									
계란냉장차량 지원	25,000,000				25,000,000	12,500,000	12,500,000		12,500,000						
전남산 축산물 수출 경쟁력 강화 지원사업		300,000,000			300,000,000	63,428,760						236,571,240		236,571,240	
2023년 가축분뇨 퇴액비 자원화 지원 사업	266,100,000				266,100,000	266,100,000									
행정운영경비(축산과)	71,740,000				71,740,000	63,503,180						8,236,820		8,236,820	
기본경비(축산과)	28,340,000				28,340,000	23,775,240						4,564,760		4,564,760	
기본경비	28,340,000				28,340,000	23,775,240						4,564,760		4,564,760	
인력운영비(축산과)	43,400,000				43,400,000	39,727,940						3,672,060		3,672,060	
인력운영비	43,400,000				43,400,000	39,727,940						3,672,060		3,672,060	
재무활동(축산과)	1,647,766,000				1,647,766,000	1,597,723,720						50,042,280		50,042,280	

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘								
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥					
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
보전지출(축산과)	1,647,766,000				1,647,766,000	1,597,723,720						50,042,280								
보전지출	1,647,766,000				1,647,766,000	1,597,723,720						50,042,280								50,042,280

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
보건의료서비스 질 향상 및 출산 지원정책을 통한 출생 장려	8,860,839,160	5,091,671,610	보건기관 이용 만족도	(매우만족 또는 만족 응답자 수/전체 응답자 수)x100	%	95.1	94.8	99.7%
			임산부 등록 및 관리	('23년 임산부 등록자 수 / '23년 출생아 수 X 100	%	89	99	111%
위생안전 기반 조성을 통한 식중독 발생 예방 및 건강한 식생활 구축	1,063,384,000	777,026,330	식중독 발생 관리(하향지표)	(당해연도 식중독 발생률 / 5년간 식중독 발생률)*100 (하향지표)	%	90 이하	272.7	0%
			위생업소 지원	위생업소 지원 개소	개소	1,700	1,882	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖+㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												지출잔액㉟
보건행정과	10,695,151,000	14,361,160			10,709,512,160	6,613,951,180	3,617,371,100	3,617,371,100			55,191,011	422,998,869	48,879,169	31,543,950		
지역보건의료	8,849,718,000	14,361,160			8,864,079,160	5,092,754,490	3,367,371,100	3,367,371,100			51,828,951	352,124,619	41,110,309	19,722,520	291,291,790	
보건의료 확충	4,163,651,000	14,361,160			4,178,012,160	744,089,140	3,367,371,100	3,367,371,100			1,099,300	65,452,620	1,098,300	17,472,020	46,882,300	
보건행정 지원	45,524,000				45,524,000	40,882,960						4,641,040		1,918,850	2,722,190	
보건의료 지원	78,680,000				78,680,000	67,657,700						11,022,300		1,407,010	9,615,290	
보건사업 차량관리	12,420,000				12,420,000	9,273,080						3,146,920		621,000	2,525,920	
보건지소 운영	174,314,000	5,580,000			179,894,000	157,963,560						21,930,440		7,615,700	14,314,740	
보건진료소 운영	184,640,000				184,640,000	165,413,170						19,226,830		5,909,460	13,317,370	
농어촌의료서비스 개선지원	52,581,000	8,781,160			61,362,160	54,777,770					1,099,300	5,485,090	1,098,300	4,386,790		
공공건축물 그린리모델링사업	3,615,492,000				3,615,492,000	248,120,900	3,367,371,100	3,367,371,100								
출산장려지원	4,686,067,000				4,686,067,000	4,348,665,350					50,729,651	286,671,999	40,012,009	2,250,500	244,409,490	
모자보건사업 보조인력비	10,088,000				10,088,000	10,088,000										
첫만남이용권 지원사업	1,254,000,000				1,254,000,000	1,254,000,000										

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
다등이가정 육아용품 구입비 지원	39,500,000				39,500,000	26,500,000					5,200,000	7,800,000	7,800,000		
신혼(예비)부부 건강검진 지원	18,200,000				18,200,000	18,200,000									
고위험 임신부 의료비 지원	26,400,000				26,400,000	26,400,000									
한방 난임 치료	21,420,000				21,420,000	21,420,000									
난임 시술비 지원(전환)	212,831,000				212,831,000	212,831,000									
난임부부 시술비(추가)지원	108,000,000				108,000,000	76,790,720					15,604,640	15,604,640	15,604,640		
전남형 난임부부 시술비 지원	112,811,000				112,811,000	112,811,000									
산모 신생아 건강관리지원사업(전환)	420,090,000				420,090,000	402,352,700					5,321,190	12,416,110	12,416,110		
출산가정 방문 산후조리 서비스 확대 지원	66,048,000				66,048,000	40,662,530					22,153,988	3,231,482	3,231,482		
공공 산후조리원 지원사업	584,985,000				584,985,000	584,985,000									
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	262,716,000				262,716,000	262,716,000									
표준모자보건수첩	1,068,000				1,068,000	1,068,000									
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	1,233,460					758,251	408,289	408,289		
영유아 건강검진사업	3,869,000				3,869,000	3,869,000									
의료급여수급권자 건강검진사업운영	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
영유아 발달장애 정밀진단 사업	1,135,000				1,135,000	949,460					148,432	37,108	37,108		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	5,480,000				5,480,000	5,480,000									
선천성대사이상검사 및 환아관리사업	5,090,000				5,090,000	5,090,000									
신생아 난청조기진단	2,240,000				2,240,000	182,470					1,543,150	514,380	514,380		
모자보건관리	72,402,000				72,402,000	65,726,000						6,676,000		1,700,000	
														4,976,000	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
나주시 출산장려금 지원	1,143,900,000				1,143,900,000	1,048,138,400						95,761,600		220,000	
출산축하용품 지원	82,310,000				82,310,000	80,100,760						2,209,240		330,500	1,878,740
나주형 난임부부 시술비 지원	90,459,000			△85,201,000	5,258,000	5,257,260						740		740	
모자보건사업 보조인력비(자체)	12,015,000				12,015,000	9,950,140						2,064,860		2,064,860	
임신부 가사돌봄서비스 지원사업	111,120,000			85,201,000	196,321,000	61,381,320						134,939,680		134,939,680	
다자녀행복카드 가맹점 카드수수료 감면 지원	3,240,000				3,240,000	1,082,880						2,157,120		2,157,120	
난임 진단검진비 지원	11,000,000				11,000,000	8,149,250						2,850,750		2,850,750	
식품위생관리	1,063,384,000				1,063,384,000	777,026,330	250,000,000	250,000,000			3,362,060	32,995,610	7,768,860	3,107,840	22,118,910
위생민원 관리	8,800,000				8,800,000	8,097,700						702,300		428,500	273,800
위생민원 운영	8,800,000				8,800,000	8,097,700						702,300		428,500	273,800
식품위생 안전관리	1,054,584,000				1,054,584,000	768,928,630	250,000,000	250,000,000			3,362,060	32,293,310	7,768,860	2,679,340	21,845,110
식품위생 안전관리	101,600,000				101,600,000	99,455,020						2,144,980		1,603,340	541,640
음식점 3대청결운동	3,100,000				3,100,000	3,100,000									
어린이 기호식품 전담관리원 운영사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
시니어감시원 활동비	1,260,000				1,260,000	1,260,000									
식품위생감시원 활동비(공공요금)	2,244,000				2,244,000	2,130,080					56,960	56,960	56,960		
건강기능식품 안전관리	5,304,000				5,304,000	5,304,000									
공중위생 안전관리	46,000,000				46,000,000	45,140,260						859,740		676,000	183,740
일반음식점 시설개선 지원	170,000,000				170,000,000	150,485,870						19,514,130		19,514,130	
음식문화개선을 위한 선진지 견학 지원	8,000,000				8,000,000	6,394,400						1,605,600		1,605,600	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
남도음식문화큰잔치	8,000,000				8,000,000	7,600,000						400,000		400,000	
안심식당 운영 지원	8,200,000				8,200,000	8,200,000									
음식점 위생등급제 참여업소 환경정비 지원사업	7,876,000				7,876,000	7,876,000									
어린이급식관리지원센터 설치·운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
음식점 입식테이블 및 경사로 설치 지원	35,000,000				35,000,000	23,983,000				3,305,100	7,711,900	7,711,900			
남도음식거리 조성사업	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000							
행정운영경비(보건행정과)	664,042,000				664,042,000	626,265,580					37,776,420		8,713,590	29,062,830	
인력운영비 (보건행정과)	371,512,000				371,512,000	352,100,790					19,411,210		147,000	19,264,210	
인력운영비	371,512,000				371,512,000	352,100,790					19,411,210		147,000	19,264,210	
기본경비(보건행정과)	292,530,000				292,530,000	274,164,790					18,365,210		8,566,590	9,798,620	
기본경비	292,530,000				292,530,000	274,164,790					18,365,210		8,566,590	9,798,620	
재무활동(보건행정과)	118,007,000				118,007,000	117,904,780					102,220		102,220		
보전지출(보건행정과)	118,007,000				118,007,000	117,904,780					102,220		102,220		
보전지출(보건행정과)	118,007,000				118,007,000	117,904,780					102,220		102,220		

【일반회계】 【감염병관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
감염병에 대한 선제적 대응으로 안전하고 건강한 사회 구현	5,682,546,000	5,120,710,720	감염병 관리의 완성률	(역학조사 완료건수/전수감시대상 감염병 신고건수)x100	%	100	100	100%
			예방접종률	국가예방접종(7종) 접종률+성인폐렴구균 접종률/8	%	89	91.4	102.7%
			의·약업소 점검 완성률	(의·약업소 점검건수/의·약업소 개소수)x100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
감염병관리과	7,237,496,000	4,800,000			7,390,976,000	5,809,346,820	1,004,800,000	1,000,000,000	4,800,000		127,159,278	449,669,902	184,818,482		264,851,420	
감염병 걱정 없는 건강 도시	6,561,314,000	4,800,000			6,714,794,000	5,149,803,980	1,004,800,000	1,000,000,000	4,800,000		127,159,278	433,030,742	184,818,482		248,212,260	
감염관리사업	1,746,507,000	4,800,000			1,899,987,000	1,632,428,120	4,800,000		4,800,000		22,964,229	239,794,651	104,032,721		135,761,930	
방역소독사업	571,874,000				720,554,000	626,343,540						94,210,460	94,210,460			
남평읍내 및 강변도시지역 해충포획기 설치(주민참여예산)	20,000,000				20,000,000	17,685,530						2,314,470			2,314,470	
감염병 예방사업	138,930,000				138,930,000	127,907,480						11,022,520			11,022,520	
감염병 전담요원 배치	39,018,000				39,018,000	28,786,610					3,070,017	7,161,373	7,161,373			
한센환자 진료지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
한센간이양로주택 운영	29,300,000				29,300,000	22,270,070						7,029,930			7,029,930	
한센간이양로주택 운영지원	164,689,000				164,689,000	164,689,000										
한센피해사건 피해자 생활지원금	177,480,000				177,480,000	161,500,000					15,980,000					
재가한센인 생계비 지원	2,250,000				2,250,000	2,250,000										
보건소등 결핵환자 관리지원	66,592,000				66,592,000	64,187,000					1,202,500	1,202,500	1,202,500			
결핵역학조사 등	16,928,000				16,928,000	16,928,000										

【일반회계】 【감염병관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
결핵 입원명령대상 환자 지원	1,502,000				1,502,000	1,502,000													
결핵환자 가족접촉자 조사	4,310,000				4,310,000	4,310,000													
보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	28,291,000				28,291,000	28,291,000													
결핵고위험군 등 취약계층 및 장복결핵감염 관리	25,480,000				25,480,000	25,480,000													
돌봄시설 종사자 장복결핵감염 검진	6,714,000				6,714,000	6,714,000													
에이즈 감염인 치료비 지원	16,634,000				16,634,000	12,471,100					2,707,032	1,455,868	1,455,868						
HIV 진단시약 구매	1,162,000				1,162,000	1,162,000													
성매개감염병 검진 및 치료지원	2,404,000				2,404,000	2,404,000													
열대풍토 및 기생충 질환 예방관리	2,700,000				2,700,000	2,700,000													
의료관련감염병 표본감시체계 운영 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000													
생물테러 초동대응 요원 교육 및 훈련 지원	3,500,000				3,500,000	3,492,800					4,680	2,520	2,520						
코로나19 감염예방사업	195,301,000				195,301,000	75,946,260	4,800,000		4,800,000			114,554,740			114,554,740				
코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	199,000,000				199,000,000	199,000,000													
생물테러 개인보호구 구매 지원		4,800,000			4,800,000	4,800,000													
코로나19 재택치료 관리	5,948,000				5,948,000	5,107,730						840,270			840,270				
코로나19 양성자 조사 감시 사업	1,500,000				1,500,000	1,500,000													
예방의약사업	1,483,164,000				1,483,164,000	475,436,940	1,000,000,000	1,000,000,000			785,460	6,941,600	350,040		6,591,560				
예방의약사업	58,532,000				58,532,000	53,571,720						4,960,280			4,960,280				
자동심장충격기지원	85,400,000				85,400,000	83,768,720						1,631,280			1,631,280				
자동심장충격기 보급지원	3,182,000				3,182,000	3,182,000													

【일반회계】 【감염병관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
재난현장출동의료팀 운영지원	1,000,000				1,000,000	21,000					685,300	293,700	293,700		
신속대응반 직무교육비 지원	500,000				500,000	500,000									
취약지 응급실 운영기관 지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
야간에도 걱정없는 반딧불약국 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
공공심야약국(반딧불약국) 지정·운영(자체사업)	32,100,000				32,100,000	32,100,000									
수술실 안전관리 지원사업	2,450,000				2,450,000	2,293,500					100,160	56,340	56,340		
다운화 진료센터 설치 지원 사업	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
예방접종사업	3,331,643,000				3,331,643,000	3,041,938,920					103,409,589	186,294,491	80,435,721	105,858,770	
예방접종사업	608,988,000				608,988,000	503,129,230						105,858,770		105,858,770	
예방접종등록관리요원 인건비	27,240,000				27,240,000	16,935,970					5,152,015	5,152,015	5,152,015		
B형간염 주사기감염 예방접종사업	2,228,000				2,228,000	2,228,000									
취약계층 인플루엔자 예방접종사업	13,707,000				13,707,000	2,130,000					3,473,213	8,103,787	8,103,787		
대상포진 예방접종사업	41,800,000				41,800,000	26,928,000					8,961,600	5,910,400	5,910,400		
로타바이러스 예방접종사업	18,485,000				18,485,000	17,728,500					227,450	529,050	529,050		
어린이 예방접종사업	1,011,232,000				1,011,232,000	1,009,265,130					983,430	983,440	983,440		
어린이, 유치원생 및 초등학교 인플루엔자 예방접종사업	185,630,000				185,630,000	177,621,860					4,004,070	4,004,070	4,004,070		
중학교 1학년 인플루엔자 예방접종사업	23,220,000				23,220,000	23,218,240					880	880	880		
임신부 인플루엔자 예방접종사업	9,138,000				9,138,000	7,659,000					742,250	736,750	736,750		
HPV 1차 접종완료자 예방접종사업	3,044,000				3,044,000	3,044,000									
HPV 미접종자 예방접종사업	17,106,000				17,106,000	17,106,000									

【일반회계】 【감염병관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
성인 예방접종사업	810,764,000				810,764,000	755,026,690					28,419,917	27,317,393	27,317,393		
코로나19 예방접종 시행비	559,061,000				559,061,000	479,918,300					51,444,764	27,697,936	27,697,936		
행정운영경비(감염병관리과)	56,564,000				56,564,000	39,950,690						16,613,310		16,613,310	
기본경비	52,514,000				52,514,000	37,993,610						14,520,390		14,520,390	
기본경비	52,514,000				52,514,000	37,993,610						14,520,390		14,520,390	
인력운영비	4,050,000				4,050,000	1,957,080						2,092,920		2,092,920	
인력운영비	4,050,000				4,050,000	1,957,080						2,092,920		2,092,920	
재무활동(감염병관리과)	619,618,000				619,618,000	619,592,150						25,850		25,850	
보전지출	619,618,000				619,618,000	619,592,150						25,850		25,850	
보전지출(감염병관리과)	619,618,000				619,618,000	619,592,150						25,850		25,850	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
생애주기별 건강증진 서비스 제공으로 시민의 건강 수준을 향상 및 건강 격차 감소 추진	2,533,637,000	2,403,205,086	걷기 실천율	최근 1주일 동안 1회 10분이상, 1일 30분 이상 걷기를 주 5일이상 실천한 사람의 수	%	30	58	193%
			건강취약계층 신규 발굴 건수	건강취약계층 신규 발굴 가구 수	가구	320	343	107%
			60세 이상 치매조기검진 건수	60세 이상 치매조기검진 조사건수	건	12,000	15,267	127%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
건강증진과	3,629,525,000				3,629,525,000	3,474,029,913					74,513,920	80,981,167	42,809,709		38,171,458	
건강증진	2,680,667,000				2,680,667,000	2,548,831,396					70,822,487	61,013,117	39,110,537		21,902,580	
통합건강증진	530,044,000				530,044,000	523,554,520					1,776,346	4,713,134	1,184,324		3,528,810	
건강증진사업 지원	35,750,000				35,750,000	32,261,190					3,488,810				3,488,810	
경로당 어르신 통합건강증진사업	67,400,000				67,400,000	67,360,000					40,000				40,000	
지역사회 통합건강증진사업	279,864,000				279,864,000	278,307,020					934,132	622,848	622,848			
지역사회 건강조사	68,174,000				68,174,000	68,174,000										
모바일 헬스케어	78,856,000				78,856,000	77,452,310					842,214	561,476	561,476			
보건의료서비스	925,850,000				925,850,000	819,062,326					67,155,072	39,632,602	36,972,422		2,660,180	
보건의료서비스 지원	39,100,000				39,100,000	37,420,620						1,679,380			1,679,380	
틀니지원사업	23,000,000				23,000,000	22,019,200						980,800			980,800	
경로당 순회진료 의료서비스	18,071,000				18,071,000	18,071,000										
지역사회중심 금연지원 서비스사업	173,442,000				173,442,000	173,306,596					81,244	54,160	54,160			
취약계층 건강검진사업	9,429,000				9,429,000	8,880,000					165,030	383,970	383,970			

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
심뇌혈관질환 예방 고혈압 당뇨병 합병증 검사비 지원	6,800,000				6,800,000	5,920,000					264,036	615,964	615,964		
의료취약계층 방문보건사업	12,816,000				12,816,000	12,742,190					22,136	51,674	51,674		
방문건강관리사업	16,666,000				16,666,000	16,666,000									
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업 기획 및 건강조사 FMP)	2,860,000				2,860,000	2,860,000									
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,940,000				1,940,000	1,940,000									
의료급여수급권자 건강검진	25,981,000				25,981,000	25,981,000									
희귀질환자 의료비 지원	32,655,000				32,655,000	32,655,000									
양 조기검진 사업	298,100,000				298,100,000	298,100,000									
암환자 의료비 지원(전환)	250,020,000				250,020,000	147,531,120					66,622,226	35,866,654	35,866,654		
재가 암환자 관리(전환사업)	9,970,000				9,970,000	9,969,600					400				
통합의학박람회 보건소 체험관 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
치매관리	862,489,000				862,489,000	847,050,390					468,579	14,970,031	115,971	14,854,060	
치매안심센터 운영	462,504,000				462,504,000	461,920,190					467,987	115,823	115,823		
치매치료 관리사업(전환)	125,215,000				125,215,000	125,215,000									
중증치매노인 공공후견사업	1,850,000				1,850,000	1,849,260					592	148	148		
100세 안심경로당 운영	166,880,000				166,880,000	166,551,700						328,300		328,300	
시군 치매안심센터 운영 지원	7,040,000				7,040,000	7,040,000									
치매조기검진 전수조사	99,000,000				99,000,000	84,474,240						14,525,760		14,525,760	
정신건강	351,440,000				351,440,000	349,179,690					1,422,490	837,820	837,820		
정신건강복지센터 운영	51,100,000				51,100,000	51,099,600					260	140	140		

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
통합정신건강증진사업	201,000,000				201,000,000	200,397,370					391,710	210,920	210,920		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	71,040,000				71,040,000	70,851,400					122,590	66,010	66,010		
정신질환 치료비 지원사업	12,000,000				12,000,000	10,664,780					867,890	467,330	467,330		
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	3,000,000				3,000,000	2,866,540					40,040	93,420	93,420		
아동청소년 정신건강증진사업	13,300,000				13,300,000	13,300,000									
빛가람 건강생활	10,844,000				10,844,000	9,984,470						859,530		859,530	
빛가람 건강생활 지원	10,844,000				10,844,000	9,984,470						859,530		859,530	
행정운영경비(건강증진과)	731,424,000				731,424,000	707,783,617					3,691,433	19,948,950	3,699,172		16,249,778
기본경비	72,030,000				72,030,000	66,696,177						5,333,823			5,333,823
기본경비	72,030,000				72,030,000	66,696,177						5,333,823			5,333,823
인력운영비(건강증진과)	659,394,000				659,394,000	641,087,440					3,691,433	14,615,127	3,699,172		10,915,955
인력운영비(건강증진과)	62,907,000				62,907,000	53,865,760						9,041,240			9,041,240
지역사회 통합건강증진사업 인력운영비(건강증진과)	78,720,000				78,720,000	73,240,220					3,287,868	2,191,912	2,191,912		
지역사회 금연지원 서비스사업 인력운영비(건강증진과)	94,320,000				94,320,000	94,318,670					798	532	532		
방문건강관리사업 인력운영비(건강증진과)	346,270,000				346,270,000	342,520,570					374,943	3,374,487	1,499,772		1,874,715
치매안심센터운영 인력운영비	77,177,000				77,177,000	77,142,220					27,824	6,956	6,956		
재무활동(건강증진과)	217,434,000				217,434,000	217,414,900						19,100			19,100
보전지출	217,434,000				217,434,000	217,414,900						19,100			19,100
보전지출(건강증진과)	217,434,000				217,434,000	217,414,900						19,100			19,100

【일반회계】 【빛가람시설관리사업소】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 공원녹지 및 기반시설 확충으로 쾌적한 도시환경 조성	7,625,494,120	6,728,219,145	공원녹지 정비율	금년 도시공원 및 녹지정비(집행액/예산액)*100%	%	92	95	103%
			전망대 관광객 수	금년 관광객 수	명	184,800	198,550	107%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓-㉔-㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉡-㉢+㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ㉪	예산결감액 ㉫	계획변경등 집행사유미발생 ㉬
		예비비사용액	전용	변경											
빛가람시설관리사업소	6,657,602,000	1,841,475,420			8,499,077,420	6,932,108,155	1,055,105,170		1,055,105,170		12,833,725	499,030,370	289,622,845		16,492,000
빛가람 공원녹지 및 시설 조서관리	6,519,815,000	1,841,475,420			8,361,290,420	6,819,707,445	1,055,105,170		1,055,105,170		12,833,725	473,644,080	289,622,845		
빛가람공원녹지	5,493,242,000	78,114,370			5,571,356,370	4,667,553,235	744,895,930		744,895,930		11,390,425	147,516,780	21,153,645		
빛가람동 공원관리	2,620,116,000				2,620,116,000	2,485,314,840	125,150,290		125,150,290			9,650,870	9,344,140	306,730	
빛가람동 녹지관리	1,130,736,000				1,130,736,000	1,128,738,070						1,997,930	1,912,340	85,590	
빛가람동 가로수관리	47,658,000				47,658,000	46,149,470						1,508,530		1,508,530	
빛가람 전망대 운영관리	427,248,000	19,285,070			446,533,070	415,986,795	4,980,000		4,980,000			25,566,275	9,251,545	16,314,730	
숲속의 전남 아름다운 숲만들기(보조)	200,000,000				200,000,000	167,455,930					11,390,425	21,153,645	21,153,645		
도시숲 조성(도시산림공원)(보조)(전환 사업)	600,000,000				600,000,000	32,659,000	520,765,690		520,765,690			46,575,310	13,683,000	32,892,310	
빛가람 흡수공원 빛의 거리 조성(주민참여예산)		38,829,300			38,829,300	38,829,300									
빛가람동 범죄예방 고보조형(Logo-light) 설치사업(주민참여예산)		20,000,000			20,000,000	20,000,000									
빛가람흡수공원 건강테마길 조성사업(주민참여예산)	37,484,000				37,484,000	37,484,000									
빛가람흡수공원 시설물 정비(도비보조)	300,000,000				300,000,000	260,900,000						39,100,000	1,760,000	37,340,000	
빛가람공원녹지 시설물 정비(보조)	30,000,000				30,000,000	28,075,830						1,924,170	698,200	1,225,970	
집중호우 피해 긴급 복구공사	100,000,000				100,000,000	5,960,000	93,999,950		93,999,950			40,050			40,050

【일반회계】 【빛가람시설관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도시숲 조성관리	867,332,000	1,763,361,050			2,630,693,050	2,114,024,500	240,627,240		240,627,240		1,443,300	274,598,010	268,469,200	1,745,000	4,383,810	
바람길숲 조성사업(보조)	800,000,000	1,763,361,050			2,563,361,050	2,049,579,100	240,627,240		240,627,240			273,154,710	267,025,900	1,745,000	4,383,810	
산림서비스 도우미(유아숲교육)(보조)	57,732,000				57,732,000	54,845,400					1,443,300	1,443,300	1,443,300			
유아숲체험원 조성보원(보조)(전환) (전환사업)	9,600,000				9,600,000	9,600,000										
빛가람시설관리	159,241,000				159,241,000	38,129,710	69,582,000		69,582,000			51,529,290	5,774,000		45,755,290	
체육시설 관리	50,814,000				50,814,000	31,397,300	15,000,000		15,000,000			4,416,700	153,000		4,263,700	
공중화장실 관리	31,460,000				31,460,000	6,732,410						24,727,590			24,727,590	
빛가람 호수공원 모노레일 정비	76,967,000				76,967,000		54,582,000		54,582,000			22,385,000	5,621,000		16,764,000	
행정운영경비(빛가람시설관 리사업소)	12,476,000				12,476,000	12,131,130						344,870			344,870	
인력운영비(빛가람시설관리 사업소)	3,876,000				3,876,000	3,532,000						344,000			344,000	
인력운영비	3,876,000				3,876,000	3,532,000						344,000			344,000	
기본경비(빛가람시설관리사 업소)	8,600,000				8,600,000	8,599,130						870			870	
기본경비	8,600,000				8,600,000	8,599,130						870			870	
재무활동(빛가람시설관리사 업소)	125,311,000				125,311,000	100,269,580						25,041,420			8,549,420	16,492,000
보전지출(빛가람시설관리사 업소)	125,311,000				125,311,000	100,269,580						25,041,420			8,549,420	16,492,000
보전지출	125,311,000				125,311,000	100,269,580						25,041,420			8,549,420	16,492,000

【일반회계】 【서울세종사무소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국회 중앙부처와의 전략적인 대응을 통한 대외협력 강화	79,135,000	74,118,460	나주시 대외협력 및 국비확보 지원 활동	국회 및 중앙부처 간담회 추진 횟수	회	100	262	262%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
서울세종사무소	80,335,000				80,335,000	75,275,560						5,059,440			5,059,440	
함께하는 열린시장	79,135,000				79,135,000	74,118,460						5,016,540			5,016,540	
적극적 맞춤형 시장 실현	79,135,000				79,135,000	74,118,460						5,016,540			5,016,540	
대외협력사무소 효율적 운영	79,135,000				79,135,000	74,118,460						5,016,540			5,016,540	
행정운영경비(대외협력사무소)	1,200,000				1,200,000	1,157,100						42,900			42,900	
기본경비(대외협력사무소)	1,200,000				1,200,000	1,157,100						42,900			42,900	
기본경비	1,200,000				1,200,000	1,157,100						42,900			42,900	

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
의정활동의 적극홍보 및 정보화 운영으로 의정활동 지원 기능 강화	2,178,649,000	1,773,868,996	국내외 연수 추진	연수결과 보고 횟수	건	1	1	100%
			인터넷 방송 운영	본회의 방송 횟수	회	5	6	120%
			체계적 기록	회의록 발간 건수	건	6	6	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	2,425,607,000				2,425,607,000	1,964,188,114	72,546,000		72,546,000		388,872,886			388,872,886	
지방의회 운영 지원	2,178,649,000				2,178,649,000	1,773,868,996	72,546,000		72,546,000		332,234,004			332,234,004	
효율적인 의정활동 지원	2,178,649,000				2,178,649,000	1,773,868,996	72,546,000		72,546,000		332,234,004			332,234,004	
의정활동 지원	1,188,187,000				1,188,187,000	1,029,517,206					158,669,794			158,669,794	
의회운영 지원	718,372,000				718,372,000	543,732,210	72,546,000		72,546,000		102,093,790			102,093,790	
나주시의회장 행사	5,000,000				5,000,000						5,000,000			5,000,000	
전라남도시군의회 의정단회의	8,000,000				8,000,000	2,596,460					5,403,540			5,403,540	
의원 의정활동 소송비용 지원	5,000,000				5,000,000						5,000,000			5,000,000	
의회행정역량강화	24,300,000				24,300,000	8,693,500					15,606,500			15,606,500	
의회정책 지원	229,790,000				229,790,000	189,329,620					40,460,380			40,460,380	
행정운영경비(의회사무국)	246,958,000				246,958,000	190,319,118					56,638,882			56,638,882	
인력운영비(의회사무국)	98,600,000				98,600,000	56,409,530					42,190,470			42,190,470	
인력운영경비	98,600,000				98,600,000	56,409,530					42,190,470			42,190,470	
기본경비(의회사무국)	148,358,000				148,358,000	133,909,588					14,448,412			14,448,412	

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨	
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦
기본경비	148,358,000				148,358,000	133,909,588						14,448,412				14,448,412	

제3장 기타 특별회계 세입·세출결산



기타특별회계 세입·세출결산

○ 2023년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 28,875,344,764 원
- 세출결산 총액은 15,201,371,800 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진정액 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,335,078,000		2,335,078,000	2,378,365,660	2,338,953,570			2,338,953,570		39,412,090
200 세외수입	17,000,000		17,000,000	60,289,630	20,877,540			20,877,540		39,412,090
210 경상적세외수입	800,000		800,000	925,370	925,370			925,370		
220 임시적세외수입	16,200,000		16,200,000	59,364,260	19,952,170			19,952,170		39,412,090
500 보조금	238,199,000		238,199,000	238,199,000	238,199,000			238,199,000		
510 국고보조금등	201,653,000		201,653,000	201,653,000	201,653,000			201,653,000		
520 시·도비보조금등	36,546,000		36,546,000	36,546,000	36,546,000			36,546,000		
700 보전수입등및내부거래	2,079,879,000		2,079,879,000	2,079,877,030	2,079,877,030			2,079,877,030		
710 보전수입등	80,072,000		80,072,000	80,070,030	80,070,030			80,070,030		
720 내부거래	1,999,807,000		1,999,807,000	1,999,807,000	1,999,807,000			1,999,807,000		

국민임대산업단지조성사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	잔액 수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	7,113,980,000		7,113,980,000	7,040,602,778	7,040,602,778			7,040,602,778		
200 세외수입	1,595,696,000		1,595,696,000	1,522,318,670	1,522,318,670			1,522,318,670		
210 경상적세외수입	45,630,000		45,630,000	149,740,740	149,740,740			149,740,740		
220 임시적세외수입	1,550,066,000		1,550,066,000	1,372,577,930	1,372,577,930			1,372,577,930		
700 보전수입등및내부거래	5,518,284,000		5,518,284,000	5,518,284,108	5,518,284,108			5,518,284,108		
710 보전수입등	5,518,284,000		5,518,284,000	5,518,284,108	5,518,284,108			5,518,284,108		

농공지구관리특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑+㉒+㉓	수입 정액 ㉑	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	144,269,000		144,269,000	144,051,476	144,051,476			144,051,476		
200 세외수입	1,000,000		1,000,000	783,270	783,270			783,270		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	783,270	783,270			783,270		
700 보전수입등및내부거래	143,269,000		143,269,000	143,268,206	143,268,206			143,268,206		
710 보전수입등	143,269,000		143,269,000	143,268,206	143,268,206			143,268,206		

건축진흥특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔ 잔 액	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,031,235,000		1,031,235,000	1,684,260,800	1,463,254,230		49,490	1,463,204,740	907,000	220,149,060
200 세외수입				653,025,120	432,018,550		49,490	431,969,060	907,000	220,149,060
210 경상적세외수입				7,183,870	7,183,870			7,183,870		
220 임시적세외수입				274,002,740	125,336,170			125,336,170	907,000	147,759,570
230 지방행정제재·부과금				371,838,510	299,498,510		49,490	299,449,020		72,389,490
700 보전수입등및내부거래	1,031,235,000		1,031,235,000	1,031,235,680	1,031,235,680			1,031,235,680		
710 보전수입등	1,031,235,000		1,031,235,000	1,031,235,680	1,031,235,680			1,031,235,680		

저소득주민생활안정자금특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	잔액 수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,671,570,000		1,671,570,000	1,811,657,374	2,200,000			2,200,000		1,809,457,374
200 세외수입	33,782,000		33,782,000	148,266,811	56,720			56,720		148,210,091
210 경상적세외수입	16,748,000		16,748,000	18,322,140	56,720			56,720		18,265,420
220 임시적세외수입	17,034,000		17,034,000	129,944,671						129,944,671
700 보전수입등및내부거래	1,637,788,000		1,637,788,000	1,663,390,563	2,143,280			2,143,280		1,661,247,283
710 보전수입등	1,637,788,000		1,637,788,000	1,663,390,563	2,143,280			2,143,280		1,661,247,283

주차장사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,662,872,000	1,122,137,280	7,785,009,280	10,739,129,440	7,565,458,410		2,055,060	7,563,403,350	881,971,810	2,293,754,280
200 세외수입	1,310,034,000		1,310,034,000	5,126,653,800	1,951,556,370		944,060	1,950,612,310	881,971,810	2,294,069,680
210 경상적세외수입	12,415,000		12,415,000	41,345,890	41,345,890			41,345,890		
220 임시적세외수입	412,619,000		412,619,000	3,244,866,470	674,926,720		234,490	674,692,230	871,102,170	1,699,072,070
230 지방행정제재·부과금	885,000,000		885,000,000	1,840,441,440	1,235,283,760		709,570	1,234,574,190	10,869,640	594,997,610
700 보전수입등및내부거래	5,352,838,000	1,122,137,280	6,474,975,280	5,612,475,640	5,613,902,040		1,111,000	5,612,791,040		△315,400
710 보전수입등	4,490,338,000	1,122,137,280	5,612,475,280	5,612,475,640	5,613,902,040		1,111,000	5,612,791,040		△315,400
720 내부거래	862,500,000		862,500,000							

주민소득사업운영관리특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔ 잔 액	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	7,505,911,000		7,505,911,000	8,227,619,000	7,556,080,940			7,556,080,940	4,692,920	666,845,140
200 세외수입	17,000,000		17,000,000	47,517,420	17,544,850			17,544,850	4,692,920	25,279,650
210 경상적세외수입	15,000,000		15,000,000	17,544,850	17,544,850			17,544,850		
220 임시적세외수입	2,000,000		2,000,000	29,972,570					4,692,920	25,279,650
700 보전수입등및내부거래	7,488,911,000		7,488,911,000	8,180,101,580	7,538,536,090			7,538,536,090		641,565,490
710 보전수입등	7,488,911,000		7,488,911,000	8,180,101,580	7,538,536,090			7,538,536,090		641,565,490

수질개선특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	잔액 수 잔액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	616,163,000	263,314,000	879,477,000	1,266,847,910	1,266,847,910			1,266,847,910		
200 세외수입				3,727,190	3,727,190			3,727,190		
210 경상적세외수입				3,727,190	3,727,190			3,727,190		
500 보조금	616,143,000		616,143,000	602,322,050	602,322,050			602,322,050		
510 국고보조금등	616,143,000		616,143,000	602,322,050	602,322,050			602,322,050		
700 보전수입등및내부거래	20,000	263,314,000	263,334,000	660,798,670	660,798,670			660,798,670		
710 보전수입등	20,000	263,314,000	263,334,000	660,798,670	660,798,670			660,798,670		

청년 임대주택 지원 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔ 잔 액	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
720 내부거래	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		

나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별 조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	2,335,078,000				2,335,078,000	2,310,886,550						24,191,450		7,191,450	17,000,000
사회복지	2,335,078,000				2,335,078,000	2,310,886,550						24,191,450		7,191,450	17,000,000
기초생활보장	2,335,078,000				2,335,078,000	2,310,886,550						24,191,450		7,191,450	17,000,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

국민임대산업단지조성사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용											
합 계	7,113,980,000				7,113,980,000	7,013,553,310						100,426,690		100,426,690	
국토및지역개발	7,113,980,000				7,113,980,000	7,013,553,310						100,426,690		100,426,690	
산업단지	7,113,980,000				7,113,980,000	7,013,553,310						100,426,690		100,426,690	

농공지구관리특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용										변경	
합 계	144,269,000				144,269,000	132,226,700						12,042,300			7,649,534
국토및지역개발	144,269,000				144,269,000	132,226,700						12,042,300	3,824,766	568,000	7,649,534
산업단지	144,269,000				144,269,000	132,226,700						12,042,300	3,824,766	568,000	7,649,534

건축진흥특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	1,031,235,000				1,031,235,000	918,074,000											
국토및지역개발	1,031,235,000				1,031,235,000	918,074,000											
지역및도시	1,031,235,000				1,031,235,000	918,074,000											

저소득주민생활안정자금특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,671,570,000				1,671,570,000	2,200,000						1,669,370,000		1,669,370,000	
사회복지	1,671,570,000				1,671,570,000	2,200,000						1,669,370,000		1,669,370,000	
기초생활보장	1,671,570,000				1,671,570,000	2,200,000						1,669,370,000		1,669,370,000	

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	6,662,872,000	1,122,137,280			7,785,009,280	1,174,074,440	404,812,120		404,812,120		306,701,790	5,899,420,930	306,701,790		5,483,607,170
농림해양수산	85,900,000				85,900,000	28,534,030	8,926,000		8,926,000			48,439,970		48,439,970	
임업·산촌	85,900,000				85,900,000	28,534,030	8,926,000		8,926,000			48,439,970		48,439,970	
교통및물류	6,534,679,000	1,122,137,280			7,656,816,280	1,106,881,570	395,886,120		395,886,120		306,701,790	5,847,346,800	306,701,790		5,479,973,010
대중교통·물류등기타	6,534,679,000	1,122,137,280			7,656,816,280	1,106,881,570	395,886,120		395,886,120		306,701,790	5,847,346,800	306,701,790		5,479,973,010
기타	42,293,000				42,293,000	38,658,840						3,634,160			3,634,160
기타	42,293,000				42,293,000	38,658,840						3,634,160			3,634,160

주민소득사업운영관리특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	7,505,911,000				7,505,911,000	1,596,229,320						5,909,681,680		5,864,681,680	45,000,000
농림해양수산	7,505,911,000				7,505,911,000	1,596,229,320						5,909,681,680		5,864,681,680	45,000,000
농업·어촌	7,505,911,000				7,505,911,000	1,596,229,320						5,909,681,680		5,864,681,680	45,000,000

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	616,163,000	263,314,000			879,477,000	729,912,480	134,386,380	32,333,000	102,053,380		15,178,140						
환경	616,163,000	263,314,000			879,477,000	729,912,480	134,386,380	32,333,000	102,053,380		15,178,140						
상하수도·수질	506,143,000	263,314,000			769,457,000	635,070,620	134,386,380	32,333,000	102,053,380								
환경보호일반	110,020,000				110,020,000	94,841,860					15,178,140						
												13,820,950		1,357,190			

청년 임대주택 지원 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,500,000,000				1,500,000,000	1,324,215,000						175,785,000		175,785,000	
일반공공행정	1,500,000,000				1,500,000,000	1,324,215,000						175,785,000		175,785,000	
일반행정	1,500,000,000				1,500,000,000	1,324,215,000						175,785,000		175,785,000	

- 목별 조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,335,078,000				2,335,078,000	2,310,886,550						24,191,450		7,191,450	17,000,000
물건비	17,923,000				17,923,000	16,421,890						1,501,110		1,501,110	
일반운영비	12,883,000				12,883,000	11,424,990						1,458,010		1,458,010	
사무관리비	12,883,000				12,883,000	11,424,990						1,458,010		1,458,010	
여비	5,040,000				5,040,000	4,996,900						43,100		43,100	
국내여비	5,040,000				5,040,000	4,996,900						43,100		43,100	
경상이전	2,220,083,000				2,220,083,000	2,214,394,630						5,688,370		5,688,370	
일반보전금	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000	
기타보상금	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000	
민간이전	231,144,000				231,144,000	228,455,630						2,688,370		2,688,370	
의료및구료비	231,144,000				231,144,000	228,455,630						2,688,370		2,688,370	
자치단체등이전	1,985,939,000				1,985,939,000	1,985,939,000									
자치단체간부담금	1,985,939,000				1,985,939,000	1,985,939,000									
예비비및기타	97,072,000				97,072,000	80,070,030						17,001,970		1,970	17,000,000
예비비	17,000,000				17,000,000							17,000,000			17,000,000
일반예비비	17,000,000				17,000,000							17,000,000			17,000,000
반환금기타	80,072,000				80,072,000	80,070,030						1,970		1,970	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
시·도비보조금반환금	51,096,000				51,096,000	51,094,610						1,390			1,390	
기타반환금등	28,976,000				28,976,000	28,975,420						580			580	

국민임대산업단지조성사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용										변경	낙찰차액⑦	
합 계	7,113,980,000				7,113,980,000	7,013,553,310						100,426,690		100,426,690	
인건비	13,500,000				13,500,000	13,097,310						402,690		402,690	
인건비	13,500,000				13,500,000	13,097,310						402,690		402,690	
기간제근로자등보수	13,500,000				13,500,000	13,097,310						402,690		402,690	
물건비	480,000				480,000	456,000						24,000		24,000	
일반운영비	480,000				480,000	456,000						24,000		24,000	
사무관리비	480,000				480,000	456,000						24,000		24,000	
내부거래	7,100,000,000				7,100,000,000	7,000,000,000						100,000,000		100,000,000	
기타회계등전출금	7,100,000,000				7,100,000,000	7,000,000,000						100,000,000		100,000,000	
기타회계전출금	7,100,000,000				7,100,000,000	7,000,000,000						100,000,000		100,000,000	

농공지구관리특별회계

(단위:원)

