경북의 힘으로 새로운 대한민국

2022회계연도

결산서

경상북도
GYEONGSANGBUK-DO

경북의 힘으로 새로운 대한민국

2022회계연도 **결산서**

경상북도
GYEONGSANGBUK-DO

목 차

◇ 인사말 3

Ⅰ. 결산개요 7

Ⅱ. 세입·세출결산 29

Ⅲ. 기금결산 775

Ⅳ. 재무제표 855

Ⅴ. 성과보고서 ..... 별책

색 인 표

조 직	페이지	조 직	페이지	조 직	페이지
의 회 사 무 처	279	안전정책과	305	**아 이 여 성 행 복 국**	
대 변 인	282	사회재난과	309	인구정책과	348
메 타 버 스 정 책 관	283	자연재난과	311	아이세상지원과	350
감 사 관	285	**일 자 리 경 제 실**		여성가족행복과	359
미 래 전 략 기 획 단	286	일자리경제노동과	314	**자 치 행 정 국**	
통 합 신 공 항 추 진 단	288	중소벤처기업과	317	자치행정과	364
투 자 유 치 실	289	민생경제과	321	인사과	367
청 년 정 책 관	291	사회적경제과	325	교육정책과	369
기 획 조 정 실		교통정책과	328	새마을봉사과	371
정책기획관	295	외교통상과	331	회계과	374
예산담당관	297	**과 학 산 업 국**		정보통신과	376
세정담당관	299	과학기술정책과	333	**문 화 관 광 체 육 국**	
법무혁신담당관	302	4차산업기반과	337	문화예술과	379
서울본부	304	소재부품산업과	340	문화산업과	384
재 난 안 전 실		바이오생명산업과	345	문화유산과	387

조 직	페이지	조 직	페이지	조 직	페이지
관광정책과	392	동물위생시험소 동부지소	444	어르신복지과	490
관광마케팅과	396	동물위생시험소 서부지소	446	장애인복지과	494
체육진흥과	399	**환 경 산 림 자 원 국**		보건정책과	499
생활체육대축전기획단	402	환경정책과	447	감염병관리과	506
경북도서관	404	환경안전과	454	식품의약과	512
농 축 산 유 통 국		맑은물정책과	457	**건 설 도 시 국**	
농업정책과	405	산림자원과	461	도시계획과	515
농식품유통과	411	산림산업관광과	467	도시재생과	517
친환경농업과	417	산림환경연구원	470	도로철도과	520
농촌활력과	425	산림환경연구원 북부지원	474	건축디자인과	524
축산정책과	429	산림환경연구원 서부지원	476	토지정보과	527
동물방역과	433	산림환경연구원 사방기술교육센터	478	하천과	529
농업자원관리원	436	팔공산도립공원관리사무소	479	신도시활성과	532
농업자원관리원 잠사곤충사업장	437	산림자원개발원	480	북부건설사업소	534
축산기술연구소	439	산림자원개발원 수목원관리소	482	남부건설사업소	537
동물위생시험소	441	**복 지 건 강 국**		**소 방 본 부**	
동물위생시험소 북부지소	443	사회복지과	484	회계장비과	540

조 직	페이지	조 직	페이지	조 직	페이지
농 업 기 술 원		**인 재 개 발 원**		어업기술센터 울릉지소	603
총무과	541	인재개발원	565	수산자원연구원	605
작물연구과	543	**보 건 환 경 연 구 원**		수산자원연구원 민물고기연구센터	607
원예경영연구과	545	총무과	566	수산자원연구원 토속어류산업화센터	609
농업환경연구과	547	보건연구부	568	**경 상 북 도 자 치 경 찰 위 원 회**	
생물자원연구소	548	환경연구부	571	자치경찰총괄과	611
유기농업연구소	549	보건환경연구원 북부지원	574	자치경찰정책과	613
성주참외과채류연구소	550	**환 동 해 지 역 본 부**		**특 별 회 계**	
청도복숭아연구소	551	총무민원실	576	의료급여기금	621
영양고추연구소	552	동해안정책과	578	치수사업	631
상주감연구소	553	에너지산업과	580	광역교통시설	639
봉화약용작물연구소	554	원자력정책과	582	발전소등지역자원시설세	647
구미화훼연구소	555	해양수산과	583	학교용지부담금	665
풍기인삼연구소	556	독도해양정책과	591	낙후지역발전	671
기획교육과	557	해양레저관광과	595	소방안전	677
기술보급과	560	어업기술센터	598		
농촌자원과	563	어업기술센터 영덕지소	601		

2022회계연도 세입세출 결산서

인 사 말

인 사 말

존경하는 도민 여러분!

우리 도에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계분야 결산서를 통합한 2022회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 도에서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산과 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 작성하여 결산서 세부 내용을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 도의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 우리 도의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 자료입니다.

재무제표에 의한 2022년도 우리 도의 순자산은 27조 8,407억원으로 전년대비 1조 3,019억원이 증가 하였고, 총 자산대비 부채비율은 5.6%이며, 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과, 수익은 최근 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다.

우리 도는 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 도민의 행복증진을 위해 노력해 나갈 것을 약속드리겠습니다.

2023. 4.

경상북도지사 이 철 우

Ⅰ. 결 산 개 요

Ⅰ. 결산개요

제1장 일반현황

기본현황

(단위: 개/명)

면적

19,036.07㎢

시군

23

동

행정동 330 통·리 8,104

법정동 295 반 42,195

전년도 인구수 | 세대 1,276,846 / 인구 2,626,609

현년도 인구수 | 세대 1,286,873 / 인구 2,600,492

행정조직

(단위: 개소/명)

실 3 | 본부 1 | 실과 66 | 기타 30 (의회사무처 1, 직속기관 27, 지역본부 1, 합의제행정기관 1)

국 8 | 담당관 3 | 사업소 10 | 공무원수 8,031

공무원 현원 7,888

지방직 • 경력직(일반직 2,347 / 특정직 39) • 특수경력직(정무직 3 / 별정직 8)

국가직 5,491

제2장 회계현황

일반회계

지방자치단체 기능수행을 위하여 공적 일반활동에 필요한 세입·세출을 포괄하는 회계

78%

특별회계 7개

특수한 목적을 수행하기 위해 일반회계로부터 분리하여 독립적으로 운영하는 회계

9%

의료급여기금특별회계 | 치수사업특별회계 | 광역교통시설특별회계
발전소등지역자원시설세특별회계 | 학교용지부담금특별회계 | 낙후지역발전특별회계 | 소방특별회계

기금 18개

특정한 목적을 위해 설치되어 신축적으로 운영되는 자금

12%

남북교류협력기금 | 통합재정안정화기금 | 지역개발기금 | 재난관리기금 | 재해구호기금 | 여성가족기금
중소기업육성기금 | 공무원주거안정기금 | 문화진흥기금 | 관광진흥기금 | 체육진흥기금 | 농어촌진흥기금
환경에너지종합타운주민지원기금 | 포플라장학기금 | 사회복지기금 | 식품진흥기금 | 농업인학습단체육성기금 | 에너지사업육성기금

제3장 세입세출 결산 현황

세입세출 결산 요약

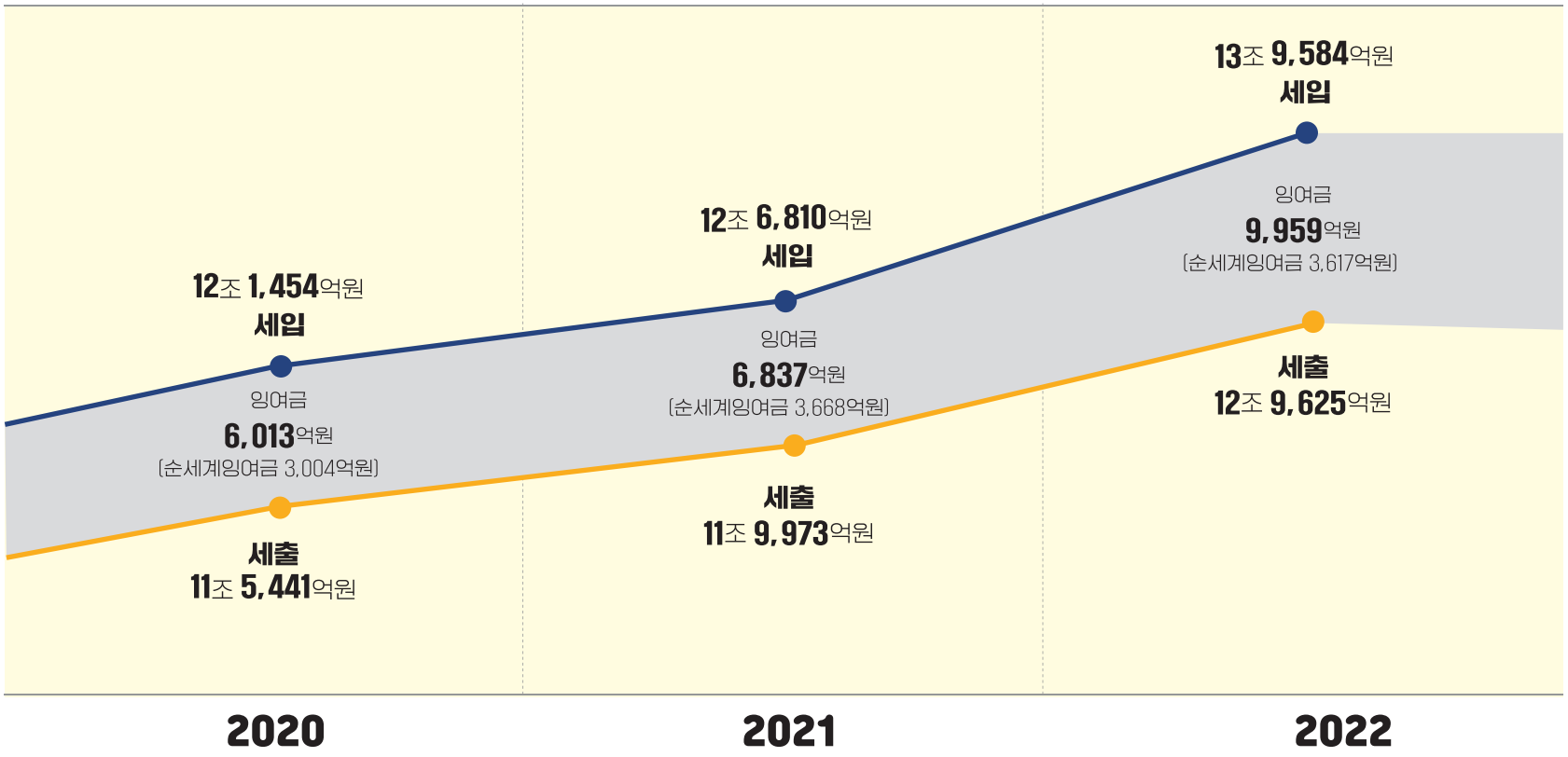
예산 현액 13조 7,396억원 (당해예산 13조 3,056억원, 전년도 이월액 4,340억원)

※ 순세계잉여금 = 잉여금(총수입-총지출)-이월액-보조금반납금

※ 이월액: 당해연도에 사업 완료가 곤란하여 다음연도나 그 이후까지 사용하기 위해 넘긴 사업비

※ 보조금반납금: 사업추진을 위해 중앙부처 등에서 받은 보조금 중 집행하고 남은 잔액으로 다음연도에 중앙부처에 반납할 금액

최근 3년간 세입세출 결산 추이

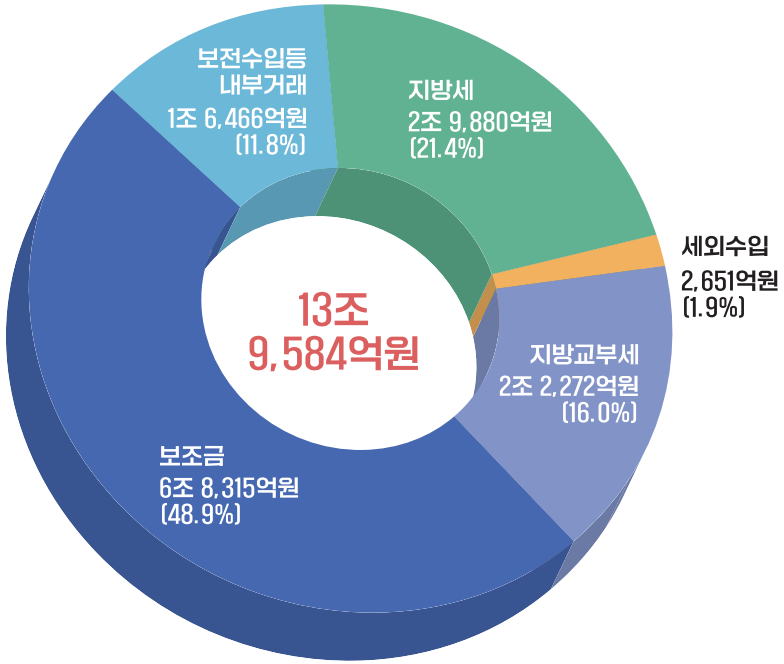


※ 잉여금 = 세입 – 세출

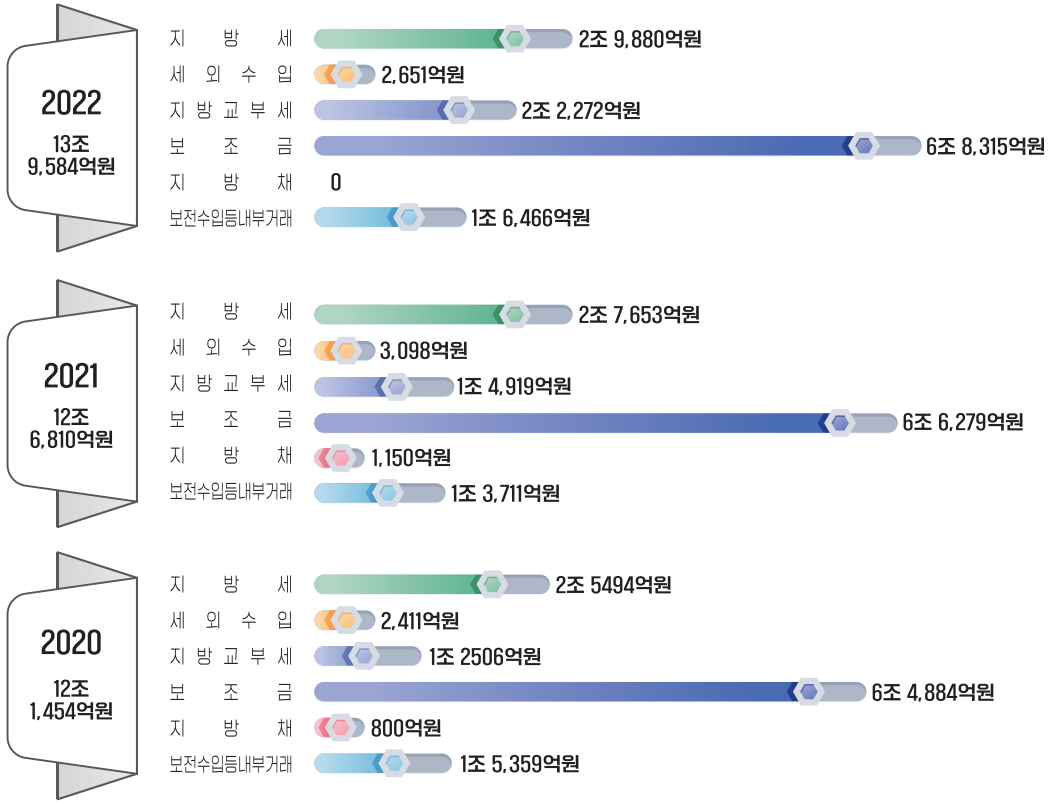
※ 순세계잉여금 = 잉여금(총수입–총지출)–이월액–보조금반납금

세입결산

| 재원별 현황



| 최근 3년간 주요항목별 세입 추이



※ 2022회계연도 세입은 13조 9,584억원으로 전년대비 12,774억원(10.1%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금으로 52.3%를 차지하고 있음

| 항목별 세입 현황

자체수입

3조 2,531억원(23.3%)

도가 도민으로부터 받은 돈

지방세수입 2조 9,880억원

취득세, 등록면허세, 레저세, 지방소비세, 지역자원시설세, 지방교육세, 지난년도수입 등

경상적세외수입 440억원

재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 사업수입, 징수교부금수입, 이자수입 등

임시적세외수입 2,035억원

재산매각수입, 자치단체간부담금, 보조금반환수입, 기타수입, 지난연도수입 등

지방행정제재부과금 176억원

과징금, 변상금, 과태료, 환수금, 부담금 등

이전수입

9조 587억원(64.9%)

중앙정부 등으로부터 받은 돈

지방교부세
2조 2,272억원

보통교부세
특별교부세
소방안전교부세 등

국고보조금 등
6조 8,315억원

보전수입등 및 내부거래

1조 6,466억원(11.8%)

회계간 거래와 지난연도 이월금

보전수입등
8,103억원

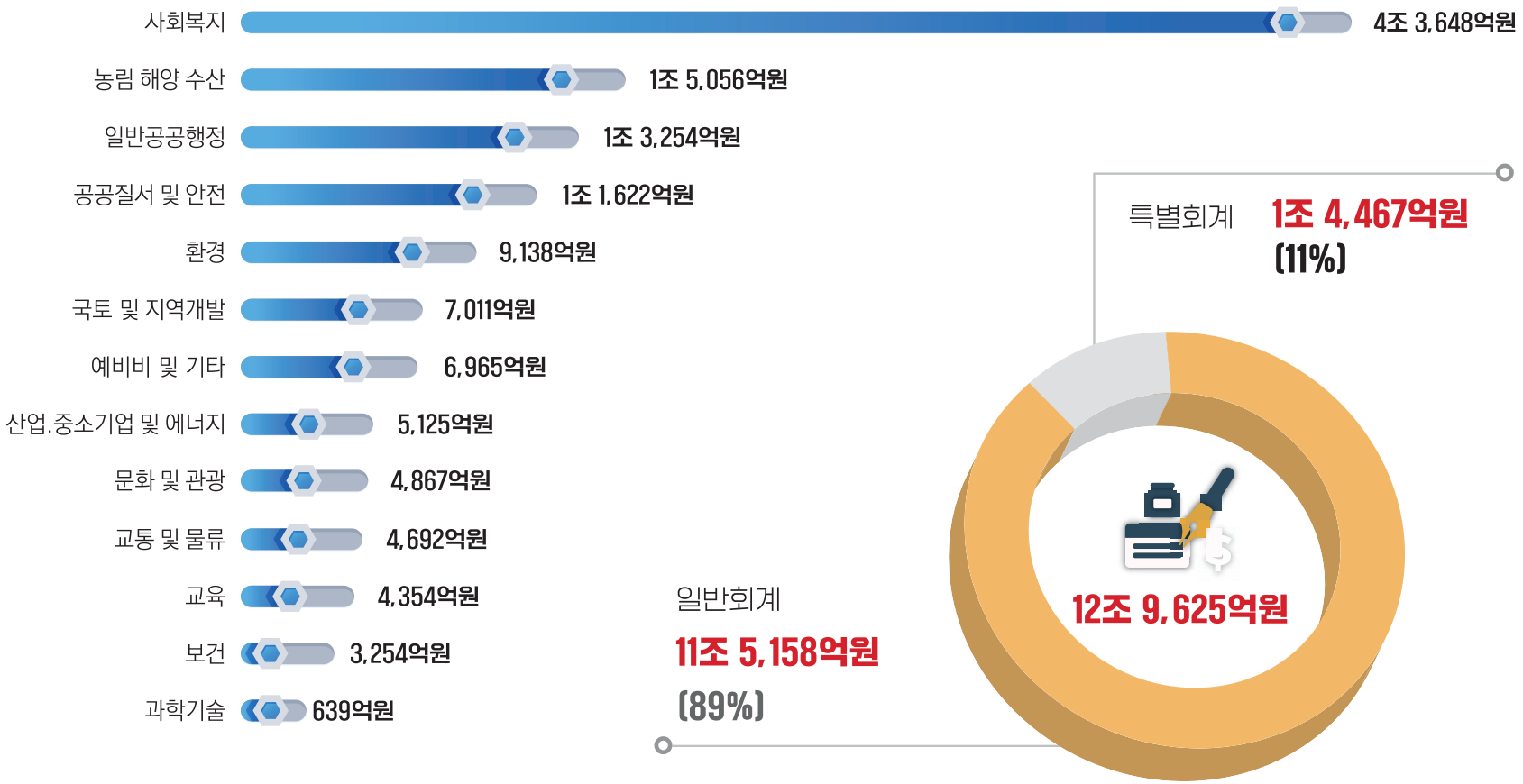
순세계잉여금
전년도이월금
융자금원금수입

내부거래
8,363억원

전입금
예탁금및예수금

세출결산

| 분야별 현황


사회복지
4조 3,648억원
농림 해양 수산
1조 5,056억원
일반공공행정
1조 3,254억원
공공질서 및 안전
1조 1,622억원
환경
9,138억원
국토 및 지역개발
7,011억원
예비비 및 기타
6,965억원
산업.중소기업 및 에너지
5,125억원
문화 및 관광
4,867억원
교통 및 물류
4,692억원
교육
4,354억원
보건
3,254억원
과학기술
639억원
특별회계
1조 4,467억원
(11%)
일반회계
11조 5,158억원
(89%)
12조 9,625억원

2022년 대비 분야별 변동 내역

2021 (11조 9,973억원)		2022 (12조 9,625억원)
1조 2,545억원	일반공공행정 709	1조 3,254억원
9,196억원	공공질서및안전 2,426	1조 1,622억원
1,246억원	교육 3,108	4,354억원
4,788억원	문화및관광 79	4,867억원
7,849억원	환경 1,289	9,138억원
4조 5,721억원	사회복지 ▼2,073	4조 3,648억원
2,222억원	보건 1,032	3,254억원
1조 3,985억원	농림해양수산 1,071	1조 5,056억원
4,048억원	산업·중소기업및에너지 1,077	5,125억원
3,965억원	교통 및 물류 727	4,692억원
7,446억원	국토및지역개발 ▼435	7,011억원
487억원	과학기술 152	639억원
6,475억원	예비비 및 기타 490	6,965억원

제4장 기금결산

기금결산 현황

(단위: 억원)

기금종류(18종)	2022년도 말 조성액	비 고
합 계	**18,839**	
지역개발기금	13,508	지역개발사업 추진 및 지원
통합재정안정화기금	1,542	각종 기금의 여유자금 운영
농어촌진흥기금	1,413	지역 농수산업 육성사업 지원
중소기업육성기금	699	도내 중소기업 육성사업 지원
재난관리기금	452	재난의 사전예방 및 응급복구 지원
관광진흥기금	228	관광발전 사업 추진 및 지원
재해구호기금	211	재해구호사업 지원
식품진흥기금	205	식품위생관련 사업 추진
여성가족기금	131	다문화가족 및 청소년 육성, 양성평등 사업 지원

기금종류(18종)	2022년도 말 조성액	비 고
사회복지기금	105	사회복지사업 등 추진 지원
문화진흥기금	100	문화예술 진흥 사업 추진 및 지원
환경에너지타운 주민지원기금	83	환경에너지종합타운 주변지역 주민 지원
남북교류협력기금	75	남북교류협력 사업추진 및 지원
에너지상업육성기금	53	신재생에너지 사업추진
공무원주거안정기금	18	소속 공무원 주거마련 자금 대부사업 추진
포플라장학기금	16	애림사상 고취 및 임업발전 도모
체육진흥기금	0	폐지(2022.1.)
농업인학습단체육성기금	0	폐지(2022.1.)

| 최근 3년간 기금 조성·사용 현황

(단위: 억원)

경상북도 재무제표

(단위: 억원)

| 재정상태표

자산 = 부채 + 순자산 특정시점(2022.12.31.기준)의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채 및 순자산으로 구성됨

자산이란

경상북도가 소유하고 이를 일정기간 보유하거나 사용함으로써 미래에 공공서비스를 제공하거나 직·간접적으로 미래 현금흐름을 창출할 수 있는 능력을 가진 자원을 말함

부채란

경상북도가 미래에 중앙정부, 금융지관, 개인 등과 같은 외부에 자산을 이전하거나 서비스를 제공해야 하는 현재 시점의 의무를 말함

순자산이란

자산에서 부채를 차감한 잔여액으로서 공공서비스 제공에 따른 비용과 편익의 관점에서 장래 세대가 받게 되는 순편익(net benefit)에 해당함

| 재정운영표

비용 - 수익 = 재정운영결과 회계연도(2022년) 동안의 재정운영 결과인 수익과 비용의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영 결과로 구성됨

비용이란

주민들에게 공공의 서비스를 제공하기 위해 소모된 자원으로 자산의 감소 또는 부채의 증가형태로 나타남

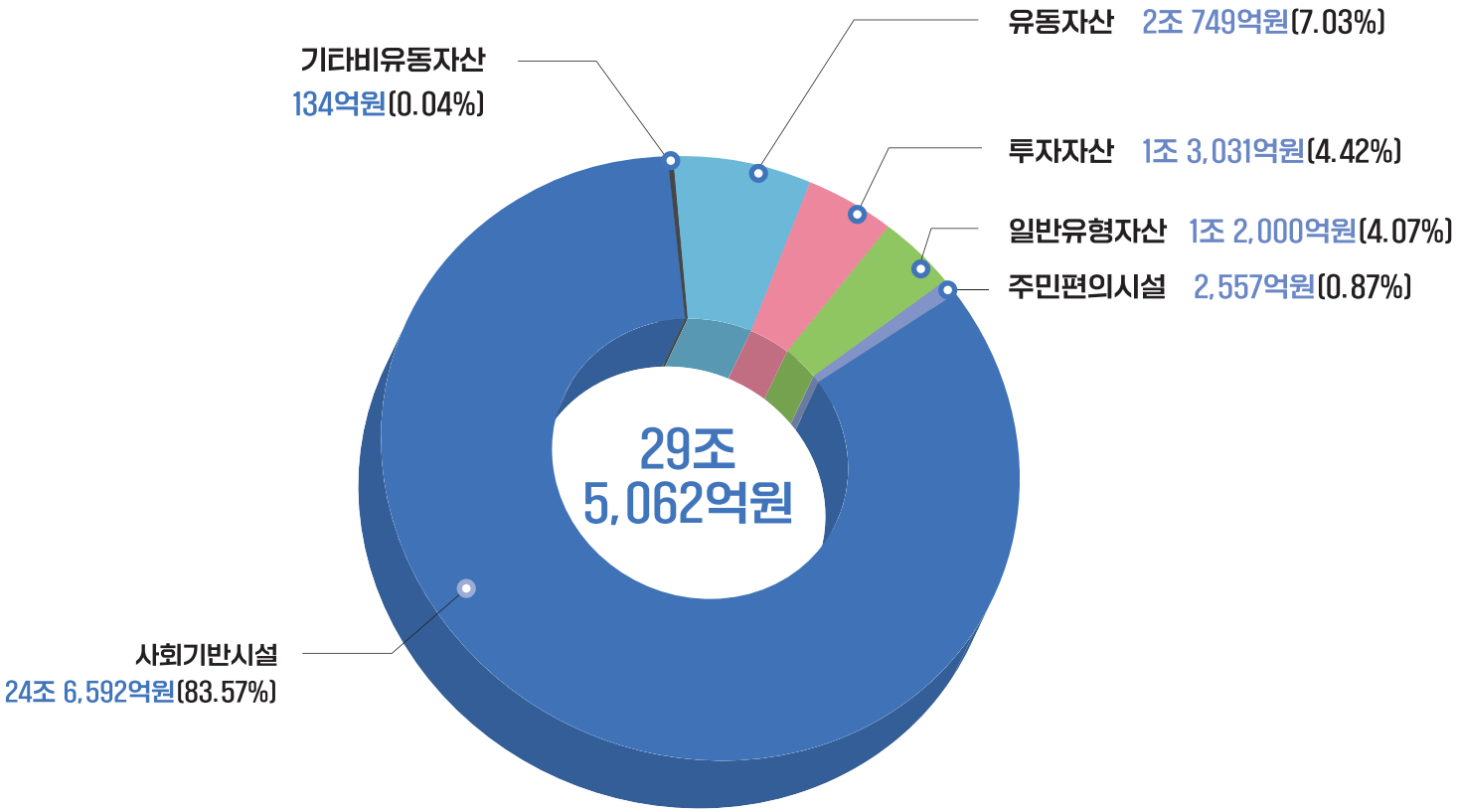
수익이란

공공서비스를 제공하기 위한 비용을 충당하기 위해 벌어들인 자원으로 자산의 증가 또는 부채의 감소 형태로 나타남

재정운영결과란

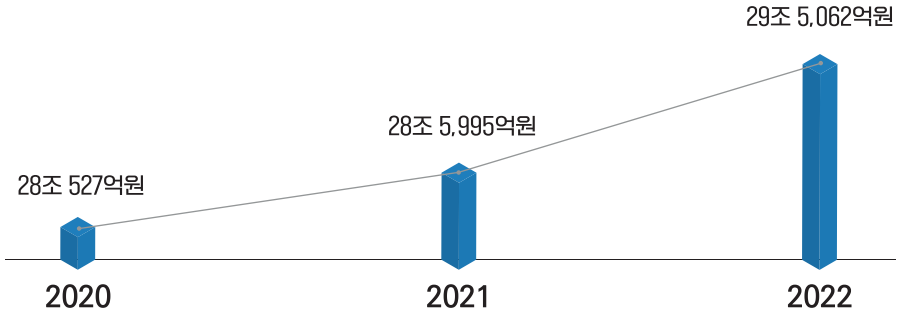
비용에서 수익을 차감한 개념으로 비용보다 수익이 더 클 경우 자산의 증가 또는 부채의 감소를 가져와 경상북도의 순자산은 증가하게 됨

경상북도 자산



자산증가요인

최근 3년간 자산은 유동자산(현금, 단기금융상품 등)과 사회기반시설(도로, 하천부속시설 등)의 증가로 인하여 지속적으로 증가하는 추세에 있음



경상북도 자산

(단위: 억원)

| 최근 3년간 자산 현황

사회기반시설
도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

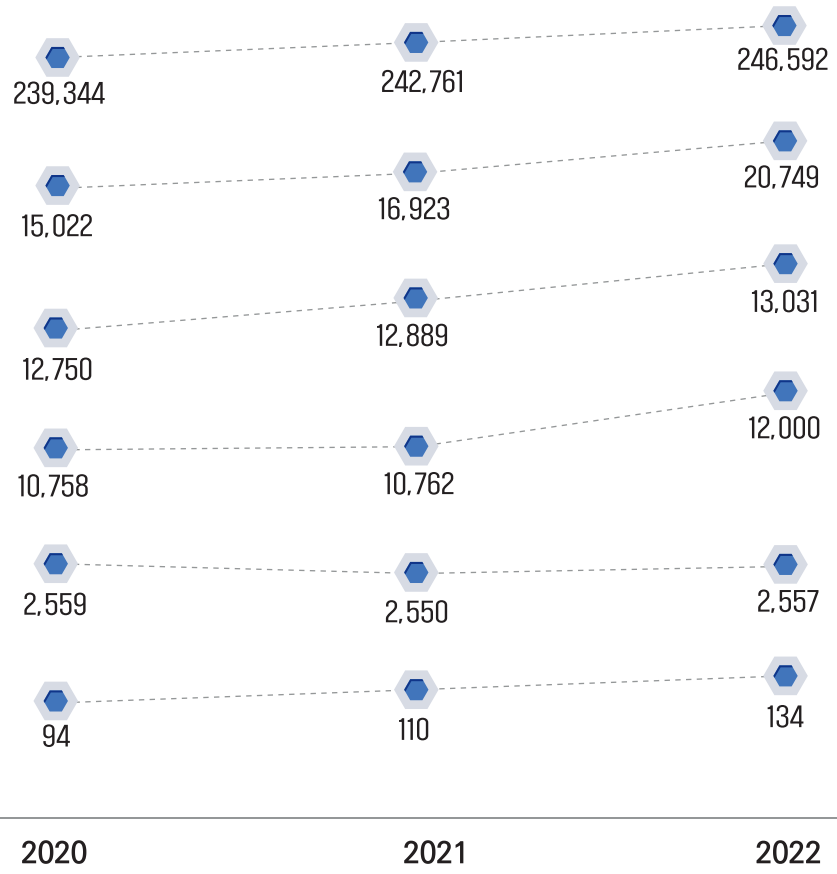
유동자산
현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등

투자자산
장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

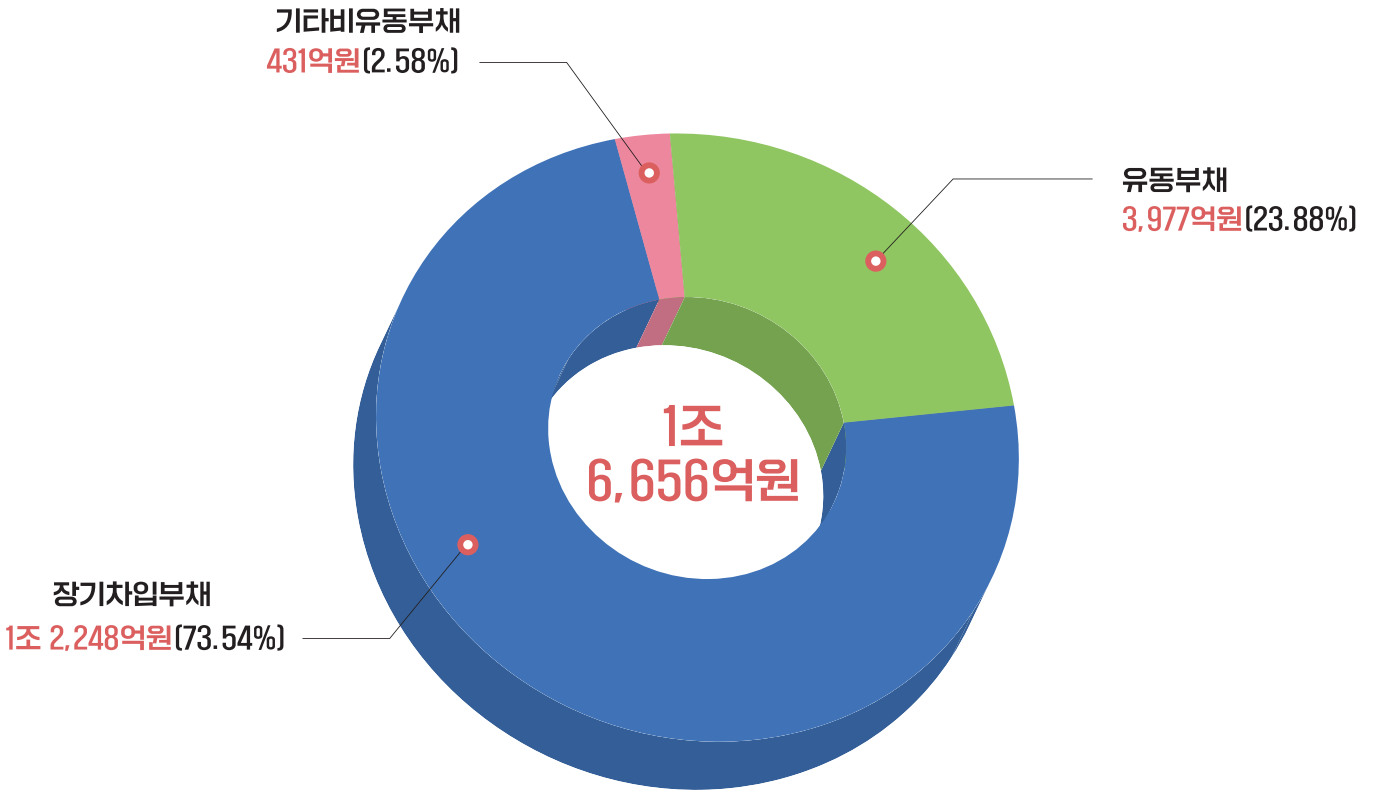
일반유형자산
토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

주민편의시설
도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

기타비유동자산
보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

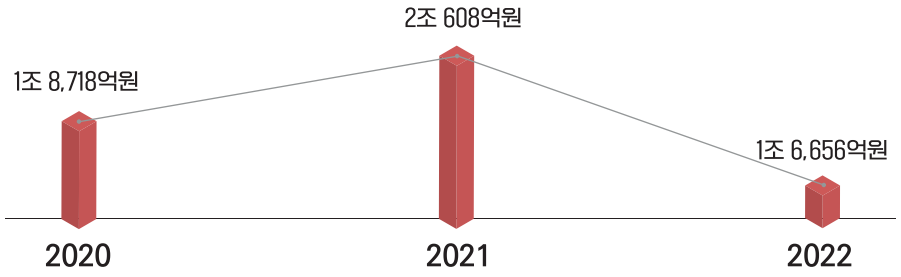


경상북도 부채



부채증가요인

2021년에는 유동부채(단기차입금, 유동성지방채증권 등) 및
장기차입부채(장기차입금, 지방채증권 등)의 증가로
부채규모가 다소 증가하였으나
2022년에는 차입금의 조기 상환으로
부채규모가 전체적으로 감소하였음



경상북도 부채

| 최근 3년간 부채 현황

(단위: 억원)

장기차입부채

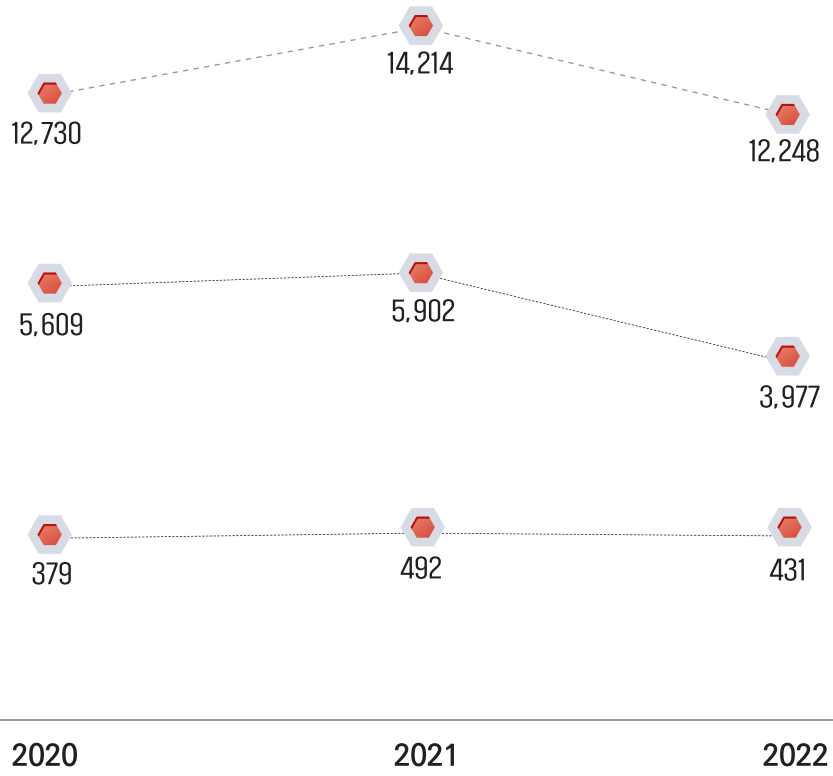
장기차입금, 지방채증권 등

유동부채

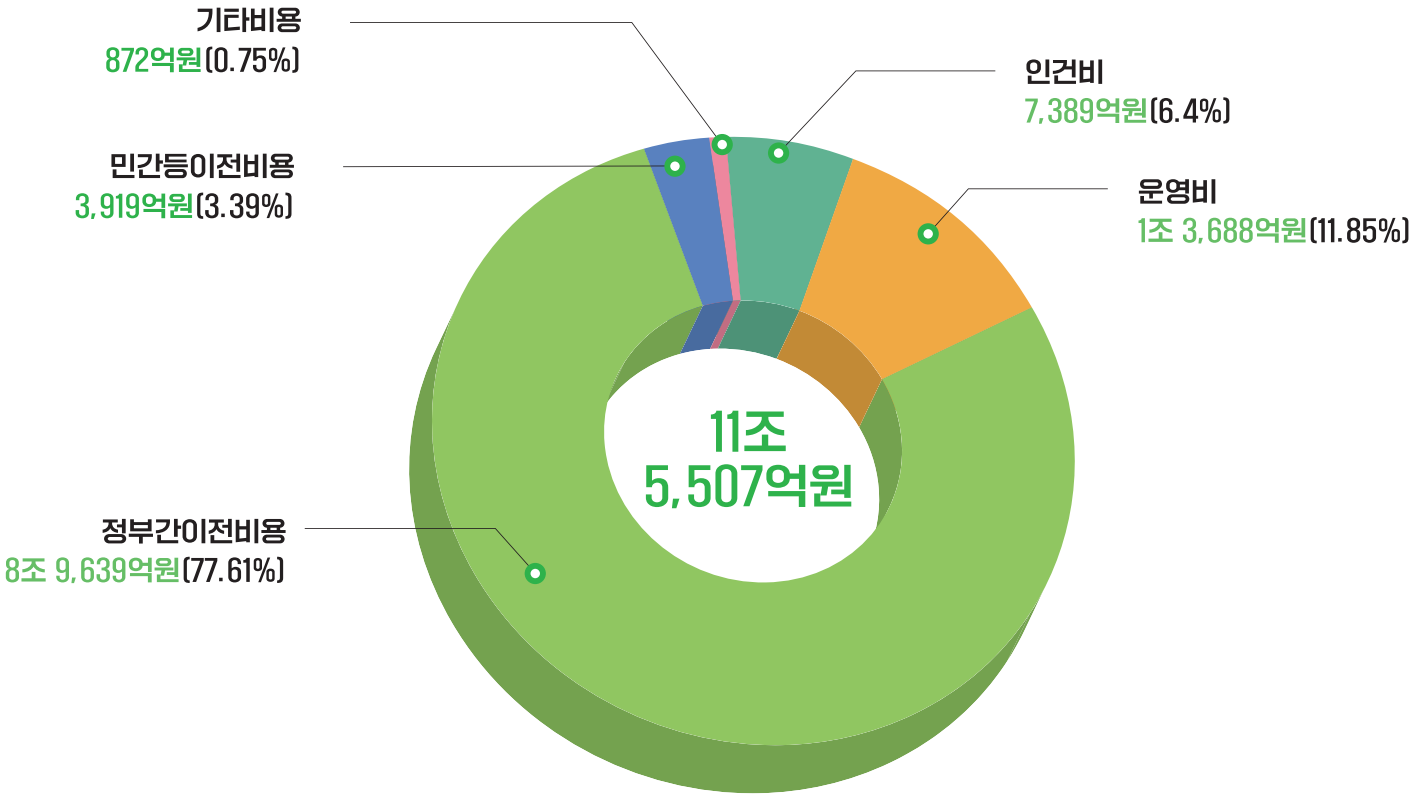
단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

기타비유동부채

퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

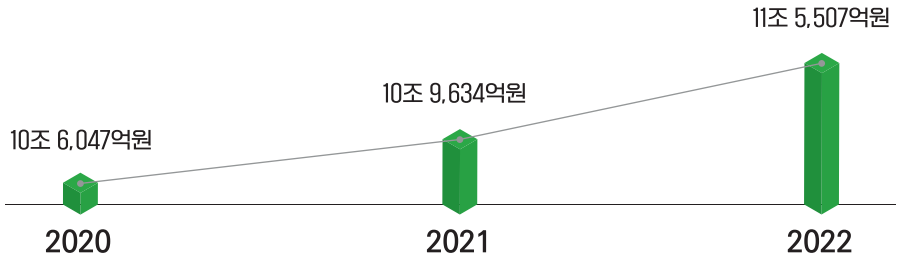


경상북도 비용



비용증가요인

최근 3년간 경상북도 비용은
정부간이전비용(시도비보조금, 시군조정교부금 등),
운영비의 증가로 인해 다소 증가하는 추세를 보이고 있음



경상북도 비용

| 최근 3년간 비용 현황

(단위 : 억원)

정부간이전비용

시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

운영비

업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

인건비

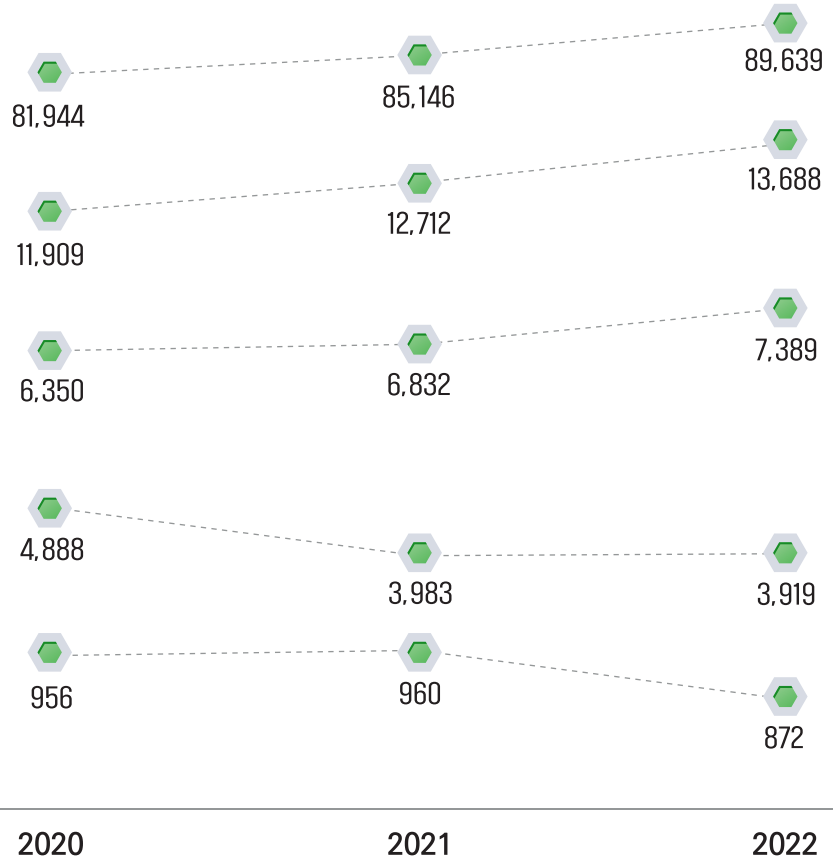
급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

민간등이전비용

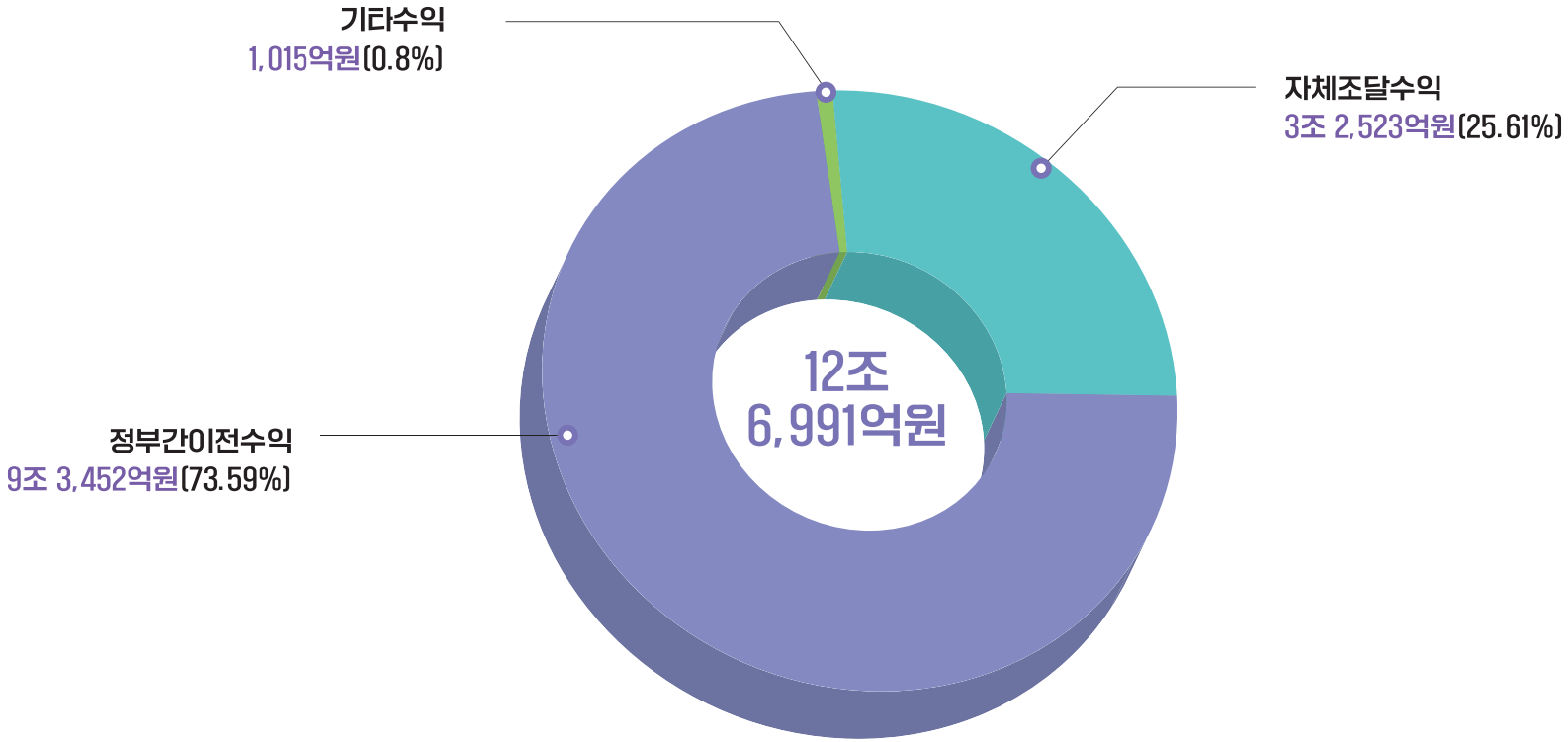
민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

기타비용

자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

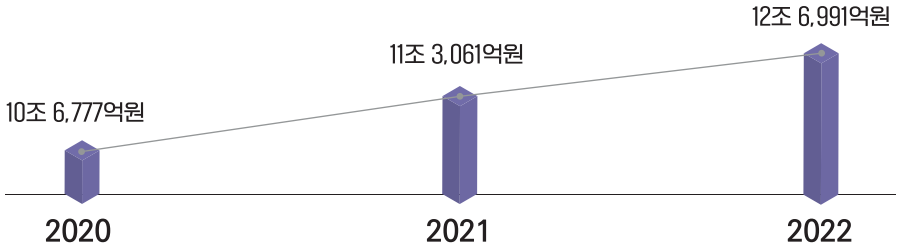


경상북도 수익



수익증가요인

최근 3년간 경상북도 수익은 정부간이전수익(국고보조금수익, 지방교부세수익 등)
및 자체조달수익(지방세 등)의 증가로 인해
다소 증가하는 추세를 보이고 있음



경상북도 수익

| 최근 3년간 수익 현황

(단위 : 억원)

정부간이전수익

지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

자체조달수익

지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

기타수익

전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

Ⅱ. 세입·세출 결산

제1장 세입·세출결산 총괄 설명 ····· 31
제2장 일반회계 세입·세출결산 ····· 49
제3장 특별회계 세입·세출결산 ····· 617
제4장 예산 이용·전용·이체사용 ····· 751
제5장 예비비 지출 ····· 763
제6장 채무부담행위 ····· 771

제 1 장 세입·세출결산 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2022년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

○ 예산현액 13,739,600,148,438원(전년도 이월금 434,021,148,438원포함)에 대하여
수납액은 13,958,391,403,371원이고
지출액은 12,962,478,874,109원이며
○ 그 결산상 잉여금은 995,912,529,262원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 995,912,529,262원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
- 명시이월 272,252,330,968원 (자금 없는 명시이월액 32,411,036,000원)
- 사고이월 38,855,854,863원 (자금 없는 사고이월액 978,664,000원)
- 계속비이월 318,548,013,349원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- (국·도비)보조금실제반납금 4,559,025,724원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 361,697,304,358원이다.