과목 (목그림-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	144,269,000				144,269,000	132,226,700						12,042,300	3,824,766	568,000	7,649,534
물건비	1,000,000				1,000,000	432,000						568,000		568,000	
일반운영비	1,000,000				1,000,000	432,000						568,000		568,000	
사무관리비	1,000,000				1,000,000	432,000						568,000		568,000	
자본지출	143,269,000				143,269,000	131,794,700						11,474,300	3,824,766		7,649,534
시설비및부대비	143,269,000				143,269,000	131,794,700						11,474,300	3,824,766		7,649,534
시설비	143,269,000				143,269,000	131,794,700						11,474,300	3,824,766		7,649,534

건축진흥특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,031,235,000				1,031,235,000	918,074,000												
자본지출	196,235,000				196,235,000	88,074,000												
시설비및부대비	196,235,000				196,235,000	88,074,000												
시설비	196,235,000				196,235,000	88,074,000												
내부거래	830,000,000				830,000,000	830,000,000												
기타회계등전출금	830,000,000				830,000,000	830,000,000												
기타회계전출금	830,000,000				830,000,000	830,000,000												
예비비및기타	5,000,000				5,000,000													
예비비	5,000,000				5,000,000													
일반예비비	5,000,000				5,000,000													

저소득주민생활안정자금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	
합 계	1,671,570,000				1,671,570,000	2,200,000						1,669,370,000		1,669,370,000	
물건비	2,810,000				2,810,000	2,200,000						610,000		610,000	
일반운영비	2,450,000				2,450,000	2,200,000						250,000		250,000	
공공운영비	2,450,000				2,450,000	2,200,000						250,000		250,000	
여비	360,000				360,000							360,000		360,000	
국내여비	360,000				360,000							360,000		360,000	
응자및출자	1,652,045,000				1,652,045,000							1,652,045,000		1,652,045,000	
응자금	1,652,045,000				1,652,045,000							1,652,045,000		1,652,045,000	
민간응자금	1,652,045,000				1,652,045,000							1,652,045,000		1,652,045,000	
예비비및기타	16,715,000				16,715,000							16,715,000		16,715,000	
예비비	16,715,000				16,715,000							16,715,000		16,715,000	
일반예비비	16,715,000				16,715,000							16,715,000		16,715,000	

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그림-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액										전용	변경		낙찰차액⑦
합 계	6,662,872,000	1,122,137,280			7,785,009,280	1,174,074,440	404,812,120		404,812,120		306,701,790	5,899,420,930	306,701,790	48,439,970	60,672,000	5,483,607,170
인건비	141,450,000				141,450,000	89,891,130						51,558,870				51,558,870
인건비	141,450,000				141,450,000	89,891,130						51,558,870				51,558,870
공무직(무기계약)근로자 보수	42,293,000				42,293,000	38,658,840						3,634,160				3,634,160
기간제근로자등보수	99,157,000				99,157,000	51,232,290						47,924,710				47,924,710
물건비	502,760,000		22,000,000		524,760,000	417,345,540	20,240,000		20,240,000			87,174,460		47,901,970		39,272,490
일반운영비	496,340,000				496,340,000	411,291,640						85,048,360		47,901,970		37,146,390
사무관리비	234,300,000				234,300,000	211,890,590						22,409,410		6,913,500		15,495,910
공공운영비	262,040,000				262,040,000	199,401,050						62,638,950		40,988,470		21,650,480
여비	6,420,000				6,420,000	6,053,900						366,100				366,100
국내여비	6,420,000				6,420,000	6,053,900						366,100				366,100
연구개발비			22,000,000		22,000,000		20,240,000		20,240,000			1,760,000				1,760,000
전산개발비			22,000,000		22,000,000		20,240,000		20,240,000			1,760,000				1,760,000
경상이전	1,000,000				1,000,000							1,000,000		300,000		700,000
배상금등	1,000,000				1,000,000							1,000,000		300,000		700,000
배상금등	1,000,000				1,000,000							1,000,000		300,000		700,000
자본지출	696,990,000	1,122,137,280	△22,000,000		1,797,127,280	666,837,770	384,572,120		384,572,120		306,701,790	439,015,600	306,701,790	238,000		132,075,810
시설비및부대비	645,000,000	1,122,137,280			1,767,137,280	641,767,920	384,572,120		384,572,120		306,701,790	434,095,450	306,701,790	238,000		127,155,660

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉑-㉒+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액㉗	예산 결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚
시설비	645,000,000	1,122,137,280			1,767,137,280	641,767,920	384,572,120		384,572,120		306,701,790	434,095,450	306,701,790		238,000	127,155,660
자산취득비	51,990,000				29,990,000	25,069,850						4,920,150				4,920,150
자산및물품취득비	51,990,000		△22,000,000		29,990,000	25,069,850						4,920,150				4,920,150
내부거래	5,260,000,000				5,260,000,000							5,260,000,000				5,260,000,000
기타회계등전출금	5,260,000,000				5,260,000,000							5,260,000,000				5,260,000,000
기타회계전출금	5,260,000,000				5,260,000,000							5,260,000,000				5,260,000,000
예비비및기타	60,672,000				60,672,000							60,672,000				60,672,000
예비비	60,672,000				60,672,000							60,672,000				60,672,000
일반예비비	60,672,000				60,672,000							60,672,000				60,672,000

주민소득사업운영관리특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	7,505,911,000				7,505,911,000	1,596,229,320						5,909,681,680		5,864,681,680	45,000,000
물건비	100,020,000				100,020,000	10,729,320						89,290,680		89,290,680	
일반운영비	92,820,000				92,820,000	10,009,320						82,810,680		82,810,680	
사무관리비	91,320,000				91,320,000	9,489,200						81,830,800		81,830,800	
공공운영비	1,500,000				1,500,000	520,120						979,880		979,880	
여비	7,200,000				7,200,000	720,000						6,480,000		6,480,000	
국내여비	7,200,000				7,200,000	720,000						6,480,000		6,480,000	
응자및출자	7,360,891,000				7,360,891,000	1,585,500,000						5,775,391,000		5,775,391,000	
융자금	7,360,891,000				7,360,891,000	1,585,500,000						5,775,391,000		5,775,391,000	
민간융자금	7,360,891,000				7,360,891,000	1,585,500,000						5,775,391,000		5,775,391,000	
예비비및기타	45,000,000				45,000,000							45,000,000			45,000,000
예비비	45,000,000				45,000,000							45,000,000			45,000,000
일반예비비	45,000,000				45,000,000							45,000,000			45,000,000

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖ ㉑-㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	616,163,000	263,314,000			879,477,000	729,912,480	134,386,380	32,333,000	102,053,380		15,178,140		13,820,950	1,357,190	
물건비	110,000,000				110,000,000	94,822,750					15,177,250		13,820,950	1,356,300	
연구개발비	110,000,000				110,000,000	94,822,750					15,177,250		13,820,950	1,356,300	
연구용역비	110,000,000				110,000,000	94,822,750					15,177,250		13,820,950	1,356,300	
자본지출	130,777,000	263,314,000			394,091,000	259,704,620	134,386,380	32,333,000	102,053,380						
시설비및부대비	130,777,000	263,314,000			394,091,000	259,704,620	134,386,380	32,333,000	102,053,380						
시설비	89,361,000	263,314,000		△11,241,000	341,434,000	207,047,620	134,386,380	32,333,000	102,053,380						
강리비	41,416,000			11,241,000	52,657,000	52,657,000									
내부거래	375,366,000				375,366,000	375,366,000									
기타회계등전출금	375,366,000				375,366,000	375,366,000									
공기업특별회계자본전출금	375,366,000				375,366,000	375,366,000									
예비비및기타	20,000				20,000	19,110					890			890	
반환금기타	20,000				20,000	19,110					890			890	
국고보조금반환금	20,000				20,000	19,110					890			890	

청년 임대주택 지원 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,500,000,000				1,500,000,000	1,324,215,000						175,785,000		175,785,000	
물건비	30,000,000				30,000,000	2,715,000						27,285,000		27,285,000	
일반운영비	30,000,000				30,000,000	2,715,000						27,285,000		27,285,000	
사무관리비	28,000,000				28,000,000	2,715,000						25,285,000		25,285,000	
공공운영비	2,000,000				2,000,000							2,000,000		2,000,000	
자본지출	1,470,000,000				1,470,000,000	1,321,500,000						148,500,000		148,500,000	
기타자본이전	1,470,000,000				1,470,000,000	1,321,500,000						148,500,000		148,500,000	
기타자본이전	1,470,000,000				1,470,000,000	1,321,500,000						148,500,000		148,500,000	

제4장 예산 이용·전용·이체사용



제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2023 회계연도
기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(49 건)	1,379,280,000 원
(1) 일반회계는	48 건)	1,357,280,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	1 건)	22,000,000 원
3. 예산이체(138 건)	38,101,662,990 원
(1) 일반회계는	138 건)	38,101,662,990 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용·전용·이체사용 총괄

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 48건				38,435,365,000	1,357,280,000	1,357,280,000		
기획예산실	일반행정	저출산 인식개선 인구교육	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2023-06-15	인구교육을 전문기관에 위탁하여 교육의 효과성 및 지속성을 높이고자 민간인위탁교육비(307-12)로 예산을 전용하여 사용코자 함
		저출산 인식개선 인구교육	307-12 민간인위탁교육비			8,000,000		
감사실	일반행정	행정심판 및 소송 업무	201-01 사무관리비	191,948,000	40,000,000		2023-03-07	청렴도 향상 제고
		공직자 청렴도 향상	201-01 사무관리비	23,400,000		40,000,000		
에너지산업과	에너지및자원개발	수소전기자동차 보급사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,065,000,000	10,000,000		2023-10-24	제1회 에너지산업의 날 추진을 위한 예산전용
		빛가람 에너지밸리 업무 추진	307-04 민간행사사업보조			10,000,000		
교육지원과	유아및초중등교육	원어민 화상영어 교육 지원	308-08 교육기관예대한보조	64,000,000	64,000,000		2023-04-16	계약 방식 변경
		원어민 화상영어 교육 지원	201-01 사무관리비			64,000,000		
교육지원과	유아및초중등교육	미래교육센터운영 지원	201-01 사무관리비	82,600,000	42,600,000		2023-04-16	미래교육지원센터 운영 방식 결정
		교육진흥재단 지원	306-01 출연금	1,130,000,000		42,600,000		
교육지원과	유아및초중등교육	미래교육센터운영 지원	201-02 공공운영비	40,000,000	40,000,000		2023-04-16	미래교육지원센터 운영 방식 결정
		교육진흥재단 지원	306-01 출연금	1,172,600,000		40,000,000		
교육지원과	유아및초중등교육	미래교육센터운영 지원	207-02 전산개발비	30,000,000	30,000,000		2023-04-16	미래교육지원센터 운영 방식 결정
		교육진흥재단 지원	306-01 출연금	1,212,600,000		30,000,000		
교육지원과	평생·직업교육	나주시립도서관 운영	201-03 행사운영비	27,500,000	1,900,000		2023-09-13	제20회 나주시 독서왕 선발대회 수상자 포상(나주시랑상품권 구입)
		나주시립도서관 운영	301-14 기타보상금			1,900,000		
관광과	관광	관광기획	201-01 사무관리비	204,800,000	80,000,000		2023-10-17	2023 나주축제, 영산강은 살아있다 추진을 위한 예산 전용
		대한민국 마한문화제	307-04 민간행사사업보조	600,000,000		80,000,000		
관광과	관광	관광홍보	201-01 사무관리비	524,700,000	120,000,000		2023-10-17	2023 나주축제, 영산강은 살아있다 추진을 위한 예산 전용
		대한민국 마한문화제	307-04 민간행사사업보조	730,000,000		120,000,000		
관광과	관광	관광택시 시범운영	301-14 기타보상금	30,000,000	30,000,000		2023-10-17	2023 나주축제, 영산강은 살아있다 추진을 위한 예산 전용
		대한민국 마한문화제	307-04 민간행사사업보조	700,000,000		30,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광과	관광	관광기획	301-14 기타보상금	20,000,000	20,000,000		2023-10-17	2023 나주축제, 영산강은 살아있다 추진을 위한 예산 전용
		대한민국 마한문화제	307-04 민간행사사업보조	680,000,000		20,000,000		
관광과	관광	관광홍보	201-03 행사운영비	60,000,000	30,000,000		2023-03-22	2023년 나주 배꽃 대향연 행사 추진
		실형적 소규모 축제 개발	201-03 행사운영비			30,000,000		
문화예술과	문화예술	소리장원 운영	201-01 사무관리비	13,840,000	2,800,000		2023-08-25	남도의병역사박물관 건립 지원 홍보물 제작 예산 확보 등
		남도 의병 역사박물관 건립 지원	201-01 사무관리비	960,000		2,800,000		
문화예술과	문화재	문화재 활용사업	201-01 사무관리비	115,000,000	10,000,000		2023-12-04	나주출신 항일운동 문학작품 구입을 위한 효율적 예산집행
		나주 학생독립운동 기념관 지원	307-05 민간위탁금	206,000,000		10,000,000		
문화예술과	문화재	문열공 김천일 선생 추모제향	301-09 외빈초청여비	3,000,000	1,100,000		2023-08-31	예산 변경을 통한 제관 참석비 지급
		문열공 김천일 선생 추모제향	201-03 행사운영비	30,000,000		1,100,000		
공원녹지과	임업·산촌	자전거테마파크 운영	201-01 사무관리비	1,200,000	1,000,000		2023-06-15	물놀이장 운영
		산림휴양시설 조성 및 관리	401-01 시설비	2,854,071,000		1,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	도시공원 유지 관리	201-01 사무관리비	25,890,000	5,500,000		2023-06-15	물놀이장 운영
		산림휴양시설 조성 및 관리	401-01 시설비	2,848,571,000		5,500,000		
공원녹지과	임업·산촌	산림휴양시설 조성 및 관리	201-01 사무관리비	47,800,000	25,000,000		2023-06-15	물놀이장 운영
		산림휴양시설 조성 및 관리	401-01 시설비	2,817,071,000		25,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	대호수변공원 조성	201-01 사무관리비	6,500,000	6,500,000		2023-06-15	물놀이장 운영
		산림휴양시설 조성 및 관리	401-01 시설비	2,842,071,000		6,500,000		
공원녹지과	임업·산촌	자전거테마파크 운영	201-02 공공운영비	15,600,000	9,586,000		2023-06-15	물놀이장 운영
		산림휴양시설 조성 및 관리	401-01 시설비	2,855,071,000		9,586,000		
건설과	도로	가로(보안, 공원)등 관리	201-02 공공운영비	2,642,245,000	42,679,000		2023-02-07	2022. 12. 14. ~ 2023. 1. 29. 대설기간 중 읍면동의 선제적 제설대처를 위하여 장비임차 및 제설 그레이더 유류비 지급
		도로 설해대책	201-02 공공운영비	16,000,000		42,679,000		
건설과	도로	가로(보안, 공원)등 관리	201-02 공공운영비	2,694,000,000	51,755,000		2023-02-07	2022. 12. 14. ~ 2023. 1. 29. 대설 기간 중 읍면동의 선제적 제설대처를 위하여 장비임차 및 그레이더 유류비 지급
		도로 설해대책	201-01 사무관리비	29,400,000		51,755,000		
건설과	도로	도로 설해대책(보조)	206-01 재료비	445,000,000	426,256,000		2023-09-07	2023년 대설대책 지원사업 예산 전용 사용계획(안)에 따른 변경
		도로 설해대책(보조)	405-01 자산및물품취득비			426,256,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
안전재난과	재난방재·민방위	향토예비군 육성지원	201-01 사무관리비	31,780,000	2,000,000		2023-11-17	금성산 지뢰제거작전에 따른 위문금 지급
		향토예비군 육성지원	308-10 예비군육성지원경상보조	16,000,000		2,000,000		
안전재난과	지역및도시	통신망 및 시설물 관리	201-02 공공운영비	524,112,000	5,000,000		2023-07-17	자가통신망 지중화 연장사업 추진(공사물량증감)
		통신망 및 시설물 관리	401-01 시설비	200,000,000		5,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	시내버스 노선개편	201-01 사무관리비	272,830,000	45,000,000		2023-12-20	무료 환승 시간 및 이용 횟수 확대 추진에 따른 전용
		시내버스 노선개편	307-09 운수업계보조금	326,920,000		45,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	시내버스 노선개편	201-01 사무관리비	403,830,000	11,000,000		2023-11-03	대중교통 노선개편에 따른 환승안내 도우미 운영에 따른 예산 전용
		시내버스 노선개편	101-04 기간제근로자등보수	140,000,000		11,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	시내버스 노선개편	201-01 사무관리비	354,830,000	1,000,000		2023-01-31	나주시 대중교통 노선 개편에 따른 마을버스 명칭 공모 시상금
		시내버스 노선개편	301-14 기타보상금			1,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	국가대중교통정보센터 연계 서버 구축	405-01 자산및물품취득비	30,000,000	22,000,000		2023-02-13	소프트웨어 개발에 따른 전산개발비
		국가대중교통정보센터 연계 서버 구축	207-02 전산개발비			22,000,000		
총무과	일반행정	시민의날 행사	201-03 행사운영비	283,610,000	3,180,000		2023-11-01	팬투어 추진
		시민의날 행사	301-09 외부초청여비			3,180,000		
총무과	일반행정	시민의날 행사	201-03 행사운영비	285,110,000	1,500,000		2023-10-24	문예 창작대회 진행을 위한 목변경(교육지원과-8358)
		시민의날 행사	301-11 행사실비지원금			1,500,000		
총무과	일반행정	도·시민과의 대화	201-03 행사운영비	72,100,000	12,000,000		2023-02-02	주민과의 대화 민간인 대상 다과회 추진을 위한 목 신설 필요
		도·시민과의 대화	301-11 행사실비지원금			12,000,000		
총무과	일반행정	주민자치센터의 활성화	201-01 사무관리비	224,760,000	3,000,000		2023-03-23	신속한 사업추진을 위한 예산 전용 필요
		청정전남 으뜸마을 만들기 사업(보조)	401-01 시설비	681,000,000		3,000,000		
총무과	일반행정	주민자치센터의 활성화	201-01 사무관리비	221,760,000	14,000,000		2023-03-23	신속한 사업 추진을 위한 예산 전용
		주민자치센터의 활성화(보조)	307-02 민간경상사업보조	6,000,000		14,000,000		
사회복지과	노인·청소년	요지 관리	207-01 연구용역비	50,000,000	13,000,000		2023-12-15	경로당 운영에 따른 예산 전용
		경로당 운영(보조)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,114,841,000		13,000,000		
사회복지과	노인·청소년	경로당 건강보조기구 및 전자제품 보급	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000,000	23,000,000		2023-12-15	경로당 운영 지원에 따른 예산 전용
		경로당 운영(보조)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,091,841,000		23,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회복지과	노인·청소년	요지 관리	207-01 연구용역비	37,000,000	17,000,000		2023-12-22	경로당 운영 지원에 따른 예산 전용
		경로당 기능 보강 및 신축 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	550,000,000		17,000,000		
사회복지과	보육·가족및여성	여성친화도시 조성사업	206-01 재료비	4,000,000	3,800,000		2023-11-10	저소득 한부모가족 지원 예산 부족
		저소득 한부모가족 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	269,390,000		3,800,000		
사회복지과	취약계층지원	남평재가노인복지센터 운영 관리	201-01 사무관리비	47,052,000	7,000,000		2023-08-04	남평읍 복지회관 냉난방기 구입을 위한 예산 전용
		읍면복지회관운영관리	405-01 자산및물품취득비			7,000,000		
시민봉사과	지역및도시	지적재조사 사업	201-01 사무관리비	93,350,000	627,000		2023-03-21	2023년도 측량수수료 인상분 미반영으로 지적재조사 사업지구 기준점 관측에 따른 매설비 부족
		지적재조사 사업	401-01 시설비	9,900,000		627,000		
먹거리계획과	농업·농촌	나주밥상 지역자원 관광상품화	201-01 사무관리비	145,000,000	5,000,000		2023-01-18	나주밥상 브랜드 BI 디자인 구축 추진 공모 시상금 경비부분 포상금으로 사용
		나주밥상 지역자원 관광상품화	301-14 기타보상금			5,000,000		
먹거리계획과	농업·농촌	나주밥상 지역자원 관광상품화	201-03 행사운영비	50,000,000	10,700,000		2023-09-26	영산강 전국요리경연대회 시상금 관련 예산전용
		나주밥상 지역자원 관광상품화	301-14 기타보상금	5,000,000		10,700,000		
먹거리계획과	농업·농촌	나주밥상 지정 및 육성지원 사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000,000	22,000,000		2023-06-20	나주밥상 지정업소 컨설팅 직접수행 비용 확보
		나주밥상 지정 및 육성지원 사업	201-01 사무관리비	90,000,000		22,000,000		
먹거리계획과	농업·농촌	나주밥상 지정 및 육성지원 사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	578,000,000	10,000,000		2023-06-29	나주밥상 지정업소 역량강화 교육비용 확보
		나주밥상 지정 및 육성지원 사업	201-03 행사운영비			10,000,000		
농업진흥과	농업·농촌	농기계임대사업	201-01 사무관리비	88,940,000	4,447,000		2023-09-05	청년창업농 경영실습 임대농장 조성 경지 정리
		청년창업농 경영실습 임대농장 조성	201-01 사무관리비			4,447,000		
농업진흥과	농업·농촌	농기계임대사업	201-02 공공운영비	222,120,000	10,350,000		2023-09-05	경영실습 임대농장 조성 경지 정리
		청년창업농 경영실습 임대농장 조성	201-01 사무관리비	4,447,000		10,350,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합건강증진사업	201-01 사무관리비	53,404,000	12,000,000		2023-02-06	사업 계획 변경에 따른 예산 전용
		지역사회 통합건강증진사업	301-14 기타보상금			12,000,000		

주차장사업특별회계

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				84,490,000	22,000,000	22,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	교통거리질서 및 운송질서확립	405-01 자산및물품취득비	84,490,000	22,000,000		2023-11-03	불법주정차 과태료 전자고지 시스템 구축에 따른 예산 전용
		교통거리질서 및 운송질서확립	207-02 전산개발비			22,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 138건					38,101,662,990	38,101,662,990		
미래전략과	일반행정	인구정책	201-01 사무관리비	6,240,000	6,240,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		인구정책	201-01 사무관리비			6,240,000		
미래전략과	일반행정	인구정책	202-01 국내여비	1,200,000	1,200,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		인구정책	202-01 국내여비			1,200,000		
미래전략과	일반행정	저출산 인식개선 인구교육	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		저출산 인식개선 인구교육	201-01 사무관리비			8,000,000		
미래전략과	일반행정	신혼부부 및 다자녀가정 보금자리 지원	301-14 기타보상금	237,600,000	237,600,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		신혼부부 및 다자녀가정 보금자리 지원	301-14 기타보상금			237,600,000		
미래전략과	일반행정	통계 조사 추진	101-04 기간제근로자등보수	14,693,000	14,693,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		통계 조사 추진	101-04 기간제근로자등보수			14,693,000		
미래전략과	일반행정	통계 조사 추진	201-01 사무관리비	63,517,000	63,517,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		통계 조사 추진	201-01 사무관리비			63,517,000		
미래전략과	일반행정	통계 조사 추진	201-02 공공운영비	3,960,000	3,960,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		통계 조사 추진	201-02 공공운영비			3,960,000		
미래전략과	일반행정	전남사회조사	101-04 기간제근로자등보수	8,976,000	8,976,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		전남사회조사	101-04 기간제근로자등보수			8,976,000		
미래전략과	일반행정	전남사회조사	201-01 사무관리비	48,997,000	48,997,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		전남사회조사	201-01 사무관리비			48,997,000		
미래전략과	일반행정	청년부부 결혼축하금 지원	301-14 기타보상금	880,000,000	880,000,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		청년부부 결혼축하금 지원	301-14 기타보상금			880,000,000		
미래전략과	일반행정	청년센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	54,659,000	54,659,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		청년센터 운영	101-04 기간제근로자등보수			54,659,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래전략과	일반행정	청년센터 운영	201-01 사무관리비	10,850,000	10,850,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		청년센터 운영	201-01 사무관리비			10,850,000		
미래전략과	일반행정	청년센터 운영	201-02 공공운영비	9,000,000	9,000,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		청년센터 운영	201-02 공공운영비			9,000,000		
미래전략과	일반행정	청년센터 운영	401-01 시설비	3,000,000	3,000,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		청년센터 운영	401-01 시설비			3,000,000		
미래전략과	일반행정	청년센터 운영	405-01 자산및물품취득비	2,000,000	2,000,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		청년센터 운영	405-01 자산및물품취득비			2,000,000		
미래전략과	일반행정	청년센터 프로그램 운영	201-01 사무관리비	25,000,000	25,000,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		청년센터 프로그램 운영	201-01 사무관리비			25,000,000		
미래전략과	일반행정	청년센터 프로그램 운영	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		청년센터 프로그램 운영	307-02 민간경상사업보조			20,000,000		
미래전략과	일반행정	청년정책위원 및 청년정책협의회 운영	201-01 사무관리비	9,620,000	9,620,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		청년정책위원 및 청년정책협의회 운영	201-01 사무관리비			9,620,000		
미래전략과	일반행정	청년정책 아이디어 공모 시상금	301-14 기타보상금	10,000,000	10,000,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		청년정책 아이디어 공모 시상금	301-14 기타보상금			10,000,000		
미래전략과	일반행정	청년 취업자 주거지원금 지원	301-14 기타보상금	36,000,000	36,000,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		청년 취업자 주거지원금 지원	301-14 기타보상금			36,000,000		
미래전략과	일반행정	청년 희망 디딤돌 통장 사업	301-14 기타보상금	286,800,000	286,800,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		청년 희망 디딤돌 통장 사업	301-14 기타보상금			286,800,000		
미래전략과	일반행정	청년 문화복지 카드 지원	301-14 기타보상금	1,381,800,000	1,381,800,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		청년 문화복지 카드 지원	301-14 기타보상금			1,381,800,000		
미래전략과	일반행정	나주형 신혼부부 및 다자녀가정 주택구입 대출이자 지원	301-14 기타보상금	72,000,000	72,000,000		2023-04-12	2023. 3. 31. 자 직제개편에 따른 예산이체
기획예산실		나주형 신혼부부 및 다자녀가정 주택구입 대출이자 지원	301-14 기타보상금			72,000,000		
미래전략과	일반행정	공공데이터 구축 및 관리	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
기획예산실		공공데이터 구축 및 관리	201-01 사무관리비			15,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래전략과	일반행정	공공데이터 구축 및 관리	201-02 공공운영비	12,600,000	12,600,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
기획예산실		공공데이터 구축 및 관리	201-02 공공운영비			12,600,000		
미래전략과	기타	기본경비	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	200,000	100,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
안전재난과		기본경비	101-03 공무원(무기계약)근로자보수			100,000		
미래전략과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	300,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
안전재난과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,920,000		300,000		
미래전략과	지역및도시	통신망 및 시설물 관리	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
안전재난과		통신망 및 시설물 관리	201-01 사무관리비			1,800,000		
미래전략과	지역및도시	통신망 및 시설물 관리	201-02 공공운영비	524,112,000	524,112,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
안전재난과		통신망 및 시설물 관리	201-02 공공운영비			524,112,000		
미래전략과	지역및도시	통신망 및 시설물 관리	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
안전재난과		통신망 및 시설물 관리	401-01 시설비			200,000,000		
미래전략과	지역및도시	통신망 및 시설물 관리	401-01 시설비	22,972,390	22,972,390		2023-07-14	(사고이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
안전재난과		통신망 및 시설물 관리	401-01 시설비			22,972,390		
미래전략과	지역및도시	통합운영센터 운영	201-01 사무관리비	40,960,000	40,960,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
안전재난과		통합운영센터 운영	201-01 사무관리비			40,960,000		
미래전략과	지역및도시	통합운영센터 운영	201-02 공공운영비	898,332,000	898,332,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
안전재난과		통합운영센터 운영	201-02 공공운영비			898,332,000		
미래전략과	지역및도시	통합운영센터 운영	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
안전재난과		통합운영센터 운영	202-01 국내여비			4,000,000		
미래전략과	지역및도시	통합운영센터 운영	307-05 민간위탁금	1,267,000,000	1,267,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
안전재난과		통합운영센터 운영	307-05 민간위탁금			1,267,000,000		
미래전략과	지역및도시	시스템 유지관리	201-01 사무관리비	33,200,000	33,200,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
안전재난과		시스템 유지관리	201-01 사무관리비			33,200,000		
미래전략과	지역및도시	시스템 유지관리	201-02 공공운영비	1,028,931,000	1,028,931,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
안전재난과		시스템 유지관리	201-02 공공운영비			1,028,931,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래전략과	지역및도시	시스템 유지관리	405-01 자산및물품취득비	400,618,330	400,618,330		2023-07-14 (사고이월예산) 2023년도 하반기 조직개편	
안전재난과		시스템 유지관리	405-01 자산및물품취득비			400,618,330		
미래전략과	지역및도시	다목적 CCTV 설치사업	401-01 시설비	1,007,000,000	1,007,000,000		2023-07-14 2023년도 하반기 조직개편	
안전재난과		다목적 CCTV 설치사업	401-01 시설비			1,007,000,000		
미래전략과	지역및도시	통신망 및 시설물 관리(주민 참여예산)	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2023-07-14 2023년도 하반기 조직개편	
안전재난과		통신망 및 시설물 관리(주민 참여예산)	401-01 시설비			100,000,000		
관광과	관광	영산강국가정원 조성	202-01 국내여비	12,600,000	12,600,000		2023-07-14 2023년도 하반기 조직개편	
영산포발전기획단		영산강국가정원 조성	202-01 국내여비			12,600,000		
관광과	관광	영산강변자유지 테마공원 조성(전환)(전환사업)	401-01 시설비	2,000,000,000	2,000,000,000		2023-07-13 2023년도 하반기 조직개편	
영산포발전기획단		영산강변자유지 테마공원 조성(전환)(전환사업)	401-01 시설비			2,000,000,000		
관광과	관광	영산강변자유지 테마공원 조성(전환)(전환사업)	401-01 시설비	1,277,471,010	1,277,471,010		2023-07-13 (명시이월예산) 2023년도 하반기 조직개편	
영산포발전기획단		영산강변자유지 테마공원 조성(전환)(전환사업)	401-01 시설비			1,277,471,010		
관광과	관광	영산포 복합 발전	201-01 사무관리비	4,820,000	4,820,000		2023-07-14 2023년도 하반기 조직개편	
영산포발전기획단		영산포 복합 발전	201-01 사무관리비			4,820,000		
관광과	관광	영산포 복합 발전	202-01 국내여비	7,200,000	7,200,000		2023-07-14 2023년도 하반기 조직개편	
영산포발전기획단		영산포 복합 발전	202-01 국내여비			7,200,000		
관광과	관광	영산포 복합 발전	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2023-07-14 2023년도 하반기 조직개편	
영산포발전기획단		영산포 복합 발전	207-01 연구용역비			100,000,000		
문화예술과	문화예술	옛 나주극장 문화재생 사업(자본)	401-01 시설비	3,034,000,000	3,034,000,000		2023-07-14 2023년도 하반기 조직개편	
문화예술특화기획단		옛 나주극장 문화재생 사업(자본)	401-01 시설비			3,034,000,000		
문화예술과	문화예술	옛 나주극장 문화재생 사업(자본)	401-01 시설비	253,352,600	253,352,600		2023-07-14 (명시이월예산) 2023년도 하반기 조직개편	
문화예술특화기획단		옛 나주극장 문화재생 사업(자본)	401-01 시설비			253,352,600		
문화예술과	문화예술	옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	101-04 기간제근로자등보수	262,281,210	262,281,210		2023-07-14 (명시이월예산) 2023년도 하반기 조직개편	
문화예술특화기획단		옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	101-04 기간제근로자등보수			262,281,210		
문화예술과	문화예술	옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	201-01 사무관리비	21,466,580	21,466,580		2023-07-14 (명시이월예산) 2023년도 하반기 조직개편	
문화예술특화기획단		옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	201-01 사무관리비			21,466,580		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화예술	옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	201-02 공공운영비	6,008,410	6,008,410		2023-07-14	(명시이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	201-02 공공운영비			6,008,410		
문화예술과	문화예술	옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	201-03 행사운영비	150,000,000	150,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	201-03 행사운영비			150,000,000		
문화예술과	문화예술	옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	201-03 행사운영비	17,586,400	17,586,400		2023-07-14	(명시이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	201-03 행사운영비			17,586,400		
문화예술과	문화예술	옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	207-01 연구용역비	104,330,000	104,330,000		2023-07-14	(명시이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	207-01 연구용역비			104,330,000		
문화예술과	문화예술	옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	207-01 연구용역비	45,670,000	45,670,000		2023-07-14	(사고이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	207-01 연구용역비			45,670,000		
문화예술과	문화예술	옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	301-11 행사실비지원금	24,330,040	24,330,040		2023-07-14	(명시이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		옛 나주극장 문화재생 사업(경상)	301-11 행사실비지원금			24,330,040		
문화예술과	문화예술	화남산업 문화재생사업	401-01 시설비	1,010,000,000	1,010,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		화남산업 문화재생사업	401-01 시설비			1,010,000,000		
문화예술과	문화예술	화남산업 문화재생사업	401-01 시설비	127,500,000	127,500,000		2023-07-14	(사고이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		화남산업 문화재생사업	401-01 시설비			127,500,000		
문화예술과	문화예술	전라도 천년 역사문화정원 조성사업(전환)(전환사업)	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2023-07-14	(명시이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		전라도 천년 역사문화정원 조성사업(전환)(전환사업)	201-01 사무관리비			20,000,000		
문화예술과	문화예술	전라도 천년 역사문화정원 조성사업(전환)(전환사업)	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		전라도 천년 역사문화정원 조성사업(전환)(전환사업)	401-01 시설비			1,000,000,000		
문화예술과	문화예술	전라도 천년 역사문화정원 조성사업(전환)(전환사업)	401-01 시설비	875,120,000	875,120,000		2023-07-14	(명시이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		전라도 천년 역사문화정원 조성사업(전환)(전환사업)	401-01 시설비			875,120,000		
문화예술과	문화예술	전라도 천년 역사문화정원 조성사업(전환)(전환사업)	401-03 시설부대비	4,665,600	4,665,600		2023-07-14	(명시이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		전라도 천년 역사문화정원 조성사업(전환)(전환사업)	401-03 시설부대비			4,665,600		
문화예술과	문화예술	나주문화관광재단 설립	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		나주문화관광재단 설립	201-01 사무관리비			4,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화예술	나주문화관광재단 설립	207-01 연구용역비	50,000,000	50,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		나주문화관광재단 설립	207-01 연구용역비			50,000,000		
문화예술과	문화예술	원도심 활성화 정책 개발	201-01 사무관리비	7,400,000	7,400,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		원도심 활성화 정책 개발	201-01 사무관리비			7,400,000		
문화예술과	문화예술	원도심 활성화 정책 개발	202-01 국내여비	7,200,000	7,200,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		원도심 활성화 정책 개발	202-01 국내여비			7,200,000		
문화예술과	문화예술	문화도시 운영	201-01 사무관리비	3,600,000	3,600,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		문화도시 운영	201-01 사무관리비			3,600,000		
문화예술과	문화예술	문화도시 운영	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		문화도시 운영	202-01 국내여비			1,800,000		
문화예술과	문화예술	문화도시 운영	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		문화도시 운영	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
문화예술과	문화예술	문화도시 운영	307-05 민간위탁금	850,000,000	850,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		문화도시 운영	307-05 민간위탁금			850,000,000		
문화예술과	문화예술	나빌레라문화센터 운영	201-01 사무관리비	21,296,000	21,296,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		나빌레라문화센터 운영	201-01 사무관리비			21,296,000		
문화예술과	문화예술	나빌레라문화센터 운영	201-02 공공운영비	12,320,000	12,320,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		나빌레라문화센터 운영	201-02 공공운영비			12,320,000		
문화예술과	문화예술	나빌레라문화센터 운영	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		나빌레라문화센터 운영	201-03 행사운영비			3,000,000		
문화예술과	문화예술	나빌레라문화센터 운영	301-10 사회복무요원보상금	14,568,000	14,568,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		나빌레라문화센터 운영	301-10 사회복무요원보상금			14,568,000		
문화예술과	문화예술	나빌레라문화센터 운영	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		나빌레라문화센터 운영	401-01 시설비			30,000,000		
문화예술과	문화예술	문화예술특화사업	201-01 사무관리비	47,440,000	47,440,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		문화예술특화사업	201-01 사무관리비			47,440,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화예술	문화예술특화사업	201-02 공공운영비	10,800,000	10,800,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		문화예술특화사업	201-02 공공운영비			10,800,000		
문화예술과	문화예술	문화예술특화사업	201-03 행사운영비	350,000,000	350,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		문화예술특화사업	201-03 행사운영비			350,000,000		
문화예술과	문화예술	문화예술특화사업	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		문화예술특화사업	202-01 국내여비			3,000,000		
문화예술과	문화예술	문화예술특화사업	207-01 연구용역비	122,000,000	122,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		문화예술특화사업	207-01 연구용역비			122,000,000		
문화예술과	문화예술	문화예술특화사업	301-12 예술단원·운동부등보상금	24,000,000	24,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		문화예술특화사업	301-12 예술단원·운동부등보상금			24,000,000		
문화예술과	문화예술	문화예술특화사업	307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		문화예술특화사업	307-02 민간경상사업보조			10,000,000		
문화예술과	문화예술	문화예술특화사업	401-01 시설비	555,000,000	555,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		문화예술특화사업	401-01 시설비			555,000,000		
문화예술과	문화예술	문화예술특화사업	405-01 자산및물품취득비	20,000,000	20,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
문화예술특화기획단		문화예술특화사업	405-01 자산및물품취득비			20,000,000		
공원복지과	임업·산촌	빛가람동 공원관리	101-04 기간제근로자등보수	11,430,000	11,430,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람동 공원관리	101-04 기간제근로자등보수			11,430,000		
공원복지과	임업·산촌	빛가람동 공원관리	201-01 사무관리비	55,568,000	55,568,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람동 공원관리	201-01 사무관리비			55,568,000		
공원복지과	임업·산촌	빛가람동 공원관리	201-02 공공운영비	102,000,000	102,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람동 공원관리	201-02 공공운영비			102,000,000		
공원복지과	임업·산촌	빛가람동 공원관리	305-01 배상공등	10,000,000	10,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람동 공원관리	305-01 배상공등			10,000,000		
공원복지과	임업·산촌	빛가람동 공원관리	401-01 시설비	2,824,002,000	2,824,002,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람동 공원관리	401-01 시설비			2,824,002,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람동 공원관리	405-01 자산및물품취득비	48,200,000	48,200,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람동 공원관리	405-01 자산및물품취득비			48,200,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람동 녹지관리	101-04 기간제근로자등보수	4,500,000	4,500,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람동 녹지관리	101-04 기간제근로자등보수			4,500,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람동 녹지관리	201-01 사무관리비	14,000,000	14,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람동 녹지관리	201-01 사무관리비			14,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람동 녹지관리	201-02 공공운영비	16,000,000	16,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람동 녹지관리	201-02 공공운영비			16,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람동 녹지관리	401-01 시설비	1,099,480,000	1,099,480,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람동 녹지관리	401-01 시설비			1,099,480,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람동 가로수관리	201-01 사무관리비	7,500,000	7,500,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람동 가로수관리	201-01 사무관리비			7,500,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람동 가로수관리	201-02 공공운영비	20,000,000	20,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람동 가로수관리	201-02 공공운영비			20,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람동 가로수관리	401-01 시설비	26,000,000	26,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람동 가로수관리	401-01 시설비			26,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람 전망대 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	93,632,000	93,632,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람 전망대 운영관리	101-04 기간제근로자등보수			93,632,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람 전망대 운영관리	201-01 사무관리비	118,206,000	118,206,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람 전망대 운영관리	201-01 사무관리비			118,206,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람 전망대 운영관리	201-02 공공운영비	162,700,000	162,700,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람 전망대 운영관리	201-02 공공운영비			162,700,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람 전망대 운영관리	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람 전망대 운영관리	201-03 행사운영비			5,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람 전망대 운영관리	202-01 국내여비	6,000,000	6,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람 전망대 운영관리	202-01 국내여비			6,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람 전망대 운영관리	401-01 시설비	90,000,000	90,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람 전망대 운영관리	401-01 시설비			90,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람 전망대 운영관리	401-01 시설비	18,340,000	18,340,000		2023-07-14	(사고이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람 전망대 운영관리	401-01 시설비			18,340,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람 전망대 운영관리	405-01 자산및물품취득비	945,070	945,070		2023-07-14	(사고이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람 전망대 운영관리	405-01 자산및물품취득비			945,070		
공원녹지과	임업·산촌	숲속의 전망 아름다운 숲만들기(보조)	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		숲속의 전망 아름다운 숲만들기(보조)	401-01 시설비			200,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	도시숲 조성(도시산림공원)(보조)(전환)(전환사업)	401-01 시설비	600,000,000	600,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		도시숲 조성(도시산림공원)(보조)(전환)(전환사업)	401-01 시설비			600,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람 호수공원 빛의 거리 조성(주민참여예산)	401-01 시설비	38,829,300	38,829,300		2023-07-14	(사고이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람 호수공원 빛의 거리 조성(주민참여예산)	401-01 시설비			38,829,300		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람등 범진예랑 고부조명(Logo-Light) 설치사업(주민참여예산)	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2023-07-14	(사고이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람등 범진예랑 고부조명(Logo-Light) 설치사업(주민참여예산)	401-01 시설비			20,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람호수공원 건강테마길 조성사업(주민참여예산)	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람호수공원 건강테마길 조성사업(주민참여예산)	401-01 시설비			40,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	빛가람호수공원 시설물 정비(도비보조)(전환사업)	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		빛가람호수공원 시설물 정비(도비보조)(전환사업)	401-01 시설비			300,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	바람길숲 조성사업(보조)	401-01 시설비	800,000,000	800,000,000		2023-07-13	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		바람길숲 조성사업(보조)	401-01 시설비			800,000,000		
공원녹지과	임업·산촌	바람길숲 조성사업(보조)	401-01 시설비	927,437,300	927,437,300		2023-07-13	(명시이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		바람길숲 조성사업(보조)	401-01 시설비			927,437,300		
공원녹지과	임업·산촌	바람길숲 조성사업(보조)	401-01 시설비	799,882,750	799,882,750		2023-07-13	(사고이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		바람길숲 조성사업(보조)	401-01 시설비			799,882,750		
공원녹지과	임업·산촌	바람길숲 조성사업(보조)	401-02 감리비	36,041,000	36,041,000		2023-07-13	(사고이월예산) 2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		바람길숲 조성사업(보조)	401-02 감리비			36,041,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공원녹지과	임업·산촌	산림서비스 도우미(유아숲교육)(보조)	307-05 민간위탁금	57,732,000	57,732,000		2023-07-13	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		산림서비스 도우미(유아숲교육)(보조)	307-05 민간위탁금			57,732,000		
공원녹지과	임업·산촌	유아숲체험원 조성보완(보조)(전환)(전환사업)	401-01 시설비	9,600,000	9,600,000		2023-07-13	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		유아숲체험원 조성보완(보조)(전환)(전환사업)	401-01 시설비			9,600,000		
공원녹지과	기타	인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	3,400,000	700,000		2023-07-13	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			700,000		
공원녹지과	기타	인력운영비	201-01 사무관리비	5,280,000	3,176,000		2023-07-13	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		인력운영비	201-01 사무관리비			3,176,000		
공원녹지과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,640,000	500,000		2023-07-13	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			500,000		
공원녹지과	임업·산촌	보전지출	311-02 통화금융기관차입금이자상환	208,800,000	108,819,000		2023-07-13	2023년도 하반기 조직개편
빛가람시설관리사업소		보전지출	311-02 통화금융기관차입금이자상환			108,819,000		
안전재난과	수자원	영산강 나주지구 통합하천사업	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
영산포발전기획단		영산강 나주지구 통합하천사업	201-01 사무관리비			2,000,000		
안전재난과	수자원	영산강 나주지구 통합하천사업	401-01 시설비	250,000,000	250,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
영산포발전기획단		영산강 나주지구 통합하천사업	401-01 시설비			250,000,000		
총무과	일반행정	민원콜센터 활성화	201-01 사무관리비	24,520,000	24,520,000		2023-07-13	2023년도 하반기 조직개편
시민봉사과		민원콜센터 활성화	201-01 사무관리비			24,520,000		
총무과	일반행정	민원콜센터 활성화	201-02 공공운영비	56,400,000	56,400,000		2023-07-13	2023년도 하반기 조직개편
시민봉사과		민원콜센터 활성화	201-02 공공운영비			56,400,000		
총무과	일반행정	민원콜센터 활성화	202-01 국내여비	800,000	800,000		2023-07-13	2023년도 하반기 조직개편
시민봉사과		민원콜센터 활성화	202-01 국내여비			800,000		
사회복지과	취약계층지원	아동복지시설 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,232,200,000	7,232,200,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
주민생활지원과		아동복지시설 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			7,232,200,000		
사회복지과	취약계층지원	아동복지시설종사자 특별수당	307-10 사회복지시설법정운영비보조	173,070,000	173,070,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
주민생활지원과		아동복지시설종사자 특별수당	307-10 사회복지시설법정운영비보조			173,070,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회복지과	취약계층지원	아동복지시설 운영 지원 확대	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,200,000	7,200,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
주민생활지원과		아동복지시설 운영 지원 확대	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)			7,200,000		
사회복지과	취약계층지원	아동양육시설 자립프로그램 운영	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,300,000	42,300,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
주민생활지원과		아동양육시설 자립프로그램 운영	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			42,300,000		
사회복지과	취약계층지원	시설아동 생활용품 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,387,000	68,387,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
주민생활지원과		시설아동 생활용품 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			68,387,000		
사회복지과	취약계층지원	시설아동 수학여행비	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,200,000	2,200,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
주민생활지원과		시설아동 수학여행비	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			2,200,000		
사회복지과	취약계층지원	시설아동 대학진학자금	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500,000	4,500,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
주민생활지원과		시설아동 대학진학자금	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			4,500,000		
사회복지과	취약계층지원	퇴소아동 자립 정착금	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	90,000,000	90,000,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
주민생활지원과		퇴소아동 자립 정착금	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			90,000,000		
사회복지과	취약계층지원	보호종료아동 자립수당	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	196,800,000	196,800,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
주민생활지원과		보호종료아동 자립수당	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			196,800,000		
사회복지과	취약계층지원	경계선지능 아동 자립지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,300,000	12,300,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
주민생활지원과		경계선지능 아동 자립지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			12,300,000		
사회복지과	취약계층지원	입양 비용 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,700,000	2,700,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
주민생활지원과		입양 비용 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			2,700,000		
사회복지과	취약계층지원	입양속려기간 모자지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,402,000	1,402,000		2023-07-14	2023년도 하반기 조직개편
주민생활지원과		입양속려기간 모자지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			1,402,000		