※ 2022년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2022년도 일반회계는

○ 예산현액 12,263,825,962,188원(전년도 이월금 422,005,962,188원포함)에 대하여
수납액은 12,478,949,597,999원이고
지출액은 11,515,798,513,639원이며
○ 그 결산상 잉여금은 963,151,084,360원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 963,151,084,360원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
- 명시이월 260,465,442,328원 (자금 없는 명시이월액 32,411,036,000원)
- 사고이월 38,811,079,863원 (자금 없는 사고이월액 978,664,000원)
- 계속비이월 318,548,013,349원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- (국·도비)보조금실제반납금 4,470,404,359원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 340,856,144,461원이다.

3. 2022년도 공기업특별회계를 비롯한 7개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

○ 예산현액 1,475,774,186,250원(전년도 이월금 12,015,186,250원포함)에 대하여
수납액은 1,479,441,805,372원이고
지출액은 1,446,680,360,470원이며
○ 그 결산상 잉여금은 32,761,444,902원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 32,761,444,902원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
- 명시이월 11,786,888,640원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 44,775,000원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 88,621,365원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 20,841,159,897원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

○ 예산현액 1,475,774,186,250원(전년도 이월금 12,015,186,250원포함)에 대하여
수납액은 1,479,441,805,372원이고
지출액은 1,446,680,360,470원이며
○ 그 결산상 잉여금은 32,761,444,902원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 32,761,444,902원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
- 명시이월 11,786,888,640원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 44,775,000원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- (국·도비)보조금실제반납금 88,621,365원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 20,841,159,897원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금특별회계는(은)

○ 예산현액 693,500,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 693,549,472,007원이고
지출액은 692,577,493,010원이며
○ 그 결산상 잉여금은 971,978,997원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 971,978,997원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
- 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 971,978,997원이다.

□ 치수사업특별회계는(은)

○ 예산현액 6,880,000,000원(전년도 이월금 1,230,000,000원포함)에 대하여
수납액은 7,935,109,010원이고
지출액은 5,855,974,750원이며
○ 그 결산상 잉여금은 2,079,134,260원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 2,079,134,260원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
- 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,079,134,260원이다.

□ 광역교통시설특별회계는(은)

○ 예산현액 3,311,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 3,311,071,337원이고
지출액은 3,310,999,680원이며

○ 그 결산상 잉여금은 71,657원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 71,657원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 71,657원이다.

□ 발전소등지역자원시설세특별회계는(은)

○ 예산현액 120,140,735,050원(전년도 이월금 833,735,050원포함)에 대하여
수납액은 121,793,895,072원이고
지출액은 118,466,643,900원이며

○ 그 결산상 잉여금은 3,327,251,172원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,327,251,172원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 224,791,240원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 44,775,000원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 3,057,684,932원이다.

□ 학교용지부담금특별회계는(은)

○ 예산현액 14,832,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 15,236,120,847원이고
지출액은 14,751,224,000원이며

○ 그 결산상 잉여금은 484,896,847원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 484,896,847원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

- 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 484,896,847원이다.

□ 낙후지역발전특별회계는(은)

○ 예산현액 10,483,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 10,483,015,059원이고
지출액은 10,483,000,000원이며
○ 그 결산상 잉여금은 15,059원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 15,059원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
- 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 15,059원이다.

□ 소방특별회계는(은)

○ 예산현액 626,627,451,200원(전년도 이월금 9,951,451,200원포함)에 대하여
수납액은 627,133,122,040원이고
지출액은 601,235,025,130원이며
○ 그 결산상 잉여금은 25,898,096,910원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 25,898,096,910원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
- 명시이월 11,562,097,400원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 88,621,365원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 14,247,378,145원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 0개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계									

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
합 계	13,305,579,000,000	434,021,148,438	13,739,600,148,438	14,018,776,592,511	14,012,555,874,989		54,164,471,618	13,958,391,403,371	5,687,363,030	54,697,826,110	101.6 %	99.6 %
지방세수입	2,803,500,000,000		2,803,500,000,000	3,038,005,286,274	3,003,852,845,151		15,815,482,210	2,988,037,362,941	5,634,378,320	44,333,545,013	106.6 %	98.4 %
보통세	2,363,500,000,000		2,363,500,000,000	2,549,192,422,661	2,548,377,284,371		7,563,362,040	2,540,813,922,331	826,399,260	7,552,101,070	107.5 %	99.7 %
목적세	430,000,000,000		430,000,000,000	452,034,499,100	440,661,293,240		1,938,474,730	438,722,818,510	98,959,170	13,212,721,420	102.0 %	97.1 %
지난년도수입	10,000,000,000		10,000,000,000	36,778,364,513	14,814,267,540		6,313,645,440	8,500,622,100	4,709,019,890	23,568,722,523	85.0 %	23.1 %
세외수입	177,988,668,000		177,988,668,000	275,471,185,050	299,565,613,091		34,493,420,408	265,072,192,683	52,984,710	10,346,007,657	148.9 %	96.2 %
경상적세외수입	40,387,718,000		40,387,718,000	44,526,243,309	44,711,964,198		731,491,385	43,980,472,813	7,550	545,762,946	108.9 %	98.8 %
임시적세외수입	121,170,604,000		121,170,604,000	208,011,311,901	237,263,678,065		33,758,512,923	203,505,165,142	50,887,160	4,455,259,599	167.9 %	97.8 %
지방행정제재·부과금	16,430,346,000		16,430,346,000	22,933,629,840	17,589,970,828		3,416,100	17,586,554,728	2,090,000	5,344,985,112	107.0 %	76.7 %
지방교부세	2,227,229,706,000		2,227,229,706,000	2,227,229,705,030	2,227,229,705,030			2,227,229,705,030			100.0 %	100.0 %
지방교부세	2,190,889,400,000		2,190,889,400,000	2,190,889,399,030	2,190,889,399,030			2,190,889,399,030			100.0 %	100.0 %
지방소멸대응기금	36,340,306,000		36,340,306,000	36,340,306,000	36,340,306,000			36,340,306,000			100.0 %	100.0 %
보조금	6,881,110,559,000		6,881,110,559,000	6,831,445,843,890	6,831,482,793,890		36,950,000	6,831,445,843,890			99.3 %	100.0 %
국고보조금등	6,881,110,559,000		6,881,110,559,000	6,831,445,843,890	6,831,482,793,890		36,950,000	6,831,445,843,890			99.3 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	1,215,750,067,000	434,021,148,438	1,649,771,215,438	1,646,624,572,267	1,650,424,917,827		3,818,619,000	1,646,606,298,827		18,273,440	99.8 %	100.0 %
보전수입등	379,109,070,000	434,021,148,438	813,130,218,438	810,286,712,687	811,498,439,247		1,230,000,000	810,268,439,247		18,273,440	99.6 %	100.0 %
내부거래	836,640,997,000		836,640,997,000	836,337,859,580	838,926,478,580		2,588,619,000	836,337,859,580			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
일 반 회 계	11,841,820,000,000	422,005,962,188	12,263,825,962,188	12,531,142,921,432	12,495,604,400,398		16,654,802,399	12,478,949,597,999	5,674,069,190	46,519,254,243	101.8 %	99.6 %
지방세수입	2,803,500,000,000		2,803,500,000,000	3,038,005,286,274	3,003,852,845,151		15,815,482,210	2,988,037,362,941	5,634,378,320	44,333,545,013	106.6 %	98.4 %
보통세	2,363,500,000,000		2,363,500,000,000	2,549,192,422,661	2,548,377,284,371		7,563,362,040	2,540,813,922,331	826,399,260	7,552,101,070	107.5 %	99.7 %
목적세	430,000,000,000		430,000,000,000	452,034,499,100	440,661,293,240		1,938,474,730	438,722,818,510	98,959,170	13,212,721,420	102.0 %	97.1 %
지난년도수입	10,000,000,000		10,000,000,000	36,778,364,513	14,814,267,540		6,313,645,440	8,500,622,100	4,709,019,890	23,568,722,523	85.0 %	23.1 %
세외수입	112,239,746,000		112,239,746,000	197,641,295,186	196,273,488,715		839,320,189	195,434,168,526	39,690,870	2,167,435,790	174.1 %	98.9 %
경상적세외수입	36,675,603,000		36,675,603,000	39,411,059,457	40,048,118,102		728,545,805	39,319,572,297	7,550	91,479,610	107.2 %	99.8 %
임시적세외수입	75,494,193,000		75,494,193,000	156,665,172,059	154,751,092,783		107,438,284	154,643,654,499	37,593,320	1,983,924,240	204.8 %	98.7 %
지방행정제재·부과금	69,950,000		69,950,000	1,565,063,670	1,474,277,830		3,336,100	1,470,941,730	2,090,000	92,031,940	2102.8 %	94.0 %
지방교부세	2,146,617,534,000		2,146,617,534,000	2,146,617,534,210	2,146,617,534,210			2,146,617,534,210			100.0 %	100.0 %
지방교부세	2,110,277,228,000		2,110,277,228,000	2,110,277,228,210	2,110,277,228,210			2,110,277,228,210			100.0 %	100.0 %
지방소멸대응기금	36,340,306,000		36,340,306,000	36,340,306,000	36,340,306,000			36,340,306,000			100.0 %	100.0 %
보조금	6,305,086,962,000		6,305,086,962,000	6,255,422,246,890	6,255,422,246,890			6,255,422,246,890			99.2 %	100.0 %
국고보조금등	6,305,086,962,000		6,305,086,962,000	6,255,422,246,890	6,255,422,246,890			6,255,422,246,890			99.2 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	474,375,758,000	422,005,962,188	896,381,720,188	893,456,558,872	893,438,285,432			893,438,285,432		18,273,440	99.7 %	100.0 %
보전수입등	363,512,837,000	422,005,962,188	785,518,799,188	782,593,637,872	782,575,364,432			782,575,364,432		18,273,440	99.6 %	100.0 %
내부거래	110,862,921,000		110,862,921,000	110,862,921,000	110,862,921,000			110,862,921,000			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	1,463,759,000,000	12,015,186,250	1,475,774,186,250	1,487,633,671,079	1,516,951,474,591		37,509,669,219	1,479,441,805,372	13,293,840	8,178,571,867	100.2 %	99.4 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
세외수입	65,748,922,000		65,748,922,000	77,829,889,864	103,292,124,376		33,654,100,219	69,638,024,157	13,293,840	8,178,571,867	105.9 %	89.5 %
경상적세외수입	3,712,115,000		3,712,115,000	5,115,183,852	4,663,846,096		2,945,580	4,660,900,516		454,283,336	125.6 %	91.1 %
임시적세외수입	45,676,411,000		45,676,411,000	51,346,139,842	82,512,585,282		33,651,074,639	48,861,510,643	13,293,840	2,471,335,359	107.0 %	95.2 %
지방행정제재・부과금	16,360,396,000		16,360,396,000	21,368,566,170	16,115,692,998		80,000	16,115,612,998		5,252,953,172	98.5 %	75.4 %
지방교부세	80,612,172,000		80,612,172,000	80,612,170,820	80,612,170,820			80,612,170,820			100.0 %	100.0 %
지방교부세	80,612,172,000		80,612,172,000	80,612,170,820	80,612,170,820			80,612,170,820			100.0 %	100.0 %
보조금	576,023,597,000		576,023,597,000	576,023,597,000	576,060,547,000		36,950,000	576,023,597,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	576,023,597,000		576,023,597,000	576,023,597,000	576,060,547,000		36,950,000	576,023,597,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	741,374,309,000	12,015,186,250	753,389,495,250	753,168,013,395	756,986,632,395		3,818,619,000	753,168,013,395			100.0 %	100.0 %
보전수입등	15,596,233,000	12,015,186,250	27,611,419,250	27,693,074,815	28,923,074,815		1,230,000,000	27,693,074,815			100.3 %	100.0 %
내부거래	725,778,076,000		725,778,076,000	725,474,938,580	728,063,557,580		2,588,619,000	725,474,938,580			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
					계 ㉴= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	13,305,579,000,000	434,021,148,438	13,739,600,148,438	12,962,478,874,109	663,045,899,180	304,663,366,968	39,834,518,863	318,548,013,349	23,777,506,029	90,297,869,120	4,876,536,042	13,200,000	13,429,162,980
					(33,389,700,000)	(32,411,036,000)	(978,664,000)				483,082,366	69,807,544,732	1,688,343,000
일반공공행정	1,334,209,080,000	4,633,262,760	1,338,842,342,760	1,325,399,153,037	8,069,169,240	6,704,108,770	1,365,060,470		10,853,765	5,363,166,718	23,219,035		101,500,000
											196,650,230	5,041,797,453	
공공질서및안전	1,067,746,340,000	109,273,683,310	1,177,020,023,310	1,162,152,768,131	11,795,338,970	11,795,338,970			104,549,905	2,967,366,304	298,848,115		
											59,523,900	2,215,989,289	393,005,000
교육	440,035,280,000		440,035,280,000	435,366,273,700						4,669,006,300			4,663,972,660
											2,300,000	2,733,640	
문화및관광	484,851,162,000	7,895,271,990	492,746,433,990	486,664,928,137	3,476,827,910	1,965,700,000	1,511,127,910		12,001,720	2,592,676,223	3,601,800		611,546,550
											1,944,070	1,975,583,803	
환경	887,048,426,000	53,641,120,540	940,689,546,540	913,818,193,309	4,860,266,210	1,850,289,610	3,009,976,600		18,949,641,535	3,061,445,486	2,763,189,825	6,700,000	56,875,000
					(840,000,000)		(840,000,000)				40,590,846	194,089,815	
사회복지	4,358,582,890,000	18,588,571,930	4,377,171,461,930	4,364,835,309,660	10,844,535,350	10,298,535,350	546,000,000		132,888,658	1,358,728,262	65,635,282		22,996,470
											71,307,810	1,198,788,700	
보건	323,490,656,000	5,790,615,945	329,281,271,945	325,351,647,183	3,236,691,850	3,236,691,850			281,697,429	411,235,483	297,797,918		
											10,188,170	103,249,395	
농림해양수산	1,539,270,788,000	48,687,618,380	1,587,958,406,380	1,505,626,179,114	75,155,940,414	63,856,793,634	11,299,146,780		2,953,561,382	4,222,725,470	1,361,880,902		44,626,000
					(32,549,700,000)	(32,411,036,000)	(138,664,000)				33,681,240	2,782,537,328	
산업·중소기업및에너지	508,910,855,000	5,755,226,050	514,666,081,050	512,529,985,487	719,566,240	674,791,240	44,775,000		21,963,210	1,394,566,113	4,850		2,585,000
											24,323,760	72,314,503	1,295,338,000
교통및물류	553,159,777,000	60,970,045,644	614,129,822,644	469,236,417,356	143,660,631,787	132,773,679,744	10,886,952,043		507,510,310	725,263,191	24,093,260		
											24,936,460	676,233,471	
국토및지역개발	944,877,250,000	168,701,791,889	1,113,579,041,889	701,143,729,342	401,011,979,209	71,292,485,800	11,171,480,060	318,548,013,349	755,094,200	10,668,239,138	5,888,000		7,925,061,300
											17,123,580	2,720,166,258	
과학기술	64,086,232,000	29,770,000	64,116,002,000	63,883,770,306	214,952,000	214,952,000				17,279,694			
												17,279,694	
예비비	82,000,000,000	△49,957,825,000	32,042,175,000							32,042,175,000			
												32,042,175,000	
기타	717,310,264,000	11,995,000	717,322,259,000	696,470,519,347					47,743,915	20,803,995,738	32,377,055	6,500,000	
											512,300	20,764,606,383	

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일 반 회 계	11,841,820,000,000	422,005,962,188	12,263,825,962,188	11,515,798,513,639	651,214,235,540	292,876,478,328	39,789,743,863	318,548,013,349	23,688,884,664	73,124,328,345	4,787,914,677	13,200,000	13,429,162,980
					(33,389,700,000)	(32,411,036,000)	(978,664,000)				403,778,706	54,490,271,982	
일반공공행정	1,334,209,080,000	4,633,262,760	1,338,842,342,760	1,325,399,153,037	8,069,169,240	6,704,108,770	1,365,060,470		10,853,765	5,363,166,718	23,219,035		101,500,000
											196,650,230	5,041,797,453	
공공질서및안전	897,669,323,000	99,134,227,110	996,803,550,110	994,582,832,158	233,241,570	233,241,570			15,928,540	1,971,547,842	210,226,750		
												1,761,321,092	
교육	440,035,280,000		440,035,280,000	435,366,273,700						4,669,006,300			4,663,972,660
											2,300,000	2,733,640	
문화및관광	484,851,162,000	7,895,271,990	492,746,433,990	486,664,928,137	3,476,827,910	1,965,700,000	1,511,127,910		12,001,720	2,592,676,223	3,601,800		611,546,550
											1,944,070	1,975,583,803	
환경	887,048,426,000	53,641,120,540	940,689,546,540	913,818,193,309	4,860,266,210	1,850,289,610	3,009,976,600		18,949,641,535	3,061,445,486	2,763,189,825	6,700,000	56,875,000
					(840,000,000)		(840,000,000)				40,590,846	194,089,815	
사회복지	3,665,140,978,000	18,588,571,930	3,683,729,549,930	3,672,311,344,480	10,844,535,350	10,298,535,350	546,000,000		132,888,658	440,781,442	65,635,282		22,996,470
											71,307,810	280,841,880	
보건	323,490,656,000	5,790,615,945	329,281,271,945	325,351,647,183	3,236,691,850	3,236,691,850			281,697,429	411,235,483	297,797,918		
											10,188,170	103,249,395	
농림해양수산	1,539,270,788,000	48,687,618,380	1,587,958,406,380	1,505,626,179,114	75,155,940,414	63,856,793,634	11,299,146,780		2,953,561,382	4,222,725,470	1,361,880,902		44,626,000
					(32,549,700,000)	(32,411,036,000)	(138,664,000)				33,681,240	2,782,537,328	
산업·중소기업및에너지	390,047,045,000	5,121,491,000	395,168,536,000	394,637,992,307	450,000,000	450,000,000			21,963,210	58,580,483	4,850		2,585,000
											4,544,000	51,446,633	
교통및물류	551,776,548,000	60,970,045,644	612,746,593,644	467,853,188,676	143,660,631,787	132,773,679,744	10,886,952,043		507,510,310	725,262,871	24,093,260		
											24,936,460	676,233,151	
국토및지역개발	911,984,479,000	167,471,791,889	1,079,456,270,889	668,125,759,592	401,011,979,209	71,292,485,800	11,171,480,060	318,548,013,349	755,094,200	9,563,437,888	5,888,000		7,925,061,300
											17,123,580	1,615,365,008	
과학기술	64,086,232,000	29,770,000	64,116,002,000	63,883,770,306	214,952,000	214,952,000				17,279,694			
												17,279,694	
예비비	82,000,000,000	△49,957,825,000	32,042,175,000							32,042,175,000			
												32,042,175,000	
기타	270,210,003,000		270,210,003,000	262,177,251,640					47,743,915	7,985,007,445	32,377,055	6,500,000	
											512,300	7,945,618,090	
기타특별회계	1,463,759,000,000	12,015,186,250	1,475,774,186,250	1,446,680,360,470	11,831,663,640	11,786,888,640	44,775,000		88,621,365	17,173,540,775	88,621,365		
											79,303,660	15,317,272,750	1,688,343,000
공공질서및안전	170,077,017,000	10,139,456,200	180,216,473,200	167,569,935,973	11,562,097,400	11,562,097,400			88,621,365	995,818,462	88,621,365		
											59,523,900	454,668,197	393,005,000

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
					계 ㉴= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
사회복지	693,441,912,000		693,441,912,000	692,523,965,180						917,946,820			
												917,946,820	
산업・중소기업및에너지	118,863,810,000	633,735,050	119,497,545,050	117,891,993,180	269,566,240	224,791,240	44,775,000			1,335,985,630			
											19,779,760	20,867,870	1,295,338,000
교통및물류	1,383,229,000		1,383,229,000	1,383,228,680						320			
												320	
국토및지역개발	32,892,771,000	1,230,000,000	34,122,771,000	33,017,969,750						1,104,801,250			
												1,104,801,250	
기타	447,100,261,000	11,995,000	447,112,256,000	434,293,267,707						12,818,988,293			
												12,818,988,293	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉲		현 년 도 채무상환 ㉳	순세계 잉여금 ㉮=㉱-㉯-㉲-㉳
								계 ㉯=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③	보조금 반납금	교부차액		
합 계	13,739,600,148,438	13,958,391,403,371	102 %	12,962,478,874,109	94 %	995,912,529,262	7 %	629,656,199,180 (33,389,700,000)	272,252,330,968 (32,411,036,000)	38,855,854,863 (978,664,000)	318,548,013,349	23,777,506,029	△19,218,480,305		361,697,304,358
일 반 회 계	12,263,825,962,188	12,478,949,597,999	102 %	11,515,798,513,639	94 %	963,151,084,360	8 %	617,824,535,540 (33,389,700,000)	260,465,442,328 (32,411,036,000)	38,811,079,863 (978,664,000)	318,548,013,349	23,688,884,664	△19,218,480,305		340,856,144,461
특 별 회 계	1,475,774,186,250	1,479,441,805,372	100 %	1,446,680,360,470	98 %	32,761,444,902	2 %	11,831,663,640	11,786,888,640	44,775,000		88,621,365			20,841,159,897
기타특별회계	1,475,774,186,250	1,479,441,805,372	100 %	1,446,680,360,470	98 %	32,761,444,902	2 %	11,831,663,640	11,786,888,640	44,775,000		88,621,365			20,841,159,897
의료급여기금 특별회계	693,500,000,000	693,549,472,007	100 %	692,577,493,010	100 %	971,978,997	0 %								971,978,997
치수사업 특별회계	6,880,000,000	7,935,109,010	115 %	5,855,974,750	85 %	2,079,134,260	30 %								2,079,134,260
광역교통시설 특별회계	3,311,000,000	3,311,071,337	100 %	3,310,999,680	100 %	71,657	0 %								71,657
발전소등지역자원시설세특별회계	120,140,735,050	121,793,895,072	101 %	118,466,643,900	99 %	3,327,251,172	3 %	269,566,240	224,791,240	44,775,000					3,057,684,932
학교용지부담금 특별회계	14,832,000,000	15,236,120,847	103 %	14,751,224,000	99 %	484,896,847	3 %								484,896,847
낙후지역발전 특별회계	10,483,000,000	10,483,015,059	100 %	10,483,000,000	100 %	15,059	0 %								15,059
소방특별회계	626,627,451,200	627,133,122,040	100 %	601,235,025,130	96 %	25,898,096,910	4 %	11,562,097,400	11,562,097,400			88,621,365			14,247,378,145