제5장 예비비 지출



예비비지출

2023년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 13,084,351,000 원으로서
프랑스 외교 협력사업 사업 외 30 건 10,457,891,000 원을 지출결정하여 9,440,979,485원을 지출하고
612,802,000 원을 이월하였으며 404,109,515 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 12,939,964,000 원으로서
프랑스 외교 협력사업 사업 외 30 건 10,457,891,000 원을 지출결정하여 9,440,979,485 원을 지출하고
612,802,000 원을 이월하였으며 404,109,515 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 144,387,000 원으로서
사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조사

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉑	지출액 ㉒	이월액 ㉓	지출잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓
일반회계		합계	12,939,964,000	10,457,891,000	9,440,979,485	612,802,000	404,109,515
		801-01 일반예비비	5,500,000,000	4,324,551,000	3,664,474,075	568,314,000	91,762,925
		801-02 재해·재난목적예비비	7,357,964,000	6,133,340,000	5,776,505,410	44,488,000	312,346,590
		801-03 내부유보금	82,000,000				
기타특별회계	의료급여기금특별회계	소계	17,000,000				
		801-01 일반예비비	17,000,000				
	건축진흥특별회계	소계	5,000,000				
		801-01 일반예비비	5,000,000				
	저소득주민생활안정자금특별회계	소계	16,715,000				
		801-01 일반예비비	16,715,000				
	주차장사업특별회계	소계	60,672,000				
		801-01 일반예비비	60,672,000				
	주민소득사업운영관리특별회계	소계	45,000,000				
		801-01 일반예비비	45,000,000				

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위: 원)

과		목		지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 출 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				4,324,551,000	3,664,474,075	568,314,000	91,762,925			
교육지원과	지역 인재육성 지원	인재육성 및 교육여건 개선	시설비	126,320,000	43,599,000	68,314,000	14,407,000	2023-10-12	2023-11-28	초등학교 신설을 위한 도시관리계획 변경
문화예술과	문화재 유지 및 보수정비	프랑스 외교 협력 사업	사무관리비	60,800,000	60,084,000		716,000	2023-08-01		한불 관계 증진 및 나주의 문화경제교류 활성화의 토대 마련
문화예술과	문화재 유지 및 보수정비	프랑스 외교 협력 사업	행사운영비	29,800,000	27,254,000		2,546,000	2023-08-01		한불 관계 증진 및 나주의 문화경제교류 활성화의 토대 마련
문화예술과	문화재 유지 및 보수정비	프랑스 외교 협력 사업	외빈초청여비	32,020,000	16,401,670		15,618,330	2023-08-01		한불 관계 증진 및 나주의 문화경제교류 활성화의 토대 마련
건설과	도로시설물 확충 유지관리	교량 유지보수	시설비	500,000,000		500,000,000		2023-06-02		노안면 안산리 교량(무명교) 붕괴로 인한 긴급 재가설
상하수도과	보전지출	보전지출(일반회계)	기타반환금등	2,600,094,000	2,600,093,920		80	2023-12-22	2023-12-25	소송패소에 따른 상수도 시설분담금 부과액 및 환급이자 지급
총무과	인력운영비(총무과)	인력운영비(총무과)	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,417,000	39,417,000			2023-11-24	2023-11-29	공무직 근로자 퇴직에 따른 퇴직급여 지급액 부족
사회복지과	노후생활안정지원	저소득 독거노인 긴급난방비 지원	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	271,320,000	271,320,000			2023-01-19	2023-01-20	경제위기, 한파로 생활에 어려움을 겪는 저소득 취약계층 독거노인에 긴급 난방비 지원
사회복지과	노후생활안정지원	저소득 독거노인 긴급난방비 지원	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	252,000,000	201,360,000		50,640,000	2023-03-07	2023-03-20	급등한 난방비로 어려움이 가중된 저소득 취약계층 독거노인에 긴급 난방비 지원
사회복지과	노인관련조직 운영지원	경로당 긴급 냉방비 지원	사회복지시설법정 운영비보조	92,100,000	91,950,000		150,000	2023-08-04	2023-08-07	폭염기간 경로당 이용 어르신들의 온열질환 예방 위한 긴급 냉방비 지원
축산과	축산경영 및 환경 개선	긴급 폭염 스트레스완화제 지원	재료비	172,000,000	170,982,875		1,017,125	2023-08-07		폭염기간 장기화로 가축폐사 등 축산분야 피해예방 위한 스트레스완화제 긴급 지원
감염병관리과	감염관리사업	방역소독사업	기간제근로자등보수	39,960,000	39,960,000			2023-10-31	2023-11-10	국래 렘피스킨병 발생에 따른 관내 유입 및 확산 방지 예방
감염병관리과	감염관리사업	방역소독사업	기간제근로자등보수	9,000,000	4,573,610		4,426,390	2023-11-15	2023-12-08	국내 렘피스킨병 발생에 따른 관내 유입 및 확산 방지 예방
감염병관리과	감염관리사업	방역소독사업	재료비	27,720,000	27,720,000			2023-10-31	2023-11-03	국래 렘피스킨병 발생에 따른 관내 유입 및 확산 방지 예방

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
감염병관리과	감염관리사업	방역소독사업	재료비	72,000,000	69,758,000		2,242,000	2023-11-15	2023-11-22	국내 렘피스킨병 발생에 따른 관내 유입 및 확산 방지 예 방

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				6,133,340,000	5,776,505,410	44,488,000	312,346,590			
공원복지과	산림가꾸기	3-4월 이상저온 및 서리(4.27.) 피해 복구비	민간인재해및복구 활동보상금	33,649,000	33,649,000			2023-10-31	2023-11-07	3-4월 이상저온 및 서리피해 복구 재난 지원금 지원
건설과	도로시설물 확충 유지관리	도로 설해대책	재료비	473,163,000	473,163,000			2023-05-09	2023-10-19	22. 12. 14 ~ 24. 폭설에 따른 제설작업 사용 재설제 구입 비용 보전
안전재난과	재해사전예방 재해복구사업	12.21. ~ 24일 대설. 한파. 강풍 사유시설 재난지원금	민간인재해및복구 활동보상금	42,125,000	38,500,000		3,625,000	2023-02-03	2024-02-14	'22. 12. 21.~24. 대설. 한파. 강풍 사유시설 피해에 대한 재난지원금 긴급 지급으로 시민들의 생활안정 도모
안전재난과	재해사전예방 재해복구사업	6.27~7.27 호우피해 재난지원금	민간인재해및복구 활동보상금	464,543,000	432,055,000	32,488,000		2023-09-26	2023-09-27	6. 27. ~ 7. 27. 호우피해 재난지원금 지급
안전재난과	재해사전예방 재해복구사업	8.9.~11. 제6호 태풍 카눈 피해 재난지원금(보조)	민간인재해및복구 활동보상금	5,703,000	5,703,000			2023-10-16	2023-10-18	8.9.~11. 태풍피해 복구를 위한 재난지원금 지급
안전재난과	재해사전예방 재해복구사업	8.6. 호우피해 사유 시설 재난지원금	민간인재해및복구 활동보상금	24,000,000	12,000,000	12,000,000		2023-10-31	2023-10-31	8.6. 호우피해 복구를 위한 재난지원금 지급
배원예유통과	과수생산 기반조성	3-4월 이상저온 및 서리(4.27.) 피해 복구비 지원	민간인재해및복구 활동보상금	770,942,000	760,287,000		10,655,000	2023-09-18	2023-09-26	3-4월 이상저온 및 서리피해 복구를 위한 재난지원금 지급
배원예유통과	식량작물 경쟁력 제고	5.4.~6. 호우 피해 복구비 지원	민간인재해및복구 활동보상금	11,824,000	11,824,000			2023-09-24	2023-09-26	5. 4. ~ 5. 6. 집중호우 피해 복구를 위한 재난지원금 지급
농업진흥과	농기계이용율 향상	생산비 절감 농기계 용 연세유 구입비 지원사업	민간경상사업보조	1,023,506,000	727,377,410		296,128,590	2023-02-20	2023-03-10	러시아-우크라이나 사태 등에 따른 유류비 상승으로 유류비 인상분 긴급 지원하여 농가 소득 증대 기여
축산과	가축전염병 예방	AI 생계안정비용 지원	기타보상금	3,805,000	3,805,000			2023-01-19		시발생에 따른 살처분 농가 기본 생계비 긴급 지원
축산과	가축전염병 예방	AI 생계안정비용 지원	기타보상금	38,955,000	38,955,000			2023-11-06		시발생에 따른 살처분 농가 기본 생계비 지급
축산과	가축전염병 예방	AI 소득안정자금 지원	기타보상금	53,801,000	53,801,000			2023-01-19		시발생에 따른 방역조치(이동제한) 시행으로 인한 농가 손실비용 보전
축산과	가축전염병 예방	AI 소득안정자금 지원	기타보상금	241,224,000	241,224,000			2023-11-06		시발생에 따른 방역조치(이동제한) 시행으로 인한 농가 손실비용 보전
축산과	가축전염병 예방	살처분보상금(가축전염병 감염축 살처분 보상금)	기타보상금	141,100,000	141,100,000			2023-01-19		시발생에 따른 긴급 살처분 보상비 지급

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣-㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
축산과	가축전염병 예방	살처분 매몰 처리 비용 지원	사무관리비	2,500,000,000	2,500,000,000			2023-01-19		시발생에 따른 살처분 가축 긴급 매몰처리비용 지급
축산과	가축전염병 예방	살처분 매몰 처리 비용 지원	사무관리비	305,000,000	303,062,000		1,938,000	2023-07-03		시발생에 따른 살처분 가축 매몰처리비용 지급

제6장 채무부담행위



제6장 채무부담행위

해 당 없 음

기금결산

제1장 기금결산 총괄설명	345
제2장 기금 수입·지출결산	353
제3장 기금운용계획변경내용 설명서	383

제1장 기금결산 총괄설명



제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2023 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 12종으로서

- 전년도말 조성액은 28,095,121,073 원에서
- 당해년도 조성액은 15,194,848,298 원
- 당해년도 사용액은 1,003,845,660 원이며
- 당해년도말 조성액은 42,286,123,711 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 가	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (가+나+다)
		계 나=다-라	조 성 액 다	사 용 액 라	
계	28,095,121,073	14,191,002,638	15,194,848,298	1,003,845,660	42,286,123,711
통합재정안정화기금(통합계정)	4,709,216,865	△36,190,980	67,860,000	104,050,980	4,673,025,885
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	3,978,004,660	11,517,785,390	11,517,785,390		15,495,790,050
고향사랑기금		1,067,459,070	1,067,459,070		1,067,459,070
체육진흥기금	898,491,518	△72,228,570	12,771,430	85,000,000	826,262,948
주민지원기금	2,002,180	181,690	121,061,690	120,880,000	2,183,870
남북교류협력기금	174,405,080	3,948,130	3,948,130		178,353,210
재난관리기금	2,936,777,300	1,493,057,558	2,109,192,978	616,135,420	4,429,834,858
자활기금	521,001,510	9,343,560	13,343,560	4,000,000	530,345,070
노인복지기금	1,339,539,000	5,820,650	21,820,650	16,000,000	1,345,359,650
양성평등기금	3,110,264,948	52,623,230	95,412,930	42,789,700	3,162,888,178
농산물가격안정기금	10,342,411,105	120,294,940	120,294,940		10,462,706,045
식품진흥기금	83,006,907	28,907,970	43,897,530	14,989,560	111,914,877

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 조성액 (A)	기금 보상 관황
						전년도까지 (가)	당해연도 (B)	계	사유	금액 (B)		
계						28,095,121,073	15,194,848,298	43,289,969,371		1,003,845,660	42,286,123,711	
통합재정안정화기금(통합계정)	지방자치단체 기금관리기본법 제16조	여유자금을 통합적으로 관리하여 회계간 재정수입 불균형 조정을 통해 재정운용의 안정성 도모	2021	기획예산실	「지방재정법」 제9조의 2에 따라 예약받는 자금, 다른회계 또는 기금에 예약한 자금의 원금 및 이자 수입	4,709,216,865	67,860,000	4,777,076,865	예수금원리금상환	104,050,980	4,673,025,885	
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	지방자치단체 기금관리기본법 제16조	여유자금을 통합적으로 관리하여 회계간 재정수입 불균형 조정을 통해 재정운용의 안정성 도모	2021	기획예산실	다른회계로부터의 전입금, 기금운용으로 발생하는 수익금 및 그 밖에 수입금	3,978,004,660	11,517,785,390	15,495,790,050			15,495,790,050	광주은행(15,495,790,050)
고향사랑기금	고향사랑기부금에 관한 법률 제11조	고향사랑기부금 모금 및 운용	2023	정책홍보실	2023년 나주시 고향사랑기부금		1,067,459,070	1,067,459,070			1,067,459,070	시금고 예치
체육진흥기금	나주시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례	지방체육의 발전과 체육인구의 저변 확대	1998	체육진흥과	기금 이자 수익금 적립	898,491,518	12,771,430	911,262,948		85,000,000	826,262,948	
주민지원기금	나주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례 제7조	폐기물처리시설 주변 영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진	2001	도시미화과	기금전입금(전년도 쓰레기봉투판매 수수료 10%) 및 이자수입	2,002,180	121,061,690	123,063,870		120,880,000	2,183,870	(농협은행) 2,183,870원
남북교류협력기금	나주시 남북교류협력조례 제3조	남북통일을 대비하고 한민족 공동번영 도모	2005	총무과	출연금, 기금의 운용 수익금, 기타 수입금	174,405,080	3,948,130	178,353,210			178,353,210	통합기금 159,196,980원/예치금(광주은행) 19,156,230원
재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 제67조, 나주시 재난관리기금운용조례 제3조	재난피해 사전대비 및 복구 자금 지원	1998	안전재난과	최근 3년동안의 「지방세법」에 의한 보통세의 수입결산액 평균연액의 1%에 해당하는 금액을 매년 적립	2,936,777,300	2,109,192,978	5,045,970,278		616,135,420	4,429,834,858	제2시금고인 광주은행 영산포지점에 예치
자활기금						521,001,510	13,343,560	534,345,070		4,000,000	530,345,070	
노인복지기금	지방자치법 제159조, 노인복지법 제4조, 나주시 노인복지기금 설치 및 운용조례	노인 복지증진 및 지역사회 발전 기여	1995	사회복지과	기금운용수익(이자수입)	1,339,539,000	21,820,650	1,361,359,650	노인복지기금 사업 추진	16,000,000	1,345,359,650	통합계정 예탁금 1,257,407,150원 / 광주은행 742-107-006825, 보통예금) 예치금 87,952,500원
양성평등기금	양성평등기본법 제5조, 나주시 양성평등기본조례	여성의 사회참여 활동 및 복지사업	2006	사회복지과	이자수입	3,110,264,948	95,412,930	3,205,677,878	여성소통공간 설치(리모델링 및 기자재 구입)	42,789,700	3,162,888,178	

(단위: 원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도 말 조성액 (㉠)	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (㉡)	당해연도 (㉢)	계	사 유	금 액 (㉣)		
농산물가격안정기금	나주시 농산물가격안정 및 최저가격지원에 관한 조례	수급불안정 농산물의 판로확대와 수급조절	2010	배원예유통과	시 출연금, 기금 운용 발생 수입금, 기타 수입금	10,342,411,105	120,294,940	10,462,706,045			10,462,706,045	통합계정예탁금 3,256,334,135원 / 예치금(농협은행) 7,206,371,910원
식품진흥기금	식품위생법 제89조	식품위생 및 시민영양의 수준 향상 도모	2001	보건행정과	과징금 및 이자 수입 등	83,006,907	43,897,530	126,904,437	비용자성사업비 지출 등	14,989,560	111,914,877	

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고) 등	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사고) 등
		계	전입금	보조금	차입금	용자금 회수	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	용자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계		41,873,365,241	12,687,065,000	1,010,000,000			3,256,334,135	23,422,182,808		390,694,510	1,107,088,788	41,516,464,651	899,556,120				37,256,284,856	3,256,334,135		104,050,980	238,560	356,900,590
통합재정안정화기금(통합계정)		4,777,076,865						4,709,216,865		67,860,000		4,777,076,865					4,673,025,885			104,050,980		
통합재정안정화기금(재정안정화계정)		15,495,790,050	11,500,000,000					3,978,004,660		17,785,390		15,495,790,050					15,495,790,050					
고향사랑기금		1,067,459,070								465,770	1,066,993,300	1,067,459,070					1,067,459,070					
체육진흥기금		911,262,948									898,491,518	11,841,430	930,000				826,262,948					
주민지원기금		123,063,870	120,880,000							2,002,180		181,690					2,183,870					
남북교류협력기금		19,156,230								15,208,100		3,948,130					19,156,230					
재난관리기금		5,045,970,278	1,066,185,000	1,001,000,000				2,936,777,300		41,739,950	268,028	4,689,069,688	616,135,420				4,072,934,268					356,900,590
자활기금		534,345,070									521,001,510	8,856,100	4,487,460				534,345,070	4,000,000				
노인복지기금		103,952,500									82,131,850	21,820,650					87,952,500					
양성평등기금		3,205,677,878									3,110,264,948	95,412,930					3,162,888,178					
농산물가격안정기금		10,462,706,045					3,256,334,135	7,086,076,970		120,294,940		10,462,706,045					7,206,371,910	3,256,334,135				
식품진흥기금		126,904,437		9,000,000							83,006,907	487,530	34,410,000				111,914,877				238,560	

제2장 기금 수입·지출결산



제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2023년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위: 원)

과 목33 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (나)	수입계획 액 (다=가+나)	징 수 결정액 (라)	수 납 액			불납결손액 (마)	미수납액 (바=라-③-①)
	당 초	수 정 ②				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,776,361,000	4,777,064,000		4,777,064,000	4,777,076,865	4,777,076,865		4,777,076,865		
200 세외수입	103,350,000	104,053,000		104,053,000	67,860,000	67,860,000		67,860,000		
210 경상적세외수입	103,350,000	104,053,000		104,053,000	67,860,000	67,860,000		67,860,000		
216 이자수입	103,350,000	104,053,000		104,053,000	67,860,000	67,860,000		67,860,000		
216-01 공공예금이자수입	103,350,000	104,053,000		104,053,000	67,860,000	67,860,000		67,860,000		
700 보전수입등및내부거래	4,673,011,000	4,673,011,000		4,673,011,000	4,709,216,865	4,709,216,865		4,709,216,865		
710 보전수입등	4,673,011,000	4,673,011,000		4,673,011,000	4,709,216,865	4,709,216,865		4,709,216,865		
714 예치금회수	4,673,011,000	4,673,011,000		4,673,011,000	4,709,216,865	4,709,216,865		4,709,216,865		
714-01 예치금회수	4,673,011,000	4,673,011,000		4,673,011,000	4,709,216,865	4,709,216,865		4,709,216,865		

과 목33 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=가+나	징수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,003,863,000	15,529,178,000		15,529,178,000	15,495,790,050	15,495,790,050		15,495,790,050		
200 세외수입	19,890,000	45,205,000		45,205,000	17,785,390	17,785,390		17,785,390		
210 경상적세외수입	19,890,000	45,205,000		45,205,000	17,785,390	17,785,390		17,785,390		
216 이자수입	19,890,000	45,205,000		45,205,000	17,785,390	17,785,390		17,785,390		
216-01 공공예금이자수입	19,890,000	45,205,000		45,205,000	17,785,390	17,785,390		17,785,390		
700 보전수입등및내부거래	3,983,973,000	15,483,973,000		15,483,973,000	15,478,004,660	15,478,004,660		15,478,004,660		
710 보전수입등	3,983,973,000	3,983,973,000		3,983,973,000	3,978,004,660	3,978,004,660		3,978,004,660		
714 예치금회수	3,983,973,000	3,983,973,000		3,983,973,000	3,978,004,660	3,978,004,660		3,978,004,660		
714-01 예치금회수	3,983,973,000	3,983,973,000		3,983,973,000	3,978,004,660	3,978,004,660		3,978,004,660		
720 내부거래		11,500,000,000		11,500,000,000	11,500,000,000	11,500,000,000		11,500,000,000		
721 전입금		11,500,000,000		11,500,000,000	11,500,000,000	11,500,000,000		11,500,000,000		
721-03 기타회계전입금		11,500,000,000		11,500,000,000	11,500,000,000	11,500,000,000		11,500,000,000		

과 목33	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	장-관-항-목	당 초				수 정 가 ㉑	수납총액 ㉓	환급액 ㉔		
합 계				1,001,000,000	1,067,459,070	1,067,459,070		1,067,459,070		
200 세외수입				1,001,000,000	1,067,459,070	1,067,459,070		1,067,459,070		
210 경상적세외수입				1,000,000	465,770	465,770		465,770		
216 이자수입				1,000,000	465,770	465,770		465,770		
216-01 공공예금이자수입				1,000,000	465,770	465,770		465,770		
220 임시적세외수입				1,000,000,000	1,066,993,300	1,066,993,300		1,066,993,300		
224 기타수입				1,000,000,000	1,066,993,300	1,066,993,300		1,066,993,300		
224-03 기부금수입				1,000,000,000	1,066,993,300	1,066,993,300		1,066,993,300		

과 목33	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉗-㉙
	당 초	수 정 가 ㉕				수납총액 ㉙	환금액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉙-㉚		
합 계	910,083,000	910,083,000		910,083,000	911,262,948	911,262,948		911,262,948		
200 세외수입	11,678,000	11,678,000		11,678,000	12,771,430	12,771,430		12,771,430		
210 경상적세외수입	11,678,000	11,678,000		11,678,000	11,841,430	11,841,430		11,841,430		
216 이자수입	11,678,000	11,678,000		11,678,000	11,841,430	11,841,430		11,841,430		
216-01 공공예금이자수입	11,678,000	11,678,000		11,678,000	11,824,170	11,824,170		11,824,170		
216-03 기타이자수입					17,260	17,260		17,260		
220 임시적세외수입					930,000	930,000		930,000		
224 기타수입					930,000	930,000		930,000		
224-07 그외수입					930,000	930,000		930,000		
700 보전수입등및내부거래	898,405,000	898,405,000		898,405,000	898,491,518	898,491,518		898,491,518		
710 보전수입등	898,405,000	898,405,000		898,405,000	898,491,518	898,491,518		898,491,518		
714 예치금회수	898,405,000	898,405,000		898,405,000	898,491,518	898,491,518		898,491,518		
714-01 예치금회수	898,405,000	898,405,000		898,405,000	898,491,518	898,491,518		898,491,518		

과 목33	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉒	징수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 가 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	123,456,000	123,456,000		123,456,000	123,063,870	123,063,870		123,063,870		
200 세외수입	300,000	300,000		300,000	181,690	181,690		181,690		
210 경상적세외수입	300,000	300,000		300,000	181,690	181,690		181,690		
216 이자수입	300,000	300,000		300,000	181,690	181,690		181,690		
216-01 공공예금이자수입	300,000	300,000		300,000	181,690	181,690		181,690		
700 보전수입등및내부거래	123,156,000	123,156,000		123,156,000	122,882,180	122,882,180		122,882,180		
710 보전수입등	2,276,000	2,276,000		2,276,000	2,002,180	2,002,180		2,002,180		
714 예치금회수	2,276,000	2,276,000		2,276,000	2,002,180	2,002,180		2,002,180		
714-01 예치금회수	2,276,000	2,276,000		2,276,000	2,002,180	2,002,180		2,002,180		
720 내부거래	120,880,000	120,880,000		120,880,000	120,880,000	120,880,000		120,880,000		
721 전입금	120,880,000	120,880,000		120,880,000	120,880,000	120,880,000		120,880,000		
721-03 기타회계전입금	120,880,000	120,880,000		120,880,000	120,880,000	120,880,000		120,880,000		

과 목33	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉖+㉗	징수 결정액 ㉘	수 납 액			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉙
	당 초	수 정 가 ㉖				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	3,693,668,000	5,038,110,000		5,038,110,000	5,065,126,508	5,065,126,508		5,065,126,508		
200 세외수입		86,000		86,000	94,670	94,670		94,670		
210 경상적세외수입		86,000		86,000	94,670	94,670		94,670		
216 이자수입		86,000		86,000	94,670	94,670		94,670		
216-01 공공예금이자수입		86,000		86,000	94,670	94,670		94,670		
700 보전수입등및내부거래	20,224,000	19,062,000		19,062,000	19,061,560	19,061,560		19,061,560		
710 보전수입등	16,403,000	15,208,000		15,208,000	15,208,100	15,208,100		15,208,100		
714 예치금회수	16,403,000	15,208,000		15,208,000	15,208,100	15,208,100		15,208,100		
714-01 예치금회수	16,403,000	15,208,000		15,208,000	15,208,100	15,208,100		15,208,100		
720 내부거래	3,821,000	3,854,000		3,854,000	3,853,460	3,853,460		3,853,460		
722 예탁금및예수금	3,821,000	3,854,000		3,854,000	3,853,460	3,853,460		3,853,460		
722-04 예탁금이자수입	3,821,000	3,854,000		3,854,000	3,853,460	3,853,460		3,853,460		
200 세외수입	15,000,000	15,000,000		15,000,000	42,007,978	42,007,978		42,007,978		
210 경상적세외수입	15,000,000	15,000,000		15,000,000	42,007,978	42,007,978		42,007,978		
214 사업수입					268,028	268,028		268,028		
214-05 기타사업수입					268,028	268,028		268,028		
216 이자수입	15,000,000	15,000,000		15,000,000	41,739,950	41,739,950		41,739,950		
216-01 공공예금이자수입	15,000,000	15,000,000		15,000,000	41,739,950	41,739,950		41,739,950		
500 보조금		1,001,000,000		1,001,000,000	1,001,000,000	1,001,000,000		1,001,000,000		

과 목33 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등		1,001,000,000		1,001,000,000	1,001,000,000	1,001,000,000		1,001,000,000		
521 시·도비보조금등		1,001,000,000		1,001,000,000	1,001,000,000	1,001,000,000		1,001,000,000		
521-01 시·도비보조금등		1,001,000,000		1,001,000,000	1,001,000,000	1,001,000,000		1,001,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,658,444,000	4,002,962,000		4,002,962,000	4,002,962,300	4,002,962,300		4,002,962,300		
710 보전수입등	2,592,259,000	2,936,777,000		2,936,777,000	2,936,777,300	2,936,777,300		2,936,777,300		
714 예치금회수	2,592,259,000	2,936,777,000		2,936,777,000	2,936,777,300	2,936,777,300		2,936,777,300		
714-01 예치금회수	2,592,259,000	2,936,777,000		2,936,777,000	2,936,777,300	2,936,777,300		2,936,777,300		
720 내부거래	1,066,185,000	1,066,185,000		1,066,185,000	1,066,185,000	1,066,185,000		1,066,185,000		
721 전입금	1,066,185,000	1,066,185,000		1,066,185,000	1,066,185,000	1,066,185,000		1,066,185,000		
721-03 기타회계전입금	1,066,185,000	1,066,185,000		1,066,185,000	1,066,185,000	1,066,185,000		1,066,185,000		

2023년도 자활기금

(단위: 원)

과 목33	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 가				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	525,033,000	534,777,000		534,777,000	534,345,070	534,345,070		534,345,070		
200 세외수입	11,291,000	13,776,000		13,776,000	13,343,560	13,343,560		13,343,560		
210 경상적세외수입	8,291,000	8,313,000		8,313,000	8,856,100	8,856,100		8,856,100		
216 이자수입	8,291,000	8,313,000		8,313,000	8,856,100	8,856,100		8,856,100		
216-01 공공예금이자수입	8,291,000	8,313,000		8,313,000	8,856,100	8,856,100		8,856,100		
220 임시적세외수입	3,000,000	5,463,000		5,463,000	4,487,460	4,487,460		4,487,460		
224 기타수입	3,000,000	5,463,000		5,463,000	4,487,460	4,487,460		4,487,460		
224-07 그외수입	3,000,000	5,463,000		5,463,000	4,487,460	4,487,460		4,487,460		
700 보전수입등및내부거래	513,742,000	521,001,000		521,001,000	521,001,510	521,001,510		521,001,510		
710 보전수입등	513,742,000	521,001,000		521,001,000	521,001,510	521,001,510		521,001,510		
714 예치금회수	513,742,000	521,001,000		521,001,000	521,001,510	521,001,510		521,001,510		
714-01 예치금회수	513,742,000	521,001,000		521,001,000	521,001,510	521,001,510		521,001,510		

과 목33	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉒	징수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 가 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	103,917,000	103,917,000		103,917,000	103,952,500	103,952,500		103,952,500		
200 세외수입	425,000	425,000		425,000	444,730	444,730		444,730		
210 경상적세외수입	425,000	425,000		425,000	444,730	444,730		444,730		
216 이자수입	425,000	425,000		425,000	444,730	444,730		444,730		
216-01 공공예금이자수입	425,000	425,000		425,000	444,730	444,730		444,730		
700 보전수입등및내부거래	103,492,000	103,492,000		103,492,000	103,507,770	103,507,770		103,507,770		
710 보전수입등	82,116,000	82,116,000		82,116,000	82,131,850	82,131,850		82,131,850		
714 예치금회수	82,116,000	82,116,000		82,116,000	82,131,850	82,131,850		82,131,850		
714-01 예치금회수	82,116,000	82,116,000		82,116,000	82,131,850	82,131,850		82,131,850		
720 내부거래	21,376,000	21,376,000		21,376,000	21,375,920	21,375,920		21,375,920		
722 예탁금및예수금	21,376,000	21,376,000		21,376,000	21,375,920	21,375,920		21,375,920		
722-04 예탁금이자수입	21,376,000	21,376,000		21,376,000	21,375,920	21,375,920		21,375,920		

과 목33	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,205,128,000	3,205,128,000		3,205,128,000	3,205,677,878	3,205,677,878		3,205,677,878		
200 세외수입	94,864,000	94,864,000		94,864,000	95,412,930	95,412,930		95,412,930		
210 경상적세외수입	94,864,000	94,864,000		94,864,000	95,412,930	95,412,930		95,412,930		
216 이자수입	94,864,000	94,864,000		94,864,000	95,412,930	95,412,930		95,412,930		
216-01 공공예금이자수입	94,864,000	94,864,000		94,864,000	95,412,930	95,412,930		95,412,930		
700 보전수입등및내부거래	3,110,264,000	3,110,264,000		3,110,264,000	3,110,264,948	3,110,264,948		3,110,264,948		
710 보전수입등	3,110,264,000	3,110,264,000		3,110,264,000	3,110,264,948	3,110,264,948		3,110,264,948		
714 예치금회수	3,110,264,000	3,110,264,000		3,110,264,000	3,110,264,948	3,110,264,948		3,110,264,948		
714-01 예치금회수	3,110,264,000	3,110,264,000		3,110,264,000	3,110,264,948	3,110,264,948		3,110,264,948		

2023년도 농산물가격안정기금

(단위: 원)

과 목33 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 가 ㉑				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	7,213,328,000	7,249,480,000		7,249,480,000	10,462,706,045	10,462,706,045		10,462,706,045		
200 세외수입	3,670,000	39,152,000		39,152,000	41,473,340	41,473,340		41,473,340		
210 경상적세외수입	3,670,000	39,152,000		39,152,000	41,473,340	41,473,340		41,473,340		
216 이자수입	3,670,000	39,152,000		39,152,000	41,473,340	41,473,340		41,473,340		
216-01 공공예금이자수입	3,670,000	39,152,000		39,152,000	41,473,340	41,473,340		41,473,340		
700 보전수입등및내부거래	7,209,658,000	7,210,328,000		7,210,328,000	10,421,232,705	10,421,232,705		10,421,232,705		
710 보전수입등	7,131,506,000	7,131,506,000		7,131,506,000	7,086,076,970	7,086,076,970		7,086,076,970		
714 예치금회수	7,131,506,000	7,131,506,000		7,131,506,000	7,086,076,970	7,086,076,970		7,086,076,970		
714-01 예치금회수	7,131,506,000	7,131,506,000		7,131,506,000	7,086,076,970	7,086,076,970		7,086,076,970		
720 내부거래	78,152,000	78,822,000		78,822,000	3,335,155,735	3,335,155,735		3,335,155,735		
722 예탁금및예수금	78,152,000	78,822,000		78,822,000	3,335,155,735	3,335,155,735		3,335,155,735		
722-03 예탁금원금회수수입					3,256,334,135	3,256,334,135		3,256,334,135		
722-04 예탁금이자수입	78,152,000	78,822,000		78,822,000	78,821,600	78,821,600		78,821,600		

과 목33 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	징수 결정액 ㉢	수 납 액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉡-㉢-㉣
	당 초	수 정 가 ㉣				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	89,661,000	89,661,000		89,661,000	126,904,437	126,904,437		126,904,437		
200 세외수입	11,400,000	11,400,000		11,400,000	34,897,530	34,897,530		34,897,530		
210 경상적세외수입	1,400,000	1,400,000		1,400,000	487,530	487,530		487,530		
216 이자수입	1,400,000	1,400,000		1,400,000	487,530	487,530		487,530		
216-01 공공예금이자수입	1,400,000	1,400,000		1,400,000	487,530	487,530		487,530		
230 지방행정제재·부과금	10,000,000	10,000,000		10,000,000	34,410,000	34,410,000		34,410,000		
231 과징금	10,000,000	10,000,000		10,000,000	34,410,000	34,410,000		34,410,000		
231-01 과징금	10,000,000	10,000,000		10,000,000	34,410,000	34,410,000		34,410,000		
500 보조금	9,000,000	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000		
520 시·도비보조금등	9,000,000	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000		
521 시·도비보조금등	9,000,000	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000		
521-01 시·도비보조금등	9,000,000	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000		
700 보전수입등및내부거래	69,261,000	69,261,000		69,261,000	83,006,907	83,006,907		83,006,907		
710 보전수입등	69,261,000	69,261,000		69,261,000	83,006,907	83,006,907		83,006,907		
714 예치금회수	69,261,000	69,261,000		69,261,000	83,006,907	83,006,907		83,006,907		
714-01 예치금회수	69,261,000	69,261,000		69,261,000	83,006,907	83,006,907		83,006,907		

2. 지출결산

2023년도 통합재정안정화기금(통합계정)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	4,776,361,000	4,777,064,000		4,777,064,000	4,777,076,885		
기획예산실	4,776,361,000	4,777,064,000		4,777,064,000	4,777,076,885		
일반공공행정	4,776,361,000	4,777,064,000		4,777,064,000	4,777,076,885		
일반행정	4,776,361,000	4,777,064,000		4,777,064,000	4,777,076,885		
재무활동(기획예산실)	4,776,361,000	4,777,064,000		4,777,064,000	4,777,076,885		
내부거래지출	103,349,000	104,052,000		104,052,000	104,050,980		
내부거래지출(통합계정)	103,349,000	104,052,000		104,052,000	104,050,980		
705 예수금원리금상환	103,349,000	104,052,000		104,052,000	104,050,980		
705-02 예수금이자상환	103,349,000	104,052,000		104,052,000	104,050,980		
보전지출	4,673,012,000	4,673,012,000		4,673,012,000	4,673,025,885		
보전지출(통합계정)	4,673,012,000	4,673,012,000		4,673,012,000	4,673,025,885		
602 예치금	4,673,012,000	4,673,012,000		4,673,012,000	4,673,025,885		
602-01 일반예치금	4,673,012,000	4,673,012,000		4,673,012,000	4,673,025,885		

2023년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
합 계	4,003,863,000	15,529,178,000		15,529,178,000	15,495,790,050		
기획예산실	4,003,863,000	15,529,178,000		15,529,178,000	15,495,790,050		
일반공공행정	4,003,863,000	15,529,178,000		15,529,178,000	15,495,790,050		
일반행정	4,003,863,000	15,529,178,000		15,529,178,000	15,495,790,050		
재무활동(기획예산실)	4,003,863,000	15,529,178,000		15,529,178,000	15,495,790,050		
보전지출	4,003,863,000	15,529,178,000		15,529,178,000	15,495,790,050		
보전지출(재정안정화기금)	4,003,863,000	15,529,178,000		15,529,178,000	15,495,790,050		
602 예치금	4,003,863,000	15,529,178,000		15,529,178,000	15,495,790,050		
602-01 일반예치금	4,003,863,000	15,529,178,000		15,529,178,000	15,495,790,050		

2023년도 고향사랑기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
합 계		1,001,000,000		1,001,000,000	1,067,459,070		
정책홍보실		1,001,000,000		1,001,000,000	1,067,459,070		
일반공공행정		1,001,000,000		1,001,000,000	1,067,459,070		
일반행정		1,001,000,000		1,001,000,000	1,067,459,070		
재무활동(정책홍보실)		1,001,000,000		1,001,000,000	1,067,459,070		
보전지출(고향사랑기금)		1,001,000,000		1,001,000,000	1,067,459,070		
보전지출(고향사랑기금)		1,001,000,000		1,001,000,000	1,067,459,070		
602 예치금		1,001,000,000		1,001,000,000	1,067,459,070		
602-01 일반예치금		1,001,000,000		1,001,000,000	1,067,459,070		

2023년도 체육진흥기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
합 계	910,083,000	910,083,000		910,083,000	911,262,948		
체육진흥과	910,083,000	910,083,000		910,083,000	911,262,948		
문화및관광	910,083,000	910,083,000		910,083,000	911,262,948		
체육	910,083,000	910,083,000		910,083,000	911,262,948		
체육산업의 육성	85,000,000	85,000,000		85,000,000	85,000,000		
학교체육의 육성	85,000,000	85,000,000		85,000,000	85,000,000		
체육 꿈나무 육성	85,000,000	85,000,000		85,000,000	85,000,000		
308 자치단체등이전	85,000,000	85,000,000		85,000,000	85,000,000		
308-08 교육기관에대한보조	85,000,000	85,000,000		85,000,000	85,000,000		
재무활동(체육진흥과)	825,083,000	825,083,000		825,083,000	826,262,948		
보전지출(체육진흥기금)	825,083,000	825,083,000		825,083,000	826,262,948		
체육진흥기금 조성	825,083,000	825,083,000		825,083,000	826,262,948		
602 예치금	825,083,000	825,083,000		825,083,000	826,262,948		
602-01 일반예치금	825,083,000	825,083,000		825,083,000	826,262,948		

2023년도 주민지원기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
합 계	123,456,000	123,456,000		123,456,000	120,880,000		
도시미화과	123,456,000	123,456,000		123,456,000	120,880,000		
환경	123,456,000	123,456,000		123,456,000	120,880,000		
폐기물	123,456,000	123,456,000		123,456,000	120,880,000		
폐기물수거처리	120,880,000	120,880,000		120,880,000	120,880,000		
매립장 주변영향지역 지원	120,880,000	120,880,000		120,880,000	120,880,000		
위생매립장 주변 영향지역 지원	120,880,000	120,880,000		120,880,000	120,880,000		
306 출연금	120,880,000	120,880,000		120,880,000	120,880,000		
306-01 출연금	120,880,000	120,880,000		120,880,000	120,880,000		
재무활동(도시미화과)	2,576,000	2,576,000		2,576,000			
보전지출(주민지원기금)	2,576,000	2,576,000		2,576,000			
주민지원기금 예치	2,576,000	2,576,000		2,576,000			
602 예치금	2,576,000	2,576,000		2,576,000			
602-01 일반예치금	2,576,000	2,576,000		2,576,000			

2023년도 남북교류협력기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉤					
합 계	3,693,668,000	5,038,110,000		5,038,110,000	616,135,420	356,900,590	
총무과	20,224,000	19,148,000		19,148,000			
일반공공행정	20,224,000	19,148,000		19,148,000			
일반행정	20,224,000	19,148,000		19,148,000			
재무활동(총무과)	20,224,000	19,148,000		19,148,000			
보전지출(남북교류협력기금)	20,224,000	19,148,000		19,148,000			
보전지출(남북교류협력기금)	20,224,000	19,148,000		19,148,000			
602 예치금	20,224,000	19,148,000		19,148,000			
602-01 일반예치금	20,224,000	19,148,000		19,148,000			
안전재난과	3,673,444,000	5,018,962,000		5,018,962,000	616,135,420	356,900,590	
공공질서및안전	3,673,444,000	5,018,962,000		5,018,962,000	616,135,420	356,900,590	
재난방재·민방위	3,673,444,000	5,018,962,000		5,018,962,000	616,135,420	356,900,590	
재난 재해 예방	906,257,000	1,907,257,000		1,907,257,000	616,135,420	356,900,590	
재난관리기금운영	906,257,000	1,907,257,000		1,907,257,000	616,135,420	356,900,590	
재난 예방 및 대응	906,257,000	751,257,000		751,257,000			
401 시설비및부대비	906,257,000	751,257,000		751,257,000			
401-01 시설비	906,257,000	751,257,000		751,257,000			
재난예방 시설사업(보조)		161,000,000		161,000,000	113,127,440		

2023년도 재난관리기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉤					
조직-분야-부문-사업-통계목							
201 일반운영비		136,200,000		136,200,000	88,337,260		
201-01 사무관리비		136,200,000		136,200,000	88,337,260		
206 재료비		16,800,000		16,800,000	16,790,180		
206-01 재료비		16,800,000		16,800,000	16,790,180		
401 시설비및부대비		8,000,000		8,000,000	8,000,000		
401-01 시설비		8,000,000		8,000,000	8,000,000		
지방하천 정비사업		430,000,000		430,000,000	96,906,450	194,883,400	
401 시설비및부대비		430,000,000		430,000,000	96,906,450	194,883,400	
401-01 시설비		430,000,000		430,000,000	96,906,450	194,883,400	
농업생산기반 시설물 응급복구		370,000,000		370,000,000	294,800,690	80,483,190	
401 시설비및부대비		370,000,000		370,000,000	294,800,690	80,483,190	
401-01 시설비		370,000,000		370,000,000	294,800,690	80,483,190	
배수펌프장 정비		195,000,000		195,000,000	111,300,840	81,534,000	
401 시설비및부대비		195,000,000		195,000,000	111,300,840	81,534,000	
401-01 시설비		195,000,000		195,000,000	111,300,840	81,534,000	
재우활동(안전재난과)	2,767,187,000	3,111,705,000		3,111,705,000			
보전지출(재난관리기금)	2,767,187,000	3,111,705,000		3,111,705,000			
재난관리기금 조성	2,767,187,000	3,111,705,000		3,111,705,000			

2023년도 재난관리기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목							
602 예치금	2,767,187,000	3,111,705,000		3,111,705,000			
602-01 일반예치금	1,107,389,000	1,451,907,000		1,451,907,000			
602-02 의무예치금	1,659,798,000	1,659,798,000		1,659,798,000			

2023년도 자활기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
합 계	525,033,000	534,777,000		534,777,000	534,345,070		
주민생활지원과	525,033,000	534,777,000		534,777,000	534,345,070		
사회복지	525,033,000	534,777,000		534,777,000	534,345,070		
기초생활보장	473,033,000	528,777,000		528,777,000	530,345,070		
재무활동(주민생활지원과)	473,033,000	528,777,000		528,777,000	530,345,070		
보전지출(자활기금)	473,033,000	528,777,000		528,777,000	530,345,070		
자활기금 조성	473,033,000	528,777,000		528,777,000	530,345,070		
602 예치금	473,033,000	528,777,000		528,777,000	530,345,070		
602-01 일반예치금	473,033,000	528,777,000		528,777,000	530,345,070		
사회복지일반	52,000,000	6,000,000		6,000,000	4,000,000		
자활기금	52,000,000	6,000,000		6,000,000	4,000,000		
자활기금	52,000,000	6,000,000		6,000,000	4,000,000		
자활사업수행을 위한 운영 지원	52,000,000	6,000,000		6,000,000	4,000,000		
201 일반운영비	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
307 민간이전		3,000,000		3,000,000	3,000,000		
307-11 사회복지사업보조		3,000,000		3,000,000	3,000,000		
402 민간자본이전	50,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		

2023년도 자활기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		

2023년도 노인복지기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉤					
합 계	103,917,000	103,917,000		103,917,000	16,000,000		
사회복지과	103,917,000	103,917,000		103,917,000	16,000,000		
사회복지	103,917,000	103,917,000		103,917,000	16,000,000		
기초생활보장	87,917,000	87,917,000		87,917,000			
재무활동(사회복지과)	87,917,000	87,917,000		87,917,000			
보전지출(노인복지기금)	87,917,000	87,917,000		87,917,000			
노인복지기금 조성	87,917,000	87,917,000		87,917,000			
602 예치금	87,917,000	87,917,000		87,917,000			
602-01 일반예치금	87,917,000	87,917,000		87,917,000			
노인·청소년	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
노인복지기금	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
노인복지기금사업	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
노인복지증진	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
307 민간이전	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
307-11 사회복지사업보조	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		

2023년도 양성평등기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉤					
합 계	3,205,128,000	3,205,128,000		3,205,128,000	3,205,677,878		
사회복지과	3,205,128,000	3,205,128,000		3,205,128,000	3,205,677,878		
사회복지	3,205,128,000	3,205,128,000		3,205,128,000	3,205,677,878		
기초생활보장	3,205,128,000	3,155,128,000		3,155,128,000	3,162,888,178		
재무활동(사회복지과)	3,205,128,000	3,155,128,000		3,155,128,000	3,162,888,178		
보전지출(양성평등기금)	3,205,128,000	3,155,128,000		3,155,128,000	3,162,888,178		
양성평등기금 조성	3,205,128,000	3,155,128,000		3,155,128,000	3,162,888,178		
602 예치금	3,205,128,000	3,155,128,000		3,155,128,000	3,162,888,178		
602-01 일반예치금	3,205,128,000	3,155,128,000		3,155,128,000	3,162,888,178		
보육·가족및여성		50,000,000		50,000,000	42,789,700		
양성평등기금		50,000,000		50,000,000	42,789,700		
나주시 양성평등기금 운영관리		50,000,000		50,000,000	42,789,700		
나주시 양성평등기금 운영관리(여성소통공간 설치)		50,000,000		50,000,000	42,789,700		
401 시설비및부대비		34,500,000		34,500,000	30,557,700		
401-01 시설비		34,500,000		34,500,000	30,557,700		
405 자산취득비		15,500,000		15,500,000	12,232,000		
405-01 자산및물품취득비		15,500,000		15,500,000	12,232,000		

2023년도 농산물가격안정기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
합 계	7,213,328,000	7,249,480,000		7,249,480,000	10,462,706,045		
배원예유통과	7,213,328,000	7,249,480,000		7,249,480,000	10,462,706,045		
농림해양수산	7,213,328,000	7,249,480,000		7,249,480,000	10,462,706,045		
농업·농촌	7,213,328,000	7,249,480,000		7,249,480,000	10,462,706,045		
원예생산관리	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
농산물 소득안정 지원	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
농산물 소득안정(농산물가격안정 기금)	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
301							
일반보전금	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
301-14							
기타보상금	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
재무활동(배원예유통과)	6,713,328,000	6,749,480,000		6,749,480,000	10,462,706,045		
보전지출	6,713,328,000	6,749,480,000		6,749,480,000	10,462,706,045		
농산물가격 안정 기금 조성	6,713,328,000	6,749,480,000		6,749,480,000	10,462,706,045		
602							
예치금	6,713,328,000	6,749,480,000		6,749,480,000	10,462,706,045		
602-01							
일반예치금	6,713,328,000	6,749,480,000		6,749,480,000	10,462,706,045		

2023년도 식품진흥기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉤					
합 계	89,661,000	89,661,000		89,661,000	126,904,437		
보건행정과	89,661,000	89,661,000		89,661,000	126,904,437		
보건	89,061,000	89,046,000		89,046,000	126,889,747		
보건의료	72,061,000	72,046,000		72,046,000	112,138,747		
재무활동(보건행정과)	72,061,000	72,046,000		72,046,000	112,138,747		
보전지출(식품진흥기금)	72,061,000	72,046,000		72,046,000	112,138,747		
식품진흥기금 조성	72,061,000	72,046,000		72,046,000	112,138,747		
602 예치금	72,061,000	72,046,000		72,046,000	112,138,747		
602-01 일반예치금	72,061,000	72,046,000		72,046,000	112,138,747		
식품의약안전	17,000,000	17,000,000		17,000,000	14,751,000		
식품 · 위생 관리	17,000,000	17,000,000		17,000,000	14,751,000		
식품진흥기금 관리	17,000,000	17,000,000		17,000,000	14,751,000		
식품진흥기금 운영	17,000,000	17,000,000		17,000,000	14,751,000		
201 일반운영비	6,000,000	6,000,000		6,000,000	5,751,000		
201-01 사무관리비	6,000,000	6,000,000		6,000,000	5,751,000		
206 재료비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		
206-01 재료비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		
301 일반보전금	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		

2023년도 식품진흥기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
301-14 기타보상금	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
802 반환금기타	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
802-03 기타반환금등	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
기타	600,000	615,000		615,000	14,690		
기타	600,000	615,000		615,000	14,690		
행정운영경비(보건행정과)	600,000	615,000		615,000	14,690		
기본경비(식품진흥기금)	600,000	615,000		615,000	14,690		
기본경비(식품진흥기금)	600,000	615,000		615,000	14,690		
201 일반운영비	600,000	600,000		600,000			
201-01 사무관리비	600,000	600,000		600,000			
802 반환금기타		15,000		15,000	14,690		
802-02 시·도비보조금반환금		15,000		15,000	14,690		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서



제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2023년도 자활기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 자활지원 사업 추진 변경 : 커피박 재자원 사업단 설치 취소

나. 변경요지 : 자활지원 사업 추진 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	50,000,000	4,000,000	△46,000,000	△92%		
주민생활지원과	50,000,000	4,000,000	△46,000,000	△92%		
사회복지	50,000,000	4,000,000	△46,000,000	△92%		
사회복지일반	50,000,000	4,000,000	△46,000,000	△92%		
자활기금	50,000,000	4,000,000	△46,000,000	△92%		
자활기금	50,000,000	4,000,000	△46,000,000	△92%		
자활사업수행을 위한 운영 지원	50,000,000	4,000,000	△46,000,000	△92%		
307 민간이전		3,000,000	3,000,000			
307-11 사회복지사업보조		3,000,000	3,000,000		2024.02.13	
402 민간자본이전	50,000,000	1,000,000	△49,000,000	△98%		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000,000	1,000,000	△49,000,000	△98%	2024.02.13	

(단위: 원)

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

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2023년도 노인복지기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 통합재정안정화기금 정기에금 실제 이자 수입 반영

나. 변경요지 : 기금계획 수립 시 추정한 이자 수입 대비 실제 예탁금 이자 수입 및 공공예금 이자수입 증가에 따른 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	87,917,000	87,952,500	35,500	0%		
사회복지과	87,917,000	87,952,500	35,500	0%		
사회복지	87,917,000	87,952,500	35,500	0%		
기초생활보장	87,917,000	87,952,500	35,500	0%		
재우활동(사회복지과)	87,917,000	87,952,500	35,500	0%		
보전지출(노인복지기금)	87,917,000	87,952,500	35,500	0%		
노인복지기금 조성	87,917,000	87,952,500	35,500	0%		
602 예치금	87,917,000	87,952,500	35,500	0%		
602-01 일반예치금	87,917,000	87,952,500	35,500	0%	2024.02.08	통합재정기금 예탁이자 수입 증가에 따른 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

재무제표

제1장 재무제표 총괄설명	393
제2장 재무제표	403
제3장 재무제표에 대한 주식	427
제4장 필수보충정보	453
제5장 부속명세서	501
제6장 재무제표의 첨부서류	511

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

나주시장 귀하

우리는 첨부된 나주시의 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

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

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

대양 공인회계사 감사반
전라남도 나주시 재신길 42
공인회계사 김 영 철
2024년 3월 20일



제1장 재무제표 총괄설명



제1장 재무제표의 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는

정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

나주시는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

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

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1). 재정상태

재정상태표는 특정시점(2023.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 나주시의 총자산은 3,546,098,050,736이고, 총부채는 99,930,487,752으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 3,446,167,562,984입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 326,776백만원(9.22%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 3,219,322백만원(90.78%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 35,603백만원(10.9%), 단기금융상품 257,243백만원(78.72%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 6,217백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 20,396백만원, 채고자산 581백만원, 기타유동자산 6,977백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 1,765백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 16,517백만원(0.51%), 일반유형자산 231,256백만원(7.19%), 주민편의시설 572,100백만원(17.77%), 사회기반시설 2,379,188백만원(73.9%), 기타비유동자산 20,261백만원(0.63%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 79,125백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 사회기반시설 등의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 326,776백만원으로 작년에 비해 38,111백만원이 감소하였으며 이것은 현금및현금성자산의 감소에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 3,219,322백만원으로 작년에 비해 117,236백만원이 증가하였으며 이것은 사회기반시설 등의 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 23,741백만원(23.76%)이고, 장기차입부채가 19,500백만원(19.51%), 기타비유동부채가 56,689백만원(56.73%)으로 비유동부채가 총부채의 76.24%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 -2,346백만원의 부채가 감소하였으며 이것은 기타비유동부채의 감소에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 23,741백만원으로 작년에 비해 4,440백만원이 증가하였으며 이것은 기타유동부채의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 76,189백만원으로 작년에 비해 6,786백만원이 감소하였으며 이것은 기타비유동부채의 감소에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구 분	2023년도		2022년도	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	326,776	9.22	364,887	10.52
투자자산	16,517	0.47	15,115	0.44
일반유형자산	231,256	6.52	196,075	5.66
주민편의시설	572,100	16.13	556,162	16.04
사회기반시설	2,379,188	67.09	2,331,642	67.25
기타비유동자산	20,261	0.57	3,092	0.09
자산총계	3,546,098	100.00	3,466,973	100.00
유동부채	23,741	23.76	19,301	18.87
장기차입부채	19,500	19.51	19,500	19.07
기타비유동부채	56,689	56.73	63,474	62.06
부채총계	99,930	100.00	102,276	100.00
고정순자산	984,219	28.56	3,016,149	89.64
특정순자산	38,094	1.11	23,648	0.70
일반순자산	2,423,855	70.33	324,901	9.66
순자산총계	3,446,168	100.00	3,364,697	100.00
부채및순자산총계	3,546,098	-	3,466,973	-

(2). 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2023회계연도 나주시의 사업순원가는 373,421백만원이고 관리운영비(139,405백만원), 비배분비용(49,751백만원) 및 비배분수익(34,717백만원)을 가감한 재정운영순원가는 527,861백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 588,469백만원을 차감한 2023회계연도 (나주시)의 재정운영결과는 -60,608백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2023					2022				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	739,021	365,600	373,421	-	373,421	732,758	400,298	332,460	0	332,460
II.관리운영비	-	-	167,540	(28,134)	139,405	-	-	129,453	(14,472)	114,981
III.비배분비용	-	-	49,751	-	49,751	-	-	26,047	0	26,047
IV.비배분수익	-	-	34,717	-	34,717	-	-	38,214	0	38,214
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	555,995	(28,134)	527,861	-	-	449,746	(14,472)	435,274
VI.수익	-	-	616,603	(28,134)	588,469	-	-	631,248	(14,472)	616,776
VII.재정운영결과 (V - VI)	-	-	(60,608)	-	(60,608)	-	-	(181,502)	0	(181,502)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 131,728백만원(14.19%), 운영비 285,833백만원(30.8%), 정부간이전비용 23,018백만원(2.48%), 민간 등 이전비용 433,188백만원(46.67%), 기타비용 54,411백만원(5.86%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 159,822백만원(16.16%)이고, 정부간이전수익 805,838백만원(81.5%), 기타수익 23,126백만원(2.34%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 928,177백만원으로 전년에 비해 54,391백만원 증가하였으며 이것은 기타이전비용 등의 증가에 의한 것입니다.

수익은 988,785백만원이며 이 중 자체조달수익이 159,822백만원으로 전년에 비해 10,216백만원 감소하였으며 이것은 지방세수익의 감소에 의한 것이다. 중앙정부 및 시·도로부터 이 전받은 수익은 805,838백만원으로 전년에 비해 65,168백만원 감소하였으며 이것은 지방교부세수익의 감소에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 -60,608백만원으로 전년에 비해 120,894백만원 감소하였으며 이것은 지방교부세수익의 감소에 의한 것입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2023		2022	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	131,728	14.19	127,773	14.62
운영비	285,833	30.8	255,885	29.28
정부간이전비용	23,018	2.48	14,667	1.68
민간등이전비용	433,188	46.67	424,272	48.56
기타비용	54,411	5.86	51,189	5.86
비용총계	928,177	100	873,786	100
자체조달수익	159,822	16.16	170,038	16.11
정부간이전수익	805,838	81.5	871,006	82.54
기타수익	23,126	2.34	14,244	1.35
수익총계	988,785	100	1,055,288	100
재정운영결과	(60,608)	-	(181,502)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2023	2022
재정 상태	총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	2.82%	2.95%
	총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	66.23%	67.38%
	유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 * 100	1.36%	1.26%
	재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 * 100	88.09%	67.64%
	현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 * 100	29.93%	27.40%
	재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	22.14%	20.38%
	유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	7.27%	5.29%
	미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) * 100	11.06%	13.11%
	단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 * 100	13.87%	17.36%
재정 운영	예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) * 100	81.37%	79.64%
	경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100	74.32%	59.62%
	경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 * 100	1.42%	0.78%
	이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 * 100	77.48%	72.91%
	총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 * 100	56.88%	61.05%
	경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 * 100	27.06%	25.03%
	자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 * 100	16.02%	16.18%
	세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 * 100	54.15%	63.54%
	총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 * 100	45.03%	43.96%
	지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 * 100	10.53%	12.71%
회계 책임	주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	30,450,110원	29,770,666원
	주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	858,097원	878,233원
	주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	858,097원	878,233원
	주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	8,490,635원	9,061,692원
	주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,372,381원	1,460,104원
	주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,050,261원	1,170,588원
	주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	7,970,196원	7,503,144원
	주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,719,754원	3,643,195원
	공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	829,517,979원	923,261,977원
	공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	778,672,096원	764,467,355원
	공무원 1인당 총급여	총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	63,462,033원	63,197,488원

제2장 재무제표



재 무 제 표

1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

재 정 상 태 표

(당해연도 2023년 12월 31일 현재)
(직전연도 2022년 12월 31일 현재)

나 주 시

(단위: 원)

과목	당해연도 (2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산	0	0	0	0	0	0
I. 유동자산	242,944,124,742	31,703,528,904	32,032,976,827	20,095,040,165	0	326,775,670,638
현금및현금성자산	19,043,599,947	8,973,972,964	3,104,836,835	4,480,634,136	0	35,603,043,882
단기금융상품	209,096,289,810	4,700,000,000	28,447,148,631	15,000,000,000	0	257,243,438,441
미수세금	6,216,834,130	0	0	0	0	6,216,834,130
미수세금대손충당금	(918,937,500)	0	0	0	0	(918,937,500)
미수세외수입금	2,038,410,810	17,570,158,010	1,984,650	784,986,420	0	20,395,539,890
미수세외수입금 대손충당금	(109,116,010)	(529,939,340)	0	(379,239,368)	0	(1,018,294,718)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	702,876,110	0	0	0	0	702,876,110
단기대여금	114,325,361	937,479,820	0	0	0	1,051,805,181
단기대여금대손충당금	(2,137,970)	(56,662,210)	0	0	0	(58,800,180)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
재고자산	422,012,494	0	0	158,714,165	0	580,726,659
기타유동자산	6,339,967,560	108,519,660	479,006,711	49,944,812	0	6,977,438,743
II. 투자자산	131,994,493,280	10,767,929,466	6,061,199,980	162,000	(132,306,376,730)	16,517,407,996
장기금융상품	0	0	6,061,199,980	0	0	6,061,199,980
장기대여금	3,367,705,920	6,245,705,496	0	0	0	9,613,411,416
장기대여금대손충당금	0	(80,214,030)	0	0	0	(80,214,030)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
기타투자자산	128,606,787,360	4,602,438,000	0	162,000	(132,306,376,730)	903,010,630
III. 일반유형자산	230,599,305,701	587,576,009	69,302,721	0	0	231,256,184,431
토지	88,244,966,615	58,658,360	0	0	0	88,303,624,975
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0
입목	3,452,608,730	0	0	0	0	3,452,608,730
입목사용수익권	0	0	0	0	0	0
건물	97,417,433,390	641,143,440	0	0	0	98,058,576,830
건물감가상각누계액	(29,632,780,085)	(243,634,500)	0	0	0	(29,876,414,585)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0

과목	직전연도 (2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산						
I. 유동자산	290,712,078,549	40,002,298,369	18,114,869,491	16,057,292,035	0	364,886,538,444
현금및현금성자산	79,989,694,741	16,541,983,583	6,371,437,825	6,486,061,341	0	109,389,177,490
단기금융상품	198,000,000,000	4,529,466,410	11,617,708,103	9,000,000,000	0	223,147,174,513
미수세금	7,008,752,490	0	0	0	0	7,008,752,490
미수세금대손충당금	(918,937,500)	0	0	0	0	(918,937,500)
미수세외수입금	3,151,632,310	18,482,420,582	1,984,650	818,683,623	0	22,454,721,165
미수세외수입금 대손충당금	(33,921,420)	(540,808,980)	0	(456,912,810)	0	(1,031,643,210)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	384,329,250	19,855,150	0	0	0	404,184,400
단기대여금	115,556,281	995,384,325	0	0	0	1,110,940,606
단기대여금대손충당금	(2,137,970)	(61,219,940)	0	0	0	(63,357,910)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
채고자산	239,089,147	0	0	187,974,984	0	427,064,131
기타유동자산	2,778,021,220	35,217,239	123,738,913	21,484,897	0	2,958,462,269
II. 투자자산	118,456,410,200	9,214,366,465	5,532,722,180	162,000	(118,089,150,730)	15,114,510,115
장기금융상품	0	0	5,532,722,180	0	0	5,532,722,180
장기대여금	3,692,205,920	5,072,205,000	0	0	0	8,764,410,920
장기대여금대손충당금	0	(84,910,535)	0	0	0	(84,910,535)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
기타투자자산	114,744,204,280	4,227,072,000	0	162,000	(118,089,150,730)	882,287,550
III. 일반유형자산	195,408,595,080	583,300,968	83,479,522	0	0	196,075,375,570
토지	81,993,351,015	58,658,360	0	0	0	82,052,009,375
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0
입목	3,452,168,730	0	0	0	0	3,452,168,730
입목사용수익권	0	0	0	0	0	0
건물	95,196,819,530	641,143,440	0	0	0	95,837,962,970
건물감가상각누계액	(27,254,701,385)	(230,811,631)	0	0	0	(27,485,513,016)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0

과목	당해연도 (2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
건축물	6,470,249,840	105,605,940	680,000	0	0	6,576,535,780
건축물감가상각누계액	(3,775,444,703)	(32,033,797)	(679,000)	0	0	(3,808,157,500)
건축물사용수익권	0	0	0	0	0	0
기계장치	24,113,248,550	0	75,819,500	0	0	24,189,068,050
기계장치감가상각누계액	(17,276,178,551)	0	(31,591,420)	0	0	(17,307,769,971)
기계장치사용수익권	0	0	0	0	0	0
차량운반구	16,204,417,070	68,548,000	0	0	0	16,272,965,070
차량운반구감가상각누계액	(11,913,356,824)	(34,273,000)	0	0	0	(11,947,629,824)
차량운반구사용수익권	0	0	0	0	0	0
집기비품	46,120,054,655	114,423,670	39,655,000	0	0	46,274,133,325
집기비품감가상각누계액	(35,554,569,441)	(107,528,530)	(14,581,359)	0	0	(35,676,679,330)
집기비품사용수익권	0	0	0	0	0	0
임차개량자산	113,184,120	0	0	0	0	113,184,120
임차개량자산감가상각누계액	(113,183,120)	0	0	0	0	(113,183,120)
임차개량자산사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산	8,442,421,250	51,245,220	0	0	0	8,493,666,470
기타일반유형자산감가상각누계액	(4,629,575,215)	(34,578,794)	0	0	0	(4,664,154,009)
기타일반유형자산사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인일반유형자산	42,915,809,420	0	0	0	0	42,915,809,420
IV. 주민편의시설	555,273,234,646	16,661,487,173	165,088,844	0	0	572,099,810,663
도서관	7,006,476,243	0	0	0	0	7,006,476,243
도서관감가상각누계액	(2,436,132,979)	0	0	0	0	(2,436,132,979)
도서관사용수익권	0	0	0	0	0	0
주차장	32,020,957,900	16,334,986,915	0	0	0	48,355,944,815
주차장감가상각누계액	(2,734,834,040)	(1,006,316,663)	0	0	0	(3,741,150,703)
주차장사용수익권	0	0	0	0	0	0
공원	108,160,976,734	911,000,400	0	0	0	109,071,977,134
공원감가상각누계액	(31,677,662,660)	(311,124,200)	0	0	0	(31,988,786,860)
공원사용수익권	0	0	0	0	0	0
박물관및미술관	22,347,172,220	0	0	0	0	22,347,172,220

과목	직전연도 (2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
건축물	6,355,159,140	105,605,940	680,000	0	0	6,461,445,080
건축물감가상각누계액	(3,449,145,064)	(27,809,560)	(679,000)	0	0	(3,477,633,624)
건축물사용수익권	0	0	0	0	0	0
기계장치	22,799,378,550	0	75,819,500	0	0	22,875,198,050
기계장치감가상각누계액	(15,415,175,253)	0	(22,113,994)	0	0	(15,437,289,247)
기계장치사용수익권	0	0	0	0	0	0
차량운반구	15,284,915,780	34,274,000	0	0	0	15,319,189,780
차량운반구감가상각누계액	(10,849,385,998)	(34,273,000)	0	0	0	(10,883,658,998)
차량운반구사용수익권	0	0	0	0	0	0
집기비품	42,010,381,487	114,423,670	39,655,000	0	0	42,164,460,157
집기비품감가상각누계액	(31,534,292,695)	(103,059,234)	(9,881,984)	0	0	(31,647,233,913)
집기비품사용수익권	0	0	0	0	0	0
임차개량자산	113,184,120	0	0	0	0	113,184,120
임차개량자산감가상각누계액	(113,183,120)	0	0	0	0	(113,183,120)
임차개량자산사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산	8,441,571,250	51,245,220	0	0	0	8,492,816,470
기타일반유형자산감가상각누계액	(3,740,653,047)	(26,096,237)	0	0	0	(3,766,749,284)
기타일반유형자산사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인일반유형자산	12,118,202,040	0	0	0	0	12,118,202,040
IV. 주민편의시설	541,962,338,035	14,040,128,075	159,099,619	0	0	556,161,565,729
도서관	6,824,998,193	0	0	0	0	6,824,998,193
도서관감가상각누계액	(2,196,172,395)	0	0	0	0	(2,196,172,395)
도서관사용수익권	0	0	0	0	0	0
주차장	32,013,879,890	13,923,512,285	0	0	0	45,937,392,175
주차장감가상각누계액	(2,384,876,225)	(881,826,663)	0	0	0	(3,266,702,888)
주차장사용수익권	0	0	0	0	0	0
공원	107,242,109,214	599,875,200	0	0	0	107,841,984,414
공원감가상각누계액	(30,438,491,904)	(311,124,200)	0	0	0	(30,749,616,104)
공원사용수익권	0	0	0	0	0	0
박물관및미술관	21,311,448,850	0	0	0	0	21,311,448,850

과목	당해연도 (2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(6,366,277,840)	0	0	0	0	(6,366,277,840)
박물관및미술관사용수익권	0	0	0	0	0	0
동물원	0	0	0	0	0	0
동물원감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
동물원사용수익권	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림	225,997,830	0	0	0	0	225,997,830
수목원및휴양림감가상각누계액	(17,276,041)	0	0	0	0	(17,276,041)
수목원및휴양림사용수익권	0	0	0	0	0	0
문화및관광시설	171,868,697,591	0	0	0	0	171,868,697,591
문화및관광시설감가상각누계액	(37,203,943,340)	0	0	0	0	(37,203,943,340)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
체육시설	104,431,875,618	12,740,000	0	0	0	104,444,615,618
체육시설감가상각누계액	(33,699,689,695)	(6,369,000)	0	0	0	(33,706,058,695)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	65,995,253,962	0	0	0	0	65,995,253,962
사회복지시설감가상각누계액	(18,169,147,864)	0	0	0	0	(18,169,147,864)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
의료시설	23,969,085,489	0	24,466,000	0	0	23,993,551,489
의료시설감가상각누계액	(11,125,220,286)	0	(24,457,000)	0	0	(11,149,677,286)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
교육시설	12,410,583,570	0	0	0	0	12,410,583,570
교육시설감가상각누계액	(2,647,768,117)	0	0	0	0	(2,647,768,117)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	121,245,278,043	35,535,300	231,888,670	0	0	121,512,702,013
기타주민편의시설감가상각누계액	(32,702,154,652)	(5,626,419)	(66,808,826)	0	0	(32,774,589,897)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	64,370,986,960	696,660,840	0	0	0	65,067,647,800
V. 사회기반시설	1,970,219,572,724	24,776,109,993	2,750,519,736	381,441,833,992	0	2,379,188,036,445
도로	1,084,897,302,719	2,096,830,560	0	0	0	1,086,994,133,279
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0

과목	직전연도 (2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(5,913,469,263)	0	0	0	0	(5,913,469,263)
박물관및미술관사용수익권	0	0	0	0	0	0
동물원	0	0	0	0	0	0
동물원감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
동물원사용수익권	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림	114,074,830	0	0	0	0	114,074,830
수목원및휴양림감가상각누계액	(16,967,395)	0	0	0	0	(16,967,395)
수목원및휴양림사용수익권	0	0	0	0	0	0
문화및관광시설	166,301,185,361	0	0	0	0	166,301,185,361
문화및관광시설감가상각누계액	(34,032,113,429)	0	0	0	0	(34,032,113,429)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
체육시설	104,231,701,408	6,370,000	0	0	0	104,238,071,408
체육시설감가상각누계액	(31,276,948,965)	(6,369,000)	0	0	0	(31,283,317,965)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	65,709,792,792	0	0	0	0	65,709,792,792
사회복지시설감가상각누계액	(16,640,208,059)	0	0	0	0	(16,640,208,059)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
의료시설	23,966,300,659	0	24,466,000	0	0	23,990,766,659
의료시설감가상각누계액	(10,515,805,377)	0	(24,457,000)	0	0	(10,540,262,377)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
교육시설	12,410,583,570	0	0	0	0	12,410,583,570
교육시설감가상각누계액	(2,433,005,470)	0	0	0	0	(2,433,005,470)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	120,774,113,313	17,767,650	219,227,670	0	0	121,011,108,633
기타주민편의시설감가상각누계액	(29,824,954,133)	(4,738,037)	(60,137,051)	0	0	(29,889,829,221)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	46,735,162,570	696,660,840	0	0	0	47,431,823,410
V. 사회기반시설	1,943,374,317,920	18,730,488,415	2,758,807,531	366,778,835,202	0	2,331,642,449,068
도로	1,083,290,718,389	1,050,099,140	0	0	0	1,084,340,817,529
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0

과목	당해연도 (2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0
상수도시설	85,941,545,120	0	0	198,377,971,580	0	284,319,516,700
상수도시설감가상각누계액	(50,903,355,442)	0	0	(62,175,085,858)	0	(113,078,441,300)
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	102,733,268,624	257,317,140	0	325,308,217,642	0	428,298,803,406
수질정화시설감가상각누계액	(45,732,311,455)	(54,623,410)	0	(115,579,692,142)	0	(161,366,627,007)
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	277,719,739,929	0	2,434,811,090	0	0	280,154,551,019
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	59,656,739,196	0	0	0	0	59,656,739,196
폐기물처리시설감가상각누계액	(27,877,789,847)	0	0	0	0	(27,877,789,847)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
재활용시설	19,806,680,510	0	0	0	0	19,806,680,510
재활용시설감가상각누계액	(1,504,849,121)	0	0	0	0	(1,504,849,121)
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
농수산물반시설	116,269,933,395	3,138,622,570	171,538,060	0	0	119,580,094,025
농수산물반시설감가상각누계액	(20,839,464,226)	(1,259,871,762)	(62,265,513)	0	0	(22,161,601,501)
농수산물반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
댐	45,540,550	0	0	0	0	45,540,550
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
댐사용수익권	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	193,253,893,149	20,548,911,507	278,623,610	0	0	214,081,428,266
기타사회기반시설감가상각누계액	(13,118,212,307)	(69,229,702)	(78,057,401)	0	0	(13,265,499,410)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	189,870,911,930	118,153,090	5,869,890	35,510,422,770	0	225,505,357,680
VI.기타비유동자산	18,217,265,301	1,329,627,773	0	714,047,489	0	20,260,940,563

과목	직전연도 (2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0
상수도시설	85,941,545,120	0	0	176,547,567,974	0	262,489,113,094
상수도시설감가상각누계액	(48,757,697,061)	0	0	(56,687,690,816)	0	(105,445,387,877)
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	102,616,646,624	128,658,570	0	310,749,234,702	0	413,494,539,896
수질정화시설감가상각누계액	(41,598,720,925)	(50,102,851)	0	(105,556,199,458)	0	(147,205,023,234)
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	275,581,202,989	0	2,434,811,090	0	0	278,016,014,079
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	54,040,559,196	0	0	0	0	54,040,559,196
폐기물처리시설감가상각누계액	(26,795,393,332)	0	0	0	0	(26,795,393,332)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
재활용시설	19,788,420,510	0	0	0	0	19,788,420,510
재활용시설감가상각누계액	(1,010,231,468)	0	0	0	0	(1,010,231,468)
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설	114,852,506,715	1,572,862,570	171,538,060	0	0	116,596,907,345
농수산기반시설감가상각누계액	(19,320,713,128)	(1,225,567,212)	(60,943,307)	0	0	(20,607,223,647)
농수산기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
댐	45,540,550	0	0	0	0	45,540,550
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
댐사용수익권	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	188,372,299,759	17,202,165,387	278,623,610	0	0	205,853,088,756
기타사회기반시설감가상각누계액	(11,874,926,888)	(65,780,279)	(71,091,812)	0	0	(12,011,798,979)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	168,202,560,870	118,153,090	5,869,890	41,725,922,800	0	210,052,506,650
VI.기타비유동자산	3,070,583,836	698,861	0	20,969,189	0	3,092,251,886

과목	당해연도 (2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금	562,482,000	1,321,500,000	0	0	0	1,883,982,000
무형자산	1,091,769,921	8,127,773	0	11,677,500	0	1,111,575,194
기타비유동자산	16,563,013,380	0	0	702,369,989	0	17,265,383,369
(자산총계)	3,149,247,996,394	85,826,259,318	41,079,088,108	402,251,083,646	(132,306,376,730)	3,546,098,050,736
부채						
I. 유동부채	16,793,286,394	1,581,212,520	0	5,366,954,529	0	23,741,453,443
단기차입금	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0	0
기타유동부채	16,793,286,394	1,581,212,520	0	5,366,954,529	0	23,741,453,443
II. 장기차입부채	19,500,000,000	0	0	0	0	19,500,000,000
장기차입금	19,500,000,000	0	0	0	0	19,500,000,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	14,950,283,270	124,774,236	0	41,613,976,803	0	56,689,034,309
퇴직급여충당부채	14,159,273,690	124,774,236	0	79,139,831	0	14,363,187,757
기타비유동부채	791,009,580	0	0	41,534,836,972	0	42,325,846,552
(부채총계)	51,243,569,664	1,705,986,756	0	46,980,931,332	0	99,930,487,752
순자산						
I. 고정순자산	604,427,171,198	42,033,300,948	2,984,911,301	334,773,365,871	0	984,218,749,318
고정순자산	604,427,171,198	42,033,300,948	2,984,911,301	334,773,365,871	0	984,218,749,318
II. 특정순자산	0	0	38,094,176,807	0	0	38,094,176,807
특정순자산	0	0	38,094,176,807	0	0	38,094,176,807
III. 일반순자산	2,493,577,255,532	42,086,971,614	0	20,496,786,443	(132,306,376,730)	2,423,854,636,859
일반순자산	2,493,577,255,532	42,086,971,614	0	20,496,786,443	(132,306,376,730)	2,423,854,636,859
(순자산총계)	3,098,004,426,730	84,120,272,562	41,079,088,108	355,270,152,314	(132,306,376,730)	3,446,167,562,984
(부채외순자산총계)	3,149,247,996,394	85,826,259,318	41,079,088,108	402,251,083,646	(132,306,376,730)	3,546,098,050,736

과목	직전연도 (2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금	552,482,000	0	0	0	0	552,482,000
무형자산	1,161,369,331	698,861	0	20,969,189	0	1,183,037,381
기타비유동자산	1,356,732,505	0	0	0	0	1,356,732,505
(자산총계)	3,092,984,323,620	82,571,281,153	26,648,978,343	382,857,258,426	(118,089,150,730)	3,466,972,690,812
부채						
I. 유동부채	16,244,026,690	133,628,320	0	2,923,763,593	0	19,301,418,603
단기차입금	0	0	0	7,768,950	0	7,768,950
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0	0
기타유동부채	16,244,026,690	133,628,320	0	2,915,994,643	0	19,293,649,653
II. 장기차입부채	19,500,000,000	0	0	0	0	19,500,000,000
장기차입금	19,500,000,000	0	0	0	0	19,500,000,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	16,723,853,356	167,532,209	0	46,582,721,574	0	63,474,107,139
퇴직급여충당부채	15,433,745,851	167,532,209	0	72,340,277	0	15,673,618,337
기타비유동부채	1,290,107,505	0	0	46,510,381,297	0	47,800,488,802
(부채총계)	52,467,880,046	301,160,529	0	49,506,485,167	0	102,275,525,742
순자산						
I. 고정순자산	2,662,406,620,366	33,354,616,319	3,001,386,672	317,385,927,671	0	3,016,148,551,028
고정순자산	2,662,406,620,366	33,354,616,319	3,001,386,672	317,385,927,671	0	3,016,148,551,028
II. 특정순자산	0	0	23,647,591,671	0	0	23,647,591,671
특정순자산	0	0	23,647,591,671	0	0	23,647,591,671
III. 일반순자산	378,109,823,208	48,915,504,305	0	15,964,845,588	(118,089,150,730)	324,901,022,371
일반순자산	378,109,823,208	48,915,504,305	0	15,964,845,588	(118,089,150,730)	324,901,022,371
(순자산총계)	3,040,516,443,574	82,270,120,624	26,648,978,343	333,350,773,259	(118,089,150,730)	3,364,697,165,070
(부채외순자산총계)	3,092,984,323,620	82,571,281,153	26,648,978,343	382,857,258,426	(118,089,150,730)	3,466,972,690,812

재 정 운 영 표

(당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위:원)

과목	당해연도 (2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I .사업순원가	739,020,819,758	365,599,744,969	373,421,074,789	0	373,421,074,789
일반공공행정	27,460,333,895	1,857,827,395	25,602,506,500	0	25,602,506,500
공공질서및안전	10,548,350,563	13,022,371,065	(2,474,020,502)	0	(2,474,020,502)
교육	14,373,846,912	817,751,195	13,556,095,717	0	13,556,095,717
문화및관광	48,129,943,989	29,622,390,794	18,507,553,195	0	18,507,553,195
환경	27,543,587,138	20,415,363,458	7,128,223,680	0	7,128,223,680
사회복지	251,993,303,497	180,149,560,986	71,843,742,511	0	71,843,742,511
보건	13,765,920,991	6,477,858,334	7,288,062,657	0	7,288,062,657
농림해양수산	181,835,294,440	72,964,053,614	108,871,240,826	0	108,871,240,826
산업·중소기업	39,323,226,848	16,063,254,715	23,259,972,133	0	23,259,972,133
교통및물류	61,381,122,818	5,223,617,177	56,157,505,641	0	56,157,505,641
국토및지역개발	62,644,434,957	18,985,696,236	43,658,738,721	0	43,658,738,721
과학기술	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0
기타	21,453,710	0	21,453,710	0	21,453,710
II .관리운영비	0	0	167,539,604,613	(28,134,189,000)	139,405,415,613
1. 인건비	0	0	116,047,557,013	0	116,047,557,013
급여	0	0	76,028,572,100	0	76,028,572,100
복리후생비	0	0	23,242,224,900	0	23,242,224,900
기타인건비	0	0	16,302,955,730	0	16,302,955,730
퇴직급여	0	0	473,804,283	0	473,804,283
2. 경비	0	0	15,102,356,013	0	15,102,356,013
도서구입및인쇄비	0	0	7,705,000	0	7,705,000
소모품비	0	0	2,519,432,870	0	2,519,432,870
홍보및광고비	0	0	27,807,140	0	27,807,140
지급수수료	0	0	207,995,475	0	207,995,475
일반유형자산수선유지비	0	0	79,046,280	0	79,046,280
주민편의시설수선유지비	0	0	12,594,520	0	12,594,520
사회기반시설수선유지비	0	0	2,144,432,582	0	2,144,432,582
기타자산수선유지비	0	0	4,273,650	0	4,273,650
교육훈련비	0	0	712,400	0	712,400