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉮=㉯+㉰]	초 과 세입금 ㉯	집 행 잔 액㉰						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집행 사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	361,697,304,358	218,791,254,933	142,906,049,425	4,876,536,042	13,200,000	13,429,162,980	483,082,366	1,688,343,000	122,415,725,037
일 반 회 계	340,856,144,461	215,123,635,811	125,732,508,650	4,787,914,677	13,200,000	13,429,162,980	403,778,706		107,098,452,287
특 별 회 계	20,841,159,897	3,667,619,122	17,173,540,775	88,621,365			79,303,660	1,688,343,000	15,317,272,750
기타특별회계	20,841,159,897	3,667,619,122	17,173,540,775	88,621,365			79,303,660	1,688,343,000	15,317,272,750
의료급여기금특별회계	971,978,997	49,472,007	922,506,990						922,506,990
치수사업특별회계	2,079,134,260	1,055,109,010	1,024,025,250						1,024,025,250
광역교통시설특별회계	71,657	71,337	320						320
발전소등지역자원시설세특별회계	3,057,684,932	1,653,160,022	1,404,524,910				79,303,660	1,295,338,000	29,883,250
학교용지부담금특별회계	484,896,847	404,120,847	80,776,000						80,776,000
낙후지역발전특별회계	15,059	15,059							
소방특별회계	14,247,378,145	505,670,840	13,741,707,305	88,621,365				393,005,000	13,260,080,940

※ 1. 자금없는 이월액
2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액
위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

참 고 세입 · 세출결산 요약

1. 세입세출결산 요약

(단위 : 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 실제반납금	순세계잉여금
계	13,958,391	12,962,479	995,912	629,656	4,559	361,697
일반회계	12,478,949	11,515,799	963,151	617,824	4,470	340,856
기타특별회계	1,479,442	1,446,680	32,761	11,832	89	20,841

2. 최근 5년간 세입 · 세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분		2018	2019	2020	2021	2022	5년 평균 증가율
세입(A)		8,767,915	10,461,309	12,145,411	12,681,019	13,958,391	12.3
세출(B)		8,260,395	9,903,153	11,544,096	11,997,324	12,962,479	11.9
잉여금 (A-B)	소 계	507,521	558,156	601,315	683,695	995,912	18.4
	이 월 금	312,153	443,185	295,098	305,325	629,656	19.2
	보 조 금 실제반납금	1,245	7,676	5,796	11,602	4,559	38.3
	순 세 계 잉 여 금	194,123	107,295	300,421	366,768	361,697	16.8

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도)^(1/(전체연도 수-1))-1]*100 (소수점 1자리)

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분		2020	2021	전년대비 (%)	2022	전년대비 (%)
계		12,145,411	12,681,019	104.41	13,958,391	110.07
자체수입		2,790,451	3,075,164	110.20	3,253,109	105.79
	지 방 세	2,549,370	2,765,393	108.47	2,988,037	108.05
	세외수입	241,082	309,771	128.49	265,072	85.57
이전수입		7,739,092	8,119,757	104.92	9,058,676	111.56
	지방교부세	1,250,665	1,491,899	119.29	2,227,230	149.29
	보 조 금	6,488,427	6,627,858	102.15	6,831,446	103.07
지방채 및 예치금 회수 등		1,615,868	1,486,099	91.97	1,646,606	110.80

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분		2020	2021	전년대비 (%)	2022	전년대비 (%)
계		11,544,096	11,997,324	103.93	12,962,479	108.04
일반회계		10,360,702	10,640,197	102.70	11,515,799	108.23
	일반공공행정	1,027,202	1,254,495	122.13	1,325,399	105.65
	공공질서및안전	522,930	787,914	150.67	994,583	126.23
	교육	106,934	124,660	116.58	435,366	349.24
	문화및관광	582,151	478,796	82.25	486,665	101.64
	환경보호	659,759	784,891	118.97	913,818	116.43
	사회복지	4,182,322	3,910,311	93.50	3,672,311	93.91
	보건	201,855	222,177	110.07	325,352	146.44
	농림해양수산	1,440,341	1,398,551	97.10	1,505,626	107.66
	산업 · 중소기업및에너지	312,870	318,499	101.80	394,638	123.91
	수송및교통	377,944	394,887	104.48	467,853	118.48
	국토및지역개발	626,712	659,801	105.28	668,126	101.26
	과학기술	59,490	48,715	81.89	63,884	131.14
	예비비	409	0	0.00	0	0.00
	기타	259,782	256,499	98.74	262,177	102.21
특별회계		1,183,395	1,357,127	114.68	1,446,680	106.60
	기타특별회계	1,183,395	1,357,127	114.68	1,446,680	106.60

제 2 장　일반회계 세입·세출결산

제 2 장 일반회계 세입 · 세출결산

❍ 2022년도 일반회계

– 세입결산 총액은 12,478,949,597,999원

– 세출결산 총액은 11,515,798,513,639원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,841,820,000,000	422,005,962,188	12,263,825,962,188	12,531,142,921,432	12,495,604,400,398		16,654,802,399	12,478,949,597,999	5,674,069,190	46,519,254,243
100 지방세수입	2,803,500,000,000		2,803,500,000,000	3,038,005,286,274	3,003,852,845,151		15,815,482,210	2,988,037,362,941	5,634,378,320	44,333,545,013
110 지방세	2,803,500,000,000		2,803,500,000,000	3,038,005,286,274	3,003,852,845,151		15,815,482,210	2,988,037,362,941	5,634,378,320	44,333,545,013
200 세외수입	112,239,746,000		112,239,746,000	197,641,295,186	196,273,488,715		839,320,189	195,434,168,526	39,690,870	2,167,435,790
210 경상적세외수입	36,675,603,000		36,675,603,000	39,411,059,457	40,048,118,102		728,545,805	39,319,572,297	7,550	91,479,610
220 임시적세외수입	75,494,193,000		75,494,193,000	156,665,172,059	154,751,092,783		107,438,284	154,643,654,499	37,593,320	1,983,924,240
230 지방행정제재·부과금	69,950,000		69,950,000	1,565,063,670	1,474,277,830		3,336,100	1,470,941,730	2,090,000	92,031,940
300 지방교부세	2,146,617,534,000		2,146,617,534,000	2,146,617,534,210	2,146,617,534,210			2,146,617,534,210		
310 지방교부세	2,110,277,228,000		2,110,277,228,000	2,110,277,228,210	2,110,277,228,210			2,110,277,228,210		
320 지방소멸대응기금	36,340,306,000		36,340,306,000	36,340,306,000	36,340,306,000			36,340,306,000		
500 보조금	6,305,086,962,000		6,305,086,962,000	6,255,422,246,890	6,255,422,246,890			6,255,422,246,890		
510 국고보조금등	6,305,086,962,000		6,305,086,962,000	6,255,422,246,890	6,255,422,246,890			6,255,422,246,890		
700 보전수입등및내부거래	474,375,758,000	422,005,962,188	896,381,720,188	893,456,558,872	893,438,285,432			893,438,285,432		18,273,440

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	363,512,837,000	422,005,962,188	785,518,799,188	782,593,637,872	782,575,364,432			782,575,364,432		18,273,440
720 내부거래	110,862,921,000		110,862,921,000	110,862,921,000	110,862,921,000			110,862,921,000		

○ 목별조서

【일반회계】【의회사무처 총무담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,841,820,000,000	422,005,962,188	12,263,825,962,188	12,531,142,921,432	12,495,604,400,398		16,654,802,399	12,478,949,597,999	5,674,069,190	46,519,254,243
의회사무처 총무담당관	6,800,000	59,400,000	66,200,000	71,753,333	71,834,780		81,447	71,753,333		
200 세외수입	6,800,000		6,800,000	12,353,333	12,434,780		81,447	12,353,333		
210 경상적세외수입				1,005,360	1,005,360			1,005,360		
216 이자수입				1,005,360	1,005,360			1,005,360		
216-01 공공예금이자수입				373,840	373,840			373,840		
216-03 기타이자수입				631,520	631,520			631,520		
220 임시적세외수입	6,800,000		6,800,000	11,347,973	11,429,420		81,447	11,347,973		
221 재산매각수입	6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000			6,800,000		
221-04 불용품매각대금	6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000			6,800,000		
224 기타수입				4,071,100	4,071,100			4,071,100		
224-07 그외수입				4,071,100	4,071,100			4,071,100		
225 지난년도수입				476,873	558,320		81,447	476,873		
225-01 지난년도수입				476,873	558,320		81,447	476,873		
700 보전수입등및내부거래		59,400,000	59,400,000	59,400,000	59,400,000			59,400,000		
710 보전수입등		59,400,000	59,400,000	59,400,000	59,400,000			59,400,000		
712 전년도이월금		59,400,000	59,400,000	59,400,000	59,400,000			59,400,000		
712-03 전년도이월사업비		59,400,000	59,400,000	59,400,000	59,400,000			59,400,000		

【일반회계】【대변인】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대변인				615,310	615,310			615,310		
200 세외수입				615,310	615,310			615,310		
210 경상적세외수입				54,650	54,650			54,650		
216 이자수입				54,650	54,650			54,650		
216-01 공공예금이자수입				53,700	53,700			53,700		
216-03 기타이자수입				950	950			950		
220 임시적세외수입				560,660	560,660			560,660		
224 기타수입				410,000	410,000			410,000		
224-07 그외수입				410,000	410,000			410,000		
225 지난년도수입				150,660	150,660			150,660		
225-01 지난년도수입				150,660	150,660			150,660		

【일반회계】【메타버스정책관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
메타버스정책관	500,000,000	89,283,500	589,283,500	671,712,290	671,712,290			671,712,290		
200 세외수입				82,428,790	82,428,790			82,428,790		
210 경상적세외수입				63,280	63,280			63,280		
216 이자수입				63,280	63,280			63,280		
216-01 공공예금이자수입				15,710	15,710			15,710		
216-03 기타이자수입				47,570	47,570			47,570		
220 임시적세외수입				82,365,510	82,365,510			82,365,510		
223 보조금반환수입				82,365,510	82,365,510			82,365,510		
223-01 시·도비보조금등반환수입				62,070,540	62,070,540			62,070,540		
223-02 자체보조금등반환수입				20,294,970	20,294,970			20,294,970		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
700 보전수입등및내부거래		89,283,500	89,283,500	89,283,500	89,283,500			89,283,500		
710 보전수입등		89,283,500	89,283,500	89,283,500	89,283,500			89,283,500		
712 전년도이월금		89,283,500	89,283,500	89,283,500	89,283,500			89,283,500		
712-03 전년도이월사업비		89,283,500	89,283,500	89,283,500	89,283,500			89,283,500		

【일반회계】【감사관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사관				1,757,540	1,757,540			1,757,540		
200 세외수입				1,757,540	1,757,540			1,757,540		
210 경상적세외수입				60,060	60,060			60,060		
216 이자수입				60,060	60,060			60,060		
216-01 공공예금이자수입				59,770	59,770			59,770		
216-03 기타이자수입				290	290			290		
220 임시적세외수입				1,697,480	1,697,480			1,697,480		
223 보조금반환수입				1,677,480	1,677,480			1,677,480		
223-02 자체보조금등반환수입				1,677,480	1,677,480			1,677,480		
224 기타수입				20,000	20,000			20,000		
224-07 그외수입				20,000	20,000			20,000		

【일반회계】【미래전략기획단】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래전략기획단	142,112,000	310,700,000	452,812,000	466,353,277	466,353,277			466,353,277		
200 세외수입				13,982,607	13,982,607			13,982,607		
210 경상적세외수입				60,677	60,677			60,677		
216 이자수입				60,677	60,677			60,677		
216-01 공공예금이자수입				32,290	32,290			32,290		
216-03 기타이자수입				28,387	28,387			28,387		
220 임시적세외수입				13,921,930	13,921,930			13,921,930		
223 보조금반환수입				49,860	49,860			49,860		
223-02 자체보조금등반환수입				49,860	49,860			49,860		
224 기타수입				13,872,070	13,872,070			13,872,070		
224-07 그외수입				13,872,070	13,872,070			13,872,070		
500 보조금	119,000,000		119,000,000	119,000,000	119,000,000			119,000,000		
510 국고보조금등	119,000,000		119,000,000	119,000,000	119,000,000			119,000,000		
511 국고보조금등	119,000,000		119,000,000	119,000,000	119,000,000			119,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	119,000,000		119,000,000	119,000,000	119,000,000			119,000,000		
700 보전수입등및내부거래	23,112,000	310,700,000	333,812,000	333,370,670	333,370,670			333,370,670		
710 보전수입등	23,112,000	310,700,000	333,812,000	333,370,670	333,370,670			333,370,670		
712 전년도이월금	23,112,000	310,700,000	333,812,000	333,370,670	333,370,670			333,370,670		
712-01 국고보조금사용잔액	23,112,000		23,112,000	22,670,670	22,670,670			22,670,670		

【일반회계】【미래전략기획단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		310,700,000	310,700,000	310,700,000	310,700,000			310,700,000		

【일반회계】【통합신공항추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
통합신공항추진단	6,989,000	40,000,000	46,989,000	51,745,810	51,745,810			51,745,810		
200 세외수입	6,989,000		6,989,000	11,745,810	11,745,810			11,745,810		
210 경상적세외수입	530,000		530,000	557,250	557,250			557,250		
216 이자수입	530,000		530,000	557,250	557,250			557,250		
216-01 공공예금이자수입				22,360	22,360			22,360		
216-03 기타이자수입	530,000		530,000	534,890	534,890			534,890		
220 임시적세외수입	6,459,000		6,459,000	11,188,560	11,188,560			11,188,560		
223 보조금반환수입	6,459,000		6,459,000	11,188,560	11,188,560			11,188,560		
223-01 시·도비보조금등반환수입	6,459,000		6,459,000	6,459,820	6,459,820			6,459,820		
223-02 자체보조금등반환수입				4,728,740	4,728,740			4,728,740		
700 보전수입등및내부거래		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
710 보전수입등		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
712 전년도이월금		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
712-03 전년도이월사업비		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		

【일반회계】【투자유치실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
투자유치실	71,308,000,000	4,087,991,000	75,395,991,000	76,408,510,466	75,773,814,466			75,773,814,466		634,696,000
200 세외수입	774,920,000		774,920,000	1,787,439,466	1,152,743,466			1,152,743,466		634,696,000
210 경상적세외수입				163,234,610	163,234,610			163,234,610		
211 재산임대수입				149,721,690	149,721,690			149,721,690		
211-02 공유재산임대료				149,721,690	149,721,690			149,721,690		
213 수수료수입				1,860,800	1,860,800			1,860,800		
213-01 증지수입				1,860,800	1,860,800			1,860,800		
216 이자수입				11,652,120	11,652,120			11,652,120		
216-01 공공예금이자수입				46,670	46,670			46,670		
216-03 기타이자수입				11,605,450	11,605,450			11,605,450		
220 임시적세외수입	774,920,000		774,920,000	1,621,164,856	986,468,856			986,468,856		634,696,000
223 보조금반환수입				211,538,180	211,538,180			211,538,180		
223-01 시·도비보조금등반환수입				14,650,610	14,650,610			14,650,610		
223-02 자체보조금등반환수입				196,887,570	196,887,570			196,887,570		
224 기타수입	774,920,000		774,920,000	774,930,676	774,930,676			774,930,676		
224-07 그외수입	774,920,000		774,920,000	774,930,676	774,930,676			774,930,676		
225 지난년도수입				634,696,000						634,696,000
225-01 지난년도수입				634,696,000						634,696,000
230 지방행정제재·부과금				3,040,000	3,040,000			3,040,000		

【일반회계】【투자유치실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료				3,040,000	3,040,000			3,040,000		
234-02 기타과태료				3,040,000	3,040,000			3,040,000		
500 보조금	70,533,080,000		70,533,080,000	70,533,080,000	70,533,080,000			70,533,080,000		
510 국고보조금등	70,533,080,000		70,533,080,000	70,533,080,000	70,533,080,000			70,533,080,000		
511 국고보조금등	70,533,080,000		70,533,080,000	70,533,080,000	70,533,080,000			70,533,080,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	70,533,080,000		70,533,080,000	70,533,080,000	70,533,080,000			70,533,080,000		
700 보전수입등및내부거래		4,087,991,000	4,087,991,000	4,087,991,000	4,087,991,000			4,087,991,000		
710 보전수입등		4,087,991,000	4,087,991,000	4,087,991,000	4,087,991,000			4,087,991,000		
712 전년도이월금		4,087,991,000	4,087,991,000	4,087,991,000	4,087,991,000			4,087,991,000		
712-03 전년도이월사업비		4,087,991,000	4,087,991,000	4,087,991,000	4,087,991,000			4,087,991,000		

【일반회계】【청년정책관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청년정책관	11,911,867,000		11,911,867,000	13,341,667,360	13,341,522,240			13,341,522,240		145,120
200 세외수입	843,500,000		843,500,000	2,272,822,930	2,272,677,810			2,272,677,810		145,120
210 경상적세외수입				10,421,700	10,276,580			10,276,580		145,120
214 사업수입				10	10			10		
214-05 기타사업수입				10	10			10		
216 이자수입				10,421,690	10,276,570			10,276,570		145,120
216-01 공공예금이자수입				19,040	19,040			19,040		
216-03 기타이자수입				10,402,650	10,257,530			10,257,530		145,120
220 임시적세외수입	843,500,000		843,500,000	2,262,401,230	2,262,401,230			2,262,401,230		
222 자치단체간부담금	843,500,000		843,500,000	843,500,000	843,500,000			843,500,000		
222-01 자치단체간부담금	843,500,000		843,500,000	843,500,000	843,500,000			843,500,000		
223 보조금반환수입				1,418,779,900	1,418,779,900			1,418,779,900		
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,173,264,090	1,173,264,090			1,173,264,090		
223-02 자체보조금등반환수입				245,515,810	245,515,810			245,515,810		
224 기타수입				121,330	121,330			121,330		
224-07 그외수입				121,330	121,330			121,330		
500 보조금	11,068,367,000		11,068,367,000	11,068,367,000	11,068,367,000			11,068,367,000		
510 국고보조금등	11,068,367,000		11,068,367,000	11,068,367,000	11,068,367,000			11,068,367,000		
511 국고보조금등	11,068,367,000		11,068,367,000	11,068,367,000	11,068,367,000			11,068,367,000		

【일반회계】【청년정책관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	11,068,367,000		11,068,367,000	11,068,367,000	11,068,367,000			11,068,367,000		
700 보전수입등및내부거래				477,430	477,430			477,430		
710 보전수입등				477,430	477,430			477,430		
715 보조금등반환금				477,430	477,430			477,430		
715-01 국고보조금등반환금				477,430	477,430			477,430		

【일반회계】【정책기획관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정책기획관	793,000,000	684,073,530	1,477,073,530	1,659,185,000	1,659,185,000			1,659,185,000		
200 세외수입				182,111,470	182,111,470			182,111,470		
210 경상적세외수입				1,597,520	1,597,520			1,597,520		
216 이자수입				1,597,520	1,597,520			1,597,520		
216-01 공공예금이자수입				13,000	13,000			13,000		
216-03 기타이자수입				1,584,520	1,584,520			1,584,520		
220 임시적세외수입				180,513,950	180,513,950			180,513,950		
223 보조금반환수입				180,232,490	180,232,490			180,232,490		
223-01 시·도비보조금등반환수입				128,361,280	128,361,280			128,361,280		
223-02 자체보조금등반환수입				51,871,210	51,871,210			51,871,210		
224 기타수입				281,460	281,460			281,460		
224-07 그외수입				281,460	281,460			281,460		
300 지방교부세	793,000,000		793,000,000	793,000,000	793,000,000			793,000,000		
310 지방교부세	793,000,000		793,000,000	793,000,000	793,000,000			793,000,000		
311 지방교부세	793,000,000		793,000,000	793,000,000	793,000,000			793,000,000		
311-02 특별교부세	793,000,000		793,000,000	793,000,000	793,000,000			793,000,000		
700 보전수입등및내부거래		684,073,530	684,073,530	684,073,530	684,073,530			684,073,530		
710 보전수입등		684,073,530	684,073,530	684,073,530	684,073,530			684,073,530		
712 전년도이월금		684,073,530	684,073,530	684,073,530	684,073,530			684,073,530		

【일반회계】【정책기획관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		684,073,530	684,073,530	684,073,530	684,073,530			684,073,530		

【일반회계】【예산담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
예산담당관	2,040,232,228,000		2,040,232,228,000	2,047,258,621,110	2,047,258,621,110			2,047,258,621,110		
200 세외수입	22,000,000,000		22,000,000,000	29,026,392,900	29,026,392,900			29,026,392,900		
210 경상적세외수입	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,043,100	6,000,043,100			6,000,043,100		
214 사업수입	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
214-04 배당금수입	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
216 이자수입				43,100	43,100			43,100		
216-01 공공예금이자수입				42,040	42,040			42,040		
216-03 기타이자수입				1,060	1,060			1,060		
220 임시적세외수입	16,000,000,000		16,000,000,000	23,026,349,800	23,026,349,800			23,026,349,800		
223 보조금반환수입				20,501,370	20,501,370			20,501,370		
223-02 자체보조금등반환수입				20,501,370	20,501,370			20,501,370		
224 기타수입	16,000,000,000		16,000,000,000	23,005,848,430	23,005,848,430			23,005,848,430		
224-07 그외수입	16,000,000,000		16,000,000,000	23,005,848,430	23,005,848,430			23,005,848,430		
300 지방교부세	2,018,232,228,000		2,018,232,228,000	2,018,232,228,210	2,018,232,228,210			2,018,232,228,210		
310 지방교부세	2,018,232,228,000		2,018,232,228,000	2,018,232,228,210	2,018,232,228,210			2,018,232,228,210		
311 지방교부세	2,018,232,228,000		2,018,232,228,000	2,018,232,228,210	2,018,232,228,210			2,018,232,228,210		
311-01 보통교부세	2,017,927,228,000		2,017,927,228,000	2,017,927,228,210	2,017,927,228,210			2,017,927,228,210		
311-02 특별교부세	305,000,000		305,000,000	305,000,000	305,000,000			305,000,000		

【일반회계】【세정담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세정담당관	2,808,792,852,000		2,808,792,852,000	3,043,495,913,523	3,009,339,782,540		15,815,516,820	2,993,524,265,720	5,634,378,320	44,337,269,483
100 지방세수입	2,803,500,000,000		2,803,500,000,000	3,038,005,286,274	3,003,852,845,151		15,815,482,210	2,988,037,362,941	5,634,378,320	44,333,545,013
110 지방세	2,803,500,000,000		2,803,500,000,000	3,038,005,286,274	3,003,852,845,151		15,815,482,210	2,988,037,362,941	5,634,378,320	44,333,545,013
111 보통세	2,363,500,000,000		2,363,500,000,000	2,549,192,422,661	2,548,377,284,371		7,563,362,040	2,540,813,922,331	826,399,260	7,552,101,070
111-01 취득세	830,000,000,000		830,000,000,000	859,404,138,961	858,447,535,901		7,251,894,710	851,195,641,191	825,383,070	7,383,114,700
111-02 등록면허세	80,000,000,000		80,000,000,000	77,149,475,440	77,290,940,210		311,467,330	76,979,472,880	1,016,190	168,986,370
111-06 레저세	3,500,000,000		3,500,000,000	4,426,874,160	4,426,874,160			4,426,874,160		
111-08 지방소비세	1,450,000,000,000		1,450,000,000,000	1,608,211,934,100	1,608,211,934,100			1,608,211,934,100		
112 목적세	430,000,000,000		430,000,000,000	452,034,499,100	440,661,293,240		1,938,474,730	438,722,818,510	98,959,170	13,212,721,420
112-01 지역자원시설세	150,000,000,000		150,000,000,000	151,277,978,850	148,884,804,790		293,045,540	148,591,759,250	19,150,730	2,667,068,870
112-02 지방교육세	280,000,000,000		280,000,000,000	300,756,520,250	291,776,488,450		1,645,429,190	290,131,059,260	79,808,440	10,545,652,550
113 지난년도수입	10,000,000,000		10,000,000,000	36,778,364,513	14,814,267,540		6,313,645,440	8,500,622,100	4,709,019,890	23,568,722,523
113-01 지난년도수입	10,000,000,000		10,000,000,000	36,778,364,513	14,814,267,540		6,313,645,440	8,500,622,100	4,709,019,890	23,568,722,523
200 세외수입	2,932,000,000		2,932,000,000	3,129,774,379	3,126,084,519		34,610	3,126,049,909		3,724,470
210 경상적세외수입	7,000,000		7,000,000	109,066,758	105,342,388			105,342,388		3,724,370
213 수수료수입	7,000,000		7,000,000	7,307,420	7,307,420			7,307,420		
213-01 증지수입	7,000,000		7,000,000	7,307,420	7,307,420			7,307,420		
216 이자수입				101,759,338	98,034,968			98,034,968		3,724,370
216-01 공공예금이자수입				101,749,898	98,025,528			98,025,528		3,724,370