과목	직전연도 (2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	732,757,919,089	400,298,092,144	332,459,826,945	0	332,459,826,945
일반공공행정	21,465,268,504	1,270,891,448	20,194,377,056	0	20,194,377,056
공공질서및안전	23,576,221,309	15,892,740,584	7,683,480,725	0	7,683,480,725
교육	12,403,229,043	3,886,899,909	8,516,329,134	0	8,516,329,134
문화및관광	29,565,381,697	13,774,607,286	15,790,774,411	0	15,790,774,411
환경	70,776,895,817	28,934,822,718	41,842,073,099	0	41,842,073,099
사회복지	234,991,336,592	172,045,267,829	62,946,068,763	0	62,946,068,763
보건	14,311,404,268	7,422,975,723	6,888,428,545	0	6,888,428,545
농림해양수산	167,891,500,809	88,961,412,181	78,930,088,628	0	78,930,088,628
산업·중소기업	52,810,624,971	30,338,677,442	22,471,947,529	0	22,471,947,529
교통및물류	61,793,720,764	5,964,055,018	55,829,665,746	0	55,829,665,746
국토및지역개발	43,172,335,315	31,805,742,006	11,366,593,309	0	11,366,593,309
과학기술	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	129,453,104,158	(14,471,769,000)	114,981,335,158
1.인건비	0	0	112,381,832,179	0	112,381,832,179
급여	0	0	71,597,959,420	0	71,597,959,420
복리후생비	0	0	20,122,150,070	0	20,122,150,070
기타인건비	0	0	14,863,527,810	0	14,863,527,810
퇴직급여	0	0	5,798,194,879	0	5,798,194,879
2.경비	0	0	2,599,357,079	0	2,599,357,079
도서구입및인쇄비	0	0	4,640,450	0	4,640,450
소모품비	0	0	372,424,083	0	372,424,083
홍보및광고비	0	0	20,848,900	0	20,848,900
지급수수료	0	0	166,152,280	0	166,152,280
일반유형자산수선유지비	0	0	70,940,429	0	70,940,429
주민편의시설수선유지비	0	0	1,566,000	0	1,566,000
사회기반시설수선유지비	0	0	3,426,000	0	3,426,000
기타자산수선유지비	0	0	400,000	0	400,000
교육훈련비	0	0	512,000	0	512,000

과목	당해연도 (2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	445,153,656	0	445,153,656
보험료및공제료	0	0	(42,123,498)	0	(42,123,498)
임차료	0	0	157,905	0	157,905
출장비	0	0	723,305,770	0	723,305,770
연구개발비	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	554,852,580	0	554,852,580
행사비	0	0	1,242,000	0	1,242,000
의회비	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0
연료비	0	0	91,406,836	0	91,406,836
원.정수구입비	0	0	6,450,761,740	0	6,450,761,740
용지주택매출원가	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	1,873,599,107	0	1,873,599,107
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0
국가에 대한부담금	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	36,389,691,587	(28,134,189,000)	8,255,502,587
민간보조금	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	19,634,189,000	(28,134,189,000)	(8,500,000,000)

과목	직전연도 (2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	402,766,870	0	402,766,870
보험료및공제료	0	0	86,846,250	0	86,846,250
임차료	0	0	29,503,524	0	29,503,524
출장비	0	0	655,037,601	0	655,037,601
연구개발비	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	540,269,660	0	540,269,660
행사비	0	0	570,000	0	570,000
의회비	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0
연료비	0	0	117,617,732	0	117,617,732
원.정수구입비	0	0	0	0	0
용지주택매출원가	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	125,835,300	0	125,835,300
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0
차지구 조정교부금	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0
국가에 대한부담금	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	14,471,914,900	(14,471,769,000)	145,900
민간보조금	0	0	145,900	0	145,900
민간장학금	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	14,471,769,000	(14,471,769,000)	0

과목	당해연도 (2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	7,592,929,000	0	7,592,929,000
기타이전비용	0	0	9,162,573,587	0	9,162,573,587
Ⅲ.비배분비용	0	0	49,750,903,383	0	49,750,903,383
1.운영비	0	0	5,937,780,847	0	5,937,780,847
이자비용	0	0	5,937,780,847	0	5,937,780,847
2.기타비용	0	0	43,813,122,536	0	43,813,122,536
자산처분손실	0	0	0	0	0
자산손상차손	0	0	0	0	0
일반유형자산감가상각비	0	0	3,882,609,560	0	3,882,609,560
주민편의시설감가상각비	0	0	10,399,561,612	0	10,399,561,612
사회기반시설감가상각비	0	0	26,350,280,749	0	26,350,280,749
무형자산상각비	0	0	14,991,689	0	14,991,689
외화환산손실	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	3,106,014,970	0	3,106,014,970
기타비용	0	0	59,663,956	0	59,663,956
Ⅳ.비배분수익	0	0	34,716,512,426	0	34,716,512,426
1.자체조달수익	0	0	11,019,209,201	0	11,019,209,201
경상세외수익	0	0	7,663,773,621	0	7,663,773,621
임시세외수익	0	0	3,355,435,580	0	3,355,435,580
2.기타수익	0	0	23,697,303,225	0	23,697,303,225
전입금수익	0	0	7,740,613,991	0	7,740,613,991
외화환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	2,113,342	0	2,113,342
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	14,285,801,243	0	14,285,801,243
기타비배분수익	0	0	1,668,774,649	0	1,668,774,649
Ⅴ.재정운영순원가 (I+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	555,995,070,359	(28,134,189,000)	527,860,881,359
Ⅵ.수익	0	0	616,603,362,558	(28,134,189,000)	588,469,173,558

과목	직전연도 (2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0
Ⅲ. 비배분비용	0	0	26,046,932,181	0	26,046,932,181
1. 운영비	0	0	498,298,620	0	498,298,620
이자비용	0	0	498,298,620	0	498,298,620
2. 기타비용	0	0	25,548,633,561	0	25,548,633,561
자산처분손실	0	0	0	0	0
자산손상차손	0	0	2,000	0	2,000
일반유형자산감가상각비	0	0	3,992,466,769	0	3,992,466,769
주민편의시설감가상각비	0	0	10,714,328,527	0	10,714,328,527
사회기반시설감가상각비	0	0	10,114,843,557	0	10,114,843,557
무형자산상각비	0	0	0	0	0
외환환산손실	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	726,765,220	0	726,765,220
기타비용	0	0	227,488	0	227,488
Ⅳ. 비배분수익	0	0	38,214,346,708	0	38,214,346,708
1. 자체조달수익	0	0	8,660,488,862	0	8,660,488,862
경상세외수익	0	0	4,103,638,082	0	4,103,638,082
임시세외수익	0	0	4,556,850,780	0	4,556,850,780
2. 기타수익	0	0	29,553,857,846	0	29,553,857,846
전입금수익	0	0	0	0	0
외환환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	56,790,040	0	56,790,040
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	14,187,304,284	0	14,187,304,284
기타비배분수익	0	0	15,309,763,522	0	15,309,763,522
Ⅴ. 재정운영순원가(I+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	449,745,516,576	(14,471,769,000)	435,273,747,576
Ⅵ. 수익	0	0	631,247,769,452	(14,471,769,000)	616,776,000,452

과목	당해연도 (2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	128,668,939,020	0	128,668,939,020
지방세수익	0	0	122,309,216,450	0	122,309,216,450
경상세외수익	0	0	2,049,299,810	0	2,049,299,810
임시세외수익	0	0	4,310,422,760	0	4,310,422,760
2. 정부간이전수익	0	0	426,755,646,760	0	426,755,646,760
지방교부세수익	0	0	386,878,179,020	0	386,878,179,020
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	0	0	23,352,069,000	0	23,352,069,000
시도비보조금반환금수익	0	0	141,461,510	0	141,461,510
자치단체간부담금수익	0	0	7,047,043,250	0	7,047,043,250
지적재조사조정금수익	0	0	1,828,656,020	0	1,828,656,020
지방교부세감소분보전수익	0	0	7,508,237,960	0	7,508,237,960
지방소멸대응기금수익	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	61,178,776,778	(28,134,189,000)	33,044,587,778
전입금수익	0	0	28,134,189,000	(28,134,189,000)	0
기부금수익	0	0	1,096,993,300	0	1,096,993,300
기타일반수익	0	0	31,947,594,478	0	31,947,594,478
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(60,608,292,199)	0	(60,608,292,199)

과목	직전연도 (2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	142,853,426,070	0	142,853,426,070
지방세수익	0	0	136,321,956,250	0	136,321,956,250
경상세외수익	0	0	2,276,651,040	0	2,276,651,040
임시세외수익	0	0	4,254,818,780	0	4,254,818,780
2. 정부간이전수익	0	0	498,029,945,410	0	498,029,945,410
지방교부세수익	0	0	454,859,291,380	0	454,859,291,380
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	0	0	28,170,430,000	0	28,170,430,000
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	4,720,418,900	0	4,720,418,900
지적재조사조정금수익	0	0	2,626,300,180	0	2,626,300,180
지방교부세감소분보전수익	0	0	7,653,504,950	0	7,653,504,950
지방소멸대응기금수익	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	(9,635,602,028)	(14,471,769,000)	(24,107,371,028)
전입금수익	0	0	14,471,769,000	(14,471,769,000)	0
기부금수익	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	(24,107,371,028)	0	(24,107,371,028)
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(181,502,252,876)	0	(181,502,252,876)

순 자 산 변 동 표

(당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위: 원)

과목	당해연도 (2023년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	3,040,516,443,574	79,766,161,712	26,648,978,343	333,186,008,929	(118,089,150,730)	3,362,028,441,828
II. 재정운영결과	(57,212,741,868)	(4,354,110,850)	(14,430,109,765)	15,388,670,284	0	(60,608,292,199)
III. 순자산의 증가	275,241,288	0	0	37,472,813,669	(14,217,226,000)	23,530,828,957
재산이관·관리 전환으로 생긴 자산 증가	632,588	0	0	0	0	632,588
양여·기부로 생긴 자산 증가	0	0	0	0	0	0
기타 순자산의 증가	274,608,700	0	0	37,472,813,669	(14,217,226,000)	23,530,196,369
IV. 순자산의 감소	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리 전환으로 생긴 자산 감소	0	0	0	0	0	0
양여·기부로 생긴 자산 감소	0	0	0	0	0	0
기타 순자산의 감소	0	0	0	0	0	0
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	3,088,004,426,730	84,120,272,562	41,079,088,108	355,270,152,314	(132,306,376,730)	3,446,167,562,984

과목	직전연도(2022년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,856,308,022,089	66,967,568,318	22,893,716,283	317,861,034,814	(106,021,893,730)	3,158,098,447,774
II. 재정운영결과	(183,937,255,285)	(15,302,552,306)	(3,755,262,060)	21,492,816,775	0	(181,502,252,876)
III. 순자산의 증가	181,166,200	0	0	36,982,555,220	(12,067,257,000)	25,096,464,420
재산이관·관리전환으로 생긴자산증가	0	0	0	0	0	0
양여·기부로생긴 자산증가	0	0	0	0	0	0
기타순자산의증가	181,166,200	0	0	36,982,555,220	(12,067,257,000)	25,096,464,420
IV. 순자산의 감소	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로 생긴자산감소	0	0	0	0	0	0
양여·기부로생긴 자산감소	0	0	0	0	0	0
기타순자산의감소	0	0	0	0	0	0
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	3,040,516,443,574	82,270,120,624	26,648,978,343	333,350,773,259	(118,089,150,730)	3,364,697,165,070

제3장 재무제표에 대한 주석



제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

나주시가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 '지방자치단체 재무회계 운영규정'(이하 "운영규정")을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

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

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무

제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기간 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2022회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2023회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2022회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계 처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 나주시는 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석[21]에 제시 하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-7. 재정자금의 표시

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

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

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

한편, 회계연도종료일 현재 나주시의 재정자금은 출납폐쇄기간 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

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

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득 원가로 하여 평가하고 있으며, 실물흐름과 원가산정방법 등에 비추어 선입선출법을 적용하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당

재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 장기투자증권의 평가

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

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

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

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로

인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

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

구 분	내 역	내용연수
건물·건축물	철골철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 건축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단

되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방과제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-13. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」

「퇴직금지급규정」에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-15. 우발상황의 회계처리

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

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

- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 :
우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

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

나. 온실가스 배출권

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

다. 배출부채

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

1-20. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부 내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
현금및현금성자산	보통예금 등	19,043,599,947	8,973,972,964	3,104,836,835	4,480,634,136	35,603,043,882
단기금융상품	정기예금 등	209,096,289,810	4,700,000,000	28,447,148,631	15,000,000,000	257,243,438,441
장기금융상품	정기예금 등	-	-	6,061,199,980	-	6,061,199,980
계		228,139,889,757	13,673,972,964	37,613,185,446	19,480,634,136	298,907,682,303

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계	
재정자금 (세계잉여금) 총액	228,139,889,757	13,673,972,964	37,613,185,446	19,480,634,136	298,907,682,303	
이월금	명시이월비	70,168,713,726	32,333,000	-	4,831,901,620	75,032,948,346
	사고이월비	66,759,464,351	506,865,500	356,900,590	8,155,318,470	75,778,548,911
	계속비	20,281,271,600	-	-	-	20,281,271,600
	보조금반납금	15,186,996,583	-	-	776,739,690	15,963,736,273
순세계잉여금	55,743,443,497	13,134,774,464	37,256,284,856	5,716,674,356	111,851,177,173	

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)	
보통세	미 수 주 민 세	335,089,680	10.92	36,602,110	298,487,570
	미 수 재 산 세	2,929,535,530	7.32	214,415,770	2,715,119,760
	미 수 자 동 차 세	1,804,923,680	4.89	88,183,140	1,716,740,540
	미 수 담 배 소 득 세	330,531,600	-	-	330,531,600
	미 수 지 방 소 득 세	816,753,640	42.64	348,266,800	468,486,840
	계	6,216,834,130	-	687,467,820	5,529,366,310

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	33,559,710	-	-	-	-	33,559,710
미수사용료수익	90,708,480	-	-	765,522,120	-	856,230,600
미수수수수료수익	10,149,920	-	-	-	-	10,149,920
미수공유재산매각대금	4,389,480	-	-	-	-	4,389,480
미수부담금	44,051,180	-	-	-	-	44,051,180
미수변상금	26,025,960	-	-	-	-	26,025,960
미수과태료	377,438,730	11,095,295,035	-	-	-	11,472,733,765
미수과징금	111,207,150	89,447,290	958,740	-	-	201,613,180
미수이자수익	1,008,650	5,216,316,340	1,025,910	-	-	5,218,350,900
미수이행강제금	6,957,000	947,145,630	-	-	-	954,102,630
미수부정이익환수금	64,553,020	-	-	-	-	64,553,020
미수지적제조사조정금	1,135,342,730	-	-	-	-	1,135,342,730
미수벌칙금	-	9,100,000	-	-	-	9,100,000
미수기타임시세외수익	133,018,800	212,853,715	-	19,464,300	-	365,336,815
계	2,038,410,810	17,570,158,010	1,984,650	784,986,420	-	20,395,539,890

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율(%)	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
미수재산임대료수익	33,559,710	12.63	4,239,750	29,319,960
미수사용료수익	856,230,600	44.85	384,039,768	472,190,832
미수수수수료수익	10,149,920	-	-	10,149,920
미수공유재산매각대금	4,389,480	-	-	4,389,480
미수부담금	44,051,180	0.76	333,270	43,717,910
미수변상금	26,025,960	14.34	3,732,760	22,293,200
미수과태료	11,472,733,765	5.06	580,734,320	10,891,999,445
미수과징금	201,613,180	3.28	6,610,860	195,002,320
미수이자수익	5,218,350,900	-	-	5,218,350,900
미수이행강제금	954,102,630	-	-	954,102,630
미수부정이익환수금	64,553,020	-	-	64,553,020
미수지적제조사조정금	1,135,342,730	-	-	1,135,342,730
미수벌칙금	9,100,000	-	-	9,100,000
미수기타임시세외수익	365,336,815	10.57	38,603,990	326,732,825
계	20,395,539,890	4.99	1,018,294,718	19,377,245,172

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	공기업 특별회계	내부거래	계
민간대여금	단기민간융자금	114,325,361	937,479,820	-	-	-	1,051,805,181
	장기민간융자금	-	6,245,705,496	-	-	-	6,245,705,496
	소계	114,325,361	7,183,185,316	-	-	-	7,297,510,677
예탁금	단기예탁금	-	-	-	-	-	-
	장기예탁금	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-	-	-
학자금위탁대여금	학자금위탁대여금	3,367,705,920	-	-	-	-	3,367,705,920
	계	3,482,031,281	7,183,185,316	-	-	-	10,665,216,597

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수이자수익	1,008,650	5,216,316,340	1,025,910	-	-	5,218,350,900
미수수익	3,855,792,578	78,519,660	479,006,711	45,049,315	-	4,458,368,264
계	3,856,801,228	5,294,836,000	480,032,621	45,049,315	-	9,676,719,164

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
저장품	39,740,351	-	-	158,714,165	198,454,516
판매용물품	382,272,143	-	-	-	382,272,143
계	422,012,494	-	-	158,714,165	580,726,659

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	내부거래	계
일반미수금	934,741,670	-	-	-	-	934,741,670
미수수익	3,855,792,578	78,519,660	479,006,711	45,049,315	-	4,458,368,264
선급비용	295,080,501	-	-	106,217	-	295,186,718
세입세출외단기보관현금	1,254,352,811	30,000,000	-	4,789,280	-	1,289,142,091
계	6,339,967,560	108,519,660	479,006,711	49,944,812	-	6,977,438,743

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	공사				
		공단				
		기타				
	투자주식	나주혁신산단(주)	20%	20,000,000	20,000,000	없음
	투자채권					
	소계			20,000,000	20,000,000	
기타 특별회계	출자금	공사				
		투자주식				
	투자채권					
	소계					
기금	출자금	공단				
		투자주식				
	투자채권					
	소계					
지방 공기업 특별회계	출자금	공사				
		투자주식				
	투자채권					
	소계					
계				20,000,000	20,000,000	

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

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구분	지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과			
		총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익	
출자금	공사							
	공단							
	기타							
투자 주식	나주혁신산단(주)	20%	16,689	20,085	-3,396	13,966	15,160	-1,194

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)	486,810,000	-	-	-	-	486,810,000
공기업특별회계자본전출금	127,703,938,730	4,602,438,000	-	-	(132,306,376,730)	-
기타투자자산	416,038,630	-	-	162,000	-	416,200,630
회원권(회원제)	-	-	-	-	-	-
계	128,606,787,360	4,602,438,000	-	162,000	(132,306,376,730)	903,010,630

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
판매용부동산	판매용부동산	-	-	-	-	-
일반유형자산	토지	88,244,966,615	58,658,360	-	-	88,303,624,975
주민편의시설	도서관토지	461,038,000	-	-	-	461,038,000
	주차장토지	20,873,391,710	11,512,037,655	-	-	32,385,429,365
	공원토지	54,849,324,071	288,750,000	-	-	55,138,074,071
	박물관및미술관토지	3,148,965,930	-	-	-	3,148,965,930
	동물원토지	-	-	-	-	-
	수목원및휴양림토지	181,075,380	-	-	-	181,075,380
	문화및관광시설토지	80,488,059,643	-	-	-	80,488,059,643
	체육시설토지	11,394,704,023	-	-	-	11,394,704,023
	사회복지시설토지	9,609,545,920	-	-	-	9,609,545,920
	의료시설토지	1,920,913,909	-	-	-	1,920,913,909
	교육시설토지	3,630,034,880	-	-	-	3,630,034,880
	기타주민편의시설토지	30,910,304,217	-	-	-	30,910,304,217
	소계	217,467,357,683	11,800,787,655	-	-	229,268,145,338
사회기반시설	도로토지	401,597,678,007	259,120	-	-	401,597,937,127
	도시철도토지	-	-	-	-	-
	상수도시설토지	537,050,470	-	-	1,571,771,247	2,108,821,717
	수질정화시설토지	1,876,462,340	-	-	2,011,219,276	3,887,681,616
	하천부속시설토지	40,562,953,039	-	-	-	40,562,953,039
	폐기물시설토지	14,557,442,550	-	-	-	14,557,442,550
	재활용시설토지	-	-	-	-	0
	농수산기반시설토지	12,497,878,767	7,102,570	-	-	12,504,981,337
	댐토지	45,540,550	-	-	-	45,540,550
	어항및항만시설토지	-	-	-	-	-
	기타사회기반시설토지	34,393,292,332	13,855,419,267	-	-	48,248,711,599
소계	506,068,298,055	13,862,780,957	-	3,582,990,523	523,514,069,535	
계	811,780,622,353	25,722,226,972	-	3,582,990,523	841,085,839,848	

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산토지	18,724,697,890	2,962,543,820	64,618,300	-	21,751,860,010
토지를제외한일반재산	107,968,889,327	120,821,750	113,414,500	-	108,203,125,577
차감 : 감가상각누계액	(29,554,225,405)	(39,593,875)	(44,121,779)	-	(29,637,941,059)
계	156,247,812,622	3,122,959,445	222,154,579	-	159,592,926,646

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
도로	849,860	1,048,285,720	-	-	1,049,135,580
하천부속시설	274,675,280	-	-	-	274,675,280
농수산기반시설	1,384,879,980	1,565,760,000	-	-	2,950,639,980
기타사회기반시설	1,791,963,430	3,346,746,120	-	-	5,138,709,550
계	3,452,368,550,997	5,960,791,840	-	-	9,413,160,390

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
도로	28,729,630,060	40,991,310	17,860,000	-	28,788,481,370
도시철도	143,876,740	0	0	-	143,876,740
하천부속시설	5,546,640,740	0	238,440,650	-	5,785,081,390
농수산기반시설	12,156,167,500	0	6,193,260	-	12,162,360,760
기타사회기반시설	10,361,754,080	524,176,410	0	-	10,885,930,490
계	56,938,069,120	565,167,720	262,493,910	-	57,765,730,750

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
임차보증금	710,000,000	-	-	-	710,000,000
부동산압류담보금	-	-	-	-	-
전신전화가입권	2,482,000	-	-	-	2,482,000
계	712,482,000	-	-	-	712,482,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
지적재산권	29,000	-	-	11,677,500	11,706,500
전산소프트웨어	419,489,021	8,127,773	-	-	427,616,794
용역물권	230,000,000	-	-	-	230,000,000
건설중인무형자산	442,251,900	-	-	-	442,251,900
계	1,091,769,921	8,127,773	-	11,677,500	1,111,575,194

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업 특별회계	내부거래	계
세입세출외장기보관현금	791,009,580	-	-	-	-	791,009,580
기타유산자산	15,772,003,800	-	-	-	-	15,772,003,800
기타생물자산	-	-	-	702,369,989	-	702,369,989
계	16,563,013,380	-	-	702,369,989	-	17,265,383,369

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	내부거래	계
일반미지급금	14,865,186,837	133,609,210	0	216,856,600	0	15,215,652,647
선수금	441,535,450	1,372,577,930	0	0	0	1,814,113,380
선수수익	40,929,630	0	0	0	0	40,929,630
단기예수보관금	1,254,352,811	30,000,000	0	4,789,280	0	1,289,142,091
일반미지급비용	191,281,666	45,025,380	0	0	0	236,307,046
유동성기타장기미지급금	191,281,666	45,025,380	0	5,145,308,649	0	5,145,308,649
계	16,793,286,394	1,581,212,520	0	5,366,954,529	0	23,741,453,443

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
중앙정부차입금	2,100,000,000	-	-	-	2,100,000,000
금융기관차입금	17,400,000,000	-	-	-	17,400,000,000
지방재정공제회	-	-	-	-	-
광역정부차입금	-	-	-	-	-
계	19,500,000,000	-	-	-	19,500,000,000
차감 : 유동성대체액	-	-	-	-	-
유동성 대체후 잔액	19,500,000,000	-	-	-	19,500,000,000

17-2. 차입금별 차입조건외 세부내역

(단위 : 원)

구분	사업명	이자율 (%)	차입처	최종 만기	해당연도 (2023년)	직전연도 (2022년)	
일반 회계	중앙정부차입금	1.36%	기획재정부	2035년	-	2,100,000,000	
	금융기관차입금	가족센터 및 주거지주차장 건립	5.03%	금융기관	2031년	-	2,500,000,000
		재해위험지구 정비	5.03%	금융기관	2031년	-	6,000,000,000
		봉황천 생태하천 정비	5.03%	금융기관	2031년	-	1,300,000,000
		광주전남 공동혁신도시 복합혁신센터	5.03%	금융기관	2031년	-	3,600,000,000
		도시 바람길숲 조성	5.03%	금융기관	2032년	-	4,000,000,000
	계	6건			-	19,500,000,000	

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2024년	-	-	-	-	-
2025년	17,500,000	-	-	-	17,500,000
2026년	656,666,650	-	-	-	656,666,650
2027년	3,290,000,000	-	-	-	3,290,000,000
2028년 이후	15,535,833,350	-	-	-	15,535,833,350
계	19,500,000,000	-	-	-	19,500,000,000

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설 정 대 상 인 원 수 (명)	360	4	-	2	366
전년도말퇴직금추계액 (A)	15,592,850,328	171,943,969	-	72,340,277	15,837,134,574
당기 퇴직금지급액 (B)	1,741,476,890	-	-	-	1,741,476,890
당기 퇴직급여설정액 (C)	328,196,752	(42,757,973)	-	6,799,554	292,238,333
계 (A-B+C)	14,179,570,190	129,185,996	-	79,139,831	14,387,896,017
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(20,296,500)	(4,411,760)	-	-	(24,708,260)
차 감 잔 액	14,159,273,690	124,774,236	-	79,139,831	14,363,187,757

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
장기예수보증금	791,009,580	-	-	-	791,009,580
기타장기미지급금	-	-	-	41,534,836,972	41,534,836,972
기타비유동부채	-	-	-	-	-
차감잔액	791,009,580	-	-	41,534,836,972	42,325,846,552

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	내부거래	계	
순자산	3,098,004,426,730	84,120,272,562	41,079,088,108	355,270,152,314	(132,306,376,730)	3,446,167,562,984	
시설 투자액	일반유형자산	230,599,305,701	587,576,009	69,302,721	-	-	231,256,184,431
	주민편의시설	555,273,234,646	16,661,487,173	165,088,844	-	-	572,099,810,663
	사회기반시설	1,970,219,572,724	24,776,109,993	2,750,519,736	381,441,833,992	-	2,379,188,036,445
	무형자산	1,091,769,921	8,127,773	-	11,677,500	-	1,111,575,194
	소계	2,757,183,882,992	42,033,300,948	2,984,911,301	381,453,511,492	-	3,183,655,606,733
시설투자 관련 차입금	유동성기타 장기미지급금	-	-	-	5,145,308,649	-	5,145,308,649
	장기차입금	19,500,000,000	-	-	-	-	19,500,000,000
	기타장기 미지급금	-	-	-	41,534,836,972	-	41,534,836,972
	소계	19,500,000,000	-	-	46,680,145,621	-	66,180,145,621
고정순자산	604,427,171,198	42,033,300,948	2,984,911,301	334,773,365,871	-	984,218,749,318	
특정순자산	-	-	38,094,176,807	-	-	38,094,176,807	
일반순자산	2,493,577,255,532	42,086,971,614	-	20,496,786,443	(132,306,376,730)	2,423,854,636,859	

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	3,499,807,000	12,687,065,000	4,117,317,000	20,304,189,000
기타특별회계	7,830,000,000	-	-	-	7,830,000,000
계	7,830,000,000	3,499,807,000	12,687,065,000	4,117,317,000	28,134,189,000

21-2. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
공기업특별회계자본전출금 (누 계)	127,703,938,730	4,602,438,000	-	132,306,376,730
공기업특별회계자본전출금 (당기분)	127,703,938,730	4,602,438,000	-	132,306,376,730

22. 금융리스(완공후 BTL 포함)

22-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
리스 자산	사회기반시설	-	-	-	-	-
	구 축 물	-	-	-	-	-
계		-	-	-	-	-
리스 부채	기타유동부채	-	-	-	5,361,967,600	5,361,967,600
	기타비유동부채	-	-	-	43,102,414,400	43,102,414,400
	계	-	-	-	48,464,382,000	48,464,382,000

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		연이자율 (%)	상 환 조 건	부채잔액	리스회사	비 고
공기업 특별회계	하수관거사업	4.36%	20년 분할상환	48,464,382,000	(주)남양나주 씨엔지	
계				48,464,382,000		

22-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	계
2024년	-	-	-	5,361,967,600	5,361,967,600
2025년	-	-	-	5,361,967,600	5,361,967,600
2026년	-	-	-	5,361,967,600	5,361,967,600
2027년	-	-	-	5,361,967,600	5,361,967,600
2028년 이후	-	-	-	27,016,511,600	27,016,511,600
계	-	-	-	48,464,382,000	48,464,382,000

23. 우발부채 등

23-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2023년	45,893,371,883	부과처분 취소 외 22건	-	-	-
2022년	2,694,905,750	법인지방소득세 경정거부처분취소 외 7건	-	-	-
2021년	22,006,198,475	손해배상청구 외 7건	-	-	-
2020년	7,608,352,862	법인지방소득세 경정거부처분취소 외 2건	-	-	-
2019년	7,263,539,564	손해배상청구 외 3건	-	-	-
계	85,466,368,534	46건	-	-	-

23-2. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	제공받은자	보증채무액	부채계상액	채권자	제공사유
해 당 없 음						

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	1,254,352,811	30,000,000	-	4,789,280	1,289,142,091
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	791,009,580	-	-	-	791,009,580
계		2,045,362,391	30,000,000	-	4,789,280	2,080,151,671

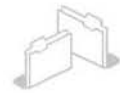
* 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.

25. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구 분		상 수 도	하 수 도	계
영 업 비 용	관 거 비		2,009,334,670	2,009,334,670
	팜 프 장 비		264,188,050	264,188,050
	처 리 장 비		8,304,334,550	8,304,334,550
	정 · 배 수 비	6,450,362,540		6,450,362,540
	급 수 비	3,486,620		3,486,620
	일 반 관 리 비	3,263,264,904	1,367,822,283	4,631,087,187
	정수 및 수용가 관리비			
	급 수 공 사 비	1,098,912,829		1,098,912,829
	감 가 상 각 비	6,427,276,336	10,023,492,684	16,450,769,020
	무 형 자 산 상 각 비		9,291,689	9,291,689
	퇴 직 급 여		6,799,554	6,799,554
	대 손 상 각 비			
	소 계	17,243,303,229	21,985,263,480	39,228,566,709
영 업 외 비 용	이 자 비 용		2,449,040,577	2,449,040,577
	운 휴 자 산 감 가 상 각 비	46,262,997		46,262,997
	전 기 오 류 수 정 손 실			-
	기 타 영 업 외 비 용	492,660		492,660
	소 계	46,755,657	2,449,040,577	2,495,796,234
계	17,290,058,886	24,434,304,057	41,724,362,943	

제4장 필수보충정보



필수보충정보

1. 예산결산요약표
2. 성질별 재정운영표
3. 관리책임자산명세서
4. 예산회계와 재무회계의
차이에 대한 명세서
5. 재정운영표(회계별)

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2023회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액㉖
합 계	1,177,906,508,000	176,001,908,790	1,353,908,416,790	1,379,618,812,985
일 반 회 계	1,089,394,847,000	158,438,482,180	1,247,833,329,180	1,265,575,036,871
지방세수입	118,260,485,000		118,260,485,000	129,317,968,940
보통세	116,730,485,000		116,730,485,000	122,985,972,600
지난년도수입	1,530,000,000		1,530,000,000	6,331,996,340
세외수입	33,797,014,000		33,797,014,000	38,472,871,890
경상적세외수입	12,068,580,000		12,068,580,000	12,464,138,380
임시적세외수입	20,176,742,000		20,176,742,000	23,754,815,210
지방행정제재·부과금	1,551,692,000		1,551,692,000	2,253,918,300
지방교부세	373,001,281,000		373,001,281,000	386,878,179,020
지방교부세	373,001,281,000		373,001,281,000	386,878,179,020
조정교부금등	24,120,000,000		24,120,000,000	23,352,069,000
시·군조정교부금등	24,120,000,000		24,120,000,000	23,352,069,000
보조금	401,883,926,000		401,883,926,000	397,104,597,620
국고보조금등	304,656,202,000		304,656,202,000	300,495,163,900
시·도비보조금등	97,227,724,000		97,227,724,000	96,609,433,720

(단위 : 원)

수납액			불납결손액 ㉞	미수납액 ㉞-㉟-㊱-㊲
수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
1,409,060,537,162	49,131,182,811	1,359,929,354,351	3,994,262,170	15,695,196,464
1,266,783,494,761	14,130,543,530	1,252,652,951,231	3,030,849,220	9,891,236,420
125,672,239,770	5,119,713,620	120,552,526,150	2,548,608,660	6,216,834,130
122,402,231,310	4,103,253,460	118,298,977,850	349,205,780	4,337,788,970
3,270,008,460	1,016,460,160	2,253,548,300	2,199,402,880	1,879,045,160
35,317,505,100	66,534,390	35,250,970,710	482,240,560	2,739,660,620
12,365,115,330	11,831,920	12,353,283,410		110,854,970
21,138,743,250	54,613,890	21,084,129,360	481,170,420	2,189,515,430
1,813,646,520	88,580	1,813,557,940	1,070,140	439,290,220
386,878,179,020		386,878,179,020		
386,878,179,020		386,878,179,020		
23,452,069,000	100,000,000	23,352,069,000		
23,452,069,000	100,000,000	23,352,069,000		
405,948,893,140	8,844,295,520	397,104,597,620		
308,091,025,900	7,595,862,000	300,495,163,900		
97,857,867,240	1,248,433,520	96,609,433,720		

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액㉗
보전수입등및내부거래	138,332,141,000	158,438,482,180	296,770,623,180	290,449,350,401
보전수입등	125,142,141,000	158,438,482,180	283,580,623,180	282,619,350,401
내부거래	13,190,000,000		13,190,000,000	7,830,000,000
특 별 회 계	88,511,661,000	17,563,426,610	106,075,087,610	114,043,776,114
공기업특별회계	59,930,583,000	16,177,975,330	76,108,558,330	79,251,241,676
상수도공기업특별회계	21,447,407,000	7,958,251,300	29,405,658,300	30,167,124,915
하수도공기업특별회계	38,483,176,000	8,219,724,030	46,702,900,030	49,084,116,761
기타특별회계	28,581,078,000	1,385,451,280	29,966,529,280	34,792,534,438
저소득주민생활안정자금 특별회계	1,671,570,000		1,671,570,000	1,811,657,374
의료급여기금특별회계	2,335,078,000		2,335,078,000	2,378,365,660
농공지구관리특별회계	144,269,000		144,269,000	144,051,476
국민임대산업단지 조성사업 특별회계	7,113,980,000		7,113,980,000	7,040,602,778
주차장사업특별회계	6,662,872,000	1,122,137,280	7,785,009,280	10,739,129,440
수질개선특별회계	616,163,000	263,314,000	879,477,000	1,266,847,910
건축진흥특별회계	1,031,235,000		1,031,235,000	1,684,260,800
주민소득사업운영관리 특별회계	7,505,911,000		7,505,911,000	8,227,619,000
청년임대주택지원 특별회계	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000

(단위 : 원)

수 납 액			불납결손액 ㉓	미수납액 ㉓=㉑-㉒-㉓-㉔
수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
289,514,608,731		289,514,608,731		934,741,670
281,684,608,731		281,684,608,731		934,741,670
7,830,000,000		7,830,000,000		
142,277,042,401	35,000,639,281	107,276,403,120	963,412,950	5,803,960,044
113,399,593,087	34,998,534,731	78,401,058,356	75,841,220	774,342,100
33,847,661,996	4,328,776,171	29,518,885,825	65,196,900	583,042,190
79,551,931,091	30,669,758,560	48,882,172,531	10,644,320	191,299,910
28,877,449,314	2,104,550	28,875,344,764	887,571,730	5,029,617,944
2,200,000		2,200,000		1,809,457,374
2,338,953,570		2,338,953,570		39,412,090
144,051,476		144,051,476		
7,040,602,778		7,040,602,778		
7,565,458,410	2,055,060	7,563,403,350	881,971,810	2,293,754,280
1,266,847,910		1,266,847,910		
1,463,254,230	49,490	1,463,204,740	907,000	220,149,060
7,556,080,940		7,556,080,940	4,692,920	666,845,140
1,500,000,000		1,500,000,000		

1-2. 세출결산총괄(2023회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖+㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액			
					계 ㉚ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③
합 계	1,177,906,508,000	176,001,908,790	1,353,908,416,790	1,098,634,857,494	170,735,868,267	75,032,948,346	75,421,648,321	20,281,271,600
일 반 회 계	1,089,394,847,000	158,438,482,180	1,247,833,329,180	1,024,513,061,474	157,209,449,677	70,168,713,726	66,759,464,351	20,281,271,600
일반공공행정	47,312,124,000	549,872,690	47,861,996,690	42,285,549,046	3,150,966,930	1,370,151,000	1,780,815,930	
공공질서 및 안전	48,020,382,000	26,267,506,910	74,287,888,910	46,586,276,580	23,021,454,980	16,104,938,250	6,916,516,730	
교육	14,733,708,000	6,735,320,000	21,469,028,000	15,031,815,212	6,110,600,880		6,110,600,880	
문화및관광	71,894,403,000	41,131,718,470	113,026,121,470	67,198,255,270	37,644,765,320	12,603,246,400	4,760,247,320	20,281,271,600
환경	53,571,964,000	10,867,425,110	64,439,389,110	57,981,686,626	3,638,414,340	463,981,740	3,174,432,600	
사회복지	266,797,279,000	1,987,612,830	268,784,891,830	259,255,432,365	833,141,500	543,128,500	290,013,000	
보건	20,110,142,000	167,841,160	20,277,983,160	14,523,328,026	4,622,171,100	4,617,371,100	4,800,000	
농림해양수산	196,272,801,000	25,651,944,480	221,924,745,480	190,334,156,627	17,497,131,880	6,231,626,460	11,265,505,420	
산업·중소 기업및에너지	53,452,285,000	9,261,556,700	62,713,841,700	54,837,094,330	2,326,209,720	44,802,720	2,281,407,000	
교통및물류	71,374,439,000	5,977,860,710	77,352,299,710	60,750,083,466	9,008,250,820	3,542,049,850	5,466,200,970	
국토및지역 개발	115,640,262,000	40,124,066,200	155,764,328,200	100,398,225,270	49,187,024,087	24,478,099,586	24,708,924,501	
예비비	12,939,964,000	-10,457,891,000	2,482,073,000					
기타	117,275,094,000	173,647,920	117,448,741,920	115,331,158,656	169,318,120	169,318,120		

(단위 : 원)

구 분	보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕						
		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉑	예산 절감액 ㉕	계획변경등 집행사유미발생 ㉖	낙찰차액 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙
합 계	15,889,726,936	69,722,945,093	14,210,508,302	317,193,230	13,634,044,532	1,217,643,304	40,220,883,725	122,672,000
일 반 회 계	14,786,982,706	51,323,835,323	12,172,546,612	317,193,230	8,142,787,828	1,199,997,588	29,491,310,065	
일반공공행정	99,033,655	2,326,447,059	215,555,615	96,640,000	5,000,000		2,009,251,444	
공공질서및안전	176,876,935	4,503,280,415	2,178,567,965	5,274,000	1,552,584,770		766,853,680	
교육	11,016,805	315,595,103	52,870,603	6,441,000	70,000,000	958,250	185,325,250	
문화및관광	470,834,105	7,712,266,775	1,209,540,294	70,130,860	2,417,405,580	34,631,490	3,980,558,551	
환경	288,541,139	2,530,747,005	522,891,911		104,403,930	122,200,550	1,781,250,614	
사회복지	5,428,051,335	3,268,266,630	2,046,903,479			19,980	1,221,343,171	
보건	253,172,776	879,311,258	272,808,188	22,830,360			583,672,710	
농림해양수산	6,233,436,996	7,860,019,977	3,301,948,668	81,674,000	86,390,100	429,731,528	3,960,275,681	
산업·중소 기업및에너지	1,663,066,100	3,887,471,550	1,121,095,595				2,766,375,955	
교통및물류	26,418,063	7,567,547,361	537,121,347	15,582,000	971,310,540	610,907,680	5,432,625,794	
국토및지역 개발	39,604,126	6,139,474,717	578,934,312	2,553,020	2,246,273,360	1,548,110	3,310,165,915	
예비비		2,482,073,000					2,482,073,000	
기타	96,930,671	1,851,334,473	134,308,635	16,067,990	689,419,548		1,011,538,300	

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉓	예산성립후증 감액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액			
					계 ㉗= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓
특별회계	88,511,661,000	17,563,426,610	106,075,087,610	74,121,796,020	13,526,418,590	4,864,234,620	8,662,183,970	
공기업특별회계	59,930,583,000	16,177,975,330	76,108,558,330	58,920,424,220	12,987,220,090	4,831,901,620	8,155,318,470	
상수도공기업 특별회계	21,447,407,000	7,958,251,300	29,405,658,300	22,021,260,400	5,449,455,430	3,168,000,000	2,281,455,430	
하수도공기업 특별회계	38,483,176,000	8,219,724,030	46,702,900,030	36,899,163,820	7,537,764,660	1,663,901,620	5,873,863,040	
기타특별회계	28,581,078,000	1,385,451,280	29,966,529,280	15,201,371,800	539,198,500	32,333,000	506,865,500	
저소득주민생활 안정자금특별회계	1,671,570,000		1,671,570,000	2,200,000				
의료급여기금 특별회계	2,335,078,000		2,335,078,000	2,310,886,550				
농공자구관리 특별회계	144,269,000		144,269,000	132,226,700				
국민임대산업단지 조성사업특별회계	7,113,980,000		7,113,980,000	7,013,553,310				
주차장사업 특별회계	6,662,872,000	1,122,137,280	7,785,009,280	1,174,074,440	404,812,120		404,812,120	
수질개선특별회계	616,163,000	263,314,000	879,477,000	729,912,480	134,386,380	32,333,000	102,053,380	
건축진흥특별회계	1,031,235,000		1,031,235,000	918,074,000				
주민소득사업 운영관리특별회계	7,505,911,000		7,505,911,000	1,596,229,320				
청년임대주택지원 특별회계	1,500,000,000		1,500,000,000	1,324,215,000				

(단위 : 원)

구 분	보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉓-㉔-㉕-㉖-㉗						
		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉔	예산 절감액 ㉕	계획변경등 집행사유미발생 ㉖	낙찰차액 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙
특별회계	1,102,744,230	18,399,109,770	2,037,961,690		5,491,256,704	17,645,716	10,729,573,660	122,672,000
공기업특별회계	796,042,440	4,593,013,580	1,731,259,900				2,861,753,680	
상수도공기업 특별회계	776,739,690	1,158,202,780	483,555,910				674,646,870	
하수도공기업 특별회계	19,302,750	3,434,810,800	1,247,703,990				2,187,106,810	
기타특별회계	306,701,790	13,806,096,190	306,701,790		5,491,256,704	17,645,716	7,867,819,980	122,672,000
저소득주민생활 안정자금특별회계		1,669,370,000					1,669,370,000	
의료급여기금 특별회계		24,191,450					7,191,450	17,000,000
농공지구관리 특별회계		12,042,300			7,649,534	3,824,766	568,000	
국민임대산업단지 조성사업특별회계		100,426,690					100,426,690	
주차장사업 특별회계	306,701,790	5,899,420,930	306,701,790		5,483,607,170		48,439,970	60,672,000
수질개선특별회계		15,178,140				13,820,950	1,357,190	
건축진흥특별회계								
주민소득사업 운영관리특별회계		5,909,681,680					5,864,681,680	45,000,000
청년임대주택지원 특별회계		175,785,000					175,785,000	

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	130,408,630,970	103,420,440		1,215,504,064		131,727,555,474
급여	75,034,171,610			994,400,490		76,028,572,100
복리후생비	23,168,153,950	432,000		73,638,950		23,242,224,900
기타인건비	31,739,300,681	102,988,440		140,665,070		31,982,954,191
퇴직급여	467,004,729			6,799,554		473,804,283
II. 운영비	269,511,026,070	1,753,702,390	646,945,120	13,921,195,136		285,832,868,716
도서구입및인쇄비	797,774,770	515,000				798,289,770
소모품비	12,708,326,070	41,967,080	23,541,180	2,126,485,070		14,900,319,400
홍보및광고비	3,126,926,520	13,134,000				3,140,060,520
지급수수료	24,173,647,400	181,753,320				24,355,400,720
일반유형자산수선유지비	5,804,053,810	456,750				5,804,510,560
주민편의시설수선유지비	33,856,609,955	463,996,440	69,982,960			34,390,589,355
사회기반시설수선유지비	60,422,869,400	565,167,720	553,420,980	2,143,733,582		63,685,191,682
기타자산수선유지비	5,536,657,780	31,920,000				5,568,577,780
교육훈련비	707,575,730	1,290,000				708,865,730
제세공과금	12,663,669,426	153,754,060				12,817,423,486
보험료및공제료	12,417,463,092	0				12,417,463,092
임차료	1,073,337,255	161,464,050				1,234,801,305
출장비	1,693,520,708	11,770,800		7,348,820		1,712,640,328
연구개발비	1,626,074,360	94,822,750				1,720,897,110
이자비용	3,488,740,270			2,449,040,577		5,937,780,847
업무추진비	877,141,730			4,920,000		882,061,730
행사비	7,719,754,230					7,719,754,230
의회비	923,494,876					923,494,876
위탁대행사업비	72,035,632,680					72,035,632,680
예술단운동부운영비	788,030,360					788,030,360
주민자치활동운영비	3,238,449,910					3,238,449,910
징수교부금						
연료비	1,120,933,737					1,120,933,737
원·정수구입비	1,089,200			6,450,362,540		6,451,451,740

과목	직전연도 (2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	126,041,637,461	193,891,628	7,217,560	1,530,269,509		127,773,016,158
급여	71,597,959,420			1,200,508,990		72,798,468,410
복리후생비	20,122,150,070			316,390,180		20,438,540,250
기타인건비	28,559,340,450	157,884,270	7,217,560			28,724,442,280
퇴직급여	5,762,187,521	36,007,358		13,370,339		5,811,565,218
II. 운영비	229,502,631,260	1,978,374,170	1,162,717,060	23,241,769,168		255,885,491,658
도서구입및인쇄비	594,773,400	3,465,000				598,238,400
소모품비	10,148,057,393	18,251,300	251,200,000	559,360,572		10,976,869,265
홍보및광고비	2,613,953,670	1,000,000	460,000			2,615,413,670
지급수수료	24,123,918,462	537,706,700				24,661,625,162
일반유형자산수선유지비	4,044,280,869	264,000				4,044,544,869
주민편의시설수선유지비	26,056,050,830	704,401,600	47,627,000			26,808,079,430
사회기반시설수선유지비	49,389,364,170	216,208,860	840,047,170	885,631,980		51,331,252,180
기타자산수선유지비	3,820,558,620	28,360,400				3,848,919,020
교육훈련비	409,870,900	580,000				410,450,900
체세공과금	9,660,813,930	144,629,380	11,844,890			9,817,288,200
보험료및공제료	13,411,427,960					13,411,427,960
임차료	526,032,754	142,550,480	10,290,000			678,873,234
출장비	1,107,204,499	9,328,700		7,575,180		1,124,108,379
연구개발비	1,359,974,560	113,432,850				1,473,407,410
이자비용	498,298,620			2,493,764,295		2,992,062,915
업무추진비	773,593,700			4,919,700		778,513,400
행사비	4,386,481,020					4,386,481,020
의회비	864,894,830					864,894,830
위탁대행사업비	68,362,344,910			11,525,132,341		79,887,477,251
예술단운동부운영비	1,293,846,220					1,293,846,220
주민자치활동운영비	3,160,010,860					3,160,010,860
징수교부금						
연료비	1,128,842,883					1,128,842,883
원·정수구입비				6,496,965,860		6,496,965,860

과목	당해연도 (2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비						
용지주택매출원가						
기타운영비	2,709,252,801	31,690,420		739,304,547		3,480,247,768
III. 정부간이전비용	20,946,716,360	1,985,939,000	85,000,000			23,017,655,360
시도비보조금						
자치구 조정교부금						
시군 조정교부금						
지방자치단체간부담금	9,899,944,000	1,985,939,000				11,885,883,000
국가에대한부담금	210,290,360					210,290,360
교육비특별회계전출금	412,601,000					412,601,000
교육기관운영비보조금	10,423,881,000		85,000,000			10,508,881,000
IV. 민간등이전비용	443,027,619,810	8,058,455,630	154,950,000	10,080,847,377	(28,134,189,000)	433,187,683,817
민간보조금	310,096,944,960	228,455,630	26,070,000			310,351,470,590
민간장학금	15,680,000					15,680,000
이차보전금	1,163,130,660					1,163,130,660
출연금	16,133,986,000		120,880,000			16,254,866,000
전출금비용	20,304,189,000	7,830,000,000			(28,134,189,000)	
지방공공기관보조금	10,247,283,240					10,247,283,240
기타이전비용	85,066,405,950		8,000,000	10,080,847,377		95,155,253,327
V. 기타비용	37,624,666,512	250,517,578	29,374,931	16,506,816,366		54,411,375,387
자산처분손실						
자산손상차손						
일반유형자산감가상각비	10,538,551,377	29,998,959	14,176,801	65,618,191		10,648,345,328
주민편의시설감가상각비	13,107,094,899	121,714,673	6,671,775	46,262,997		13,281,744,344
사회기반시설감가상각비	10,618,299,596	42,274,532	8,287,795	16,385,150,829		27,054,012,752
무형자산상각비	250,531,260	1,771,088		9,291,689		261,594,037
외화환산손실						
외환차손						
대손상각비	3,106,014,970					3,106,014,970
기타비용	4,174,410	54,758,326	238,560	492,660		59,663,956

과목	직전연도 (2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비						
용자주택매출원가						
기타운영비	1,768,036,200	58,194,900	1,248,000	1,268,419,240		3,095,898,340
III. 정부간이전비용	12,394,152,230	2,195,968,000	77,000,000			14,667,120,230
시도비보조금						
자치구 조정교부금						
시군 조정교부금						
지방자치단체간부담금	913,840,000	2,195,968,000				3,109,808,000
국가에대한부담금	1,284,710,100					1,284,710,100
교육비특별회계전출금	444,258,000					444,258,000
교육기관운영비보조금	9,751,344,130		77,000,000			9,828,344,130
IV. 민간등이전비용	438,319,166,510	235,666,220	188,849,000		(14,471,769,000)	424,271,912,730
민간보조금	315,351,442,830	235,666,220	57,080,000			315,644,189,050
민간장학금	16,471,800					16,471,800
이차보전금	545,250,120					545,250,120
출연금	16,837,956,000		123,769,000			16,961,725,000
전출금비용	14,471,769,000				(14,471,769,000)	
지방공공기관보조금	4,423,634,400					4,423,634,400
기타이전비용	86,672,642,360		8,000,000			86,680,642,360
V. 기타비용	33,395,733,327	359,188,228	28,172,760	17,405,551,337		51,188,645,652
자산처분손실						
자산손상차손	2,000					2,000
일반유형자산감가상각비	8,898,890,464	29,663,278	14,176,801			8,942,730,543
주민편의시설감가상각비	13,114,052,157	123,605,705	5,480,687			13,243,138,549
사회기반시설감가상각비	10,667,741,766	42,274,532	8,287,792	15,597,338,263		26,315,642,353
무형자산상각비	151,433,112	493,313	0	11,227,342		163,153,767
외화환산손실						
외환차손						
대손상각비	563,613,820	163,151,400		76,051,102		802,816,322
기타비용	8		227,480	1,720,934,630		1,721,162,118

과목	당해연도 (2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	901,518,659,722	12,152,035,038	916,270,051	41,724,362,943	(28,134,189,000)	928,177,138,754
VII. 자체조달수익	142,460,216,383	2,353,028,938	673,091,616	14,335,645,773		159,821,982,710
지방세수익	122,309,216,450					122,309,216,450
경상세외수익	14,585,610,573	290,929,918	633,264,156	14,335,645,773		29,845,450,420
임시세외수익	5,565,389,360	2,062,099,020	39,827,460			7,667,315,840
VIII. 정부간이전수익	804,107,260,467	820,665,900	910,000,000			805,837,926,367
지방교부세수익	386,878,179,020					386,878,179,020
자치구 조정교부금수익						0
시군 조정교부금수익	23,352,069,000					23,352,069,000
국고보조금수익	286,668,075,161	784,119,900				287,452,195,061
시도비보조금수익	90,683,538,546	36,546,000	910,000,000			91,630,084,546
시도비보조금반환금수익	141,461,510					141,461,510
자치단체간부담금수익	7,047,043,250					7,047,043,250
지적재조사조정금수익	1,828,656,020					1,828,656,020
지방교부세감소분보전수익	7,508,237,960					7,508,237,960
지방소멸대응기금수익						
기타정부간이전수익						
IX. 기타수익	12,163,924,740	13,332,451,050	13,763,288,200	12,000,046,886	(28,134,189,000)	23,125,521,876
전입금수익	7,830,000,000	3,499,807,000	12,687,065,000	11,857,930,991	(28,134,189,000)	7,740,613,991
기부금수익	30,000,000		1,066,993,300			1,096,993,300
외화환산이익						
외환차익						
대손충당금환입				2,113,342		2,113,342
퇴직급여충당부채환입						
자산손상처분환입						
기타수익	4,303,924,740	9,832,644,050	9,229,900	140,002,553		14,285,801,243
X. 수익총계	958,731,401,590	16,506,145,888	15,346,379,816	26,335,692,659	(28,134,189,000)	988,785,430,953
XI. 재정운영결과(VI-X)	(57,212,741,868)	(4,354,110,850)	(14,430,109,765)	15,388,670,284		(60,608,292,199)

과목	직전연도 (2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	839,653,320,788	4,963,088,246	1,463,956,380	42,177,590,014	(14,471,769,000)	873,786,186,428
VII. 자계조달수익	153,275,173,857	2,258,654,032	236,666,440	14,267,364,735		170,037,859,064
지방세수익	136,321,956,250					136,321,956,250
경상세외수익	11,499,313,547	184,268,662	200,306,730	13,020,344,315		24,904,233,254
입시세외수익	5,453,904,060	2,074,385,370	36,359,710	1,247,020,420		8,811,669,560
VIII. 정부간이전수익	866,838,859,206	3,858,626,710	309,000,000			871,006,485,916
지방교부세수익	454,859,291,380					454,859,291,380
자치구 조정교부금수익						
시군 조정교부금수익	28,170,430,000					28,170,430,000
국고보조금수익	288,613,665,085	3,807,823,710				292,421,488,795
시도비보조금수익	79,520,248,711	50,803,000	309,000,000			79,880,051,711
시도비보조금반환금수익						
자치단체간부담금수익	5,395,418,900					5,395,418,900
지적재조사조정금수익	2,626,300,180					2,626,300,180
지방교부세감소분보전수익	7,653,504,950					7,653,504,950
지방소멸대응기금수익						
기타정부간이전수익						
IX. 기타수익	3,476,543,010	14,148,359,810	4,673,552,000	6,417,408,504	(14,471,769,000)	14,244,094,324
전입금수익		3,451,450,000	4,673,552,000	6,346,767,000	(14,471,769,000)	
기부금수익						
외화환산이익						
외환차익						
대손충당금환입	56,790,040					56,790,040
퇴직급여충당부채환입						
자산손상처분환입						
기타수익	3,419,752,970	10,696,909,810		70,641,504		14,187,304,284
X. 수익총계	1,023,590,576,073	20,265,640,552	5,219,218,440	20,684,773,239	(14,471,769,000)	1,055,288,439,304
XI. 재정운영결과(VI-X)	(183,937,255,285)	(15,302,552,306)	(3,755,262,060)	21,492,816,775		(181,502,252,876)

3. 관리책임자산명세서

2023년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산 자산	보물	동문밖석당간 외 1종	문화예술과	
	사적	복암리 고분군 외 4종	문화예술과	
	유형문화재	금성관 외 3종	문화예술과	
	무형문화재	나주반장 외 3종	문화예술과	
	기념물	완사천 외 7종	문화예술과	
	문화재자료	정수루 외 8종	문화예술과	
	등록문화재	영산포등대 외 1종	문화예술과	
	향토문화유산	나주잠사 외 1종	문화예술과	
천연 자원	보호수	은행나무 외 155종	공원녹지과	

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I . 2023회계연도의 세출액	1,024,513,061,474	15,201,371,800	1,003,845,660	58,920,424,220		1,099,638,703,154
II . 세출 조정사항	122,994,401,752	3,050,800,471	87,575,609	17,179,185,418		143,311,963,250
1. 자금유출이 없는 비용	(38,087,496,831)	(291,860,139)	(29,613,491)	(16,533,446,574)		(54,942,417,035)
자산처분손실						
자산감액손실						
감가상각비	34,263,945,872	245,082,781	29,374,931	16,523,692,225		51,062,095,809
대손상각비	3,106,014,970					3,106,014,970
퇴직급여	467,004,729					467,004,729
기타 비용						
무형자산상각비	250,531,260	1,771,088		9,261,689		261,564,037
기타 자금유출이 없는 비용		45,006,270	238,560	492,660		45,737,490
발생주의 기간비 용 조정사항						
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	138,910,027,350	3,291,566,000	117,174,410	33,712,631,992		176,031,399,752
장·단기유자금대여		1,585,500,000				1,585,500,000
일반유형자산 취득	45,260,975,710		117,174,410			45,378,150,120
주민편의시설 취득	26,426,261,510	1,706,066,000				28,132,327,510
사회기반시설 취득	37,463,554,400			33,712,631,992		71,176,186,392
기타비유동자산의 증가	15,896,310,650					15,896,310,650
기타투자자산	13,862,925,080					13,862,925,080
기타유동자산의 증가						
재고자산의증가						
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	22,171,871,233	51,094,610	14,660			22,222,980,533
차입부채 상환	2,700,000,000	51,094,610	14,660			2,751,109,300
보조금 집행 잔액 부채 상환	17,451,128,970					17,451,128,970
퇴직금 지급	1,741,476,890					1,741,476,890
기타 부채상환으로 인한 자금유출	279,265,373					279,265,373
III . 재정운영표의 비용 (I - II)	901,518,659,722	12,150,571,329	916,270,051	41,741,238,802	(28,134,189,000)	928,192,550,904

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 2023회계연도의 세입액	1,252,652,951,231	28,875,344,764	38,512,892,506	78,401,058,356		1,398,442,246,857
V. 세입조정사항	298,921,549,641	21,222,892,926	23,175,654,970	52,065,365,697		390,385,463,234
1. 전년도 순세계 잉여금 및 이월금	277,989,694,741	21,071,449,993	24,050,345,908	15,486,061,341		338,597,551,983
2. 자금유입이 없는 수익	(8,609,960,682)	151,442,933	(874,690,938)	(893,509,313)		(10,226,718,000)
정수결정액과 수납액의 차이	6,593,461,820	(201,422,226)		848,459,998		7,240,499,592
대손충당금환입						
기타 자금유입이 없는 수익			910,000,000			910,000,000
발생주의 기간수 익 조정사항	2,016,498,862	49,979,293	-35,309,062	45,049,315		2,076,218,408
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액						
장·단기융자금 회수						
일반유형자산 등 처분						
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	24,541,815,582					24,541,815,582
차입 부채 증가						
보조금 집행잔액 부채 증가	19,752,983,913					19,752,983,913
일반미수금의 증 가	4,788,831,669					4,788,831,669
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액				37,472,813,669		37,472,813,669
자본잉여금수입				37,472,813,669		37,472,813,669
VI. 재정운영표의 수익 (IV+V)	958,731,401,590	7,652,451,838	15,337,237,536	26,335,692,659	(28,134,189,000)	979,922,594,623
VII. 재정운영표의 운영차액 (III-VI)	57,212,741,868	-4,498,119,491	14,420,967,485	(15,405,546,143)		51,730,043,719

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	727,021,924,503	351,392,397,207	375,629,527,296	684,689,432,212	385,417,555,126	299,271,877,086
일반공공행정	27,457,618,895	1,857,827,395	25,599,791,500	21,465,268,504	1,270,891,448	20,194,377,056
입법및선거관리	1,846,201,971		1,846,201,971	1,245,086,982		1,245,086,982
지방행정·재정지원	795,165,862	84,070,000	711,095,862	848,668,615	92,822,047	755,846,568
일반행정	24,816,251,062	1,773,757,395	23,042,493,667	19,371,512,907	1,178,069,401	18,193,443,506
공공질서및안전	9,916,716,136	13,022,371,065	(3,105,654,929)	22,393,035,682	15,892,740,584	6,500,295,098
경찰						
재난방재·민방위	9,916,716,136	13,022,371,065	(3,105,654,929)	22,393,035,682	15,892,740,584	6,500,295,098
소방						
교육	14,373,846,912	817,751,195	13,556,095,717	12,403,229,043	3,886,899,909	8,516,329,134
유아및초중등교육	12,746,872,688	656,035,360	12,090,837,328	11,508,921,452	607,083,245	10,901,838,207
고등교육						
평생·직업교육	1,626,974,224	161,715,835	1,465,258,389	894,307,591	3,279,816,664	(2,385,509,073)
문화및관광	48,044,943,989	29,622,390,794	18,422,553,195	29,488,381,697	13,774,607,286	15,713,774,411
문화예술	13,486,460,907	3,122,823,469	10,363,637,438	8,396,467,842	1,538,700,098	6,857,767,744
관광	5,716,773,743	2,484,675,085	3,232,098,658	3,164,239,665	1,842,603,810	1,321,635,855
체육	16,574,615,816	11,706,870,055	4,867,745,761	10,027,403,119	6,188,147,687	3,839,255,432
문화재	11,698,132,173	11,748,757,655	(50,625,482)	7,529,997,071	4,177,155,691	3,352,841,380
문화및관광일반	568,961,350	559,264,530	9,696,820	370,274,000	28,000,000	342,274,000
환경	27,023,154,388	6,448,428,578	20,574,725,810	27,797,236,953	14,790,592,148	13,006,644,805
상하수도·수질	11,273,600,050	1,171,992,095	10,101,607,955	12,195,210,621	8,879,344,726	3,315,865,895
폐기물	10,809,523,689	3,208,624,998	7,600,898,691	9,783,309,340	3,072,496,205	6,710,813,135
대기						
자연						
해양						
환경보호일반	4,940,030,649	2,067,811,485	2,872,219,164	5,818,716,992	2,838,751,217	2,979,965,775
사회복지	249,679,597,391	179,918,148,104	69,761,449,287	232,483,009,608	171,808,961,381	60,674,048,227
기초생활보장	25,733,879,960	22,702,009,022	3,031,870,938	26,338,690,840	23,913,466,971	2,425,223,869
취약계층지원	44,628,812,116	23,516,068,063	21,112,744,053	45,104,956,128	23,705,794,023	21,399,162,105
보육·가족및여성	62,515,583,359	44,473,616,452	18,041,966,907	54,496,787,684	41,525,404,198	12,971,383,486
노인·청소년	110,357,061,667	86,993,274,957	23,363,786,710	99,168,385,031	79,623,280,953	19,545,104,078

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	4,385,155,070	1,826,920,890	2,558,234,180	5,606,657,121	2,639,165,815	2,967,491,306
보훈	1,981,736,528	399,696,910	1,582,039,618	1,712,833,698	393,885,421	1,318,948,277
주택						
사회복지일반	77,368,691	6,561,810	70,806,881	54,699,106	7,964,000	46,735,106
보건	13,751,169,991	6,468,858,334	7,282,311,657	14,301,156,268	7,422,975,723	6,878,180,545
보건의료	12,975,210,681	5,953,988,394	7,021,222,287	13,609,859,013	7,168,250,723	6,441,608,290
식품의약품안전	775,959,310	514,869,940	261,089,370	691,297,255	254,725,000	436,572,255
농림해양수산	181,796,031,090	72,964,053,614	108,831,977,476	167,886,465,309	88,961,412,181	78,925,053,128
농업·농촌	159,995,206,136	68,093,787,436	91,901,418,700	146,697,293,925	82,578,902,133	64,118,391,792
임업·산촌	21,382,436,554	4,643,159,578	16,739,276,976	20,877,964,784	6,153,991,048	14,723,973,736
해양수산·어촌	418,388,400	227,106,600	191,281,800	311,206,600	228,519,000	82,687,600
산업·중소기업및에너지	39,323,226,848	16,063,254,715	23,259,972,133	52,810,624,971	30,338,677,442	22,471,947,529
산업금융지원	2,502,499,140	99,943,470	2,402,555,670	2,480,418,170	254,844,670	2,225,573,500
무역및투자유치	5,422,370,080	5,585,058,978	(162,688,898)	11,310,258,300	12,781,806,700	(1,471,548,400)
산업진흥·고도화	1,106,361,732		1,106,361,732	819,663,416		819,663,416
에너지및자원개발	18,156,443,020	7,630,861,260	10,525,581,760	23,578,063,461	10,781,591,100	12,796,472,361
산업·중소기업일반	12,135,552,876	2,747,391,007	9,388,161,869	14,622,221,624	6,520,434,972	8,101,786,652
교통및물류	60,223,195,406	5,223,617,177	54,999,578,229	60,582,445,062	5,464,055,018	55,118,390,044
도로	26,727,498,913	1,040,749,618	25,686,749,295	23,925,195,962	767,552,620	23,157,643,342
도시철도						
해운·항만						
항공·공항						
대중교통·물류등기타	33,495,696,493	4,182,867,559	29,312,828,934	36,657,249,100	4,696,502,398	31,960,746,702
국토및지역개발	55,410,969,747	18,985,696,236	36,425,273,511	43,078,579,115	31,805,742,006	11,272,837,109
수자원	5,738,891,711	1,089,256,130	4,649,635,581	7,260,513,086	3,897,914,609	3,362,598,477
지역및도시	42,794,873,445	17,344,440,106	25,450,433,339	31,238,542,886	22,523,088,455	8,715,454,431
산업단지	6,877,204,591	552,000,000	6,325,204,591	4,579,523,143	5,384,738,942	(805,215,799)
과학기술						
기술개발						
과학기술연구지원						
과학기술일반						

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비						
예비비						
기타	21,453,710		21,453,710			
기타	21,453,710		21,453,710			
II. 관리운영비			143,904,207,773			129,227,501,090
1. 인건비			114,792,962,109			112,215,886,011
급여			75,034,171,610			71,597,959,420
복리후생비			23,168,153,950			20,122,150,070
기타인건비			16,123,631,820			14,733,589,000
퇴직급여			467,004,729			5,762,187,521
2. 경비			3,632,401,454			2,539,700,179
도서구입및인쇄비			7,705,000			4,640,450
소모품비			392,947,800			370,862,083
홍보및광고비			27,807,140			20,848,900
지급수수료			210,195,475			166,152,280
일반유형자산수선유지비			79,046,280			70,940,429
주민편의시설수선유지비			12,594,520			1,566,000
사회기반시설수선유지비			699,000			3,426,000
기타자산수선유지비			4,273,650			400,000
교육훈련비			712,400			512,000
제세공과금			445,153,656			402,766,870
보험료및공제료			(42,123,498)			86,846,250
임차료			157,905			29,503,524
출장비			715,956,950			655,037,601
연구개발비						
업무추진비			549,932,580			540,269,660
행사비			1,242,000			570,000
의회비						
위탁대행사업비						
예술단운동부운영비						
주민자치활동운영비						
징수교부금						

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연료비			91,406,836			117,617,732
원·정수구입비			399,200			
용지·주택매출원가						
공립대학운영비						
기타운영비			1,134,294,560			67,740,400
3. 정부간이전비용						
시도비보조금						
자치구 조정교부금						
시군 조정교부금						
지방자치단체간부담금						
국가에 대한부담금						
교육비특별회계전출금						
교육기관운영비보조금						
4. 민간등이전비용			25,478,844,210			14,471,914,900
민간보조금						145,900
민간장학금						
이자보전금						
출연금						
전출금비용			18,804,189,000			14,471,769,000
지방공공기관보조금			7,592,929,000			
기타이전비용			(918,273,790)			
Ⅲ. 비배분비용			30,592,527,446			25,736,387,486
1. 운영비			3,488,740,270			498,298,620
이자비용			3,488,740,270			498,298,620
2. 기타비용			27,103,787,176			25,238,088,866
자산처분손실						
자산손상차손						2,000
일반유형자산감가상각비			3,799,944,263			3,975,419,663
주민편의시설감가상각비			10,272,020,534			10,633,406,736
사회기반시설감가상각비			9,915,932,999			10,065,646,639
무형자산상각비			5,700,000			
외화환산손실						

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차손						
대손상각비			3,106,014,970			563,613,820
기타비용			4,174,410			8
IV. 비배분수익			15,634,221,903			12,700,063,447
1. 자체조달수익			9,789,212,612			6,875,907,435
경상세외수익			6,498,558,752			3,660,868,895
임시세외수익			3,290,653,860			3,215,038,540
2. 기타수익			5,845,009,291			5,824,156,012
전입금수익						
외화환산이익						
외환차익						
대손충당금환입						56,790,040
퇴직급여충당부채환입						
자산손상차손환입						
기타수익			4,303,924,740			3,419,752,970
기타비배분수익			1,541,084,551			2,347,613,002
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			534,492,040,612			441,535,702,215
VI. 수익			591,704,782,480			625,472,957,500
1. 자체조달수익			126,631,794,260			140,837,472,810
지방세수익			122,309,216,450			136,321,956,250
경상세외수익			2,049,299,810			2,276,651,040
임시세외수익			2,273,278,000			2,238,865,520
2. 정부간이전수익			426,755,646,760			498,029,945,410
지방교부세수익			386,878,179,020			454,859,291,380
자치구 조정교부금수익						
시군 조정교부금수익			23,352,069,000			28,170,430,000
시도비보조금반환금수익			141,461,510			
자치단체간부담금수익			7,047,043,250			4,720,418,900
지적재조사조정금수익			1,828,656,020			2,626,300,180
지방교부세감소분 보전수익			7,508,237,960			7,653,504,950
지방소멸대응기금수익						
기타정부간이전수익						

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
3.기타수익			38,317,341,460			(13,394,460,720)
전입금수익			7,830,000,000			0
기부금수익			30,000,000			0
기타일반수익			30,457,341,460			(13,394,460,720)
VII. 재정운영결과(V-VI)			(57,212,741,868)			(183,937,255,285)

재정운영표(상수도공기업특별회계)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가		11,352,635,530	(11,352,635,530)	18,815,848,801	2,470,550,000	16,345,298,801
환경		11,352,635,530	(11,352,635,530)	18,815,848,801	2,470,550,000	16,345,298,801
상하수도·수질		11,352,635,530	(11,352,635,530)	18,008,960,119	2,470,550,000	16,345,298,801
II. 관리운영비			10,816,026,893			
1. 인건비			320,933,820			
급여			247,294,870			
복리후생비			73,638,950			
2. 경비			7,627,967,776			
사회기반시설수선유지비			1,098,912,829			
출장비			3,896,620			
원·정수구입비			6,450,362,540			
기타운영비			74,795,787			
3. 민간등이전비용			2,867,125,297			
기타이전비용			2,867,125,297			
III. 비배분비용			6,474,031,993			
1. 기타비용			6,474,031,993			
주민편의시설감가상각비			46,262,997			
사회기반시설감가상각비			6,427,276,336			
기타비용			492,660			
IV. 비배분수익			375,400,551			11,703,322,868
1. 자체조달수익			115,961,680			1,311,066,018
경상세외수익			115,961,680			64,045,598
임시세외수익						1,247,020,420
2. 기타수익			259,438,871			10,392,256,850
전입금수익			147,684,991			53,584,851
기타수익			111,753,880			35,893,430
기타비배분수익						10,356,363,420
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			5,562,022,805			4,641,975,933
VI. 수익			1,742,593,000			(431,240,000)
1. 기타수익			1,742,593,000			(431,240,000)
전입금수익			1,742,593,000			2,039,310,000
기타일반수익						(2,470,550,000)
VII. 재정운영결과 (V-VI)			3,819,429,805			5,073,215,933

재정운영표(하수도공기업특별회계)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가		2,614,299,350	(2,614,299,350)	23,361,741,213	10,816,788,570	12,544,952,643
환경		2,614,299,350	(2,614,299,350)	23,361,741,213	10,816,788,570	12,544,952,643
상하수도·수질		2,614,299,350	(2,614,299,350)	23,361,741,213	10,816,788,570	12,544,952,643
II. 관리운영비			11,952,479,107			
1. 인건비			894,570,244			
급여			747,105,620			
기타인건비			140,665,070			
퇴직급여			6,799,554			
2. 경비			3,844,186,783			
소모품비			2,126,485,070			
사회기반시설수선유지비			1,044,820,753			
출장비			3,452,200			
업무추진비			4,920,000			
기타운영비			664,508,760			
3. 민간등이전비용			7,213,722,080			
기타이전비용			7,213,722,080			
III. 비배분비용			12,481,824,950			
1. 운영비			2,449,040,577			
이자비용			2,449,040,577			
2. 기타비용			10,032,784,373			
일반유형자산감가상각비			65,618,191			
사회기반시설감가상각비			9,957,874,493			
무형자산상각비			9,291,689			
IV. 비배분수익			7,876,040,228			2,634,683,371
1. 자체조달수익			252,749,213			50,040,197
경상세외수익			252,749,213			50,040,197
2. 기타수익			7,623,291,015			2,584,643,174
전입금수익			7,592,929,000			
대손충당금환입			2,113,342			
기타수익			28,248,673			34,748,074
기타비배분수익						2,549,895,100
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			13,943,964,479			9,910,269,272
VI. 수익			2,374,724,000			(6,509,331,570)
1. 기타수익			2,374,724,000			(6,509,331,570)
전입금. 수익			2,374,724,000			4,307,457,000
기타일반수익						(10,816,788,570)
VII. 재정운영결과(V-VI)			11,569,240,479			16,419,600,842

재정운영표(저소득주민생활안정자금특별회계)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,200,000		2,200,000	2,200,000		2,200,000
사회복지	2,200,000		2,200,000	2,200,000		2,200,000
기초생활보장	2,200,000		2,200,000	2,200,000		2,200,000
II.관리운영비			(2,200,000)			
1.경비			(2,200,000)			
지급수수료			(2,200,000)			
III.비배분비용						
IV.비배분수익			1,554,300			15,744,326
1.자체조달수익						15,744,326
경상세외수익						15,744,326
2.기타수익			1,554,300			
기타수익			1,554,300			
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)			(1,554,300)			(13,544,326)
VI.수익						
VII.재정운영결과(V-VI)			(1,554,300)			(13,544,326)

재정운영표(의료급여기금특별회계)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	2,260,542,607	231,412,882	2,029,129,725	2,449,046,984	236,306,448	2,212,740,536
사회복지	2,260,542,607	231,412,882	2,029,129,725	2,449,046,984	236,306,448	2,212,740,536
기초생활보장	2,260,542,607	231,412,882	2,029,129,725	2,449,046,984	236,306,448	2,212,740,536
II. 관리운영비						186,411,218
1. 인건비						128,316,318
기타인건비						92,308,960
퇴직급여						36,007,358
2. 경비						58,094,900
기타운영비						58,094,900
III. 비배분비용			51,094,617			
2. 기타비용			51,094,617			
기타비용			51,094,617			
IV. 비배분수익			66,659,630			75,891,100
1. 자체조달수익			60,289,630			75,891,100
경상세외수익			925,370			821,690
임시세외수익			59,364,260			75,069,410
2. 기타수익			6,370,000			
기타수익			6,370,000			
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			2,013,564,712			2,323,260,654
VI. 수익			2,006,593,118			2,298,999,262
3. 기타수익			2,006,593,118			2,298,999,262
전입금수익			1,999,807,000			2,248,949,000
기타일반수익			6,786,118			50,050,262
VII. 재정운영결과(V-VI)			6,971,594			24,261,392

재정운영표(농공지구관리특별회계)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	131,837,900		131,837,900	43,200		43,200
국토및지역개발	131,837,900		131,837,900	43,200		43,200
산업단지	131,837,900		131,837,900	43,200		43,200
II. 관리운영비			432,000			
1. 인건비			432,000			
복리후생비			432,000			
III. 비배분비용			59,278,438			59,278,438
1. 기타비용			59,278,438			59,278,438
일반유형자산감가상각비			17,047,106			17,047,106
사회기반시설감가상각비			42,231,332			42,231,332
IV. 비배분수익			5,481,719,330			657,493,520
1. 자체조달수익			783,270			521,480
경상세외수익			783,270			521,480
2. 기타수익			5,480,936,060			656,972,040
기타수익			5,480,936,060			656,972,040
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(5,290,170,992)			(598,171,882)
VI. 수익						
VII. 재정운영결과(V-VI)			(5,290,170,992)			(598,171,882)

재정운영표(국민임대산업단지조성사업특별회계)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	7,013,553,310		7,013,553,310	16,123,000		16,123,000
국토및지역개발	7,013,553,310		7,013,553,310	16,123,000		16,123,000
산업단지	7,013,553,310		7,013,553,310	16,123,000		16,123,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			169,936,940			10,125,466,830
1. 자체조달수익			22,318,670			29,637,060
경상세외수익			22,318,670			29,637,060
임시세외수익						
2. 기타수익			147,618,270			10,095,829,770
기타수익			20,196,200			10,039,937,770
기타비배분수익			127,422,070			55,892,000
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			6,843,616,370			(10,109,343,830)
VI. 수익						
VII. 재정운영결과(V-VI)			6,843,616,370			(10,109,343,830)

재정운영표(주차장사업특별회계)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,186,461,442		1,186,461,442	1,211,275,702	500,000,000	711,275,702
농림해양수산	28,534,030		28,534,030			
임업·산촌	28,534,030		28,534,030			
교통및물류	1,157,927,412		1,157,927,412	1,211,275,702	500,000,000	711,275,702
대중교통·물류등기타	1,157,927,412		1,157,927,412	1,211,275,702	500,000,000	711,275,702
II. 관리운영비			38,658,840			39,191,850
1. 인건비			38,658,840			37,629,850
기타인건비			38,658,840			37,629,850
2. 경비						1,562,000
소모품비						1,562,000
III. 비배분비용			79,104,814			238,592,504
1. 기타비용			79,104,814			238,592,504
주민편의시설감가상각비			75,441,105			75,441,104
대손상각비						163,151,400
기타비용			3,663,709			
IV. 비배분수익			3,434,682,384			12,482,891
1. 자체조달수익			54,468,224			12,482,891
경상세외수익			54,468,224			12,482,891
2. 기타수익			3,380,214,160			441,723,060
기타수익			3,380,214,160			441,723,060
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(2,130,457,288)			976,577,165
VI. 수익			1,904,898,990			3,335,353,520
1. 자체조달수익			1,904,898,990			1,432,852,520
임시세외수익			1,904,898,990			1,432,852,520
2. 기타수익						1,902,501,000
전입금수익						1,202,501,000
기타일반수익						700,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(4,035,356,278)			(2,358,776,355)

재정운영표(수질개선특별회계)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	399,552,750		399,552,750	678,299,850	856,892,000	(178,592,150)
환경	399,552,750		399,552,750	678,299,850	856,892,000	(178,592,150)
상하수도·수질	304,730,000		304,730,000	564,867,000	856,892,000	(292,025,000)
환경보호일반	94,822,750		94,822,750	113,432,850		113,432,850
II.관리운영비						
III.비배분비용						
IV.비배분수익			3,727,190			2,500,390
1.자체조달수익						2,500,390
경상세외수익						2,500,390
2.기타수익			3,727,190			
기타수익			3,727,190			
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)			395,825,560			(181,092,540)
VI.수익			582,466,900			1,515,378,000
1.기타수익			582,466,900			1,515,378,000
기타일반수익			582,466,900			1,515,378,000
VII.재정운영결과(V-VI)			(186,641,340)			(1,696,470,540)

재정운영표(청년임대주택지원특별회계)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
 (직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	2,715,000		2,715,000			
일반공공행정	2,715,000		2,715,000			
일반행정	2,715,000		2,715,000			
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익						
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			2,715,000			
VI. 수익			1,500,000,000			
1. 기타수익			1,500,000,000			
전입금수익			1,500,000,000			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(1,497,285,000)			

재정운영표(건축진흥특별회계)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	88,074,000		88,074,000	77,590,000		77,590,000
국토및지역개발	88,074,000		88,074,000	77,590,000		77,590,000
지역및도시	88,074,000		88,074,000	77,590,000		77,590,000
II .관리운영비			830,000,000			
1. 민간등이전비용			830,000,000			
전출금비용			830,000,000			
III .비배분비용						
IV .비배분수익			7,183,870			3,043,000
1. 자체조달수익			7,183,870			3,043,000
경상세외수익			7,183,870			3,043,000
2. 기타수익						
기타수익						
V .재정운영순원가 (I +II+III-IV)			910,890,130			74,547,000
VI .수익			97,835,770			563,968,000
1. 자체조달수익			97,835,770			563,968,000
임시세외수익			97,835,770			563,968,000
VII .재정운영결과(V-VI)			813,054,360			(489,421,000)

재정운영표(주민소득사업운영관리특별회계)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	10,729,320		10,729,320	5,035,500		5,035,500
농림해양수산	10,729,320		10,729,320	5,035,500		5,035,500
농업·농촌	10,729,320		10,729,320	5,035,500		5,035,500
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			1,017,474,584			66,121,265
1. 자체조달수익			77,828,444			66,121,265
경상세외수익			77,828,444			63,625,825
임시세외수익						2,495,440
2. 기타수익			939,646,140			
기타수익			939,646,140			
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			(1,006,745,264)			(61,085,765)
VI. 수익						
VII. 재정운영결과(V-VI)			(1,006,745,264)			(61,085,765)

재정운영표(재정안정화기금)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						227,480
1. 기타비용						227,480
기타비용						227,480
IV. 비배분수익			220,750,879			1,907,280
1. 자체조달수익			220,663,259			1,907,280
경상세외수익			220,663,259			1,907,280
2. 기타수익			87,620			
기타수익			87,620			
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			(220,750,879)			(1,679,800)
VI. 수익			11,500,000,000			3,577,691,000
1. 기타수익			11,500,000,000			3,577,691,000
전입금수익			11,500,000,000			3,577,691,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(11,720,750,879)			(3,579,370,800)

재정운영표(남북교류협력기금)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			4,679,314			486,701
1. 자체조달수익			4,679,314			486,701
경상세외수익			4,679,314			486,701
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(4,679,314)			(486,701)
VI. 수익						
VII. 재정운영결과(V - VI)			(4,679,314)			(486,701)

재정운영표(자활기금)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,000,000		4,000,000	41,080,000		41,080,000
사회복지	4,000,000		4,000,000	41,080,000		41,080,000
사회복지일반	4,000,000		4,000,000	41,080,000		41,080,000
II.관리운영비						
III.비배분비용						
IV.비배분수익			16,193,560			18,778,530
1.자체조달수익			16,193,560			18,778,530
경상세외수익			11,706,100			1,551,560
임시세외수익			4,487,460			17,226,970
V.재정운영순원가 (I +II+III-IV)			(12,193,560)			22,301,470
VI.수익						
VII.재정운영결과(V-VI)			(12,193,560)			22,301,470

재정운영표(노인복지기금)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	16,000,000		16,000,000	16,000,000		16,000,000
사회복지	16,000,000		16,000,000	16,000,000		16,000,000
노인·청소년	16,000,000		16,000,000	16,000,000		16,000,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			21,820,650			15,316,677
1. 자체조달수익			21,820,650			15,316,677
경상세외수익			21,820,650			15,316,677
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			(5,820,650)			683,323
VI. 수익						
VII. 재정운영결과(V-VI)			(5,820,650)			683,323

재정운영표(양성평등기금)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	30,963,499		30,963,499			
사회복지	30,963,499		30,963,499			
보육·가족맞여성	30,963,499		30,963,499			
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			97,933,263			37,828,645
1. 자체조달수익			97,933,263			37,828,645
경상세외수익			97,933,263			37,828,645
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			(66,969,764)			(37,828,645)
VI. 수익						
VII. 재정운영결과(V-VI)			(66,969,764)			(37,828,645)

재정운영표(체육진흥기금)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	85,000,000		85,000,000	77,000,000		77,000,000
문화및관광	85,000,000		85,000,000	77,000,000		77,000,000
체육	85,000,000		85,000,000	77,000,000		77,000,000
IV. 비배분수익			24,500,915			17,116,631
1. 자체조달수익			24,500,915			17,116,631
경상세외수익			23,570,915			17,116,631
임시세외수익			930,000			
경상세외수익			17,116,631			811,307
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			60,499,085			59,883,369
VI. 수익						
VII. 재정운영결과(V - VI)			60,499,085			59,883,369

재정운영표(주민지원기금)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	120,880,000	0	120,880,000	123,769,000		123,769,000
환경	120,880,000		120,880,000	123,769,000		123,769,000
폐기물	120,880,000		120,880,000	123,769,000		123,769,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			181,690			190,250
1. 자체조달수익			181,690			190,250
경상세외수익			181,690			190,250
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			120,698,310			123,578,750
VI. 수익			120,880,000			112,729,000
1. 기타수익			120,880,000			112,729,000
전입금수익			120,880,000			112,729,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(181,690)			10,849,750

재정운영표(재난관리기금)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	631,634,427		631,634,427	1,183,185,627		1,183,185,627
공공질서및안전	631,634,427		631,634,427	1,183,185,627		1,183,185,627
재난방재·민방위	631,634,427		631,634,427	1,183,185,627		1,183,185,627
II. 관리운영비						
1. 인건비						
복리후생비						
III. 비배분비용			12,802,565			12,446,273
1. 기타비용			12,802,565			12,446,273
주민편의시설감가상각비			5,836,976			5,480,687
사회기반시설감가상각비			6,965,589			6,965,586
IV. 비배분수익			73,404,881			27,892,342
1. 자체조달수익			73,136,853			27,892,342
경상세외수익			73,136,853			27,892,342
2. 기타수익			268,028			
기타비배분수익			268,028			
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			571,032,111			1,167,739,558
VI. 수익			1,967,185,000			1,283,132,000
1. 기타수익			1,967,185,000			1,283,132,000
전입금수익			1,066,185,000			983,132,000
기타일반수익			901,000,000			300,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(1,396,152,889)			(115,392,442)