【일반회계】【세정담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입				9,440	9,440			9,440		
220 임시적세외수입	2,925,000,000		2,925,000,000	3,020,707,621	3,020,742,131		34,610	3,020,707,521		100
223 보조금반환수입	25,000,000		25,000,000	75,126,170	75,126,170			75,126,170		
223-01 시・도비보조금등반환수입				47,359,460	47,359,460			47,359,460		
223-02 자체보조금등반환수입	25,000,000		25,000,000	27,766,710	27,766,710			27,766,710		
224 기타수입	2,900,000,000		2,900,000,000	2,943,881,581	2,943,881,481			2,943,881,481		100
224-07 그외수입	2,900,000,000		2,900,000,000	2,943,881,581	2,943,881,481			2,943,881,481		100
225 지난년도수입				1,699,870	1,734,480		34,610	1,699,870		
225-01 지난년도수입				1,699,870	1,734,480		34,610	1,699,870		
500 보조금	2,360,673,000		2,360,673,000	2,360,673,000	2,360,673,000			2,360,673,000		
510 국고보조금등	2,360,673,000		2,360,673,000	2,360,673,000	2,360,673,000			2,360,673,000		
511 국고보조금등	2,360,673,000		2,360,673,000	2,360,673,000	2,360,673,000			2,360,673,000		
511-01 국고보조금	2,360,673,000		2,360,673,000	2,360,673,000	2,360,673,000			2,360,673,000		
700 보전수입등및내부거래	179,000		179,000	179,870	179,870			179,870		
710 보전수입등	179,000		179,000	179,870	179,870			179,870		
712 전년도이월금	179,000		179,000	179,870	179,870			179,870		
712-01 국고보조금사용잔액	179,000		179,000	179,870	179,870			179,870		

【일반회계】【법무혁신담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
법무혁신담당관	1,840,000,000		1,840,000,000	2,087,996,547	1,898,186,772			1,898,186,772		189,809,775
200 세외수입				247,446,547	57,636,772			57,636,772		189,809,775
210 경상적세외수입				2,274,710	2,274,710			2,274,710		
216 이자수입				2,274,710	2,274,710			2,274,710		
216-01 공공예금이자수입				59,720	59,720			59,720		
216-03 기타이자수입				2,214,990	2,214,990			2,214,990		
220 임시적세외수입				245,171,837	55,362,062			55,362,062		189,809,775
223 보조금반환수입				2,322,260	2,322,260			2,322,260		
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,607,680	1,607,680			1,607,680		
223-02 자체보조금등반환수입				714,580	714,580			714,580		
224 기타수입				85,618,989	29,296,826			29,296,826		56,322,163
224-07 그외수입				85,618,989	29,296,826			29,296,826		56,322,163
225 지난년도수입				157,230,588	23,742,976			23,742,976		133,487,612
225-01 지난년도수입				157,230,588	23,742,976			23,742,976		133,487,612
300 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
310 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
311 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
311-02 특별교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
500 보조금	1,830,000,000		1,830,000,000	1,830,000,000	1,830,000,000			1,830,000,000		

【일반회계】【법무혁신담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	1,830,000,000		1,830,000,000	1,830,000,000	1,830,000,000			1,830,000,000		
511 국고보조금등	1,830,000,000		1,830,000,000	1,830,000,000	1,830,000,000			1,830,000,000		
511-01 국고보조금	1,280,000,000		1,280,000,000	1,280,000,000	1,280,000,000			1,280,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	550,000,000		550,000,000	550,000,000	550,000,000			550,000,000		
700 보전수입등및내부거래				550,000	550,000			550,000		
710 보전수입등				550,000	550,000			550,000		
712 전년도이월금				550,000	550,000			550,000		
712-01 국고보조금사용잔액				550,000	550,000			550,000		

【일반회계】【서울본부】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
서울본부				406,046	406,046			406,046		
200 세외수입				406,046	406,046			406,046		
210 경상적세외수입				14,790	14,790			14,790		
216 이자수입				14,790	14,790			14,790		
216-01 공공예금이자수입				13,190	13,190			13,190		
216-03 기타이자수입				1,600	1,600			1,600		
220 임시적세외수입				391,256	391,256			391,256		
224 기타수입				391,256	391,256			391,256		
224-07 그외수입				391,256	391,256			391,256		

【일반회계】【안전정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전정책과	11,619,844,000		11,619,844,000	11,881,590,402	11,881,590,402			11,881,590,402		
200 세외수입				251,162,322	251,162,322			251,162,322		
210 경상적세외수입				12,912,668	12,912,668			12,912,668		
216 이자수입				12,912,668	12,912,668			12,912,668		
216-01 공공예금이자수입				254,860	254,860			254,860		
216-03 기타이자수입				12,657,808	12,657,808			12,657,808		
220 임시적세외수입				238,249,654	238,249,654			238,249,654		
223 보조금반환수입				238,082,220	238,082,220			238,082,220		
223-01 시·도비보조금등반환수입				228,113,700	228,113,700			228,113,700		
223-02 자체보조금등반환수입				9,968,520	9,968,520			9,968,520		
224 기타수입				155,600	155,600			155,600		
224-07 그외수입				155,600	155,600			155,600		
225 지난년도수입				11,834	11,834			11,834		
225-01 지난년도수입				11,834	11,834			11,834		
300 지방교부세	10,395,000,000		10,395,000,000	10,395,000,000	10,395,000,000			10,395,000,000		
310 지방교부세	10,395,000,000		10,395,000,000	10,395,000,000	10,395,000,000			10,395,000,000		
311 지방교부세	10,395,000,000		10,395,000,000	10,395,000,000	10,395,000,000			10,395,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-04 소방안전교부세	9,395,000,000		9,395,000,000	9,395,000,000	9,395,000,000			9,395,000,000		

【일반회계】 【안전정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	1,224,844,000		1,224,844,000	1,224,844,000	1,224,844,000			1,224,844,000		
510 국고보조금등	1,224,844,000		1,224,844,000	1,224,844,000	1,224,844,000			1,224,844,000		
511 국고보조금등	1,224,844,000		1,224,844,000	1,224,844,000	1,224,844,000			1,224,844,000		
511-01 국고보조금	1,224,844,000		1,224,844,000	1,224,844,000	1,224,844,000			1,224,844,000		
700 보전수입등및내부거래				10,584,080	10,584,080			10,584,080		
710 보전수입등				10,584,080	10,584,080			10,584,080		
712 전년도이월금				10,537,990	10,537,990			10,537,990		
712-01 국고보조금사용잔액				10,537,990	10,537,990			10,537,990		
715 보조금등반환금				46,090	46,090			46,090		
715-01 국고보조금등반환금				46,090	46,090			46,090		

【일반회계】【사회재난과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회재난과	28,507,547,000	239,000,000	28,746,547,000	28,867,432,460	28,869,933,690		2,501,230	28,867,432,460		
200 세외수입				120,885,460	123,386,690		2,501,230	120,885,460		
210 경상적세외수입				897,320	897,320			897,320		
216 이자수입				897,320	897,320			897,320		
216-01 공공예금이자수입				58,880	58,880			58,880		
216-03 기타이자수입				838,440	838,440			838,440		
220 임시적세외수입				97,389,370	97,389,370			97,389,370		
223 보조금반환수입				95,759,470	95,759,470			95,759,470		
223-01 시·도비보조금등반환수입				95,759,470	95,759,470			95,759,470		
224 기타수입				19,900	19,900			19,900		
224-07 그외수입				19,900	19,900			19,900		
225 지난년도수입				1,610,000	1,610,000			1,610,000		
225-01 지난년도수입				1,610,000	1,610,000			1,610,000		
230 지방행정제재·부과금				22,598,770	25,100,000		2,501,230	22,598,770		
234 과태료				22,598,770	25,100,000		2,501,230	22,598,770		
234-02 기타과태료				22,598,770	25,100,000		2,501,230	22,598,770		
300 지방교부세	11,840,000,000		11,840,000,000	11,840,000,000	11,840,000,000			11,840,000,000		
310 지방교부세	11,840,000,000		11,840,000,000	11,840,000,000	11,840,000,000			11,840,000,000		
311 지방교부세	11,840,000,000		11,840,000,000	11,840,000,000	11,840,000,000			11,840,000,000		

【일반회계】 【사회재난과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	11,840,000,000		11,840,000,000	11,840,000,000	11,840,000,000			11,840,000,000		
500 보조금	16,667,547,000		16,667,547,000	16,667,547,000	16,667,547,000			16,667,547,000		
510 국고보조금등	16,667,547,000		16,667,547,000	16,667,547,000	16,667,547,000			16,667,547,000		
511 국고보조금등	16,667,547,000		16,667,547,000	16,667,547,000	16,667,547,000			16,667,547,000		
511-01 국고보조금	16,667,547,000		16,667,547,000	16,667,547,000	16,667,547,000			16,667,547,000		
700 보전수입등및내부거래		239,000,000	239,000,000	239,000,000	239,000,000			239,000,000		
710 보전수입등		239,000,000	239,000,000	239,000,000	239,000,000			239,000,000		
712 전년도이월금		239,000,000	239,000,000	239,000,000	239,000,000			239,000,000		
712-03 전년도이월사업비		239,000,000	239,000,000	239,000,000	239,000,000			239,000,000		

【일반회계】【자연재난과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자연재난과	327,271,444,000	73,601,806,110	400,873,250,110	401,754,994,906	401,754,994,906			401,754,994,906		
200 세외수입				881,744,796	881,744,796			881,744,796		
210 경상적세외수입				10,040,886	10,040,886			10,040,886		
216 이자수입				10,040,886	10,040,886			10,040,886		
216-01 공공예금이자수입				26,280	26,280			26,280		
216-03 기타이자수입				10,014,606	10,014,606			10,014,606		
220 임시적세외수입				871,703,910	871,703,910			871,703,910		
223 보조금반환수입				871,693,910	871,693,910			871,693,910		
223-01 시·도비보조금등반환수입				828,657,160	828,657,160			828,657,160		
223-02 자체보조금등반환수입				43,036,750	43,036,750			43,036,750		
224 기타수입				10,000	10,000			10,000		
224-07 그외수입				10,000	10,000			10,000		
300 지방교부세	13,885,000,000		13,885,000,000	13,885,000,000	13,885,000,000			13,885,000,000		
310 지방교부세	13,885,000,000		13,885,000,000	13,885,000,000	13,885,000,000			13,885,000,000		
311 지방교부세	13,885,000,000		13,885,000,000	13,885,000,000	13,885,000,000			13,885,000,000		
311-02 특별교부세	13,885,000,000		13,885,000,000	13,885,000,000	13,885,000,000			13,885,000,000		
500 보조금	313,386,444,000		313,386,444,000	313,386,444,000	313,386,444,000			313,386,444,000		
510 국고보조금등	313,386,444,000		313,386,444,000	313,386,444,000	313,386,444,000			313,386,444,000		
511 국고보조금등	313,386,444,000		313,386,444,000	313,386,444,000	313,386,444,000			313,386,444,000		

【일반회계】【자연재난과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	313,116,444,000		313,116,444,000	313,116,444,000	313,116,444,000			313,116,444,000		
511-03 기금	270,000,000		270,000,000	270,000,000	270,000,000			270,000,000		
700 보전수입등및내부거래		73,601,806,110	73,601,806,110	73,601,806,110	73,601,806,110			73,601,806,110		
710 보전수입등		73,601,806,110	73,601,806,110	73,601,806,110	73,601,806,110			73,601,806,110		
712 전년도이월금		73,601,806,110	73,601,806,110	73,601,806,110	73,601,806,110			73,601,806,110		
712-03 전년도이월사업비		73,601,806,110	73,601,806,110	73,601,806,110	73,601,806,110			73,601,806,110		

【일반회계】【일자리경제노동과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경제노동과	31,876,103,000	565,500,000	32,441,603,000	33,734,824,899	33,714,871,459			33,714,871,459		19,953,440
200 세외수입	1,834,000,000		1,834,000,000	3,057,745,267	3,056,065,267			3,056,065,267		1,680,000
210 경상적세외수입				17,369,799	17,369,799			17,369,799		
214 사업수입				75,006	75,006			75,006		
214-05 기타사업수입				75,006	75,006			75,006		
216 이자수입				17,294,793	17,294,793			17,294,793		
216-01 공공예금이자수입				25,660	25,660			25,660		
216-03 기타이자수입				17,269,133	17,269,133			17,269,133		
220 임시적세외수입	1,834,000,000		1,834,000,000	3,039,044,388	3,037,364,388			3,037,364,388		1,680,000
222 자치단체간부담금	1,834,000,000		1,834,000,000	1,834,000,000	1,832,320,000			1,832,320,000		1,680,000
222-01 자치단체간부담금	1,834,000,000		1,834,000,000	1,834,000,000	1,832,320,000			1,832,320,000		1,680,000
223 보조금반환수입				1,174,289,878	1,174,289,878			1,174,289,878		
223-01 시·도비보조금등반환수입				809,225,080	809,225,080			809,225,080		
223-02 자체보조금등반환수입				365,064,798	365,064,798			365,064,798		
224 기타수입				1,679,800	1,679,800			1,679,800		
224-07 그외수입				1,679,800	1,679,800			1,679,800		
225 지난년도수입				29,074,710	29,074,710			29,074,710		
225-01 지난년도수입				29,074,710	29,074,710			29,074,710		
230 지방행정제재·부과금				1,331,080	1,331,080			1,331,080		

【일반회계】【일자리경제노동과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
235 환수금				1,331,080	1,331,080			1,331,080		
235-01 부정이익환수금				1,331,080	1,331,080			1,331,080		
500 보조금	28,186,482,000		28,186,482,000	28,186,482,000	28,186,482,000			28,186,482,000		
510 국고보조금등	28,186,482,000		28,186,482,000	28,186,482,000	28,186,482,000			28,186,482,000		
511 국고보조금등	28,186,482,000		28,186,482,000	28,186,482,000	28,186,482,000			28,186,482,000		
511-01 국고보조금	15,797,193,000		15,797,193,000	15,797,193,000	15,797,193,000			15,797,193,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	12,389,289,000		12,389,289,000	12,389,289,000	12,389,289,000			12,389,289,000		
700 보전수입등및내부거래	1,855,621,000	565,500,000	2,421,121,000	2,490,597,632	2,472,324,192			2,472,324,192		18,273,440
710 보전수입등	1,855,621,000	565,500,000	2,421,121,000	2,490,597,632	2,472,324,192			2,472,324,192		18,273,440
712 전년도이월금		565,500,000	565,500,000	565,500,000	565,500,000			565,500,000		
712-03 전년도이월사업비		565,500,000	565,500,000	565,500,000	565,500,000			565,500,000		
715 보조금등반환금	1,855,621,000		1,855,621,000	1,925,097,632	1,906,824,192			1,906,824,192		18,273,440
715-01 국고보조금등반환금	1,855,621,000		1,855,621,000	1,925,097,632	1,906,824,192			1,906,824,192		18,273,440

【일반회계】【중소벤처기업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중소벤처기업과	6,822,754,000	1,000,000,000	7,822,754,000	8,323,116,373	8,323,116,373			8,323,116,373		
200 세외수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,500,362,373	1,500,362,373			1,500,362,373		
210 경상적세외수입				2,940,219	2,940,219			2,940,219		
216 이자수입				2,940,219	2,940,219			2,940,219		
216-01 공공예금이자수입				27,380	27,380			27,380		
216-03 기타이자수입				2,912,839	2,912,839			2,912,839		
220 임시적세외수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,497,422,154	1,497,422,154			1,497,422,154		
222 자치단체간부담금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
222-01 자치단체간부담금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
223 보조금반환수입				497,422,154	497,422,154			497,422,154		
223-01 시·도비보조금등반환수입				143,843,310	143,843,310			143,843,310		
223-02 자체보조금등반환수입				353,578,844	353,578,844			353,578,844		
500 보조금	5,822,754,000		5,822,754,000	5,822,754,000	5,822,754,000			5,822,754,000		
510 국고보조금등	5,822,754,000		5,822,754,000	5,822,754,000	5,822,754,000			5,822,754,000		
511 국고보조금등	5,822,754,000		5,822,754,000	5,822,754,000	5,822,754,000			5,822,754,000		
511-01 국고보조금	5,322,754,000		5,322,754,000	5,322,754,000	5,322,754,000			5,322,754,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
700 보전수입등및내부거래		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
710 보전수입등		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】【중소벤처기업과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
712-03 전년도이월사업비		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】【민생경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민생경제과	85,182,126,000		85,182,126,000	87,227,304,371	87,227,313,531		9,160	87,227,304,371		
200 세외수입	644,899,000		644,899,000	2,702,227,941	2,702,237,101		9,160	2,702,227,941		
210 경상적세외수입				29,908,701	29,917,861		9,160	29,908,701		
216 이자수입				29,908,701	29,917,861		9,160	29,908,701		
216-01 공공예금이자수입				23,420	23,420			23,420		
216-03 기타이자수입				29,885,281	29,894,441		9,160	29,885,281		
220 임시적세외수입	644,899,000		644,899,000	2,655,519,240	2,655,519,240			2,655,519,240		
223 보조금반환수입				2,010,620,040	2,010,620,040			2,010,620,040		
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,631,314,800	1,631,314,800			1,631,314,800		
223-02 자체보조금등반환수입				379,305,240	379,305,240			379,305,240		
224 기타수입	644,899,000		644,899,000	644,899,200	644,899,200			644,899,200		
224-07 그외수입	644,899,000		644,899,000	644,899,200	644,899,200			644,899,200		
230 지방행정제재·부과금				16,800,000	16,800,000			16,800,000		
234 과태료				16,800,000	16,800,000			16,800,000		
234-02 기타과태료				16,800,000	16,800,000			16,800,000		
300 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
310 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		

【일반회계】【민생경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	84,437,227,000		84,437,227,000	84,415,266,000	84,415,266,000			84,415,266,000		
510 국고보조금등	84,437,227,000		84,437,227,000	84,415,266,000	84,415,266,000			84,415,266,000		
511 국고보조금등	84,437,227,000		84,437,227,000	84,415,266,000	84,415,266,000			84,415,266,000		
511-01 국고보조금	55,358,000		55,358,000	55,357,000	55,357,000			55,357,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	65,626,000,000		65,626,000,000	65,626,000,000	65,626,000,000			65,626,000,000		
511-03 기금	18,755,869,000		18,755,869,000	18,733,909,000	18,733,909,000			18,733,909,000		
700 보전수입등및내부거래				9,810,430	9,810,430			9,810,430		
710 보전수입등				9,810,430	9,810,430			9,810,430		
715 보조금등반환금				9,810,430	9,810,430			9,810,430		
715-01 국고보조금등반환금				9,810,430	9,810,430			9,810,430		

【일반회계】【사회적경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회적경제과	20,384,771,000		20,384,771,000	21,055,341,298	21,055,337,708			21,055,337,708		3,590
200 세외수입				395,622,688	395,619,098			395,619,098		3,590
210 경상적세외수입				3,355,428	3,351,838			3,351,838		3,590
216 이자수입				3,355,428	3,351,838			3,351,838		3,590
216-01 공공예금이자수입				15,060	15,060			15,060		
216-03 기타이자수입				3,340,368	3,336,778			3,336,778		3,590
220 임시적세외수입				392,267,260	392,267,260			392,267,260		
223 보조금반환수입				392,227,260	392,227,260			392,227,260		
223-01 시·도비보조금등반환수입				221,289,330	221,289,330			221,289,330		
223-02 자체보조금등반환수입				170,937,930	170,937,930			170,937,930		
224 기타수입				40,000	40,000			40,000		
224-07 그외수입				40,000	40,000			40,000		
500 보조금	20,362,535,000		20,362,535,000	20,362,535,000	20,362,535,000			20,362,535,000		
510 국고보조금등	20,362,535,000		20,362,535,000	20,362,535,000	20,362,535,000			20,362,535,000		
511 국고보조금등	20,362,535,000		20,362,535,000	20,362,535,000	20,362,535,000			20,362,535,000		
511-01 국고보조금	8,943,535,000		8,943,535,000	8,943,535,000	8,943,535,000			8,943,535,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	11,419,000,000		11,419,000,000	11,419,000,000	11,419,000,000			11,419,000,000		
700 보전수입등및내부거래	22,236,000		22,236,000	297,183,610	297,183,610			297,183,610		
710 보전수입등	22,236,000		22,236,000	297,183,610	297,183,610			297,183,610		

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금	22,236,000		22,236,000	279,116,000	279,116,000			279,116,000		
712-01 국고보조금사용잔액	22,236,000		22,236,000	279,116,000	279,116,000			279,116,000		
715 보조금등반환금				18,067,610	18,067,610			18,067,610		
715-01 국고보조금등반환금				18,067,610	18,067,610			18,067,610		

【일반회계】【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통정책과	71,106,200,000	242,060,000	71,348,260,000	72,586,752,800	72,584,302,800			72,584,302,800		2,450,000
200 세외수입	4,950,000		4,950,000	1,211,990,400	1,209,540,400			1,209,540,400		2,450,000
210 경상적세외수입				22,073,878	22,073,878			22,073,878		
216 이자수입				22,073,878	22,073,878			22,073,878		
216-01 공공예금이자수입				13,340	13,340			13,340		
216-03 기타이자수입				22,060,538	22,060,538			22,060,538		
220 임시적세외수입				1,179,646,702	1,177,196,702			1,177,196,702		2,450,000
223 보조금반환수입				1,174,541,010	1,174,541,010			1,174,541,010		
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,056,186,990	1,056,186,990			1,056,186,990		
223-02 자체보조금등반환수입				118,354,020	118,354,020			118,354,020		
224 기타수입				50,692	50,692			50,692		
224-07 그외수입				50,692	50,692			50,692		
225 지난년도수입				5,055,000	2,605,000			2,605,000		2,450,000
225-01 지난년도수입				5,055,000	2,605,000			2,605,000		2,450,000
230 지방행정제재·부과금	4,950,000		4,950,000	10,269,820	10,269,820			10,269,820		
231 과징금	2,450,000		2,450,000	5,900,000	5,900,000			5,900,000		
231-01 과징금	2,450,000		2,450,000	5,900,000	5,900,000			5,900,000		
234 과태료	2,500,000		2,500,000	4,369,820	4,369,820			4,369,820		
234-01 차량관련과태료	2,500,000		2,500,000							

【일반회계】【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료				4,369,820	4,369,820			4,369,820		
500 보조금	71,101,250,000		71,101,250,000	71,055,250,000	71,055,250,000			71,055,250,000		
510 국고보조금등	71,101,250,000		71,101,250,000	71,055,250,000	71,055,250,000			71,055,250,000		
511 국고보조금등	71,101,250,000		71,101,250,000	71,055,250,000	71,055,250,000			71,055,250,000		
511-01 국고보조금	47,964,530,000		47,964,530,000	47,918,530,000	47,918,530,000			47,918,530,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	23,136,720,000		23,136,720,000	23,136,720,000	23,136,720,000			23,136,720,000		
700 보전수입등및내부거래		242,060,000	242,060,000	319,512,400	319,512,400			319,512,400		
710 보전수입등		242,060,000	242,060,000	319,512,400	319,512,400			319,512,400		
712 전년도이월금		242,060,000	242,060,000	319,512,400	319,512,400			319,512,400		
712-01 국고보조금사용잔액				77,452,400	77,452,400			77,452,400		
712-03 전년도이월사업비		242,060,000	242,060,000	242,060,000	242,060,000			242,060,000		

【일반회계】【외교통상과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
외교통상과	360,000,000		360,000,000	620,800,463	622,636,025		1,835,562	620,800,463		
200 세외수입	360,000,000		360,000,000	620,800,463	622,636,025		1,835,562	620,800,463		
210 경상적세외수입				1,509,444	1,509,444			1,509,444		
216 이자수입				1,509,444	1,509,444			1,509,444		
216-01 공공예금이자수입				65,020	65,020			65,020		
216-03 기타이자수입				1,444,424	1,444,424			1,444,424		
220 임시적세외수입	360,000,000		360,000,000	619,291,019	621,126,581		1,835,562	619,291,019		
222 자치단체간부담금	360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
222-01 자치단체간부담금	360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
223 보조금반환수입				259,286,979	261,122,541		1,835,562	259,286,979		
223-01 시·도비보조금등반환수입				30,140,810	30,140,810			30,140,810		
223-02 자체보조금등반환수입				229,146,169	230,981,731		1,835,562	229,146,169		
224 기타수입				4,040	4,040			4,040		
224-07 그외수입				4,040	4,040			4,040		