재정운영표(식품진흥기금)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	14,751,000	9,000,000	5,751,000	10,248,000		10,248,000
보건	14,751,000	9,000,000	5,751,000	10,248,000		10,248,000
식품의약품안전	14,751,000	9,000,000	5,751,000	10,248,000		10,248,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			238,560			
1. 기타비용			238,560			
기타비용			238,560			
IV. 비배분수익			1,606,868			131,653
1. 자체조달수익			1,606,868			131,653
경상세의수익			1,606,868			131,653
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			4,382,692			10,116,347
VI. 수익			34,410,000			28,132,740
1. 자체조달수익			34,410,000			19,132,740
임시세의수익			34,410,000			19,132,740
2. 기타수익						9,000,000
기타일반수익						9,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(30,027,308)			(18,016,393)

재정운영표(농산물가격안정기금)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
 (직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			186,373,726			97,884,991
1. 자체조달수익			177,231,446			97,884,991
경상세외수익			177,231,446			97,884,991
2. 기타수익			9,142,280			
기타수익			9,142,280			
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			(186,373,726)			(97,884,991)
VI. 수익						
VII. 재정운영결과(V-VI)			(186,373,726)			(97,884,991)

재정운영표(고향사랑기금)

(해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
 (직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			465,770			
1. 자체조달수익			465,770			
경상세외수익			465,770			
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			465,770			
VI. 수익			1,066,993,300			
3. 기타수익			1,066,993,300			
기부금수익			1,066,993,300			
VII. 재정운영결과(V - VI)			(1,067,459,070)			

제5장 부속명세서



제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 (처분 등)		
일반 회계	토지	81,993,351,015	6,251,615,600	-	-	88,244,966,615	
	입목	3,452,168,730	440,000	-	-	3,452,608,730	
	건물	67,942,118,145	2,220,613,860	2,378,078,700	-	67,784,653,305	
	구축물	2,906,014,076	115,090,700	326,299,639	-	2,694,805,137	
	기계장치	(15,415,175,253)	1,313,870,000	1,861,003,298	-	(15,962,308,551)	
	차량운반구	(10,849,385,998)	919,501,290	1,063,970,826	-	(10,993,855,534)	
	집기비품	10,476,088,792	4,109,673,168	4,020,276,746	-	10,565,485,214	
	입차개량자산	1,000	-	-	-	1,000	
	기타일반유형자산	4,700,918,203	850,000	888,922,168	-	3,812,846,035	
	건설중인일반유형자산	12,118,202,040	30,797,607,380	-	-	42,915,809,420	
소계	157,324,300,750	45,729,261,998	10,538,551,377	-	192,515,011,371		
기타 특별 회계	토지	58,658,360	-	-	-	58,658,360	
	건물	410,331,809	-	12,822,869	-	397,508,940	
	구축물	77,796,380	-	4,224,237	-	73,572,143	
	차량운반구	1,000	34,274,000	-	-	34,275,000	
	집기비품	11,364,436	-	4,469,296	-	6,895,140	
	기타일반유형자산	25,148,983	-	8,482,557	-	16,666,426	
소계	583,300,968	34,274,000	29,998,959	-	587,576,009		
기금	구축물	1,000	-	-	-	1,000	
	기계장치	(22,113,994)	-	9,477,426	-	(31,591,420)	
	집기비품	29,773,016	-	4,699,375	-	25,073,641	
소계	7,660,022	-	14,176,801	-	(6,516,779)		
총계	157,915,261,740	45,763,535,998	10,582,727,137	-	193,096,070,601		

2. 주민편의시설명세서

(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 (처분 등)		
일 반 회 계	도서관	(1,735,134,395)	181,478,050	239,960,584	-	(1,793,616,929)	
	주차장	18,488,515,485	7,078,010	349,957,815	-	18,145,635,680	
	공원	23,939,900,627	918,867,520	1,239,170,756	-	23,619,597,391	
	박물관및미술관	(3,800,226,703)	1,035,723,370	452,808,577	-	(3,217,311,910)	
	수목원및휴양림	52,184,985	111,923,000	308,646	-	163,799,339	
	문화및관광시설	41,931,680,294	5,567,512,230	3,171,829,911	-	44,327,362,613	
	체육시설	(19,882,244,942)	200,174,210	2,422,740,730	-	(22,104,811,462)	
	사회복지시설	(7,030,662,139)	285,461,170	1,528,939,805	-	(8,274,140,774)	
	의료시설	(8,594,891,468)	2,784,830	609,414,909	-	(9,201,521,547)	
	교육시설	1,197,029,410	-	214,762,647	-	982,266,763	
	기타주민편의시설	1,080,563,374	471,164,730	2,877,200,519	-	(1,325,472,415)	
	건설중인주민편의시설	-	17,638,912,990	-	3,088,600	17,635,824,390	
소계		45,646,714,528	26,421,080,110	13,107,094,899	3,088,600	58,957,611,139	
기 타 특 별 회 계	주차장	13,041,685,622	2,411,474,630	120,826,291	3,663,709	15,328,670,252	
	공원	288,751,000	311,125,200	-	-	599,876,200	
	체육시설	1,000	6,370,000	-	-	6,371,000	
	기타주민편의시설	13,029,613	17,767,650	888,382	-	29,908,881	
	건설중인주민편의시설	696,660,840	-	-	-	696,660,840	
소계		14,040,128,075	2,746,737,480	121,714,673	3,663,709	16,661,487,173	
기 금	의료시설	(24,457,000)	-	-	-	(24,457,000)	
	기타주민편의시설	(60,137,051)	12,661,000	6,671,775	-	(54,147,826)	
소계		(84,594,051)	12,661,000	6,671,775	-	(78,604,826)	
총계		59,602,248,552	29,180,478,590	13,235,481,347	6,752,309	75,540,493,486	

3. 사회기반시설명세서

(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 (처분 등)		
일반 회계	도로	400,006,805,037	1,607,365,530	-	781,200	401,613,389,367	
	상수도시설	(48,220,646,591)	-	2,145,658,381	-	(50,366,304,972)	
	수질정화시설	(39,722,258,585)	116,622,000	4,133,590,530	-	(43,739,227,115)	
	하천부속시설	38,699,091,379	2,138,536,940	-	-	40,837,628,319	
	폐기물처리시설	(17,854,130,782)	5,616,180,000	1,082,396,515	-	(13,320,347,297)	
	재활용시설	(1,010,231,468)	18,260,000	494,617,653	-	(1,486,589,121)	
	농수산기반시설	(6,855,381,061)	1,417,426,680	1,518,751,098	-	(6,956,705,479)	
	댐	45,540,550	-	-	-	45,540,550	
	기타사회기반시설	19,428,735,484	4,881,593,390	1,243,285,419	-	23,067,043,455	
	건설중인사회기반시설	-	21,668,907,660	-	556,600	21,668,351,060	
소계		344,517,523,963	37,464,892,200	10,618,299,596	1,337,800	371,362,778,767	
기타 특별 회계	도로	1,050,099,140	1,049,840,020	-	3,108,600	2,096,830,560	
	수질정화시설	78,555,719	128,658,570	4,520,559	-	202,693,730	
	농수산기반시설	347,295,358	1,565,760,000	34,304,550	-	1,878,750,808	
	기타사회기반시설	17,136,385,108	3,346,746,120	3,449,423	-	20,479,681,805	
	건설중인사회기반시설	118,153,090	-	-	-	118,153,090	
소계		18,730,488,415	6,091,004,710	42,274,532	3,108,600	24,776,109,993	
기금	농수산기반시설	(60,943,307)	-	1,322,206	-	(62,265,513)	
	기타사회기반시설	(71,091,812)	-	6,965,589	-	(78,057,401)	
소계		-132,035,119	-	8,287,795	-	-140,322,914	
공기 업 특별 회계	상수도시설	119,859,877,158	197,746,081,627	6,444,152,195	-	311,161,806,590	
	수질정화시설	205,193,035,244	323,231,380,175	9,957,874,493	-	518,466,540,926	
	건설중인사회기반시설	41,725,922,800	35,510,422,770	-	-	77,236,345,570	
소계		366,778,835,202	556,487,884,572	16,402,026,688	-	906,864,693,086	
총계		729,894,812,461	600,043,781,482	27,070,888,611	4,446,400	1,302,863,258,932	

4. 감가상각명세서

(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액	
일 반 회 계	일반유형 자 산	건물	27,254,701,385	2,378,078,700	-	29,632,780,085	
		구축물	3,449,145,064	326,299,639	-	3,775,444,703	
		기계장치	15,415,175,253	1,861,003,298	-	17,276,178,551	
		차량운반구	10,849,385,998	1,063,970,826	-	11,913,356,824	
		집기비품	31,534,292,695	4,020,276,746	-	35,554,569,441	
		임차개량자산	113,183,120	-	-	113,183,120	
		기타일반유형자산	3,740,653,047	888,922,168	-	4,629,575,215	
		계	92,356,536,562	10,538,551,377	-	102,895,087,939	
	주민편의 시 설	도서관	2,196,172,395	239,960,584	-	2,436,132,979	
		주차장	2,384,876,225	349,957,815	-	2,734,834,040	
		공원	30,438,491,904	1,239,170,756	-	31,677,662,660	
		박물관및미술관	5,913,469,263	452,808,577	-	6,366,277,840	
		수목원및휴양림	16,967,395	308,646	-	17,276,041	
		문화및관광시설	34,032,113,429	3,171,829,911	-	37,203,943,340	
		체육시설	31,276,948,965	2,422,740,730	-	33,699,689,695	
		사회복지시설	16,640,208,059	1,528,939,805	-	18,169,147,864	
		의료시설	10,515,805,377	609,414,909	-	11,125,220,286	
		교육시설	2,433,005,470	214,762,647	-	2,647,768,117	
		기타주민편의시설	29,824,954,133	2,877,200,519	-	32,702,154,652	
		계	165,673,012,615	13,107,094,899	-	178,780,107,514	
	사회기반 시 설	상수도시설	48,757,697,061	2,145,658,381	-	50,903,355,442	
		수질정화시설	41,598,720,925	4,133,590,530	-	45,732,311,455	
		폐기물처리시설	26,795,393,332	1,082,396,515	-	27,877,789,847	
		재활용시설	1,010,231,468	494,617,653	-	1,504,849,121	
		농수산기반시설	19,320,713,128	1,518,751,098	-	20,839,464,226	
		기타사회기반시설	11,874,926,888	1,243,285,419	-	13,118,212,307	
		계	149,357,682,802	10,618,299,596	-	159,975,982,398	
	소계			407,387,231,979	34,263,945,872	-	441,651,177,851

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액	
기타특별회계	일반유형자산	건물	230,811,631	12,822,869	-	243,634,500	
		구축물	27,809,560	4,224,237	-	32,033,797	
		차량운반구	34,273,000	-	-	34,273,000	
		집기비품	103,059,234	4,469,296	-	107,528,530	
		기타일반유형자산	26,096,237	8,482,557	-	34,578,794	
		계	422,049,662	29,998,959	-	452,048,621	
	주민편의시설	주차장	881,826,663	120,826,291	(3,663,709)	1,006,316,663	
		공원	311,124,200	-	-	311,124,200	
		체육시설	6,369,000	-	-	6,369,000	
		기타주민편의시설	4,738,037	888,382	-	5,626,419	
		계	1,204,057,900	121,714,673	(3,663,709)	1,329,436,282	
	사회기반시설	수질정화시설	50,102,851	4,520,559	-	54,623,410	
		농수산기반시설	1,225,567,212	34,304,550	-	1,259,871,762	
		기타사회기반시설	65,780,279	3,449,423	-	69,229,702	
		계	1,341,450,342	42,274,532	-	1,383,724,874	
	소계			2,967,557,904	193,988,164	(3,663,709)	3,165,209,777
	기금	일반유형자산	구축물	679,000	-	-	679,000
기계장치			22,113,994	9,477,426	-	31,591,420	
집기비품			9,881,984	4,699,375	-	14,581,359	
계			32,674,978	14,176,801	-	46,851,779	
주민편의시설		의료시설	24,457,000	-	-	24,457,000	
		기타주민편의시설	60,137,051	6,671,775	-	66,808,826	
		계	84,594,051	6,671,775	-	91,265,826	
사회기반시설		농수산기반시설	60,943,307	1,322,206	-	62,265,513	
		기타사회기반시설	71,091,812	6,965,589	-	78,057,401	
		계	132,035,119	8,287,795	-	140,322,914	
소계			249,304,148	29,136,371	-	278,440,519	
공기업특별회계	사회기반시설	상수도시설	56,687,690,816	6,444,152,195	939,881,294	62,191,961,717	
		수질정화시설	105,556,199,458	9,957,874,493	(65,618,191)	115,579,692,142	
		계	162,243,890,274	16,402,026,688	874,263,103	177,771,653,859	
소계			162,243,890,274	16,402,026,688	874,263,103	177,771,653,859	
총계			572,847,984,305	50,889,097,095	870,599,394	622,866,482,006	

5. 회계별재무제표 총괄요약 명세서

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

(단위 : 원)

회계구분	재정상태표			재정운영표			
	자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과	
일반회계	일반회계	3,149,247,996,394	51,243,569,664	3,098,004,426,730	901,518,659,722	958,731,401,590	(57,212,741,868)
	소계	3,149,247,996,394	51,243,569,664	3,098,004,426,730	901,518,659,722	958,731,401,590	(57,212,741,868)
기타 특별회계	의료급여기금특별회계	7,628,262,635	1,372,577,930	6,255,684,705	7,013,553,310	169,936,940	6,843,616,370
	국민임대산업단지 조성사업특별회계	1,518,286,830		1,518,286,830	918,074,000	105,019,640	813,054,360
	건축진흥특별회계	5,257,571,880	178,634,590	5,078,937,290	399,552,750	586,194,090	(186,641,340)
	수질개선특별회계	1,527,285,000	30,000,000	1,497,285,000	2,715,000	1,500,000,000	(1,497,285,000)
	청년임대주택지원 특별회계						
	저소득주민생활 안정자금특별회계					1,554,300	(1,554,300)
	주민소득사업 운영관리특별회계	13,599,075,926		13,599,075,926	10,729,320	1,017,474,584	(1,006,745,264)
	농공지구관리특별회계	15,386,058,095		15,386,058,095	191,548,338	5,481,719,330	(5,290,170,992)
	주차장사업특별회계	40,787,587,152	33,890,107	40,753,697,045	1,304,225,096	5,339,581,374	(4,035,356,278)
	소계	85,826,259,318	1,705,986,756	84,120,272,562	12,152,035,038	16,506,145,888	(4,354,110,850)
기금	체육진흥기금	849,702,363		849,702,363	85,000,000	24,500,915	60,499,085
	농산물가격안정기금	10,630,640,357		10,630,640,357		186,373,726	(186,373,726)
	통합재정안정화기금 (통합계정)						
	남북교류협력기금	180,845,034		180,845,034		4,679,314	(4,679,314)
	자활기금	533,920,980		533,920,980	4,000,000	16,193,560	(12,193,560)
	통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	15,698,528,059		15,698,528,059		11,720,750,879	(11,720,750,879)
	고향사랑기금	1,067,459,070		1,067,459,070		1,067,459,070	(1,067,459,070)
	노인복지기금	1,356,222,823		1,356,222,823	16,000,000	21,820,650	(5,820,650)
	양성평등기금	3,195,234,712		3,195,234,712	30,963,499	97,933,263	(66,969,764)
	재난관리기금	7,450,078,743		7,450,078,743	644,436,992	2,040,589,881	(1,396,152,889)
	식품진흥기금	114,272,097		114,272,097	14,989,560	45,016,868	(30,027,308)
	주민지원기금	2,183,870		2,183,870	120,880,000	121,061,690	(181,690)
소계	41,079,088,108		41,079,088,108	916,270,051	15,346,379,816	(14,430,109,765)	
공기업 특별회계	상수도공기업 특별회계	149,888,372,706	10,525,588,402	139,362,784,304	17,290,058,886	13,470,629,081	3,819,429,805
	하수도공기업 특별회계	252,362,710,940	36,455,342,930	215,907,368,010	24,434,304,057	12,865,063,578	11,569,240,479
	소계	402,251,083,646	46,980,931,332	355,270,152,314	41,724,362,943	26,335,692,659	15,388,670,284
내부거래	내부거래	(132,306,376,730)		(132,306,376,730)	(28,134,189,000)	(28,134,189,000)	
합계		3,546,098,050,736	99,930,487,752	3,446,167,562,984	928,177,138,754	988,785,430,953	(60,608,292,199)

(2022년 12월 31일 현재 및 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지)

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	일반회계	3,092,984,323,620	52,467,880,046	3,040,516,443,574	839,653,320,788	1,023,590,576,073	(183,937,255,285)
	소계	3,092,984,323,620	52,467,880,046	3,040,516,443,574	839,653,320,788	1,023,590,576,073	(183,937,255,285)
기타특별회계	의료급여기금특별회계	129,103,394	90,884,129	38,219,265	2,635,458,202	2,611,196,810	24,261,392
	국민임대산업단지 조성사업특별회계	13,099,301,075		13,099,301,075	16,123,000	10,125,466,830	(10,109,343,830)
	건축진흥특별회계	2,331,341,190		2,331,341,190	77,590,000	567,011,000	(489,421,000)
	수질개선특별회계	5,025,924,270	133,628,320	4,892,295,950	678,299,850	2,374,770,390	(1,696,470,540)
	저소득주민생활 안정자금특별회계	2,545,162,585	42,757,973	2,502,404,612	2,200,000	15,744,326	(13,544,326)
	주민소득사업 운영관리특별회계	12,592,330,662		12,592,330,662	5,035,500	66,121,265	(61,085,765)
	주택관리사업특별회계						
	농공지구관리특별회계	10,095,887,103		10,095,887,103	59,321,638	657,493,520	(598,171,882)
	주차장사업특별회계	36,752,230,874	33,890,107	36,718,340,767	1,489,060,056	3,847,836,411	(2,358,776,355)
	소계	82,571,281,153	301,160,529	82,270,120,624	4,963,088,246	20,265,640,552	(15,302,552,306)
기금	체육진흥기금	910,201,448		910,201,448	77,000,000	17,116,631	59,883,369
	농산물가격안정기금	10,444,266,631		10,444,266,631	0	97,884,991	(97,884,991)
	통합재정안정화기금 (통합계정)						
	남북교류협력기금	176,165,720		176,165,720		486,701	(486,701)
	자활기금	521,727,420		521,727,420	41,080,000	18,778,530	22,301,470
	통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	3,977,777,180		3,977,777,180	227,480	3,579,598,280	(3,579,370,800)
	노인복지기금	1,350,402,173		1,350,402,173	16,000,000	15,316,677	683,323
	양성평등기금	3,128,264,948		3,128,264,948		37,828,645	(37,828,645)
	재난관리기금	6,053,925,854		6,053,925,854	1,195,631,900	1,311,024,342	(115,392,442)
	식품진흥기금	84,244,789		84,244,789	10,248,000	28,264,393	(18,016,393)
	주민지원기금	2,002,180		2,002,180	123,769,000	112,919,250	10,849,750
소계	26,648,978,343		26,648,978,343	1,463,956,380	5,219,218,440	(3,755,262,060)	
공기업특별회계	상수도공기업특별회계	145,052,722,258	10,363,534,018	134,689,188,240	18,815,848,801	13,742,632,868	5,073,215,933
	하수도공기업특별회계	237,804,536,168	39,142,951,149	198,661,585,019	23,361,741,213	6,942,140,371	16,419,600,842
	소계	382,857,258,426	49,506,485,167	333,350,773,259	42,177,590,014	20,684,773,239	21,492,816,775
내부거래	내부거래	(118,089,150,730)	0	(118,089,150,730)	(14,471,769,000)	(14,471,769,000)	
합계		3,466,972,690,812	102,275,525,742	3,364,697,165,070	873,786,186,428	1,055,288,439,304	(181,502,252,876)

제6장 재무제표의 첨부서류



제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 13,220,112,751원에서
 - 당해연도에 2,645,127,080원이 발생하고 2,237,024,780원이 소멸하여
 - 당해연도말 현재액은 13,628,215,051원으로서
- 그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별	구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합계	계	13,220,112,751	2,549,120,655	10,670,992,096	2,645,127,080	1,059,627,080	1,585,500,000	2,237,024,780	1,186,015,370	1,051,009,410	13,628,215,051	2,422,732,365	11,205,482,686	977,625,590
	원금	12,714,617,976	2,043,625,880	10,670,992,096	2,644,894,860	1,059,394,860	1,585,500,000	2,232,309,400	1,181,299,990	1,051,009,410	13,127,203,436	1,921,720,750	11,205,482,686	977,625,590
	이자	505,494,775	505,494,775		232,220	232,220		4,715,380	4,715,380			501,011,615	501,011,615	
일반회계	계	6,506,803,230	904,016,134	5,602,787,096	8,385,450	8,385,450		8,385,450	8,385,450		6,506,803,230	904,016,134	5,602,787,096	
	원금	6,506,803,230	904,016,134	5,602,787,096	8,385,450	8,385,450		8,385,450	8,385,450		6,506,803,230	904,016,134	5,602,787,096	
	이자													
소계	계	6,713,309,521	1,645,104,521	5,068,205,000	2,636,741,630	1,051,241,630	1,585,500,000	2,228,639,330	1,177,629,920	1,051,009,410	7,121,411,821	1,518,716,231	5,602,695,590	977,625,590
	원금	6,207,814,746	1,139,609,746	5,068,205,000	2,636,509,410	1,051,009,410	1,585,500,000	2,223,923,950	1,172,914,540	1,051,009,410	6,620,400,206	1,017,704,616	5,602,695,590	977,625,590
	이자	505,494,775	505,494,775		232,220	232,220		4,715,380	4,715,380			501,011,615	501,011,615	
기타특별회계	계	6,713,309,521	1,645,104,521	5,068,205,000	2,636,741,630	1,051,241,630	1,585,500,000	2,228,639,330	1,177,629,920	1,051,009,410	7,121,411,821	1,518,716,231	5,602,695,590	977,625,590
	원금	6,207,814,746	1,139,609,746	5,068,205,000	2,636,509,410	1,051,009,410	1,585,500,000	2,223,923,950	1,172,914,540	1,051,009,410	6,620,400,206	1,017,704,616	5,602,695,590	977,625,590
	이자	505,494,775	505,494,775		232,220	232,220		4,715,380	4,715,380			501,011,615	501,011,615	

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (1,051,009,410)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정 액)
합 계	계	6,506,803,230	904,016,134	5,602,787,096	8,385,450	8,385,450		8,385,450	8,385,450		6,506,803,230	904,016,134	5,602,787,096	
	원금	6,506,803,230	904,016,134	5,602,787,096	8,385,450	8,385,450		8,385,450	8,385,450		6,506,803,230	904,016,134	5,602,787,096	
	이자													

나. 특별회계

(단위 : 원)

구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)	
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액		
합 계	계	6,713,309,521	1,645,104,521	5,068,205,000	2,636,741,630	1,051,241,630	1,585,500,000	2,228,639,330	1,177,629,920	1,051,009,410	7,121,411,821	1,518,716,231	5,602,695,590	977,625,590	
	원금	6,207,814,746	1,139,609,746	5,068,205,000	2,636,509,410	1,051,009,410	1,585,500,000	2,223,923,950	1,172,914,540	1,051,009,410	6,620,400,206	1,017,704,616	5,602,695,590	977,625,590	
	이자	505,494,775	505,494,775		232,220	232,220		4,715,380	4,715,380		501,011,615	501,011,615			
기 타 특 별 회 계	소 계	계	6,713,309,521	1,645,104,521	5,068,205,000	2,636,741,630	1,051,241,630	1,585,500,000	2,228,639,330	1,177,629,920	1,051,009,410	7,121,411,821	1,518,716,231	5,602,695,590	977,625,590
		원금	6,207,814,746	1,139,609,746	5,068,205,000	2,636,509,410	1,051,009,410	1,585,500,000	2,223,923,950	1,172,914,540	1,051,009,410	6,620,400,206	1,017,704,616	5,602,695,590	977,625,590
		이자	505,494,775	505,494,775		232,220	232,220		4,715,380	4,715,380		501,011,615	501,011,615		
	저소득주민 생활안정자 금특별회계	계	267,656,359	254,156,359	13,500,000	12,340,130	12,340,130		12,319,410		12,319,410	267,677,079	266,496,489	1,180,590	1,180,590
		원금	260,784,749	247,284,749	13,500,000	12,319,410	12,319,410		12,319,410		12,319,410	260,784,749	259,604,159	1,180,590	1,180,590
		이자	6,871,610	6,871,610		20,720	20,720					6,892,330	6,892,330		
	주민소득사 업운영관리 특별회계	계	5,860,467,607	805,762,607	5,054,705,000	2,624,401,500	1,038,901,500	1,585,500,000	2,216,319,920	1,177,629,920	1,038,690,000	6,268,549,187	667,034,187	5,601,515,000	976,445,000
		원금	5,831,473,716	776,768,716	5,054,705,000	2,624,190,000	1,038,690,000	1,585,500,000	2,211,604,540	1,172,914,540	1,038,690,000	6,244,059,176	642,544,176	5,601,515,000	976,445,000
		이자	28,993,891	28,993,891		211,500	211,500		4,715,380	4,715,380		24,490,011	24,490,011		
	주택관리사 업특별회계		585,185,555	585,185,555								585,185,555	585,185,555		
		115,556,281	115,556,281								115,556,281	115,556,281			
		469,629,274	469,629,274								469,629,274	469,629,274			

1-3. 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분	합 계		일반회계		특별회계						기 금		비 고
	원금	이자	원금	이자	계		공기업		기 타		원금	이자	
					원금	이자	원금	이자	원금	이자			
합 계	13,011,647,155	31,193,301	6,506,803,230		6,504,843,925	31,193,301			6,504,843,925	31,193,301			
보증금채권	소 계	712,482,000		712,482,000									
	청사관사	10,000,000		10,000,000									
	전화선예치금	2,482,000		2,482,000									
	사무실임대	700,000,000		700,000,000									
융자금채권	소 계	11,409,371,165	31,193,301	4,905,505,920		6,503,865,245	31,193,301		6,503,865,245	31,193,301			
	주택융자	65,888,990	703,340	4,000,000		61,888,990	703,340		61,888,990	703,340			
	공무원학자대여금	4,901,505,920		4,901,505,920									
	기타(융자)	6,441,976,255	30,489,961			6,441,976,255	30,489,961		6,441,976,255	30,489,961			
미수금채권	소 계	885,800		885,800									
	기타(미수)	885,800		885,800									
기타채권	소 계	888,908,190		887,929,510		978,680			978,680				
	기타	888,908,190		887,929,510		978,680			978,680				

2. 채무관리보고서

우리 나주시가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 19,500,000,000원에서
- 당해연도에 0원이 발행하고
0원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 19,500,000,000원으로서
그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉗-㉘)	발생액㉗	소멸액㉘		
계		19,500,000,000					19,500,000,000
일반회계	지방채무	19,500,000,000					19,500,000,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉗-㉘)	발생액㉗	소멸액㉘		
일반회계	지방채무 (계)	19,500,000,000					19,500,000,000
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)	19,500,000,000					19,500,000,000
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	지역개발채권						
	기타 지방채증권						

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉗-㉘)	발생액(㉗)	소멸액(㉘)		
기금	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
보증채무 이행책임액							

2-3. 상황자원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉢	소멸액㉣		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	19,500,000,000					19,500,000,000
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

(단위 : 원)

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

성과보고서

제1장 성과보고서 개요 및 총괄표	527
제2장 전략목표별 성과보고	551

제1장 성과보고서 개요 및 총괄표



제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

살기좋은 행복나주 앞서가는 으뜸나주



- ◆ 융성하는 문화관광
- ◆ 존중받는 농업농촌
- ◆ 미래선도 활력경제
- ◆ 명품교육 맞춤형복지
- ◆ 시민중심 혁신행정



- ◆ 500만 나주관광시대, 새로운 영산강 시대의 개막
- ◆ 한발 앞선 지속가능한 농업, 그리고 돌아오는 농촌
- ◆ 미래첨단산업의 허브, 20만 글로벌 강소도시
- ◆ 지역균형발전의 선도모델, 빛가람혁신도시
- ◆ 교육의 바로미터, 명품교육도시
- ◆ 걱정보다는 기대로, 모두가 행복한 복지공동체도시
- ◆ 시민과 가까이에서, 제대로 일하는 행정

2. 조직 및 인력 총괄현황

본청 : 4국 3실 22과 2단 (정원 605, 현원 612)

의회 : 1국 (정원 29, 현원 27)

농업기술센터 : 6과 (정원 115, 현원 117)

보건소 : 3과 (정원 96, 현원 100)

사업소 : 2소 (정원 10, 현원 13)

읍면동 : 20개 (정원 340, 현원 329) ※ 2023. 12. 31. 기준

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	10	84	157	21	85	51	1,032,678,728,309	975,782,813,223	56,895,915,086
기획예산실	1	1	3	1	0	2	18,232,682,230	4,213,103,500	14,019,578,730
감사실	1	1	3	1	2	0	374,637,030	322,852,530	51,784,500
정책홍보실	1	1	3	0	3	0	2,043,842,280	1,490,846,100	552,996,180
미래전략산업국	1	15	29	4	15	10	153,232,665,212	119,412,061,844	33,820,603,368
관광문화환경국	1	12	22	4	12	6	80,994,302,126	77,946,686,630	3,047,615,496
안전도시건설국	1	17	31	5	13	13	205,589,129,246	231,629,809,514	△26,040,680,268
행정복지국	1	15	26	1	19	6	384,553,390,536	364,942,080,500	19,611,310,036
농업기술센터	1	17	27	4	11	12	169,796,563,622	157,001,550,718	12,795,012,904
보건소	1	4	10	1	7	2	15,897,327,913	17,169,235,755	△1,271,907,842
의회사무국	1	1	3	0	3	0	1,964,188,114	1,654,586,132	309,601,982

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시정 업무의 종합기획 조정과 효율적인 재정을 운용한다. (기획예산실)	역동적인 성과창출을 위한 시정의 종합기획 조정역할 수행	주민참여예산 반영 실적	×	4,877,948,130	0.61 %
		시민체감형 신규시 책 발굴실적	×		
		자치법규 정비건수	◎		
엄정한 공직기강 확립 으로 전 시민이 공감하 는 신뢰행정을 구현한 다. (감사실)	공공의 성과와 신뢰를 높이는 전문행정 실천	청렴문화 확산을 통한 으뜸 나누 구 현	○	364,815,940	0.05 %
		맞춤형 예방감찰로 엄정한 공직기강 확립	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
엄정한 공직기강 확립 으로 전 시민이 공감하 는 신뢰행정을 구현한 다. (감사실)	공공의 성과와 신뢰를 높이는 전문행정 실천	신속한 업무추진을 위한 직원역량 강 화 및 계약심사 기 간 단축	◎	364,815,940	0.05 %
시민 체감형 정책 개발 및 맞춤형 홍보로 열린 시정을 구현한다. (정 책홍보실)	시정 발전을 위한 정책 개발 및 맞춤형 홍보	시장 공약사항 이 행을 제고	○	2,028,181,570	0.25 %
		나주시 SNS 운영 강화	○		
		고향사랑 기부금 모금	○		
공교육 강화·체육시설 확충 등 다양한 시책을 통해 시민의 건강 및 삶의 질 향상에 기여하 고, 미래 전략 산업 육 성·적극적 투자유치 활동 전개를 기반으로 적기에 에너지 수도 나 주를 조성한다. (미래 전략산업국)	지역일자리 사업 발굴 및 취·창업 지원 등 시민이 체감할 수 있는 일자리 창출	공공고용서비스기 관 취업자 달성률	×	130,502,930,212	16.34 %
		직업훈련 수료생 취업률	○		
	소상공인과 소비자가 상생하는 선순환의 지 역경제 체계 구축	소상공인 이차보전 지원사업 실적	×		
		나주사랑상품권 판 매실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>공교육 강화·체육시설 확충 등 다양한 시책을 통해 시민의 건강 및 삶의 질 향상에 기여하고, 미래 전략 산업 육성·적극적 투자유치 활동 전개를 기반으로 적기에 에너지 수도 나주를 조성한다. (미래 전략산업국)</p>	<p>나주사랑 상품권 운영을 통한 지역 내 소비 진작 및 사회적 경제조직 육성</p>	<p>사회적경제 조직 육성실적</p>	<p>×</p>	<p>130,502,930,212</p>	<p>16.34 %</p>
		<p>사회적경제 구매 실적</p>	<p>○</p>		
	<p>맞춤형·단계별 기업지원 등을 통한 기업 성장의 발판 마련 및 중소기업의 경쟁력 강화를 통한 기업 활력 제고</p>	<p>경쟁력 강화를 위한 맞춤형 기업 지원</p>	<p>◎</p>		
	<p>적극적 투자유치 활동 전개 및 에너지 중심·고부가가치 창출 기업 유치</p>	<p>지식정보문화기업 투자협약(MOU) 체결 건수</p>	<p>×</p>		
		<p>혁신산업단지 분양을</p>	<p>×</p>		
<p>산업단지 확충과 농공단지 관리를 통한 도심 동반 성장</p>	<p>에너지 국가산단 추진</p>	<p>×</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
공교육 강화·체육시설 확충 등 다양한 시책을 통해 시민의 건강 및 삶의 질 향상에 기여하고, 미래 전략 산업 육성·적극적 투자유치 활동 전개를 기반으로 적기에 에너지 수도 나주를 조성한다. (미래 전략산업국)	산업단지 확충과 농공단지 관리를 통한 도심 동반 성장	남평농공단지 조성 사업 추진	×	130,502,930,212	16.34 %
	첨단 과학기술 연구를 통한 전·후방산업 연계 강화를 통한 산업생태계 조성으로 지역 균형 발전 도모	미래 핵심기술 국가 대형 연구시설 유치 준비	○		
	미래 첨단과학도시 조성 및 전략산업 육성을 위한 신성장동력 확보	첨단 산업 발굴 및 육성	○		
		혁신도시 클러스터 활성화 추진	○		
	이전공공기관과의 소통과 협력을 강화하고 2차 이전 공공기관 발굴 및 유치를 통한 혁신도시 활성화 도모	빛가람혁신도시 생활SOC 복합센터 건립 추진	×		
	이전공공기관 협력 사업 추진	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
공교육 강화·체육시설 확충 등 다양한 시책을 통해 시민의 건강 및 삶의 질 향상에 기여하고, 미래 전략 산업 육성·적극적 투자유치 활동 전개를 기반으로 적기에 에너지 수도 나주를 조성한다. (미래 전략산업국)	에너지밸리 기반 구축을 통한 에너지수도 나주 조성	에너지신산업 핵심 정책과제 추진율	○	130,502,930,212	16.34 %
		친환경자동차 보급율	○		
		신재생에너지 자립율	◎		
	학생 역량 향상 및 교육 환경 개선을 위한 다양한 지원으로 지역 인재 양성에 기여	진로진학운영실적	○		
		교육경비 지원 추진	○		
	평생학습 기반 구축 및 시민친화 도서관 운영	평생학습강좌 참여자 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
공교육 강화·체육시설 확충 등 다양한 시책을 통해 시민의 건강 및 삶의 질 향상에 기여하고, 미래 전략 산업 육성·적극적 투자유치 활동 전개를 기반으로 적기에 에너지 수도 나주를 조성한다. (미래 전략산업국)	평생학습 기반 구축 및 시민친화 도서관 운영	도서관 도서대출 권수	○	130,502,930,212	16.34 %
	지역대학과 지자체 협업체계 구축을 통하여 지역인재 양성 및 지역경제 활성화 기반 확대	한국에너지공대 설립 지원	○		
	나주시 체육발전 및 체육인구 저변 확대 도모	체육대회 참가자 수	○		
	나주시 체육발전 및 체육인구 저변 확대 도모	체류형 전지훈련팀 유치	◎		
	나주시 체육발전 및 체육인구 저변 확대 도모	스포츠강좌이용권 집행률	×		
생활체육 시설 인프라 확충으로 시민의 삶의 질 향상	수영장 이용자 편의 프로그램 이용자 수	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
공교육 강화·체육시설 확충 등 다양한 시책을 통해 시민의 건강 및 삶의 질 향상에 기여하고, 미래 전략 산업 육성·적극적 투자유치 활동 전개를 기반으로 적기에 에너지 수도 나주를 조성한다. (미래 전략산업국)	생활체육 시설 인프라 확충으로 시민의 삶의 질 향상	체육시설 대관건수	◎	130,502,930,212	16.34 %
		안전하고 쾌적한 관광시설 관리	○		
역사·문화자원과 생태 경관이 어우러진 편안하고 행복한 관광 도시와 깨끗한 환경 및 생활공간을 조성한다. (관광문화환경국)	신 영산강 시대 개막과 융성하는 문화관광산업의 기반 조성	관광자원화사업 추진	×	67,656,131,256	8.47 %
		남도의병역사박물관 건립 지원	○		
	나주의 역사, 문화 정체성을 확립하여 문화 예술도시 실현	통합문화이용권 이용률	○		
		문화행복배달사업 추진	×		
	다양한 문화예술활동 지원을 통한 문화 생태계 활성화	시립예술단 공연	◎		
		도시문화 활성화 및 문화생태계 구축	×		
		게임제공업 및 노래연습장 사업자 준수사항 홍보 및 교육	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
역사문화자원과 생태 경관이 어우러진 편안 하고 행복한 관광 도시 와 깨끗한 환경 및 생 활공간을 조성한다. (관 광문화환경국)	천연염색 활성화로 염 색산업 생태계 구축	천연염색문화재단 방문객	◎	67,656,131,256	8.47 %
	문화재 유지 및 보수 정비를 통한 문화재 전 승 보전	문화재 보수정비사 업 정비율	○		
	마한역사 재조명을 통 한 마한사 복원	마한역사문화 관련 용역 추진율	×		
	문화예술회관·시민회 관· 향토문화회관 운 영 및 관리로 문화 활 성화	문화예술회관 공연 횟수	×		
	쾌적한 생활환경 조성 을 위한 녹색생활 실천 및 환경오염원 관리	생활 속 2050 탄소 중립 실천 운동	○		
		가축분뇨 및 재활 용사업장 집중 관 리	◎		
		영산강 수질오염 총량관리 추진	○		
	시민의 삶의 질 향상을 위한 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성	주민 1인당 재활용 품 분리 수거량	◎		
		1인당 생활쓰레기 발생량	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>역사문화자원과 생태 경관이 어우러진 편안하고 행복한 관광 도시와 깨끗한 환경 및 생활공간을 조성한다. (관광문화환경국)</p>	<p>시민의 삶의 질 향상을 위한 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성</p>	<p>재활용품 선별 판매실적</p>	<p>×</p>	<p>67,656,131,256</p>	<p>8.47 %</p>
		<p>산림자원 조성률</p>	<p>○</p>		
	<p>도시녹지 공간을 확충하여 쾌적하고 아름다운 『숲속의 나주』 실현 및 건강한 산림생태 환경 조성</p>	<p>공원,산림휴양시설 정비율</p>	<p>○</p>		
		<p>우량꽃묘 식재 초과달성</p>	<p>○</p>		
	<p>나주만의 문화예술 도시 브랜딩을 통해 문화 창의도시 조성</p>	<p>나주극장 문화재생 사업 진척률</p>	<p>○</p>		
		<p>나주시 예술인 레지던스 오픈스튜디오 방문자수</p>	<p>○</p>		
<p>행복한 삶을 위한 편안하고 깨끗한 생활환경을 조성하고 재난 위험으로부터 보호 받을 수 있는 안전 나주를 실현한다. (안전도시건설국)</p>	<p>도로이용 시설물 유지관리</p>	<p>군도 및 농어촌도로 확보장 공정율</p>	<p>×</p>	<p>163,048,994,098</p>	<p>20.41 %</p>
		<p>도로시설물 및 교량보수 유지관리 예산 집행율</p>	<p>×</p>		
		<p>지역현안사업 해결율</p>	<p>×</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
행복한 삶을 위한 편안하고 깨끗한 생활환경을 조성하고 재난 위험으로부터 보호 받을 수 있는 안전 나주를 실현한다. (안전도시건설국)	살기좋은 정주여건 개선으로 농촌마을 복지 향상 및 주민소득증대 기여	기계화 경작로 확포장사업 완료율	○	163,048,994,098	20.41 %
		노후 저수지 보강공사 공정률	×		
		소규모 농업기반정비사업 완료율	×		
	효율적인 민방위 운영과 비상대비 태세 확립	민방위 교육이수율	○		
	시민안전의식 고취 및 재난대응 역량 강화	나주시민을 위한 사회안전 서비스망 구축	×		
		시설물 안전관리 및 사회안전 서비스망 구축	○		
	철저한 재난대비 대응체계 구축으로 재난 사전 예방	재해위험지구 정비사업 예산 집행률	◎		
	자연과 상생하는 영산강 생태휴식 공간관리 및 아름다운 하천 조성	나주천 생태하천 복원사업 공정률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>행복한 삶을 위한 편안하고 깨끗한 생활환경을 조성하고 재난 위험으로부터 보호 받을 수 있는 안전 나주를 실현한다. (안전도시건설국)</p>	자연과 상생하는 영산강 생태휴식 공간관리 및 아름다운 하천 조성	소하천 재해개선 복구사업	○	163,048,994,098	20.41 %
	통합관제센터 운영을 통한 시민 안전 도모	대한민국 최고의 안심도시를 위한 통합관제센터 운영	○		
	체계적이고 합리적인 도시계획수립 및 통일감 있는 도심이미지 조성	개발제한구역 주민 지원사업 추진 공정을	×		
		개발제한구역 원상 복구율	×		
		관리지역(농업진흥지역)세분 집행을	◎		
	나주시의 쾌적하고 통일된 도심 이미지 조성 및 주민참여를 통해 도시재생 사업 추진으로 인한 지역경제 활성화 도모	도시재생사업 사업 추진율	×		
		경관조성 사업 활성화	○		
	운영질서 확립을 통한 사고예방 및 안전한 교통체계 확립	100원택시 이용률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
행복한 삶을 위한 편안하고 깨끗한 생활환경을 조성하고 재난 위험으로부터 보호 받을 수 있는 안전 나주를 실현한다. (안전도시건설국)	운행질서 확립을 통한 사고예방 및 안전한 교통체계 확립	불법주정차 단속실적	○	163,048,994,098	20.41 %
		자동차 정기검사 이행율	○		
	편안하고 깨끗한 주거환경 및 생활공간을 조성하여 살기좋은 나주 건설	농촌주거환경 개선 사업 추진율	◎		
		건축 인·허가 민원처리기간 단축률	○		
	저소득층의 생활안정 기반 구축	주거취약계층 주거 지원	×		
	상수도 확장사업으로 맑은 물 공급지역 확대	상수도 보급률 향상	○		
		광역상수도 확장사업 추진율	○		
	하수관거 정비 사업을 통한 쾌적한 생활환경 조성, 생활하수의 안정적인 방류수 수질 확보로 환경보전 기여	공공하수처리장 개량사업 예산집행율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
행복한 삶을 위한 편안하고 깨끗한 생활환경을 조성하고 재난 위험으로부터 보호 받을 수 있는 안전 나주를 실현한다. (안전도시건설국)	하수관거 정비 사업을 통한 쾌적한 생활환경 조성, 생활하수의 안정적 방류수 수질 확보로 환경보전 기여	마을하수도 정비사업 공정율	×	163,048,994,098	20.41 %
	산업·농공단지 폐수의 적정처리로 수질환경 복원 및 깨끗한 하천 생태계 유지	방류수 수질기준 준수율	○		
	영산포권역 종합 활성화 및 영산강 국가정원 조성	영산강저류지 테마공원 조성 공사 공정률	◎		
	영산강 나주지구 통합 하천 사업으로 생태하천 벨트 구축	수목 발굴 및 수목 기부제 운영	◎		
안정적인 지방재정 확보 및 운영 효율화를 통해 시민 중심의 든든한 지방정부를 실현하고, 지역사회 보호체계 구축을 통한 따뜻한 복지공동체를 구현한다. (행정복지국)	현장행정 추진을 통한 자치역량 강화 및 효율적 생산적 업무환경 조성	'찾아가는 현장소통' 개최 횟수	○	266,294,412,765	33.34 %
		정보공개청구 처리율	×		
		공무원 후생복지사업 만족도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안정적인 지방재정 확보 및 운영 효율화를 통해 시민 중심의 든든한 지방정부를 실현하고, 지역사회 보호체계 구축을 통한 따뜻한 복지공동체를 구현한다. (행정복지국)	행정 정보시스템의 안정적인 운영과 지원으로 업무의 효율성 증대	정보소외 해소를 위한 주민 정보화 교육 활성화	○	266,294,412,765	33.34 %
	보육서비스 향상 및 아동에 대한 지원 강화, 건전한 성장 발달을 돕는 보육, 아동서비스 지원, 어린이집 지도점검을 통한 시설운영의 투명성 확보	보육서비스 만족도	○		
	국가 보훈관리 및 지원으로 국가유공자를 위한 따뜻한 보훈 실현, 호국정신 함양 나라사랑 정신 계승, 호국보훈행사 지원으로 애국심 함양에 기여	국가유공자 예우 및 지원	○		
	복지급여 대상자 통합 조사 및 적기 지원, 자활고취 및 생산적 복지 구현, 합리적 의료급여 보장체계 구축	기초생활보장급여 적정 지급율	○		
	청소년 역량강화 및 건전한 성장 지원, 위기 청소년에 대한 맞춤형 서비스 지원(상담, 보호, 교육, 자립 등)	위기청소년지원 수준	◎		
	지역사회보장협의체 운영 활성화, 찾아가는 맞춤형 긴급지원 및 맞춤형 대표 복지사업 추진	복지 위기가구 통합서비스 지원	○		
	맞춤형 노인복지정책 추진으로 노인 삶의 질 향상	노인일자리 목표달성률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안정적인 지방재정 확보 및 운영 효율화를 통해 시민 중심의 든든한 지방정부를 실현하고, 지역사회 보호체계 구축을 통한 따뜻한 복지공동체를 구현한다. (행정복지국)	맞춤형 노인복지정책 추진으로 노인 삶의 질 향상	경로당 및 마을회관 운영 예산집행률	○	266,294,412,765	33.34 %
	다양한 여성복지 증진 사업을 추진하여 안정적인 가족 유지에 기여	성별영향평가 정책 개선율	×		
	사회복지 일반부문 활성화로 일반 복지 극대화	민간자원봉사 참여실인원	○		
	취약계층 체감형 복지 시설 지원으로 맞춤형 복지서비스 제공	장애인복지서비스 만족도	○		
		사회복지시설이용자 만족도	○		
	자주재원의 확충	지방세(시세,도세) 징수율 향상	×		
		과년도 지방세 체납액 징수율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안정적인 지방재정 확보 및 운영 효율화를 통해 시민 중심의 든든한 지방정부를 실현하고, 지역사회 보호체계 구축을 통한 따뜻한 복지공동체를 구현한다. (행정복지국)	자주재원의 확충	경상적 세외수입 증대	○	266,294,412,765	33.34 %
		신뢰받는 회계업무 추진	○		
	투명한 재정운영으로 선진화된 일류행정 구현	투명하고 공정한 계약행정 추진	○		
		공유재산 관리 및 쾌적한 청사관리	○		
	고객만족 실현을 위해 친절하고 신속한 민원 서비스 제공	민원행정서비스 시민 만족도	○		
		가족관계등록업무 처리 정확도	○		
	신속·정확한 지적행정 추진으로 고객감동 실현	지적재조사사업(지적불부합지 정리) 추진	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
안정적인 지방재정 확보 및 운영 효율화를 통해 시민 중심의 든든한 지방정부를 실현하고, 지역사회 보호체계 구축을 통한 따뜻한 복지공동체를 구현한다. (행정복지국)	신속·정확한 지적행정 추진으로 고객감동 실현	개별공시지가 토지 특성 검증 보정률	○	266,294,412,765	33.34 %
		도로명주소 안내시설물 일제조사 및 설치	×		
농업경쟁력 강화를 위한 기반을 조성하여 안정적 소득 구조와 생활 환경을 구축한다. (농업기술센터)	농업경쟁력 강화 및 농업인의 소득안정 도모	농정업무 평가항목별 추진 실적	◎	148,775,106,303	18.63 %
		귀농귀촌인 전입인구수	○		
		농업경영 안정자금 융자실행 실적	×		
	지역별 특색을 반영한 자연친화적 농촌마을 조성	일반농산어촌개발 사업 추진	×		
	농산물 생산 및 유통 지원을 통한 농가소득 증대	고품질쌀 유통량 증대	×		
		나주배 수출량 증대	◎		
농산물 수입 개방에 대응하여 원예전문생산단지 지원으로 원예작물의 품질 개선 및 안정적인 수출기반 구축	원예전문생산단지 농산물 수출 실적	◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
				비중(%)	
농업경쟁력 강화를 위한 기반을 조성하여 안정적인 소득 구조와 생활환경을 구축한다. (농업기술센터)	농산물 수입 개방에 대응하여 원예전문생산단지 의 현대화 및 전문화 지원으로 원예작물의 품질 개선 및 안정적인 수출기반 구축	시설원예 인프라 기반 조성	×	148,775,106,303	18.63 %
	농산물 생산 및 유통 지원을 통한 농가소득 증대	친환경농산물 인증 면적 확대	×		
		농작물 재해보험 가입 확대	○		
	시민에게 건강하고 안전한 먹거리를 안정적으로 공급하고 지속가능한 먹거리체계를 확립하여 시민의 먹거리 보장 실현 및 지역경제 활성화	나주시 푸드플랜 운영 체계 활성화	◎		
	안전하고 신선한 먹거리 확보로 지속가능한 지역먹거리 선순환 체계 구축하여 로컬푸드 활성화	안전한 지역먹거리 공급 체계 구축	×		
	지역 식재료의 공공급식 공급 확대를 통한 먹거리 선순환 체계 구축으로 지역 상생 균형 발전 도모	지역농산물 및 친환경농산물 공공기관 이용 확대	×		
	초·중학교, 동지역 고등학교 무상급식을 추진하여 학부모들의 교육비 경감, 학생들의 건강증진 제고 및 우리 지역에서 생산되는 우수농산물을 우선공급하여 농가의 안정적인 판로 확보	학교급식 만족도	×		
	GMO 안전지대 구축 및 GMO농산물 공공급식에서 점진적 퇴출	Non-GMO 식재료 학교급식 공급	○		
	지역농산물을 이용하는 농식품가공분야 육성 및 활성화	경쟁력 있는 농식품가공산업 육성	×		
	나주밥상 브랜드화로 먹거리 관광 명소화	나주밥상 브랜드화로 먹거리 관광 명소화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
농업경쟁력 강화를 위한 기반을 조성하여 안정적인 소득 구조와 생활 환경을 구축한다. (농업기술센터)	활력있는 농업·농촌을 육성하고 농업인 소득 증대에 기여	청년 농업인 영농 정착률	×	148,775,106,303	18.63 %
		시민 체감 도시농업 활성화	○		
		농기계 임대사업 운영 활성화	○		
	지역 특화작물 육성으로 생산 유통 구축으로 농업 경쟁력 강화	농업현장 문제 해결 서비스 제공	○		
		유용미생물 활용 농가 만족도	○		
		작물별 품종 보급 면적확대	×		
	지속가능한 어업을 위한 양식시설 현대화 및 수산자원 보호	수산자원 보호 및 육성	○		
	축산 경쟁력 강화를 위한 지속가능한 축산업 기반 구축	조사료 재배면적	○		
		환경친화 녹색축산 농장 지정	×		
		깨끗한 축산농장 지정 실적	○		
시민 중심의 맞춤형 의료 서비스를 제공하여 삶의 질을 높이고 더불어 살아가는 건강 사회를 구현한다. (보건소)	보건의료서비스 질 향상 및 출산 지원정책을 통한 출생 장려	보건기관 이용 만족도	×	13,392,613,746	1.68 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>시민 중심의 맞춤형 의료 서비스를 제공하여 삶의 질을 높이고 더불어 살아가는 건강 사회를 구현한다. (보건소)</p>	<p>보건의료서비스 질 향상 및 출산 지원정책을 통한 출생 장려</p>	<p>임산부 등록 및 관리</p>	<p>○</p>	<p>13,392,613,746</p>	<p>1.68 %</p>
	<p>위생안전 기반 조성을 통한 식중독 발생 예방 및 건강한 식생활 구축</p>	<p>식중독 발생 관리(하향지표)</p>	<p>×</p>		
		<p>위생업소 지원</p>	<p>○</p>		
	<p>감염병에 대한 선제적 대응으로 안전하고 건강한 사회 구현</p>	<p>감염병 관리의 완성률</p>	<p>○</p>		
		<p>예방접종률</p>	<p>○</p>		
		<p>의·약업소 점검 완성률</p>	<p>○</p>		
	<p>생애주기별 건강증진 서비스 제공으로 시민의 건강 수준을 향상 및 건강 격차 감소 추진</p>	<p>걷기 실천율</p>	<p>◎</p>		
		<p>건강취약계층 신규 발굴 건수</p>	<p>○</p>		
		<p>60세 이상 치매조기검진 건수</p>	<p>○</p>		
	<p>시민과 함께하는 열린 의회를 구성한다. (의회사무국)</p>	<p>의정활동의 적극홍보 및 정보화 운영으로 의정활동 지원 기능 강화</p>	<p>국내외 연수 추진</p>		
<p>인터넷 방송 운영</p>			<p>○</p>		
<p>체계적 기록</p>			<p>○</p>		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장 전략목표별 성과보고



제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시정 업무의 종합기획 조정과 효율적인 재정을 운용한다.
[소관실국]	기획예산실

1. 주요성과

- 관내 35개 국·도립 기관과 협력 네트워크 구축 : 18개 부서
- 정책분야 직무역량 강화 지원 : 신규시책 추진율 92.5%달성
- 시책일몰제 적극 추진 : 26건 시책일몰
- 학습동아리(시정연구모임 '뜻세움') 활성화 : 신규 시책(6건) 발굴
- 전국 최초 '취업 청년 무상 임대주택' 사업 추진(30호)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
역동적인 성과창출을 위한 시정의 종합기획 조정역할 수행	3	1	8	4,877,948,130

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	22	
기획예산실	21	0	1	20	22	기획팀, 예산팀, 공모사업관리팀, 데이터성과관리팀, 인구청년정책팀, 의회협력팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	18,232,682,230	100.00 %	4,213,103,500	100.00 %	14,019,578,730	332.76%
정책사업	6,493,352,130	35.61 %	524,997,370	12.46 %	5,968,354,760	1136.84%
행정운영경비	8,443,370	0.05 %	47,040,450	1.12 %	△38,597,080	△82.05%
인력운영비	0	0.00 %	50,000	0.00 %	△50,000	순감
기본경비	8,443,370	0.05 %	46,990,450	1.12 %	△38,547,080	△82.03%
재무활동	11,730,886,730	64.34 %	3,641,065,680	86.42 %	8,089,821,050	222.18%

전략목표	엄정한 공직기강 확립 으로 전 시민이 공감하는 신뢰행정을 구현한다.
[소관실국]	감사실

1. 주요성과

- 각종 보고회, 교육 실시, 청렴골든벨 등 청렴 관련 각종 시책 추진
- 읍면동 종합감사 9개소, 복지시설 7개소, 보조금 집행실태 395개 사업 , 농업농촌융복합 산업진흥재단 감사 실시 / 188건 행재정 신분상 조치
- 421건의 계약심사 / 1,722백만원 절감
- 공직기강을 위한 감찰활동, 음주운전 근절 교육 각 4회 / 갑질예방교육 및 갑질 실태조사 실시 / 시민권익위원회 운영
- 28건 소송 수행 / 21건 승소
- 청렴도 평가 결과 종합청렴도 3등급(국민권익위원회, 전년도 대비 2등급 상승)
- 전라남도 시군부패방지 시책평가 최우수상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공의 성과와 신뢰를 높이는 전문행정 실천	3	3	4	364,815,940

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	15	
감사실	14	0	1	13	15	감사팀, 조사팀, 계약심사팀, 법률담당관

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	374,637,030	100.00 %	322,852,530	100.00 %	51,784,500	16.04%
정책사업	364,815,940	97.38 %	317,525,430	98.35 %	47,290,510	14.89%
행정운영경비	9,821,090	2.62 %	5,327,100	1.65 %	4,493,990	84.36%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	9,821,090	2.62 %	5,327,100	1.65 %	4,493,990	84.36%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	시민 체감형 정책 개발 및 맞춤형 홍보로 열린 시정을 구현한다.
[소관실국]	정책홍보실

1. 주요성과

- 체계적 공약 관리를 통한 시장 공약 이행을 제고
- 맞춤형 홍보로 시민과의 소통 활성화
- 나주시 공식 SNS 및 유튜브 채널 운영 활성화
- 관계인구 확보로 안정적인 고향사랑기부제 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시정 발전을 위한 정책개발 및 맞춤형 홍보	3	3	4	2,028,181,570

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	11	
정책홍보실	13	0	1	12	11	정책지원팀, 홍보기획팀, 뉴미디어홍보팀, 고향사랑팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	2,043,842,280	100.00 %	1,490,846,100	100.00 %	552,996,180	37.09%
정책사업	2,028,181,570	99.23 %	1,487,210,200	99.76 %	540,971,370	36.37%
행정운영경비	15,660,710	0.77 %	3,635,900	0.24 %	12,024,810	330.72%
인력운영비	200,000	0.01 %	50,000	0.00 %	150,000	300.00%
기본경비	15,460,710	0.76 %	3,585,900	0.24 %	11,874,810	331.15%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	공교육 강화·체육시설 확충 등 다양한 시책을 통해 시민의 건강 및 삶의 질 향상에 기여하고, 미래 전략 산업 육성·적극적 투자유치 활동 전개를 기반으로 적기에 에너지 수도 나주를 조성한다.
[소관실국]	미래전략산업국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 맞춤형 일자리사업 적극 발굴로 일자리 창출 극대화 ○ 나주시 일자리지원센터 운영을 통한 일자리창출 및 취업지원 서비스 제공 ○ 경영안정화 위한 소상공인 지원 등 지역경제 활성화 도모 ○ 대한민국 에너지수도 나주 조성사업(4대 분야 38개 사업) 추진 ○ 규제자유특구 중압직류(MVDC) 스테이션 구축 ○ 한남-나주시 상생발전협약 체결 ○ 2023 수도권 투자유치 로드쇼 개최 및 코리아 스마트그리드 엑스포 홍보관 운영 ○ 에너지신산업 글로벌 혁신특구 지정 ○ 국가대형 연구시설(인공태양 연구시설 등) 유치를 위한 활동 추진 ○ 전력반도체산업 생태계 조성을 위한 제도적 기반 구축 ○ 드론특별자유화구역 선정 ○ 공공기관 2차 이전 전략적 대응을 위한 관련 조례 제정 ○ 혁신도시 정주여건 개선 및 체육수요 충족을 위한 복합혁신센터 착공 ○ 생활체육 인구 증대에 따른 파크골프장 조성 추진 ○ 전국 및 도단위 대규모 체육행사 및 전지훈련 유치 등으로 지역경제 활성화 ○ 사교육비 경감 및 공교육 강화를 통한 보편적 교육복지 실현 ○ 미래교육지원센터 개소 및 운영 ○ 시민의 평생학습권 확대 및 편리한 도서관 서비스 제공 ○ 지역과 더불어 성장하는 대학 협력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역일자리 사업 발굴 및 취·창업 지원 등 시민이 체감할 수 있는 일자리 창출	2	1	1	4,346,900,650
소상공인과 소비자가 상생하는 선순환의 지역 경제 체계 구축	2	1	2	1,316,676,840
나주사랑 상품권 운영을 통한 지역 내 소비진작 및 사회적 경제조직 육성	2	1	3	10,366,632,760
맞춤형·단계별 기업지원을 통한 기업 성장의 발판 마련 및 중소기업의 경쟁력 강화를 통한 기업 활력 제고	1	1	1	2,503,539,140
적극적 투자유치 활동 전개 및 에너지 중심·고부가가치 창출 기업 유치	2	0	2	15,832,628,020
산업단지 확충과 농공단지 관리를 통한 도심 동반 성장	2	0	3	17,846,882,190
첨단 과학기술 연구를 통한 전·후방산업 연계 강화를 통한 산업생태계 조성으로 지역 균형 발전 도모	1	1	1	389,335,530
미래 첨단과학도시 조성 및 전략산업 육성으로 신성장동력 확보	1	1	1	8,477,840

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
이전공공기관과의 소통과 협력을 강화하고 2차 이전 공공기관 발굴 및 유치를 통한 혁신도시 활성화 도모	3	2	2	12,240,700,580
에너지밸리 기반 구축을 통한 에너지수도 나주 조성	3	3	4	22,597,046,670
학생 역량 향상 및 교육 환경 개선을 위한 다양한 지원으로 지역 인재 양성에 기여	2	2	1	6,424,983,180
평생학습 기반 구축 및 시민친화 도서관 운영	2	2	2	2,256,634,642
지역대학과 지자체 협업체제 구축을 통하여 지역인재 양성 및 지역경제 활성화 기반 확대	1	1	1	10,513,122,100
나주시 체육발전 및 체육인구 저변 확대 도모	3	2	6	4,754,304,640
생활체육 시설 인프라 확충으로 시민의 삶의 질 향상	2	1	1	19,105,065,430

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	87	1	5	81	87	
일자리경제과	24	1	1	22	26	일자리창출팀, 지역경제팀, 소상공인지원팀, 기업육성팀, 산단조성지원팀, 투자유치팀
미래전략과	16	0	1	15	15	미래전략팀, 첨단산업팀, 혁신도시지원팀, 2차공공기관이전팀
에너지신산업과	17	0	1	16	17	에너지밸리팀, 에너지육성팀, 에너지관리팀, 에너지복지팀, 열병합발전소 대응팀
교육지원과	16	0	1	15	15	교육정책팀, 평생교육팀, 대학협력팀, 나주시립도서관팀, 빛가람시립도서관팀
체육진흥과	14	0	1	13	14	체육진흥팀, 체육시설관리팀, 스포츠마케팅팀, 레저활동지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	153,232,665,212	100.00 %	119,287,921,844	100.00 %	33,944,743,368	28.46%
정책사업	150,757,726,812	98.38 %	115,097,470,374	96.49 %	35,660,256,438	30.98%
행정운영경비	200,729,070	0.13 %	215,825,880	0.18 %	△15,096,810	△6.99%
인력운영비	3,025,000	0.00 %	131,579,290	0.11 %	△128,554,290	△97.70%
기본경비	197,704,070	0.13 %	84,246,590	0.07 %	113,457,480	134.67%
재무활동	2,274,209,330	1.48 %	3,974,625,590	3.33 %	△1,700,416,260	△42.78%

전략목표	역사문화자원과 생태경관이 어우러진 편안하고 행복한 관광 도시와 깨끗한 환경 및 생활공간을 조성한다.
[소관실국]	관광문화환경국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 통합축제 2023 나주축제 ‘영산강은 살아있다’ 개최 ○ 남부권 광역관광개발(1단계)사업 확정 ○ 지속적 관광개발 사업을 통한 관광인프라 확충 추진 ○ 나주 정체성을 확립하고 미래가치를 증진하는 나주학 연구 ○ 문화기반시설 확충 토대 마련 ○ 대기질 개선을 위한 운행차 배출가스 저감사업 등 추진 ○ 주요 악취배출사업장 지도점검을 통한 정주여건 개선 ○ 재활용 가능자원의 분리배출 활성화 및 장기 방치폐기물 처리로 주민 생활환경 개선 ○ 금성산 생태 물놀이장 재개장으로 산림휴양 힐링공간 제공 ○ 대호수변공원 수변생태 관광자원 명소화 및 리모델링을 통해 다양한 여가공간 제공 ○ 남평향교의 역사자원과 월현대산 공원의 녹지공간을 연결하는 역사순례길 조성을 통한 시민에게 안전한 등산환경 조성 ○ 나주문화재단 설립 추진(타당성 검토 의뢰, 간담회 등) ○ 화남산업 아트스페이스 조성사업(2024년 균특예산 5억 확보)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신 영산강 시대 개막과 융성하는 문화관광산업의 기반 조성	2	1	4	4,347,387,850
나주의 역사, 문화 정체성을 확립하여 문화예술도시 실현	2	2	4	7,607,059,350
다양한 문화예술활동 지원을 통한 문화 생태계 활성화	2	1	3	3,991,111,990
도시문화 활성화 및 문화생태계 구축	1	0	1	10,000,000
천연염색 활성화로 염색산업 생태계 구축	1	1	2	1,094,677,610
문화재 유지 및 보수 준비를 통한 문화재 전승 보전	1	1	2	14,808,480,500
마한역사 재조명을 통한 마한사 복원	1	0	1	568,961,350
문화예술회관·시민회관·향토문화회관 운영 및 관리로 문화 활성화	1	0	2	1,625,133,440
쾌적한 생활환경 조성을 위한 녹색생활 실천 및 환경오염원 관리	3	3	6	5,570,511,000
시민의 삶의 질 향상을 위한 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성	3	2	2	11,586,453,606
도시녹지 공간을 확충하여 쾌적하고 아름다운 『숲속의 나주』 실현 및 건강한 산림생태 환경 조성	3	3	4	14,405,045,290
나주만의 문화예술 도시 브랜딩을 통해 문화창의도시 조성	2	2	2	2,041,309,270

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	121	1	5	115	131	
관광과	16	1	1	14	18	관광정책팀, 관광개발팀, 관광마케팅팀, 관광시설관리팀
문화예술과	22	0	1	21	25	문화정책팀, 예술진흥팀, 문화재관리팀, 문화예술회관팀, 마한역사문화팀, 의병박물관건립지원T/F팀
환경관리과	20	0	1	19	22	환경관리팀, 환경지도팀, 가축분뇨지도팀, 수질관리팀, 악취개선팀
도시미화과	38	0	1	37	41	청소행정팀, 폐기물관리팀, 자원재활용팀, 환경시설운영팀
공원녹지과	19	0	1	18	19	녹지정책팀, 공원관리팀, 산림보호팀, 조경팀
문화예술특화기획단	6	0	0	6	6	원도심활성화팀, 문화예술특화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	
계	80,994,302,126	100.00 %	77,946,686,630	100.00 %	3,047,615,496	3.91%
정책사업	73,217,811,926	90.40 %	69,355,705,930	88.98 %	3,862,105,996	5.57%
행정운영경비	6,301,140,320	7.78 %	5,795,946,390	7.44 %	505,193,930	8.72%
인력운영비	6,206,156,820	7.66 %	5,728,081,630	7.35 %	478,075,190	8.35%
기본경비	94,983,500	0.12 %	67,864,760	0.09 %	27,118,740	39.96%
재무활동	1,475,349,880	1.82 %	2,795,034,310	3.59 %	△1,319,684,430	△47.22%

전략목표	행복한 삶을 위한 편안하고 깨끗한 생활환경을 조성하고 재난 위협으로부터 보호 받을 수 있는 안전 나주를 실현한다.
[소관실국]	안전도시건설국

1. 주요성과

- 지역특성에 맞는 친환경적 공사 추진으로 안전하고 쾌적한 정주환경 조성
- 사전 재난대비 역량강화를 통한 재난·재해 걱정없는 안전 나주 건설
- 주민들의 숙원사업 해결로 행정 신뢰도 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도로이용 시설물 유지관리	3	0	4	26,452,129,930
살기좋은 정주여건 개선으로 농촌마을 복지향상 및 주민소득증대 기여	3	1	1	13,225,455,350
효율적인 민방위 운영과 비상대비 태세 확립	1	1	1	373,415,450
시민안전의식 고취 및 재난대응 역량 강화	2	1	1	605,360,510
철저한 재난대비 대응체계 구축으로 재난 사전 예방	1	1	2	41,892,447,340
자연과 상생하는 영산강 생태휴식 공간관리 및 아름다운 하천 조성	2	1	1	7,512,054,150
통합관제센터 운영을 통한 시민 안전 도모	1	1	1	4,965,457,670
체계적이고 합리적인 도시계획수립 및 통일감 있는 도심이미지 조성	3	1	5	8,429,197,390
나주시의 쾌적하고 통일된 도심 이미지 조성 및 주민참여를 통해 도시재생 사업 추진으로 인한 지역경제 활성화 도모	2	1	3	6,074,027,650
운행질서 확립을 통한 사고예방 및 안전한 교통체계 확립	3	3	4	33,524,969,178
편안하고 깨끗한 주거환경 및 생활공간을 조성하여 살기좋은 나주 건설	2	2	5	1,359,155,620
저소득층의 생활안정 기반 구축	1	0	3	4,071,330,540
상수도 확장사업으로 맑은 물 공급지역 확대	2	2	1	126,573,880
하수관거 정비 사업을 통한 쾌적한 생활환경 조성, 생활하수의 안정적 방류수 수질 확보로 환경보전 기여	2	0	3	9,009,992,640
산업·농공단지 폐수의 적정처리로 수질환경 복원 및 깨끗한 하천 생태계 유지	1	1	1	2,279,170,620
영산포권역 종합 활성화 및 영산강 국가정원 조성	1	1	3	2,828,013,060
영산강 나주지구 통합하천 사업으로 생태하천 벨트 구축	1	1	1	320,243,120

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	159	1	7	151	156	
건설과	23	1	1	21	24	건설행정팀, 토목팀, 농업기반팀, 도로관리팀, 조명관리팀
안전재난과	30	0	1	29	32	안전행정팀, 사회재난팀, 자연재난팀, 하천정비팀, 중대재해팀, 통합관계상황실팀
도시과	24	0	1	23	23	도시행정팀, 도시계획팀, 도시개발팀, 도시재생팀, 경관디자인팀
교통행정과	21	0	1	20	22	교통행정팀, 교통지도팀, 교통시설팀, 차량등록팀
건축허가과	26	0	1	25	24	주택행정팀, 공동주택팀, 건축허가팀, 건축지도팀, 인허가팀
상하수도과	23	0	1	22	23	상하수도행정팀, 수질복원팀, 수자원관리팀, 하수시설팀
영산포발전기획단	12	0	1	11	8	영산포발전팀, 영산강국가정원조성팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	205,589,129,246	100.00 %	231,629,809,514	100.00 %	△26,040,680,268	△11.24%
정책사업	172,210,974,546	83.76 %	200,350,873,804	86.50 %	△28,139,899,258	△14.05%
행정운영경비	1,121,228,920	0.55 %	1,027,557,900	0.44 %	93,671,020	9.12%
인력운영비	963,694,390	0.47 %	875,271,430	0.38 %	88,422,960	10.10%
기본경비	157,534,530	0.08 %	152,286,470	0.07 %	5,248,060	3.45%
재무활동	32,256,925,780	15.69 %	30,251,377,810	13.06 %	2,005,547,970	6.63%

전략목표	안정적인 지방재정 확보 및 운영 효율화를 통해 시민 중심의 든든한 지방정부를 실현하고, 지역사회 보호체계 구축을 통한 따뜻한 복지공동체를 구현한다.
[소관실국]	행정복지국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 적극행정을 통해 시민이 행복한 나주 구현 ○ 2023년 청정전남 으뜸마을 만들기 종합평가 최우수상 수상 ○ 보훈명예수당 인상 및 지원 확대로 보훈단체 및 가족 예우 강화 ○ 365일 시간제 보육실 개원으로 나주형 돌봄 실현 ○ 장애인의 사회보장 및 자립, 자활기반 서비스 제공해 장애인의 생활안정 기여 및 사회활동 참여 기회 증진 ○ 시설 내 취약계층에 대한 전문적 요양서비스를 제공하여 안전한 돌봄처 제공 및 시설 운영의 투명성 강화 ○ 2023년 전라남도 발달장애인 긴급돌봄센터 공모 선정 ○ 세무 조사를 통한 숨은(탈루·은닉) 세원 적극 발굴로 지방재정 확충 ○ 고액-상습채납자 신용정보를 활용하여 회수등급(1~5등급)에 따른 맞춤형 채납처분과 강력한 행정제재로 징수율 제고 ○ 2023년 상반기 지방세 이월채납액 줄이기 평가 최우수상 수상 ○ 신속하고 책임감 있는 민원서비스 실현으로 시민 만족도 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
현장행정 추진을 통한 자치역량 강화 및 효율적 생산적 업무환경 조성	3	1	7	10,982,560,210
행정 정보시스템의 안정적 운영과 지원으로 업무의 효율성 증대	1	1	3	2,225,083,410
보육서비스 향상 및 아동에 대한 지원 강화, 건전한 성장 발달을 돕는 보육, 아동서비스 지원, 어린이집 지도점검을 통한 시설운영의 투명성 확보	1	1	5	56,187,112,580
국가 보훈관리 및 지원으로 국가유공자를 위한 따뜻한 보훈 실현, 호국정신 함양 나라사랑 정신 계승, 호국보훈행사 지원으로 애국심 함양에 기여	1	1	1	1,982,774,120
복지급여 대상자 통합조사 및 적기 지원, 자활고취 및 생산적 복지 구현, 합리적 의료급여 보장체계 구축	1	1	3	23,658,518,280
청소년 역량강화 및 건전한 성장 지원, 위기 청소년에 대한 맞춤형 서비스 지원(상담, 보호, 교육, 자립 등)	1	1	1	1,156,282,520
지역사회보장협의체 운영 활성화, 찾아가는 맞춤형 긴급지원 및 맞춤형 대표 복지사업 추진	1	1	2	10,802,489,760
맞춤형 노인복지정책 추진으로 노인 삶의 질 향상	2	2	2	108,397,977,305
다양한 여성복지 증진 사업을 추진하여 안정적 가족 유지에 기여	1	0	1	5,412,510,170
사회복지 일반부문 활성화로 일반 복지 극대화	1	1	1	78,121,740

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
취약계층 체감형 복지시설 지원으로 맞춤형 복지서비스 제공	2	2	2	33,775,636,740
자주재원의 확충	3	1	3	916,970,940
투명한 재정운영으로 선진화된 일류행정 구현	3	3	4	5,544,767,860
고객만족 실현을 위해 친절하고 신속한 민원 서비스 제공	2	2	2	502,501,730
신속·정확한 지적행정 추진으로 고객감동 실현	3	2	3	4,671,105,400

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	186	2	6	178	191	
총무과	40	2	1	37	38	총무팀, 비서실, 행정팀, 인사팀, 후생복지팀, 대외협력팀, 전산운영팀, 정보통신팀
주민생활지원과	38	0	1	37	40	복지정책팀, 희망복지지원팀, 통합조사관리팀, 아동친화팀, 아동보호팀, 드림스타트팀, 보육지원팀
사회복지과	21	0	1	20	25	노인복지팀, 여성친화팀, 장애인복지팀, 복지시설팀, 재가노인팀, 중부노인복지관팀
세무과	30	0	1	29	31	세정팀, 부과팀, 재산세팀, 지방소득세팀, 징수팀, 과표팀, 세외수입팀
회계과	26	0	1	25	26	회계팀, 계약팀, 재산관리팀, 청사관리팀
시민봉사과	31	0	1	30	31	종합민원팀, 부동산관리팀, 가족관계등록팀, 지적관리팀, 공간정보팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	384,553,390,536	100.00 %	364,942,080,500	100.00 %	19,611,310,036	5.37%
정책사업	269,182,699,235	70.00 %	254,975,397,720	69.87 %	14,207,301,515	5.57%
행정운영경비	105,873,596,011	27.53 %	98,168,997,660	26.90 %	7,704,598,351	7.85%
인력운영비	104,017,771,520	27.05 %	96,507,689,610	26.44 %	7,510,081,910	7.78%
기본경비	1,855,824,491	0.48 %	1,661,308,050	0.46 %	194,516,441	11.71%
재무활동	9,497,095,290	2.47 %	11,797,685,120	3.23 %	△2,300,589,830	△19.50%

전략목표	농업경쟁력 강화를 위한 기반을 조성하여 안정적 소득 구조와 생활 환경을 구축한다.
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업인 공익수당 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 지급대상: 14,354명 - 지급금액: 8,612백만원 ○ 공공형 계절근로사업 <ul style="list-style-type: none"> - 수혜농가: 89농가 - 입국완료: 357명 (상반기 228, 하반기 126) ○ 중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업 : 43농가 / 333백만원 ○ 2023년산 공공비축미 매입: 239,364포대/ 40kg ○ 농산물 수출물류비 지원: 42개소/ 6품목/ 1,000백만원 ○ 새기술 실증시험포 운영 및 과수분야 재배기술 보급: 신품종 재배 면적 확대 30ha <ul style="list-style-type: none"> - 과수병해충 방제 1,780ha, 배 신품종 도입 시범사업 30ha, 지역특화 과수 육성 시범 13개소 등 ○ 지역 가공업체의 생산시설, 마케팅 등 지원(9개 사업)/30개소/1,361백만원) ○ 로컬푸드 안전성검사 지속 추진(5개소/977건) ○ 지역 선도 농업인 육성을 위한 전문 농업기술교육: 6개 과정, 98회, 2,819명 ○ 자연친화형 도시농업 공간 조성 및 시민 맞춤형 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 도시농업 공간조성 및 운영: 2개사업, 11개소 - 프로그램 운영: 5개과정, 56회, 1,199명 ○ 양질의 조사료 생산 기반 확충: 3,794ha ○ 축산농가 인식 개선과 실증사업으로 축산 약취저감 40% 감소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업경쟁력 강화 및 농업인의 소득안정 도모	3	2	7	16,020,105,630
지역별 특색을 반영한 자연친화적 농촌마을 조성	1	0	2	6,466,960,360
농산물 생산 및 유통 지원을 통한 농가소득 증대	1	0	4	6,569,004,710
농산물 생산 및 유통 지원을 통한 농가소득 증대	1	1	3	2,668,954,963
농산물 수입 개방에 대응하여 원예전문생산단지 의 현대화 및 전문화 지원으로 원예작물의 품질 개선 및 안정적인 수출기반 구축	2	1	2	1,333,984,800
농산물 생산 및 유통 지원을 통한 농가소득 증대	2	1	3	60,349,543,650
시민에게 건강하고 안전한 먹거리를 안정적으 로 공급하고 지속가능한 먹거리체계를 확립하 여 시민의 먹거리보장 실현 및 지역경제 활성화	1	1	1	1,875,427,600
안전하고 신선한 먹거리 확보로 지속가능한 지역먹거리 선순환 체계 구축하여 로컬푸드 활성화	1	0	1	278,197,920

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 식재료의 공공급식 공급 확대를 통한 먹거리 선순환 체계 구축으로 지역 상생 균형 발전 도모	1	0	1	964,015,170
초·중학교, 동지역 고등학교 무상급식을 추진하여 학부모들의 교육비 경감, 학생들의 건강증진 제고 및 우리지역에서 생산되는 우수 농산물을 우선공급하여 농가의 안정적인 판로 확보	1	0	2	6,350,197,390
GMO 안전지대 구축 및 GMO농산물 공공급식에서 점진적 퇴출	1	1	1	316,202,000
지역농산물을 이용하는 농식품가공분야 육성 및 활성화	1	0	3	1,005,144,800
나주밥상 브랜드화로 먹거리 관광 명소화	1	1	1	466,007,090
활력있는 농업·농촌을 육성하고 농업인 소득 증대에 기여	3	2	5	7,288,508,340
지역 특화작물 육성 및 생산 유통 구축으로 농업 경쟁력 강화	3	2	4	3,626,419,540
지속가능한 어업을 위한 양식시설 현대화 및 수산자원 보호	1	1	1	414,388,400
축산 경쟁력 강화를 위한 지속가능한 축산업 기반 구축	3	2	5	32,782,043,940

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	121	1	6	114	122	
농업정책과	27	1	1	25	27	농업정책팀, 농업경영팀, 농촌개발팀, 농촌활력팀, 농촌인력지원팀, 푸드테크추진T/F팀
배원에유통과	21	0	1	20	23	유통행정팀, 배과수팀, 원예특작팀, 친환경농업팀, 농식품마케팅팀
먹거리계획과	15	0	1	14	15	먹거리정책팀, 먹거리지원팀, 농식품가공팀, 나주음식문화팀
농업진흥과	20	0	1	19	21	농촌지도팀, 농업인재육성팀, 도시농업팀, 농기계팀
기술지원과	18	0	1	17	15	과수기술팀, 소득작물팀, 식량작물팀, 과학영농팀
축산과	20	0	1	19	21	축산행정팀, 축산방역팀, 축산기술팀, 축산위생팀, 동물복지팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	169,796,563,622	100.00 %	157,001,550,718	100.00 %	12,795,012,904	8.15%
정책사업	164,308,809,762	96.77 %	151,421,965,588	96.45 %	12,886,844,174	8.51%
행정운영경비	207,878,540	0.12 %	222,118,620	0.14 %	△14,240,080	△6.41%
인력운영비	51,382,740	0.03 %	46,848,700	0.03 %	4,534,040	9.68%
기본경비	156,495,800	0.09 %	175,269,920	0.11 %	△18,774,120	△10.71%
재무활동	5,279,875,320	3.11 %	5,357,466,510	3.41 %	△77,591,190	△1.45%

전략목표	시민 중심의 맞춤형 의료 서비스를 제공하여 삶의 질을 높이고 더불어 살아가는 건강 사회를 구현한다.
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 동강대전보건진료소 청사 신축 및 보건기관 공공건축물 그린리모델링 사업 추진, 노후화된 보건기관 시설 보수 및 의료장비 교체로 쾌적한 공중보건 인프라 구축 ○ 출산장려금 증액, 난임부부 시술비 소득 제한 폐지를 통한 난임부부 지원 강화, 거주조건 등 폐지에 따른 임신 가정 가사돌봄서비스 대상 확대로 임신·출산 보편지원 강화 ○ 어린이급식관리지원센터 위탁운영으로 어린이 급식 환경조성 ○ 소 럼피스킨, 빈대 등 해충 방제 및 소독 실시로 감염병 선제적 관리 및 대응 ○ 공공형 의료체계 구축을 위한 조례 개정 및 관련 예산 편성 ○ 적극적인 국가예방접종 실시, 홍보 강화를 통한 접종률 제고 및 대상포진 예방접종 실시 ○ 전국 최초 노인 건강 안전망을 위한 앱을 개발하여 AIP(지역사회 계속 거주)중심 노인 돌봄체계 구축 ○ 나주시정신건강복지센터 직영 운영 전환으로 정신건강복지서비스 질적 향상 및 공공영역에서의 전문적 서비스 역량 확보 ○ 1인가구 청년을 대상으로 아침식사(밀키트)를 제공하는 신규시책을 발굴하여 아침식사 결식을 감소 및 식생활 개선에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
보건의료서비스 질 향상 및 출산 지원정책을 통한 출생 장려	2	1	2	5,091,671,610
위생안전 기반 조성을 통한 식중독 발생 예방 및 건강한 식생활 구축	2	1	2	777,026,330
감염병에 대한 선제적 대응으로 안전하고 건강한 사회 구현	3	3	3	5,120,710,720
생애주기별 건강증진 서비스 제공으로 시민의 건강 수준을 향상 및 건강 격차 감소 추진	3	3	5	2,403,205,086

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	97	1	3	93	96	
보건행정과	60	1	1	58	60	보건행정팀, 출생지원팀, 위생민원팀, 위생관리팀
감염병관리과	18	0	1	17	19	감염병관리팀, 감염병대응팀, 의약관리팀, 예방접종팀
건강증진과	19	0	1	18	17	건강증진팀, 보건지원팀, 치매관리팀, 정신건강팀, 빛가람건강생활지원센터팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	15,897,327,913	100.00 %	17,169,235,755	100.00 %	△1,271,907,842 △7.41%
정책사업	13,568,416,196	85.35 %	14,661,906,165	85.40 %	△1,093,489,969 △7.46%
행정운영경비	1,373,999,887	8.64 %	1,385,577,680	8.07 %	△11,577,793 △0.84%
인력운영비	995,145,310	6.26 %	1,039,839,650	6.06 %	△44,694,340 △4.30%
기본경비	378,854,577	2.38 %	345,738,030	2.01 %	33,116,547 9.58%
재무활동	954,911,830	6.01 %	1,121,751,910	6.53 %	△166,840,080 △14.87%

전략목표	시민과 함께하는 열린 의회를 구성한다.
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 효율적인 의정활동 홍보를 위한 홍보영상 제작 : 2건 ○ 의원정책연구단체 운영 ○ 의정활동 역량 강화를 위한 연수 및 교육 : 7건 ○ 조례안 심사 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
의정활동의 적극홍보 및 정보화 운영으로 의정활동 지원 기능 강화	3	3	1	1,773,868,996

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	1	2	27	28	
의회사무국	30	1	2	27	28	의정팀, 의사팀, 홍보팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	1,964,188,114	100.00 %	1,654,586,132	100.00 %	309,601,982	18.71%
정 책 사 업	1,773,868,996	90.31 %	1,482,243,290	89.58 %	291,625,706	19.67%
행 정 운 영 경 비	190,319,118	9.69 %	172,342,842	10.42 %	17,976,276	10.43%
인 력 운 영 비	56,409,530	2.87 %	650,000	0.04 %	55,759,530	8578.39%
기 본 경 비	133,909,588	6.82 %	171,692,842	10.38 %	△37,783,254	△22.01%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