【일반회계】【과학기술정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
과학기술정책과	50,763,000	29,770,000	80,533,000	1,083,270,800	1,069,493,927			1,069,493,927		13,776,873
200 세외수입				1,045,903,430	1,032,126,557			1,032,126,557		13,776,873
210 경상적세외수입				14,214,187	14,214,187			14,214,187		
216 이자수입				14,214,187	14,214,187			14,214,187		
216-01 공공예금이자수입				30,160	30,160			30,160		
216-03 기타이자수입				14,184,027	14,184,027			14,184,027		
220 임시적세외수입				1,031,689,243	1,017,912,370			1,017,912,370		13,776,873
223 보조금반환수입				1,017,912,370	1,017,912,370			1,017,912,370		
223-01 시·도비보조금등반환수입				940,965,490	940,965,490			940,965,490		
223-02 자체보조금등반환수입				76,946,880	76,946,880			76,946,880		
225 지난년도수입				13,776,873						13,776,873
225-01 지난년도수입				13,776,873						13,776,873
500 보조금										
510 국고보조금등										
511 국고보조금등										
511-01 국고보조금										
700 보전수입등및내부거래	50,763,000	29,770,000	80,533,000	37,367,370	37,367,370			37,367,370		
710 보전수입등	50,763,000	29,770,000	80,533,000	37,367,370	37,367,370			37,367,370		
712 전년도이월금		29,770,000	29,770,000	29,770,000	29,770,000			29,770,000		

【일반회계】【과학기술정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		29,770,000	29,770,000	29,770,000	29,770,000			29,770,000		
715 보조금등반환금	50,763,000		50,763,000	7,597,370	7,597,370			7,597,370		
715-01 국고보조금등반환금	50,763,000		50,763,000	7,597,370	7,597,370			7,597,370		

【일반회계】【4차산업기반과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
4차산업기반과	1,450,000,000		1,450,000,000	1,675,737,766	1,675,737,766			1,675,737,766		
200 세외수입				225,737,766	225,737,766			225,737,766		
210 경상적세외수입				5,984,526	5,984,526			5,984,526		
216 이자수입				5,984,526	5,984,526			5,984,526		
216-01 공공예금이자수입				22,880	22,880			22,880		
216-03 기타이자수입				5,961,646	5,961,646			5,961,646		
220 임시적세외수입				219,753,240	219,753,240			219,753,240		
223 보조금반환수입				219,753,240	219,753,240			219,753,240		
223-01 시·도비보조금등반환수입				149,131,600	149,131,600			149,131,600		
223-02 자체보조금등반환수입				70,621,640	70,621,640			70,621,640		
500 보조금	1,450,000,000		1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000			1,450,000,000		
510 국고보조금등	1,450,000,000		1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000			1,450,000,000		
511 국고보조금등	1,450,000,000		1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000			1,450,000,000		
511-01 국고보조금	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		

【일반회계】【소재부품산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소재부품산업과	2,990,000,000		2,990,000,000	4,772,400,140	4,755,759,580			4,755,759,580		16,640,560
200 세외수입				1,782,400,140	1,765,759,580			1,765,759,580		16,640,560
210 경상적세외수입				63,855,760	56,352,880			56,352,880		7,502,880
216 이자수입				63,855,760	56,352,880			56,352,880		7,502,880
216-01 공공예금이자수입				11,620	11,620			11,620		
216-03 기타이자수입				63,844,140	56,341,260			56,341,260		7,502,880
220 임시적세외수입				1,713,856,380	1,704,718,700			1,704,718,700		9,137,680
223 보조금반환수입				1,172,138,920	1,163,001,240			1,163,001,240		9,137,680
223-01 시·도비보조금등반환수입				469,542,580	463,751,980			463,751,980		5,790,600
223-02 자체보조금등반환수입				702,596,340	699,249,260			699,249,260		3,347,080
224 기타수입				541,717,460	541,717,460			541,717,460		
224-07 그외수입				541,717,460	541,717,460			541,717,460		
230 지방행정제재·부과금				4,688,000	4,688,000			4,688,000		
235 환수금				4,688,000	4,688,000			4,688,000		
235-01 부정이익환수금				4,688,000	4,688,000			4,688,000		
500 보조금	2,990,000,000		2,990,000,000	2,990,000,000	2,990,000,000			2,990,000,000		
510 국고보조금등	2,990,000,000		2,990,000,000	2,990,000,000	2,990,000,000			2,990,000,000		
511 국고보조금등	2,990,000,000		2,990,000,000	2,990,000,000	2,990,000,000			2,990,000,000		
511-01 국고보조금	2,990,000,000		2,990,000,000	2,990,000,000	2,990,000,000			2,990,000,000		

【일반회계】【바이오생명산업과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
바이오생명산업과	2,314,405,000	33,500,000	2,347,905,000	3,089,433,803	3,085,564,763			3,085,564,763		3,869,040
200 세외수입				741,526,811	737,657,771			737,657,771		3,869,040
210 경상적세외수입				119,778,562	119,778,562			119,778,562		
216 이자수입				119,778,562	119,778,562			119,778,562		
216-01 공공예금이자수입				4,270	4,270			4,270		
216-03 기타이자수입				119,774,292	119,774,292			119,774,292		
220 임시적세외수입				617,879,209	617,879,209			617,879,209		
223 보조금반환수입				617,849,209	617,849,209			617,849,209		
223-01 시·도비보조금등반환수입				540,270,410	540,270,410			540,270,410		
223-02 자체보조금등반환수입				77,578,799	77,578,799			77,578,799		
224 기타수입				30,000	30,000			30,000		
224-07 그외수입				30,000	30,000			30,000		
230 지방행정제재·부과금				3,869,040						3,869,040
235 환수금				3,869,040						3,869,040
235-01 부정이익환수금				3,869,040						3,869,040
500 보조금	2,279,400,000		2,279,400,000	2,279,400,000	2,279,400,000			2,279,400,000		
510 국고보조금등	2,279,400,000		2,279,400,000	2,279,400,000	2,279,400,000			2,279,400,000		
511 국고보조금등	2,279,400,000		2,279,400,000	2,279,400,000	2,279,400,000			2,279,400,000		
511-01 국고보조금	2,279,400,000		2,279,400,000	2,279,400,000	2,279,400,000			2,279,400,000		

【일반회계】【바이오생명산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	35,005,000	33,500,000	68,505,000	68,506,992	68,506,992			68,506,992		
710 보전수입등	35,005,000	33,500,000	68,505,000	68,506,992	68,506,992			68,506,992		
712 전년도이월금		33,500,000	33,500,000	33,500,000	33,500,000			33,500,000		
712-03 전년도이월사업비		33,500,000	33,500,000	33,500,000	33,500,000			33,500,000		
715 보조금등반환금	35,005,000		35,005,000	35,006,992	35,006,992			35,006,992		
715-01 국고보조금등반환금	35,005,000		35,005,000	35,006,992	35,006,992			35,006,992		

【일반회계】 【인구정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인구정책과	36,364,423,000	16,546,000	36,380,969,000	36,722,776,739	36,722,776,739			36,722,776,739		
200 세외수입				341,763,259	341,763,259			341,763,259		
210 경상적세외수입				2,513,379	2,513,379			2,513,379		
216 이자수입				2,513,379	2,513,379			2,513,379		
216-01 공공예금이자수입				36,140	36,140			36,140		
216-03 기타이자수입				2,477,239	2,477,239			2,477,239		
220 임시적세외수입				339,249,880	339,249,880			339,249,880		
223 보조금반환수입				339,249,880	339,249,880			339,249,880		
223-01 시·도비보조금등반환수입				323,371,970	323,371,970			323,371,970		
223-02 자체보조금등반환수입				15,877,910	15,877,910			15,877,910		
300 지방교부세	36,340,306,000		36,340,306,000	36,340,306,000	36,340,306,000			36,340,306,000		
320 지방소멸대응기금	36,340,306,000		36,340,306,000	36,340,306,000	36,340,306,000			36,340,306,000		
321 지방소멸대응기금	36,340,306,000		36,340,306,000	36,340,306,000	36,340,306,000			36,340,306,000		
321-01 지방소멸대응기금	36,340,306,000		36,340,306,000	36,340,306,000	36,340,306,000			36,340,306,000		
500 보조금	24,117,000		24,117,000	24,117,000	24,117,000			24,117,000		
510 국고보조금등	24,117,000		24,117,000	24,117,000	24,117,000			24,117,000		
511 국고보조금등	24,117,000		24,117,000	24,117,000	24,117,000			24,117,000		
511-01 국고보조금	24,117,000		24,117,000	24,117,000	24,117,000			24,117,000		
700 보전수입등및내부거래		16,546,000	16,546,000	16,590,480	16,590,480			16,590,480		

【일반회계】【인구정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등		16,546,000	16,546,000	16,590,480	16,590,480			16,590,480		
712 전년도이월금		16,546,000	16,546,000	16,546,000	16,546,000			16,546,000		
712-03 전년도이월사업비		16,546,000	16,546,000	16,546,000	16,546,000			16,546,000		
715 보조금등반환금				44,480	44,480			44,480		
715-01 국고보조금등반환금				44,480	44,480			44,480		

【일반회계】【아이세상지원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아이세상지원과	569,799,956,000	413,930	569,800,369,930	576,175,520,530	576,175,520,530			576,175,520,530		
200 세외수입	559,920,000		559,920,000	6,909,413,600	6,909,413,600			6,909,413,600		
210 경상적세외수입				47,344,387	47,344,387			47,344,387		
216 이자수입				47,344,387	47,344,387			47,344,387		
216-01 공공예금이자수입				19,940	19,940			19,940		
216-03 기타이자수입				47,324,447	47,324,447			47,324,447		
220 임시적세외수입	559,920,000		559,920,000	6,859,812,413	6,859,812,413			6,859,812,413		
222 자치단체간부담금	514,920,000		514,920,000	501,620,000	501,620,000			501,620,000		
222-01 자치단체간부담금	514,920,000		514,920,000	501,620,000	501,620,000			501,620,000		
223 보조금반환수입	45,000,000		45,000,000	6,356,519,043	6,356,519,043			6,356,519,043		
223-01 시·도비보조금등반환수입	45,000,000		45,000,000	5,936,917,440	5,936,917,440			5,936,917,440		
223-02 자체보조금등반환수입				419,601,603	419,601,603			419,601,603		
224 기타수입				1,673,370	1,673,370			1,673,370		
224-07 그외수입				1,673,370	1,673,370			1,673,370		
230 지방행정제재·부과금				2,256,800	2,256,800			2,256,800		
235 환수금				2,256,800	2,256,800			2,256,800		
235-01 부정이익환수금				2,256,800	2,256,800			2,256,800		
500 보조금	478,003,896,000		478,003,896,000	478,003,896,000	478,003,896,000			478,003,896,000		
510 국고보조금등	478,003,896,000		478,003,896,000	478,003,896,000	478,003,896,000			478,003,896,000		

【일반회계】【아이세상지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	478,003,896,000		478,003,896,000	478,003,896,000	478,003,896,000			478,003,896,000		
511-01 국고보조금	464,617,838,000		464,617,838,000	464,617,838,000	464,617,838,000			464,617,838,000		
511-03 기금	13,386,058,000		13,386,058,000	13,386,058,000	13,386,058,000			13,386,058,000		
700 보전수입등및내부거래	91,236,140,000	413,930	91,236,553,930	91,262,210,930	91,262,210,930			91,262,210,930		
710 보전수입등	337,749,000	413,930	338,162,930	363,819,930	363,819,930			363,819,930		
712 전년도이월금		413,930	413,930	26,080,230	26,080,230			26,080,230		
712-01 국고보조금사용잔액				25,666,300	25,666,300			25,666,300		
712-03 전년도이월사업비		413,930	413,930	413,930	413,930			413,930		
715 보조금등반환금	337,749,000		337,749,000	337,739,700	337,739,700			337,739,700		
715-01 국고보조금등반환금	337,749,000		337,749,000	337,739,700	337,739,700			337,739,700		
720 내부거래	90,898,391,000		90,898,391,000	90,898,391,000	90,898,391,000			90,898,391,000		
721 전입금	90,898,391,000		90,898,391,000	90,898,391,000	90,898,391,000			90,898,391,000		
721-05 교육비특별회계전입금	90,898,391,000		90,898,391,000	90,898,391,000	90,898,391,000			90,898,391,000		

【일반회계】【여성가족행복과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족행복과	48,081,741,000	200,000,000	48,281,741,000	49,130,910,250	49,099,680,850			49,099,680,850		31,229,400
200 세외수입	87,710,000		87,710,000	945,554,150	914,324,750			914,324,750		31,229,400
210 경상적세외수입				2,693,832	2,533,812			2,533,812		160,020
214 사업수입				73,030	73,030			73,030		
214-05 기타사업수입				73,030	73,030			73,030		
216 이자수입				2,620,802	2,460,782			2,460,782		160,020
216-01 공공예금이자수입				22,390	22,390			22,390		
216-03 기타이자수입				2,598,412	2,438,392			2,438,392		160,020
220 임시적세외수입	87,710,000		87,710,000	942,860,318	911,790,938			911,790,938		31,069,380
223 보조금반환수입	87,710,000		87,710,000	907,316,508	899,505,488			899,505,488		7,811,020
223-01 시·도비보조금등반환수입	15,345,000		15,345,000	573,448,590	565,637,570			565,637,570		7,811,020
223-02 자체보조금등반환수입	72,365,000		72,365,000	333,867,918	333,867,918			333,867,918		
224 기타수입				30,000	30,000			30,000		
224-07 그외수입				30,000	30,000			30,000		
225 지난년도수입				35,513,810	12,255,450			12,255,450		23,258,360
225-01 지난년도수입				35,513,810	12,255,450			12,255,450		23,258,360
500 보조금	47,943,175,000		47,943,175,000	47,943,175,000	47,943,175,000			47,943,175,000		
510 국고보조금등	47,943,175,000		47,943,175,000	47,943,175,000	47,943,175,000			47,943,175,000		
511 국고보조금등	47,943,175,000		47,943,175,000	47,943,175,000	47,943,175,000			47,943,175,000		

【일반회계】【여성가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	5,195,931,000		5,195,931,000	5,195,931,000	5,195,931,000			5,195,931,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	3,598,000,000		3,598,000,000	3,598,000,000	3,598,000,000			3,598,000,000		
511-03 기금	39,149,244,000		39,149,244,000	39,149,244,000	39,149,244,000			39,149,244,000		
700 보전수입등및내부거래	50,856,000	200,000,000	250,856,000	242,181,100	242,181,100			242,181,100		
710 보전수입등	50,856,000	200,000,000	250,856,000	242,181,100	242,181,100			242,181,100		
712 전년도이월금		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
712-03 전년도이월사업비		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
715 보조금등반환금	50,856,000		50,856,000	42,181,100	42,181,100			42,181,100		
715-01 국고보조금등반환금	50,856,000		50,856,000	42,181,100	42,181,100			42,181,100		

【일반회계】【자치행정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	1,121,830,000		1,121,830,000	4,394,174,732	4,121,055,687		1,503,625	4,119,552,062		274,622,670
200 세외수입	4,766,000		4,766,000	3,252,175,072	2,979,056,027		1,503,625	2,977,552,402		274,622,670
210 경상적세외수입	22,000		22,000	7,260,913	7,260,913			7,260,913		
213 수수료수입				469,410	469,410			469,410		
213-05 기타수수료				469,410	469,410			469,410		
216 이자수입	22,000		22,000	6,791,503	6,791,503			6,791,503		
216-01 공공예금이자수입				101,690	101,690			101,690		
216-03 기타이자수입	22,000		22,000	6,689,813	6,689,813			6,689,813		
220 임시적세외수입	4,744,000		4,744,000	3,244,914,159	2,971,795,114		1,503,625	2,970,291,489		274,622,670
223 보조금반환수입	4,744,000		4,744,000	93,070,080	93,070,080			93,070,080		
223-01 시·도비보조금등반환수입				80,360,230	80,360,230			80,360,230		
223-02 자체보조금등반환수입	4,744,000		4,744,000	12,709,850	12,709,850			12,709,850		
224 기타수입				2,877,221,409	2,878,725,034		1,503,625	2,877,221,409		
224-07 그외수입				2,877,221,409	2,878,725,034		1,503,625	2,877,221,409		
225 지난년도수입				274,622,670						274,622,670
225-01 지난년도수입				274,622,670						274,622,670
500 보조금	307,055,000		307,055,000	332,055,000	332,055,000			332,055,000		
510 국고보조금등	307,055,000		307,055,000	332,055,000	332,055,000			332,055,000		
511 국고보조금등	307,055,000		307,055,000	332,055,000	332,055,000			332,055,000		

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	307,055,000		307,055,000	332,055,000	332,055,000			332,055,000		
700 보전수입등및내부거래	810,009,000		810,009,000	809,944,660	809,944,660			809,944,660		
710 보전수입등	238,000		238,000	173,660	173,660			173,660		
715 보조금등반환금	238,000		238,000	173,660	173,660			173,660		
715-01 국고보조금등반환금	238,000		238,000	173,660	173,660			173,660		
720 내부거래	809,771,000		809,771,000	809,771,000	809,771,000			809,771,000		
721 전입금	809,771,000		809,771,000	809,771,000	809,771,000			809,771,000		
721-05 교육비특별회계전입금	809,771,000		809,771,000	809,771,000	809,771,000			809,771,000		

【일반회계】 【인사과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인사과	893,747,000	2,260,000,000	3,153,747,000	3,218,681,512	3,159,799,702			3,159,799,702		58,881,810
200 세외수입	893,747,000		893,747,000	958,681,512	899,799,702			899,799,702		58,881,810
210 경상적세외수입	113,000,000		113,000,000	93,812,392	93,812,392			93,812,392		
213 수수료수입	113,000,000		113,000,000	93,711,000	93,711,000			93,711,000		
213-01 증지수입	113,000,000		113,000,000	93,711,000	93,711,000			93,711,000		
216 이자수입				101,392	101,392			101,392		
216-01 공공예금이자수입				89,480	89,480			89,480		
216-03 기타이자수입				11,912	11,912			11,912		
220 임시적세외수입	780,747,000		780,747,000	864,869,120	805,987,310			805,987,310		58,881,810
223 보조금반환수입				8,445,090	8,445,090			8,445,090		
223-02 자체보조금등반환수입				8,445,090	8,445,090			8,445,090		
224 기타수입	780,747,000		780,747,000	797,542,220	797,542,220			797,542,220		
224-07 그외수입	780,747,000		780,747,000	797,542,220	797,542,220			797,542,220		
225 지난년도수입				58,881,810						58,881,810
225-01 지난년도수입				58,881,810						58,881,810
700 보전수입등및내부거래		2,260,000,000	2,260,000,000	2,260,000,000	2,260,000,000			2,260,000,000		
710 보전수입등		2,260,000,000	2,260,000,000	2,260,000,000	2,260,000,000			2,260,000,000		
712 전년도이월금		2,260,000,000	2,260,000,000	2,260,000,000	2,260,000,000			2,260,000,000		
712-03 전년도이월사업비		2,260,000,000	2,260,000,000	2,260,000,000	2,260,000,000			2,260,000,000		

【일반회계】【교육정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육정책과				766,555,870	766,555,870			766,555,870		
200 세외수입				766,555,870	766,555,870			766,555,870		
210 경상적세외수입				2,112,670	2,112,670			2,112,670		
211 재산임대수입				527,000	527,000			527,000		
211-02 공유재산임대료				527,000	527,000			527,000		
216 이자수입				1,585,670	1,585,670			1,585,670		
216-01 공공예금이자수입				12,560	12,560			12,560		
216-03 기타이자수입				1,573,110	1,573,110			1,573,110		
220 임시적세외수입				764,443,200	764,443,200			764,443,200		
221 재산매각수입				67,100,000	67,100,000			67,100,000		
221-03 공유재산매각수입금				67,100,000	67,100,000			67,100,000		
223 보조금반환수입				697,293,200	697,293,200			697,293,200		
223-01 시·도비보조금등반환수입				538,032,270	538,032,270			538,032,270		
223-02 자체보조금등반환수입				159,260,930	159,260,930			159,260,930		
224 기타수입				50,000	50,000			50,000		
224-07 그외수입				50,000	50,000			50,000		

【일반회계】【새마을봉사과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
새마을봉사과	13,900,240,000		13,900,240,000	15,859,669,510	15,859,044,030		17,474,520	15,841,569,510		18,100,000
200 세외수입	111,829,000		111,829,000	2,071,224,710	2,070,599,230		17,474,520	2,053,124,710		18,100,000
210 경상적세외수입	111,829,000		111,829,000	254,928,370	261,999,590		7,071,220	254,928,370		
211 재산임대수입	11,829,000		11,829,000	11,868,190	18,909,400		7,041,210	11,868,190		
211-02 공유재산임대료	11,829,000		11,829,000	11,868,190	18,909,400		7,041,210	11,868,190		
212 사용료수입				57,900,680	57,900,680			57,900,680		
212-09 기타사용료				57,900,680	57,900,680			57,900,680		
213 수수료수입	100,000,000		100,000,000	172,033,210	172,063,220		30,010	172,033,210		
213-01 증지수입	90,000,000		90,000,000	165,325,540	165,355,550		30,010	165,325,540		
213-05 기타수수료	10,000,000		10,000,000	6,707,670	6,707,670			6,707,670		
216 이자수입				13,126,290	13,126,290			13,126,290		
216-01 공공예금이자수입				27,910	27,910			27,910		
216-03 기타이자수입				13,098,380	13,098,380			13,098,380		
220 임시적세외수입				1,816,296,340	1,808,599,640		10,403,300	1,798,196,340		18,100,000
223 보조금반환수입				1,798,039,010	1,798,039,010			1,798,039,010		
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,106,565,770	1,106,565,770			1,106,565,770		
223-02 자체보조금등반환수입				691,473,240	691,473,240			691,473,240		
224 기타수입				1,555,600	1,555,600			1,555,600		
224-07 그외수입				1,555,600	1,555,600			1,555,600		

【일반회계】【새마을봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입				16,701,730	9,005,030		10,403,300	△1,398,270		18,100,000
225-01 지난년도수입				16,701,730	9,005,030		10,403,300	△1,398,270		18,100,000
500 보조금	13,788,307,000		13,788,307,000	13,788,307,000	13,788,307,000			13,788,307,000		
510 국고보조금등	13,788,307,000		13,788,307,000	13,788,307,000	13,788,307,000			13,788,307,000		
511 국고보조금등	13,788,307,000		13,788,307,000	13,788,307,000	13,788,307,000			13,788,307,000		
511-01 국고보조금	13,788,307,000		13,788,307,000	13,788,307,000	13,788,307,000			13,788,307,000		
700 보전수입등및내부거래	104,000		104,000	137,800	137,800			137,800		
710 보전수입등	104,000		104,000	137,800	137,800			137,800		
712 전년도이월금	104,000		104,000							
712-01 국고보조금사용잔액	104,000		104,000							
715 보조금등반환금				137,800	137,800			137,800		
715-01 국고보조금등반환금				137,800	137,800			137,800		

【일반회계】 【회계과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	366,085,447,000	216,992,000	366,302,439,000	367,017,690,490	366,900,865,800		48,424,340	366,852,441,460	2,173,490	163,075,540
200 세외수입	14,739,160,000		14,739,160,000	15,454,410,844	15,337,586,154		48,424,340	15,289,161,814	2,173,490	163,075,540
210 경상적세외수입	13,238,000,000		13,238,000,000	14,519,751,630	14,530,078,350		15,323,310	14,514,755,040		4,996,590
211 재산임대수입	200,000,000		200,000,000	374,780,910	384,743,570		14,858,900	369,884,670		4,896,240
211-02 공유재산임대료	200,000,000		200,000,000	374,780,910	384,743,570		14,858,900	369,884,670		4,896,240
212 사용료수입	33,500,000		33,500,000	55,105,490	55,212,180		207,040	55,005,140		100,350
212-09 기타사용료	33,500,000		33,500,000	55,105,490	55,212,180		207,040	55,005,140		100,350
213 수수료수입	4,500,000		4,500,000	13,190,400	13,190,400			13,190,400		
213-03 재활용품수거판매수입	4,500,000		4,500,000	13,190,400	13,190,400			13,190,400		
216 이자수입	13,000,000,000		13,000,000,000	14,076,674,830	14,076,932,200		257,370	14,076,674,830		
216-01 공공예금이자수입	13,000,000,000		13,000,000,000	13,612,420,210	13,612,420,210			13,612,420,210		
216-03 기타이자수입				464,254,620	464,511,990		257,370	464,254,620		
220 임시적세외수입	1,501,160,000		1,501,160,000	921,250,974	796,653,564		32,716,830	763,936,734	2,173,490	155,140,750
221 재산매각수입	1,501,160,000		1,501,160,000	392,830,930	392,830,930			392,830,930		
221-03 공유재산매각수입금	1,501,160,000		1,501,160,000	392,830,930	392,830,930			392,830,930		
224 기타수입				394,964,354	394,964,354			394,964,354		
224-07 그외수입				394,964,354	394,964,354			394,964,354		
225 지난년도수입				133,455,690	8,858,280		32,716,830	△23,858,550	2,173,490	155,140,750
225-01 지난년도수입				133,455,690	8,858,280		32,716,830	△23,858,550	2,173,490	155,140,750

【일반회계】 【회계과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금				13,408,240	10,854,240		384,200	10,470,040		2,938,200
233 변상금				13,408,240	10,854,240		384,200	10,470,040		2,938,200
233-01 변상금				13,408,240	10,854,240		384,200	10,470,040		2,938,200
500 보조금	210,596,000		210,596,000	210,596,000	210,596,000			210,596,000		
510 국고보조금등	210,596,000		210,596,000	210,596,000	210,596,000			210,596,000		
511 국고보조금등	210,596,000		210,596,000	210,596,000	210,596,000			210,596,000		
511-01 국고보조금	44,000,000		44,000,000	44,000,000	44,000,000			44,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	166,596,000		166,596,000	166,596,000	166,596,000			166,596,000		
700 보전수입등및내부거래	351,135,691,000	216,992,000	351,352,683,000	351,352,683,646	351,352,683,646			351,352,683,646		
710 보전수입등	351,135,691,000	216,992,000	351,352,683,000	351,352,683,646	351,352,683,646			351,352,683,646		
711 잉여금	351,135,691,000		351,135,691,000	351,135,691,646	351,135,691,646			351,135,691,646		
711-01 순세계잉여금	351,135,691,000		351,135,691,000	351,135,691,646	351,135,691,646			351,135,691,646		
712 전년도이월금		216,992,000	216,992,000	216,992,000	216,992,000			216,992,000		
712-03 전년도이월사업비		216,992,000	216,992,000	216,992,000	216,992,000			216,992,000		

【일반회계】【정보통신과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정보통신과	9,965,225,000		9,965,225,000	10,020,402,991	10,020,402,991			10,020,402,991		
200 세외수입	206,100,000		206,100,000	259,939,941	259,939,941			259,939,941		
210 경상적세외수입				382,238	382,238			382,238		
216 이자수입				382,238	382,238			382,238		
216-01 공공예금이자수입				20,980	20,980			20,980		
216-03 기타이자수입				361,258	361,258			361,258		
220 임시적세외수입	206,100,000		206,100,000	244,450,203	244,450,203			244,450,203		
222 자치단체간부담금	101,600,000		101,600,000	99,678,140	99,678,140			99,678,140		
222-01 자치단체간부담금	101,600,000		101,600,000	99,678,140	99,678,140			99,678,140		
223 보조금반환수입	104,500,000		104,500,000	120,648,883	120,648,883			120,648,883		
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,855,978	1,855,978			1,855,978		
223-02 자체보조금등반환수입	104,500,000		104,500,000	118,792,905	118,792,905			118,792,905		
224 기타수입				24,123,180	24,123,180			24,123,180		
224-07 그외수입				24,123,180	24,123,180			24,123,180		
230 지방행정제재·부과금				15,107,500	15,107,500			15,107,500		
234 과태료				15,107,500	15,107,500			15,107,500		
234-02 기타과태료				15,107,500	15,107,500			15,107,500		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

【일반회계】【정보통신과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	9,257,825,000		9,257,825,000	9,257,825,000	9,257,825,000			9,257,825,000		
510 국고보조금등	9,257,825,000		9,257,825,000	9,257,825,000	9,257,825,000			9,257,825,000		
511 국고보조금등	9,257,825,000		9,257,825,000	9,257,825,000	9,257,825,000			9,257,825,000		
511-01 국고보조금	9,257,825,000		9,257,825,000	9,257,825,000	9,257,825,000			9,257,825,000		
700 보전수입등및내부거래	1,300,000		1,300,000	2,638,050	2,638,050			2,638,050		
710 보전수입등	1,300,000		1,300,000	2,638,050	2,638,050			2,638,050		
712 전년도이월금				1,767,550	1,767,550			1,767,550		
712-01 국고보조금사용잔액				1,767,550	1,767,550			1,767,550		
715 보조금등반환금	1,300,000		1,300,000	870,500	870,500			870,500		
715-01 국고보조금등반환금	1,300,000		1,300,000	870,500	870,500			870,500		

【일반회계】【문화예술과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	22,389,484,000	1,700,000,000	24,089,484,000	25,427,417,247	25,426,209,377		68,050	25,426,141,327		1,275,920
200 세외수입	18,000,000		18,000,000	1,176,169,841	1,174,961,971		68,050	1,174,893,921		1,275,920
210 경상적세외수입				6,996,129	6,936,349			6,936,349		59,780
216 이자수입				6,996,129	6,936,349			6,936,349		59,780
216-01 공공예금이자수입				52,590	52,590			52,590		
216-03 기타이자수입				6,943,539	6,883,759			6,883,759		59,780
220 임시적세외수입	18,000,000		18,000,000	1,169,173,712	1,168,025,622		68,050	1,167,957,572		1,216,140
223 보조금반환수입				1,148,597,339	1,147,381,199			1,147,381,199		1,216,140
223-01 시·도비보조금등반환수입				886,252,966	885,036,826			885,036,826		1,216,140
223-02 자체보조금등반환수입				262,344,373	262,344,373			262,344,373		
224 기타수입	18,000,000		18,000,000	20,644,423	20,644,423			20,644,423		
224-07 그외수입	18,000,000		18,000,000	20,644,423	20,644,423			20,644,423		
225 지난년도수입				△68,050			68,050	△68,050		
225-01 지난년도수입				△68,050			68,050	△68,050		
500 보조금	22,371,484,000		22,371,484,000	22,366,484,000	22,366,484,000			22,366,484,000		
510 국고보조금등	22,371,484,000		22,371,484,000	22,366,484,000	22,366,484,000			22,366,484,000		
511 국고보조금등	22,371,484,000		22,371,484,000	22,366,484,000	22,366,484,000			22,366,484,000		
511-01 국고보조금	6,254,154,000		6,254,154,000	6,254,154,000	6,254,154,000			6,254,154,000		
511-03 기금	16,117,330,000		16,117,330,000	16,112,330,000	16,112,330,000			16,112,330,000		

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		1,700,000,000	1,700,000,000	1,884,763,406	1,884,763,406			1,884,763,406		
710 보전수입등		1,700,000,000	1,700,000,000	1,884,763,406	1,884,763,406			1,884,763,406		
712 전년도이월금		1,700,000,000	1,700,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
712-03 전년도이월사업비		1,700,000,000	1,700,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
715 보조금등반환금				384,763,406	384,763,406			384,763,406		
715-01 국고보조금등반환금				384,763,406	384,763,406			384,763,406		

【일반회계】【문화산업과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화산업과	27,723,100,000	5,193,540,660	32,916,640,660	33,745,411,882	33,739,285,462			33,739,285,462		6,126,420
200 세외수입				828,771,222	822,644,802			822,644,802		6,126,420
210 경상적세외수입				58,910,169	53,796,359			53,796,359		5,113,810
214 사업수입				23,936,360	23,936,360			23,936,360		
214-05 기타사업수입				23,936,360	23,936,360			23,936,360		
216 이자수입				34,973,809	29,859,999			29,859,999		5,113,810
216-01 공공예금이자수입				22,690	22,690			22,690		
216-03 기타이자수입				34,951,119	29,837,309			29,837,309		5,113,810
220 임시적세외수입				769,861,053	768,848,443			768,848,443		1,012,610
223 보조금반환수입				769,171,053	768,158,443			768,158,443		1,012,610
223-01 시·도비보조금등반환수입				663,170,903	662,158,293			662,158,293		1,012,610
223-02 자체보조금등반환수입				106,000,150	106,000,150			106,000,150		
224 기타수입				690,000	690,000			690,000		
224-07 그외수입				690,000	690,000			690,000		
500 보조금	27,723,100,000		27,723,100,000	27,723,100,000	27,723,100,000			27,723,100,000		
510 국고보조금등	27,723,100,000		27,723,100,000	27,723,100,000	27,723,100,000			27,723,100,000		
511 국고보조금등	27,723,100,000		27,723,100,000	27,723,100,000	27,723,100,000			27,723,100,000		
511-01 국고보조금	3,127,100,000		3,127,100,000	3,127,100,000	3,127,100,000			3,127,100,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	24,146,000,000		24,146,000,000	24,146,000,000	24,146,000,000			24,146,000,000		

【일반회계】【문화산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
700 보전수입등및내부거래		5,193,540,660	5,193,540,660	5,193,540,660	5,193,540,660			5,193,540,660		
710 보전수입등		5,193,540,660	5,193,540,660	5,193,540,660	5,193,540,660			5,193,540,660		
712 전년도이월금		5,193,540,660	5,193,540,660	5,193,540,660	5,193,540,660			5,193,540,660		
712-03 전년도이월사업비		5,193,540,660	5,193,540,660	5,193,540,660	5,193,540,660			5,193,540,660		

【일반회계】【문화유산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화유산과	87,082,869,000		87,082,869,000	89,689,088,928	89,688,319,818		337,050	89,687,982,768		1,106,160
200 세외수입				2,601,269,056	2,600,499,946		337,050	2,600,162,896		1,106,160
210 경상적세외수입				140,152,785	140,413,675		337,050	140,076,625		76,160
216 이자수입				140,152,785	140,413,675		337,050	140,076,625		76,160
216-01 공공예금이자수입				15,020	15,020			15,020		
216-03 기타이자수입				140,137,765	140,398,655		337,050	140,061,605		76,160
220 임시적세외수입				2,459,116,271	2,458,086,271			2,458,086,271		1,030,000
223 보조금반환수입				2,449,790,114	2,449,790,114			2,449,790,114		
223-01 시·도비보조금등반환수입				2,406,012,370	2,406,012,370			2,406,012,370		
223-02 자체보조금등반환수입				43,777,744	43,777,744			43,777,744		
224 기타수입				2,841,987	2,841,987			2,841,987		
224-07 그외수입				2,841,987	2,841,987			2,841,987		
225 지난년도수입				6,484,170	5,454,170			5,454,170		1,030,000
225-01 지난년도수입				6,484,170	5,454,170			5,454,170		1,030,000
230 지방행정제재·부과금				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
234 과태료				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
234-02 기타과태료				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
500 보조금	87,054,580,000		87,054,580,000	87,054,580,000	87,054,580,000			87,054,580,000		
510 국고보조금등	87,054,580,000		87,054,580,000	87,054,580,000	87,054,580,000			87,054,580,000		

【일반회계】【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	87,054,580,000		87,054,580,000	87,054,580,000	87,054,580,000			87,054,580,000		
511-01 국고보조금	78,417,483,000		78,417,483,000	78,417,483,000	78,417,483,000			78,417,483,000		
511-03 기금	8,637,097,000		8,637,097,000	8,637,097,000	8,637,097,000			8,637,097,000		
700 보전수입등및내부거래	28,289,000		28,289,000	33,239,872	33,239,872			33,239,872		
710 보전수입등	28,289,000		28,289,000	33,239,872	33,239,872			33,239,872		
712 전년도이월금				4,950,000	4,950,000			4,950,000		
712-01 국고보조금사용잔액				4,950,000	4,950,000			4,950,000		
715 보조금등반환금	28,289,000		28,289,000	28,289,872	28,289,872			28,289,872		
715-01 국고보조금등반환금	28,289,000		28,289,000	28,289,872	28,289,872			28,289,872		

【일반회계】【관광정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광정책과	14,282,591,000	959,930,330	15,242,521,330	17,597,972,531	17,597,972,531			17,597,972,531		
200 세외수입	215,934,000		215,934,000	2,535,076,821	2,535,076,821			2,535,076,821		
210 경상적세외수입				21,631,751	21,631,751			21,631,751		
214 사업수입				1,080	1,080			1,080		
214-05 기타사업수입				1,080	1,080			1,080		
216 이자수입				21,630,671	21,630,671			21,630,671		
216-01 공공예금이자수입				14,300	14,300			14,300		
216-03 기타이자수입				21,616,371	21,616,371			21,616,371		
220 임시적세외수입	215,934,000		215,934,000	2,513,445,070	2,513,445,070			2,513,445,070		
223 보조금반환수입				1,967,896,410	1,967,896,410			1,967,896,410		
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,731,056,590	1,731,056,590			1,731,056,590		
223-02 자체보조금등반환수입				236,839,820	236,839,820			236,839,820		
224 기타수입	215,934,000		215,934,000	545,548,660	545,548,660			545,548,660		
224-07 그외수입	215,934,000		215,934,000	545,548,660	545,548,660			545,548,660		
500 보조금	14,031,021,000		14,031,021,000	14,031,021,000	14,031,021,000			14,031,021,000		
510 국고보조금등	14,031,021,000		14,031,021,000	14,031,021,000	14,031,021,000			14,031,021,000		
511 국고보조금등	14,031,021,000		14,031,021,000	14,031,021,000	14,031,021,000			14,031,021,000		
511-01 국고보조금	805,141,000		805,141,000	805,141,000	805,141,000			805,141,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	1,460,000,000		1,460,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000			1,460,000,000		

【일반회계】【관광정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	11,765,880,000		11,765,880,000	11,765,880,000	11,765,880,000			11,765,880,000		
700 보전수입등및내부거래	35,636,000	959,930,330	995,566,330	1,031,874,710	1,031,874,710			1,031,874,710		
710 보전수입등	35,636,000	959,930,330	995,566,330	1,031,874,710	1,031,874,710			1,031,874,710		
712 전년도이월금		959,930,330	959,930,330	959,930,330	959,930,330			959,930,330		
712-03 전년도이월사업비		959,930,330	959,930,330	959,930,330	959,930,330			959,930,330		
715 보조금등반환금	35,636,000		35,636,000	71,944,380	71,944,380			71,944,380		
715-01 국고보조금등반환금	35,636,000		35,636,000	71,944,380	71,944,380			71,944,380		

【일반회계】【관광마케팅과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광마케팅과	2,896,407,000		2,896,407,000	6,506,744,042	6,506,744,042			6,506,744,042		
200 세외수입				3,600,891,742	3,600,891,742			3,600,891,742		
210 경상적세외수입				10,788,332	10,788,332			10,788,332		
216 이자수입				10,788,332	10,788,332			10,788,332		
216-01 공공예금이자수입				115,840	115,840			115,840		
216-03 기타이자수입				10,672,492	10,672,492			10,672,492		
220 임시적세외수입				3,590,103,410	3,590,103,410			3,590,103,410		
222 자치단체간부담금				140,000,000	140,000,000			140,000,000		
222-01 자치단체간부담금				140,000,000	140,000,000			140,000,000		
223 보조금반환수입				3,449,444,310	3,449,444,310			3,449,444,310		
223-01 시·도비보조금등반환수입				518,500,720	518,500,720			518,500,720		
223-02 자체보조금등반환수입				2,930,943,590	2,930,943,590			2,930,943,590		
224 기타수입				659,100	659,100			659,100		
224-07 그외수입				659,100	659,100			659,100		
300 지방교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
310 지방교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
311 지방교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
311-02 특별교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
500 보조금	2,736,407,000		2,736,407,000	2,736,407,000	2,736,407,000			2,736,407,000		

【일반회계】【관광마케팅과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	2,736,407,000		2,736,407,000	2,736,407,000	2,736,407,000			2,736,407,000		
511 국고보조금등	2,736,407,000		2,736,407,000	2,736,407,000	2,736,407,000			2,736,407,000		
511-03 기금	2,736,407,000		2,736,407,000	2,736,407,000	2,736,407,000			2,736,407,000		
700 보전수입등및내부거래				9,445,300	9,445,300			9,445,300		
710 보전수입등				9,445,300	9,445,300			9,445,300		
715 보조금등반환금				9,445,300	9,445,300			9,445,300		
715-01 국고보조금등반환금				9,445,300	9,445,300			9,445,300		

【일반회계】【체육진흥과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육진흥과	66,267,011,000		66,267,011,000	67,984,695,985	67,984,695,985			67,984,695,985		
200 세외수입				1,717,979,090	1,717,979,090			1,717,979,090		
210 경상적세외수입				88,297,202	88,297,202			88,297,202		
216 이자수입				88,297,202	88,297,202			88,297,202		
216-01 공공예금이자수입				9,875,445	9,875,445			9,875,445		
216-03 기타이자수입				78,421,757	78,421,757			78,421,757		
220 임시적세외수입				1,624,881,888	1,624,881,888			1,624,881,888		
223 보조금반환수입				1,591,365,338	1,591,365,338			1,591,365,338		
223-01 시·도비보조금등반환수입				319,169,650	319,169,650			319,169,650		
223-02 자체보조금등반환수입				1,272,195,688	1,272,195,688			1,272,195,688		
224 기타수입				33,516,550	33,516,550			33,516,550		
224-07 그외수입				33,516,550	33,516,550			33,516,550		
230 지방행정제재·부과금				4,800,000	4,800,000			4,800,000		
234 과태료				4,800,000	4,800,000			4,800,000		
234-02 기타과태료				4,800,000	4,800,000			4,800,000		
500 보조금	51,930,247,000		51,930,247,000	51,930,246,000	51,930,246,000			51,930,246,000		
510 국고보조금등	51,930,247,000		51,930,247,000	51,930,246,000	51,930,246,000			51,930,246,000		
511 국고보조금등	51,930,247,000		51,930,247,000	51,930,246,000	51,930,246,000			51,930,246,000		
511-01 국고보조금	1,950,774,000		1,950,774,000	1,950,774,000	1,950,774,000			1,950,774,000		

【일반회계】【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	17,756,000,000		17,756,000,000	17,756,000,000	17,756,000,000			17,756,000,000		
511-03 기금	32,223,473,000		32,223,473,000	32,223,472,000	32,223,472,000			32,223,472,000		
700 보전수입등및내부거래	14,336,764,000		14,336,764,000	14,336,470,895	14,336,470,895			14,336,470,895		
710 보전수입등	104,655,000		104,655,000	104,361,895	104,361,895			104,361,895		
712 전년도이월금	104,655,000		104,655,000	22,470,000	22,470,000			22,470,000		
712-01 국고보조금사용잔액	104,655,000		104,655,000	22,470,000	22,470,000			22,470,000		
715 보조금등반환금				81,891,895	81,891,895			81,891,895		
715-01 국고보조금등반환금				81,891,895	81,891,895			81,891,895		
720 내부거래	14,232,109,000		14,232,109,000	14,232,109,000	14,232,109,000			14,232,109,000		
721 전입금	14,232,109,000		14,232,109,000	14,232,109,000	14,232,109,000			14,232,109,000		
721-04 기금전입금	14,232,109,000		14,232,109,000	14,232,109,000	14,232,109,000			14,232,109,000		

【일반회계】【생활체육대축전기획단】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활체육대축전기획단	5,194,090,000		5,194,090,000	5,173,316,075	5,173,316,075			5,173,316,075		
200 세외수입	4,678,964,000		4,678,964,000	4,796,292,605	4,796,292,605			4,796,292,605		
210 경상적세외수입	50,967,000		50,967,000	51,628,684	51,628,684			51,628,684		
216 이자수입	50,967,000		50,967,000	51,628,684	51,628,684			51,628,684		
216-01 공공예금이자수입				46,860	46,860			46,860		
216-03 기타이자수입	50,967,000		50,967,000	51,581,824	51,581,824			51,581,824		
220 임시적세외수입	4,627,997,000		4,627,997,000	4,744,663,921	4,744,663,921			4,744,663,921		
223 보조금반환수입	4,604,721,000		4,604,721,000	4,720,796,521	4,720,796,521			4,720,796,521		
223-01 시·도비보조금등반환수입	339,235,000		339,235,000	453,626,840	453,626,840			453,626,840		
223-02 자체보조금등반환수입	4,265,486,000		4,265,486,000	4,267,169,681	4,267,169,681			4,267,169,681		
224 기타수입	23,276,000		23,276,000	23,867,400	23,867,400			23,867,400		
224-07 그외수입	23,276,000		23,276,000	23,867,400	23,867,400			23,867,400		
700 보전수입등및내부거래	515,126,000		515,126,000	377,023,470	377,023,470			377,023,470		
710 보전수입등	515,126,000		515,126,000	377,023,470	377,023,470			377,023,470		
712 전년도이월금	477,744,000		477,744,000	330,339,160	330,339,160			330,339,160		
712-01 국고보조금사용잔액	477,744,000		477,744,000	330,339,160	330,339,160			330,339,160		
715 보조금등반환금	37,382,000		37,382,000	46,684,310	46,684,310			46,684,310		
715-01 국고보조금등반환금	37,382,000		37,382,000	46,684,310	46,684,310			46,684,310		

【일반회계】【경북도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경북도서관	13,500,000	41,801,000	55,301,000	27,072,260	42,379,140		15,306,880	27,072,260		
200 세외수입	13,500,000		13,500,000	△14,728,740	578,140		15,306,880	△14,728,740		
210 경상적세외수입	13,500,000		13,500,000	318,140	318,140			318,140		
211 재산임대수입	13,000,000		13,000,000	158,420	158,420			158,420		
211-02 공유재산임대료	13,000,000		13,000,000	158,420	158,420			158,420		
212 사용료수입	500,000		500,000	149,360	149,360			149,360		
212-09 기타사용료	500,000		500,000	149,360	149,360			149,360		
216 이자수입				10,360	10,360			10,360		
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
216-03 기타이자수입				10,340	10,340			10,340		
220 임시적세외수입				△15,046,880	260,000		15,306,880	△15,046,880		
224 기타수입				260,000	260,000			260,000		
224-07 그외수입				260,000	260,000			260,000		
225 지난년도수입				△15,306,880			15,306,880	△15,306,880		
225-01 지난년도수입				△15,306,880			15,306,880	△15,306,880		
700 보전수입등및내부거래		41,801,000	41,801,000	41,801,000	41,801,000			41,801,000		
710 보전수입등		41,801,000	41,801,000	41,801,000	41,801,000			41,801,000		
712 전년도이월금		41,801,000	41,801,000	41,801,000	41,801,000			41,801,000		
712-03 전년도이월사업비		41,801,000	41,801,000	41,801,000	41,801,000			41,801,000		

【일반회계】【농업정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업정책과	18,934,374,000		18,934,374,000	20,301,781,354	20,301,781,354			20,301,781,354		
200 세외수입				1,368,731,374	1,368,731,374			1,368,731,374		
210 경상적세외수입				349,236,084	349,236,084			349,236,084		
215 징수교부금수입				340,004,700	340,004,700			340,004,700		
215-01 징수교부금수입				340,004,700	340,004,700			340,004,700		
216 이자수입				9,231,384	9,231,384			9,231,384		
216-01 공공예금이자수입				18,100	18,100			18,100		
216-03 기타이자수입				9,213,284	9,213,284			9,213,284		
220 임시적세외수입				1,019,495,290	1,019,495,290			1,019,495,290		
223 보조금반환수입				1,014,483,530	1,014,483,530			1,014,483,530		
223-01 시·도비보조금등반환수입				961,142,490	961,142,490			961,142,490		
223-02 자체보조금등반환수입				53,341,040	53,341,040			53,341,040		
225 지난년도수입				5,011,760	5,011,760			5,011,760		
225-01 지난년도수입				5,011,760	5,011,760			5,011,760		
500 보조금	18,841,049,000		18,841,049,000	18,841,049,000	18,841,049,000			18,841,049,000		
510 국고보조금등	18,841,049,000		18,841,049,000	18,841,049,000	18,841,049,000			18,841,049,000		
511 국고보조금등	18,841,049,000		18,841,049,000	18,841,049,000	18,841,049,000			18,841,049,000		
511-01 국고보조금	16,369,812,000		16,369,812,000	16,369,812,000	16,369,812,000			16,369,812,000		
511-03 기금	2,471,237,000		2,471,237,000	2,471,237,000	2,471,237,000			2,471,237,000		

【일반회계】【농업정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	93,325,000		93,325,000	92,000,980	92,000,980			92,000,980		
710 보전수입등	93,325,000		93,325,000	92,000,980	92,000,980			92,000,980		
712 전년도이월금	87,483,000		87,483,000	45,402,000	45,402,000			45,402,000		
712-01 국고보조금사용잔액	87,483,000		87,483,000	45,402,000	45,402,000			45,402,000		
715 보조금등반환금	5,842,000		5,842,000	46,598,980	46,598,980			46,598,980		
715-01 국고보조금등반환금	5,842,000		5,842,000	46,598,980	46,598,980			46,598,980		

【일반회계】【농식품유통과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농식품유통과	10,996,462,000	102,524,150	11,098,986,150	15,560,799,920	15,554,966,590			15,554,966,590		5,833,330
200 세외수입				4,445,303,010	4,439,469,680			4,439,469,680		5,833,330
210 경상적세외수입				17,027,940	17,009,520			17,009,520		18,420
216 이자수입				17,027,940	17,009,520			17,009,520		18,420
216-01 공공예금이자수입				20,220	20,220			20,220		
216-03 기타이자수입				17,007,720	16,989,300			16,989,300		18,420
220 임시적세외수입				4,426,276,890	4,420,461,980			4,420,461,980		5,814,910
223 보조금반환수입				4,426,210,680	4,420,395,770			4,420,395,770		5,814,910
223-01 시·도비보조금등반환수입				4,254,420,020	4,248,605,110			4,248,605,110		5,814,910
223-02 자체보조금등반환수입				171,790,660	171,790,660			171,790,660		
224 기타수입				66,210	66,210			66,210		
224-07 그외수입				66,210	66,210			66,210		
230 지방행정제재·부과금				1,998,180	1,998,180			1,998,180		
235 환수금				1,998,180	1,998,180			1,998,180		
235-01 부정이익환수금				1,998,180	1,998,180			1,998,180		
500 보조금	10,834,839,000		10,834,839,000	10,834,839,000	10,834,839,000			10,834,839,000		
510 국고보조금등	10,834,839,000		10,834,839,000	10,834,839,000	10,834,839,000			10,834,839,000		
511 국고보조금등	10,834,839,000		10,834,839,000	10,834,839,000	10,834,839,000			10,834,839,000		
511-01 국고보조금	5,567,839,000		5,567,839,000	5,567,839,000	5,567,839,000			5,567,839,000		

【일반회계】【농식품유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	5,267,000,000		5,267,000,000	5,267,000,000	5,267,000,000			5,267,000,000		
700 보전수입등및내부거래	161,623,000	102,524,150	264,147,150	280,657,910	280,657,910			280,657,910		
710 보전수입등	161,623,000	102,524,150	264,147,150	280,657,910	280,657,910			280,657,910		
712 전년도이월금	161,623,000	102,524,150	264,147,150	158,774,150	158,774,150			158,774,150		
712-01 국고보조금사용잔액	161,623,000		161,623,000	56,250,000	56,250,000			56,250,000		
712-03 전년도이월사업비		102,524,150	102,524,150	102,524,150	102,524,150			102,524,150		
715 보조금등반환금				121,883,760	121,883,760			121,883,760		
715-01 국고보조금등반환금				121,883,760	121,883,760			121,883,760		

【일반회계】【친환경농업과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
친환경농업과	485,272,690,000	900,000,000	486,172,690,000	489,670,783,744	489,665,532,474			489,665,532,474		5,251,270
200 세외수입				3,520,250,904	3,514,999,634			3,514,999,634		5,251,270
210 경상적세외수입				83,430,879	83,375,909			83,375,909		54,970
216 이자수입				83,430,879	83,375,909			83,375,909		54,970
216-01 공공예금이자수입				17,060	17,060			17,060		
216-03 기타이자수입				83,413,819	83,358,849			83,358,849		54,970
220 임시적세외수입				3,436,820,025	3,431,623,725			3,431,623,725		5,196,300
223 보조금반환수입				3,434,705,690	3,429,509,390			3,429,509,390		5,196,300
223-01 시·도비보조금등반환수입				3,434,635,280	3,429,438,980			3,429,438,980		5,196,300
223-02 자체보조금등반환수입				70,410	70,410			70,410		
224 기타수입				2,114,335	2,114,335			2,114,335		
224-07 그외수입				2,114,335	2,114,335			2,114,335		
500 보조금	485,258,229,000		485,258,229,000	485,235,705,000	485,235,705,000			485,235,705,000		
510 국고보조금등	485,258,229,000		485,258,229,000	485,235,705,000	485,235,705,000			485,235,705,000		
511 국고보조금등	485,258,229,000		485,258,229,000	485,235,705,000	485,235,705,000			485,235,705,000		
511-01 국고보조금	78,845,768,000		78,845,768,000	78,845,768,000	78,845,768,000			78,845,768,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	237,200,000		237,200,000	237,200,000	237,200,000			237,200,000		
511-03 기금	406,175,261,000		406,175,261,000	406,152,737,000	406,152,737,000			406,152,737,000		
700 보전수입등및내부거래	14,461,000	900,000,000	914,461,000	914,827,840	914,827,840			914,827,840		

【일반회계】【친환경농업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	14,461,000	900,000,000	914,461,000	914,827,840	914,827,840			914,827,840		
712 전년도이월금	14,461,000	900,000,000	914,461,000	914,827,840	914,827,840			914,827,840		
712-01 국고보조금사용잔액	14,461,000		14,461,000	14,827,840	14,827,840			14,827,840		
712-03 전년도이월사업비		900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		

【일반회계】【농촌활력과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농촌활력과	172,048,872,000	7,643,000,000	179,691,872,000	151,398,287,102	151,398,287,102			151,398,287,102		
200 세외수입				80,180,914	80,180,914			80,180,914		
210 경상적세외수입				752,226	752,226			752,226		
216 이자수입				752,226	752,226			752,226		
216-01 공공예금이자수입				8,650	8,650			8,650		
216-03 기타이자수입				743,576	743,576			743,576		
220 임시적세외수입				79,428,688	79,428,688			79,428,688		
223 보조금반환수입				79,428,688	79,428,688			79,428,688		
223-01 시·도비보조금등반환수입				46,654,988	46,654,988			46,654,988		
223-02 자체보조금등반환수입				32,773,700	32,773,700			32,773,700		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	171,548,872,000		171,548,872,000	143,043,872,000	143,043,872,000			143,043,872,000		
510 국고보조금등	171,548,872,000		171,548,872,000	143,043,872,000	143,043,872,000			143,043,872,000		
511 국고보조금등	171,548,872,000		171,548,872,000	143,043,872,000	143,043,872,000			143,043,872,000		
511-01 국고보조금	67,743,872,000		67,743,872,000	64,119,872,000	64,119,872,000			64,119,872,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	103,805,000,000		103,805,000,000	78,924,000,000	78,924,000,000			78,924,000,000		

【일반회계】【농촌활력과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		7,643,000,000	7,643,000,000	7,774,234,188	7,774,234,188			7,774,234,188		
710 보전수입등		7,643,000,000	7,643,000,000	7,774,234,188	7,774,234,188			7,774,234,188		
712 전년도이월금		7,643,000,000	7,643,000,000	7,727,822,000	7,727,822,000			7,727,822,000		
712-01 국고보조금사용잔액				84,822,000	84,822,000			84,822,000		
712-03 전년도이월사업비		7,643,000,000	7,643,000,000	7,643,000,000	7,643,000,000			7,643,000,000		
715 보조금등반환금				46,412,188	46,412,188			46,412,188		
715-01 국고보조금등반환금				46,412,188	46,412,188			46,412,188		

【일반회계】【축산정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축산정책과	18,759,737,000	33,000,000	18,792,737,000	19,674,838,528	19,681,463,083		6,624,555	19,674,838,528		
200 세외수입	43,971,000		43,971,000	920,381,528	927,006,083		6,624,555	920,381,528		
210 경상적세외수입	43,971,000		43,971,000	58,989,525	63,386,630		4,397,105	58,989,525		
211 재산임대수입	43,971,000		43,971,000	43,971,055	48,368,160		4,397,105	43,971,055		
211-02 공유재산임대료	43,971,000		43,971,000	43,971,055	48,368,160		4,397,105	43,971,055		
214 사업수입				6,621,200	6,621,200			6,621,200		
214-04 배당금수입				6,621,200	6,621,200			6,621,200		
216 이자수입				8,397,270	8,397,270			8,397,270		
216-01 공공예금이자수입				12,860	12,860			12,860		
216-03 기타이자수입				8,384,410	8,384,410			8,384,410		
220 임시적세외수입				859,642,003	861,869,453		2,227,450	859,642,003		
223 보조금반환수입				858,147,840	860,369,340		2,221,500	858,147,840		
223-01 시·도비보조금등반환수입				845,241,270	847,462,770		2,221,500	845,241,270		
223-02 자체보조금등반환수입				12,906,570	12,906,570			12,906,570		
224 기타수입				113	113			113		
224-07 그외수입				113	113			113		
225 지난년도수입				1,494,050	1,500,000		5,950	1,494,050		
225-01 지난년도수입				1,494,050	1,500,000		5,950	1,494,050		
230 지방행정제재·부과금				1,750,000	1,750,000			1,750,000		

【일반회계】【축산정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231 과징금				1,750,000	1,750,000			1,750,000		
231-01 과징금				1,750,000	1,750,000			1,750,000		
500 보조금	18,715,766,000		18,715,766,000	18,715,766,000	18,715,766,000			18,715,766,000		
510 국고보조금등	18,715,766,000		18,715,766,000	18,715,766,000	18,715,766,000			18,715,766,000		
511 국고보조금등	18,715,766,000		18,715,766,000	18,715,766,000	18,715,766,000			18,715,766,000		
511-03 기금	18,715,766,000		18,715,766,000	18,715,766,000	18,715,766,000			18,715,766,000		
700 보전수입등및내부거래		33,000,000	33,000,000	38,691,000	38,691,000			38,691,000		
710 보전수입등		33,000,000	33,000,000	38,691,000	38,691,000			38,691,000		
712 전년도이월금		33,000,000	33,000,000	38,691,000	38,691,000			38,691,000		
712-01 국고보조금사용잔액				5,691,000	5,691,000			5,691,000		
712-03 전년도이월사업비		33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		

【일반회계】【동물방역과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물방역과	31,066,671,000		31,066,671,000	31,768,151,350	31,767,835,120			31,767,835,120		316,230
200 세외수입				693,915,310	693,599,080			693,599,080		316,230
210 경상적세외수입				3,115,730	3,115,700			3,115,700		30
216 이자수입				3,115,730	3,115,700			3,115,700		30
216-01 공공예금이자수입				17,220	17,220			17,220		
216-03 기타이자수입				3,098,510	3,098,480			3,098,480		30
220 임시적세외수입				690,283,380	690,283,380			690,283,380		
223 보조금반환수입				685,133,380	685,133,380			685,133,380		
223-01 시·도비보조금등반환수입				685,104,570	685,104,570			685,104,570		
223-02 자체보조금등반환수입				28,810	28,810			28,810		
225 지난년도수입				5,150,000	5,150,000			5,150,000		
225-01 지난년도수입				5,150,000	5,150,000			5,150,000		
230 지방행정제재·부과금				516,200	200,000			200,000		316,200
234 과태료				516,200	200,000			200,000		316,200
234-02 기타과태료				516,200	200,000			200,000		316,200
300 지방교부세	1,368,000,000		1,368,000,000	1,368,000,000	1,368,000,000			1,368,000,000		
310 지방교부세	1,368,000,000		1,368,000,000	1,368,000,000	1,368,000,000			1,368,000,000		
311 지방교부세	1,368,000,000		1,368,000,000	1,368,000,000	1,368,000,000			1,368,000,000		
311-02 특별교부세	1,368,000,000		1,368,000,000	1,368,000,000	1,368,000,000			1,368,000,000		

【일반회계】【동물방역과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	29,697,561,000		29,697,561,000	29,697,561,000	29,697,561,000			29,697,561,000		
510 국고보조금등	29,697,561,000		29,697,561,000	29,697,561,000	29,697,561,000			29,697,561,000		
511 국고보조금등	29,697,561,000		29,697,561,000	29,697,561,000	29,697,561,000			29,697,561,000		
511-01 국고보조금	18,633,198,000		18,633,198,000	18,633,198,000	18,633,198,000			18,633,198,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	663,000,000		663,000,000	663,000,000	663,000,000			663,000,000		
511-03 기금	10,401,363,000		10,401,363,000	10,401,363,000	10,401,363,000			10,401,363,000		
700 보전수입등및내부거래	1,110,000		1,110,000	8,675,040	8,675,040			8,675,040		
710 보전수입등	1,110,000		1,110,000	8,675,040	8,675,040			8,675,040		
712 전년도이월금	1,109,000		1,109,000	7,565,260	7,565,260			7,565,260		
712-01 국고보조금사용잔액	1,109,000		1,109,000	7,565,260	7,565,260			7,565,260		
715 보조금등반환금	1,000		1,000	1,109,780	1,109,780			1,109,780		
715-01 국고보조금등반환금	1,000		1,000	1,109,780	1,109,780			1,109,780		

【일반회계】【농업자원관리원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업자원관리원	803,200,000		803,200,000	820,852,050	820,852,050			820,852,050		
200 세외수입	314,605,000		314,605,000	332,257,050	332,257,050			332,257,050		
210 경상적세외수입	287,605,000		287,605,000	331,290,760	331,290,760			331,290,760		
214 사업수입	285,000,000		285,000,000	328,642,200	328,642,200			328,642,200		
214-01 사업장생산수입	285,000,000		285,000,000	328,642,200	328,642,200			328,642,200		
216 이자수입	2,605,000		2,605,000	2,648,560	2,648,560			2,648,560		
216-01 공공예금이자수입				1,960	1,960			1,960		
216-03 기타이자수입	2,605,000		2,605,000	2,646,600	2,646,600			2,646,600		
220 임시적세외수입	27,000,000		27,000,000	966,290	966,290			966,290		
221 재산매각수입	18,000,000		18,000,000	475,500	475,500			475,500		
221-04 불용품매각대금	18,000,000		18,000,000	475,500	475,500			475,500		
224 기타수입	9,000,000		9,000,000	490,790	490,790			490,790		
224-07 그외수입	9,000,000		9,000,000	490,790	490,790			490,790		
500 보조금	488,595,000		488,595,000	488,595,000	488,595,000			488,595,000		
510 국고보조금등	488,595,000		488,595,000	488,595,000	488,595,000			488,595,000		
511 국고보조금등	488,595,000		488,595,000	488,595,000	488,595,000			488,595,000		
511-01 국고보조금	488,595,000		488,595,000	488,595,000	488,595,000			488,595,000		

【일반회계】【잠사곤충사업장】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
잠사곤충사업장	269,000,000	1,237,880,000	1,506,880,000	1,588,024,010	1,588,024,010			1,588,024,010		
200 세외수입	139,000,000		139,000,000	220,010,110	220,010,110			220,010,110		
210 경상적세외수입	139,000,000		139,000,000	198,639,470	198,639,470			198,639,470		
212 사용료수입				1,368,000	1,368,000			1,368,000		
212-09 기타사용료				1,368,000	1,368,000			1,368,000		
214 사업수입	139,000,000		139,000,000	197,096,420	197,096,420			197,096,420		
214-01 사업장생산수입	139,000,000		139,000,000	197,096,420	197,096,420			197,096,420		
216 이자수입				175,050	175,050			175,050		
216-03 기타이자수입				175,050	175,050			175,050		
220 임시적세외수입				21,370,640	21,370,640			21,370,640		
221 재산매각수입				21,242,800	21,242,800			21,242,800		
221-03 공유재산매각수입금				21,242,800	21,242,800			21,242,800		
224 기타수입				127,840	127,840			127,840		
224-07 그외수입				127,840	127,840			127,840		
500 보조금	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
510 국고보조금등	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
511 국고보조금등	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
511-01 국고보조금	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
700 보전수입등및내부거래		1,237,880,000	1,237,880,000	1,238,013,900	1,238,013,900			1,238,013,900		

【일반회계】【잠사곤충사업장】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등		1,237,880,000	1,237,880,000	1,238,013,900	1,238,013,900			1,238,013,900		
712 전년도이월금		1,237,880,000	1,237,880,000	1,237,880,000	1,237,880,000			1,237,880,000		
712-03 전년도이월사업비		1,237,880,000	1,237,880,000	1,237,880,000	1,237,880,000			1,237,880,000		
715 보조금등반환금				133,900	133,900			133,900		
715-01 국고보조금등반환금				133,900	133,900			133,900		

【일반회계】【축산기술연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축산기술연구소	1,203,886,000	2,660,000,000	3,863,886,000	3,914,561,747	3,914,561,747			3,914,561,747		
200 세외수입	929,360,000		929,360,000	980,035,747	980,035,747			980,035,747		
210 경상적세외수입	929,360,000		929,360,000	974,406,583	974,406,583			974,406,583		
214 사업수입	929,360,000		929,360,000	974,324,933	974,324,933			974,324,933		
214-01 사업장생산수입	604,360,000		604,360,000	841,829,933	841,829,933			841,829,933		
214-05 기타사업수입	325,000,000		325,000,000	132,495,000	132,495,000			132,495,000		
216 이자수입				81,650	81,650			81,650		
216-01 공공예금이자수입				15,780	15,780			15,780		
216-03 기타이자수입				65,870	65,870			65,870		
220 임시적세외수입				5,629,164	5,629,164			5,629,164		
224 기타수입				5,629,164	5,629,164			5,629,164		
224-07 그외수입				5,629,164	5,629,164			5,629,164		
500 보조금	274,526,000		274,526,000	274,526,000	274,526,000			274,526,000		
510 국고보조금등	274,526,000		274,526,000	274,526,000	274,526,000			274,526,000		
511 국고보조금등	274,526,000		274,526,000	274,526,000	274,526,000			274,526,000		
511-03 기금	274,526,000		274,526,000	274,526,000	274,526,000			274,526,000		
700 보전수입등및내부거래		2,660,000,000	2,660,000,000	2,660,000,000	2,660,000,000			2,660,000,000		
710 보전수입등		2,660,000,000	2,660,000,000	2,660,000,000	2,660,000,000			2,660,000,000		
712 전년도이월금		2,660,000,000	2,660,000,000	2,660,000,000	2,660,000,000			2,660,000,000		

【일반회계】【축산기술연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		2,660,000,000	2,660,000,000	2,660,000,000	2,660,000,000			2,660,000,000		

【일반회계】【동물위생시험소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소	3,870,517,000		3,870,517,000	3,916,698,477	3,916,698,477			3,916,698,477		
200 세외수입	969,485,000		969,485,000	1,015,665,970	1,015,665,970			1,015,665,970		
210 경상적세외수입	969,485,000		969,485,000	1,003,938,400	1,003,938,400			1,003,938,400		
213 수수료수입	969,485,000		969,485,000	1,003,857,240	1,003,857,240			1,003,857,240		
213-01 증지수입	969,485,000		969,485,000	1,003,857,240	1,003,857,240			1,003,857,240		
216 이자수입				81,160	81,160			81,160		
216-03 기타이자수입				81,160	81,160			81,160		
220 임시적세외수입				11,727,570	11,727,570			11,727,570		
224 기타수입				11,727,570	11,727,570			11,727,570		
224-07 그외수입				11,727,570	11,727,570			11,727,570		
500 보조금	2,819,649,000		2,819,649,000	2,819,649,000	2,819,649,000			2,819,649,000		
510 국고보조금등	2,819,649,000		2,819,649,000	2,819,649,000	2,819,649,000			2,819,649,000		
511 국고보조금등	2,819,649,000		2,819,649,000	2,819,649,000	2,819,649,000			2,819,649,000		
511-01 국고보조금	2,098,234,000		2,098,234,000	2,098,234,000	2,098,234,000			2,098,234,000		
511-03 기금	721,415,000		721,415,000	721,415,000	721,415,000			721,415,000		
700 보전수입등및내부거래	81,383,000		81,383,000	81,383,507	81,383,507			81,383,507		
710 보전수입등	81,383,000		81,383,000	81,383,507	81,383,507			81,383,507		
712 전년도이월금	81,383,000		81,383,000	81,383,507	81,383,507			81,383,507		
712-01 국고보조금사용잔액	81,383,000		81,383,000	81,383,507	81,383,507			81,383,507		

【일반회계】【동물위생시험소 북부지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소 북부지소	197,160,000		197,160,000	281,478,710	280,329,610			280,329,610		1,149,100
200 세외수입	170,000,000		170,000,000	254,318,710	253,169,610			253,169,610		1,149,100
210 경상적세외수입	170,000,000		170,000,000	251,251,370	250,102,270			250,102,270		1,149,100
213 수수료수입	170,000,000		170,000,000	251,243,600	250,094,500			250,094,500		1,149,100
213-01 증지수입	170,000,000		170,000,000	251,243,600	250,094,500			250,094,500		1,149,100
216 이자수입				7,770	7,770			7,770		
216-03 기타이자수입				7,770	7,770			7,770		
220 임시적세외수입				3,067,340	3,067,340			3,067,340		
221 재산매각수입				2,939,840	2,939,840			2,939,840		
221-04 불용품매각대금				2,939,840	2,939,840			2,939,840		
224 기타수입				127,500	127,500			127,500		
224-07 그외수입				127,500	127,500			127,500		
500 보조금	27,160,000		27,160,000	27,160,000	27,160,000			27,160,000		
510 국고보조금등	27,160,000		27,160,000	27,160,000	27,160,000			27,160,000		
511 국고보조금등	27,160,000		27,160,000	27,160,000	27,160,000			27,160,000		
511-01 국고보조금	27,160,000		27,160,000	27,160,000	27,160,000			27,160,000		

【일반회계】【동물위생시험소 동부지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소 동부지소	247,160,000		247,160,000	271,164,476	272,275,426		1,110,950	271,164,476		
200 세외수입	220,000,000		220,000,000	244,004,476	245,115,426		1,110,950	244,004,476		
210 경상적세외수입	220,000,000		220,000,000	243,859,240	244,970,190		1,110,950	243,859,240		
213 수수료수입	220,000,000		220,000,000	243,846,350	244,957,300		1,110,950	243,846,350		
213-01 증지수입	220,000,000		220,000,000	243,846,350	244,957,300		1,110,950	243,846,350		
216 이자수입				12,890	12,890			12,890		
216-03 기타이자수입				12,890	12,890			12,890		
220 임시적세외수입				145,236	145,236			145,236		
224 기타수입				145,236	145,236			145,236		
224-07 그외수입				145,236	145,236			145,236		
500 보조금	27,160,000		27,160,000	27,160,000	27,160,000			27,160,000		
510 국고보조금등	27,160,000		27,160,000	27,160,000	27,160,000			27,160,000		
511 국고보조금등	27,160,000		27,160,000	27,160,000	27,160,000			27,160,000		
511-01 국고보조금	27,160,000		27,160,000	27,160,000	27,160,000			27,160,000		

【일반회계】【동물위생시험소 서부지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소 서부지소	544,528,000		544,528,000	550,070,771	550,070,771			550,070,771		
200 세외수입	522,800,000		522,800,000	528,342,771	528,342,771			528,342,771		
210 경상적세외수입	522,800,000		522,800,000	528,181,246	528,181,246			528,181,246		
213 수수료수입	522,800,000		522,800,000	526,114,132	526,114,132			526,114,132		
213-01 증지수입	522,800,000		522,800,000	526,114,132	526,114,132			526,114,132		
216 이자수입				2,067,114	2,067,114			2,067,114		
216-03 기타이자수입				2,067,114	2,067,114			2,067,114		
220 임시적세외수입				161,525	161,525			161,525		
224 기타수입				161,525	161,525			161,525		
224-07 그외수입				161,525	161,525			161,525		
500 보조금	21,728,000		21,728,000	21,728,000	21,728,000			21,728,000		
510 국고보조금등	21,728,000		21,728,000	21,728,000	21,728,000			21,728,000		
511 국고보조금등	21,728,000		21,728,000	21,728,000	21,728,000			21,728,000		
511-01 국고보조금	21,728,000		21,728,000	21,728,000	21,728,000			21,728,000		

【일반회계】【환경정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경정책과	251,941,208,000	5,090,770,000	257,031,978,000	251,494,516,710	252,139,621,960		653,275,250	251,486,346,710		8,170,000
200 세외수입	9,402,401,000		9,402,401,000	11,409,940,710	12,055,045,960		653,275,250	11,401,770,710		8,170,000
210 경상적세외수입	9,402,401,000		9,402,401,000	8,929,732,390	9,583,007,640		653,275,250	8,929,732,390		
214 사업수입					653,275,250		653,275,250			
214-05 기타사업수입					653,275,250		653,275,250			
215 징수교부금수입	9,402,401,000		9,402,401,000	8,887,459,420	8,887,459,420			8,887,459,420		
215-01 징수교부금수입	9,402,401,000		9,402,401,000	8,887,459,420	8,887,459,420			8,887,459,420		
216 이자수입				42,272,970	42,272,970			42,272,970		
216-01 공공예금이자수입				55,790	55,790			55,790		
216-03 기타이자수입				42,217,180	42,217,180			42,217,180		
220 임시적세외수입				2,479,808,320	2,472,038,320			2,472,038,320		7,770,000
221 재산매각수입				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
221-04 불용품매각대금				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
223 보조금반환수입				2,470,518,320	2,470,518,320			2,470,518,320		
223-01 시·도비보조금등반환수입				2,430,583,250	2,430,583,250			2,430,583,250		
223-02 자체보조금등반환수입				39,935,070	39,935,070			39,935,070		
224 기타수입				20,000	20,000			20,000		
224-07 그외수입				20,000	20,000			20,000		
225 지난년도수입				7,770,000						7,770,000

【일반회계】【환경정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225-01 지난년도수입				7,770,000						7,770,000
230 지방행정제재·부과금				400,000						400,000
234 과태료				400,000						400,000
234-02 기타과태료				400,000						400,000
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		
500 보조금	241,838,807,000		241,838,807,000	234,293,806,000	234,293,806,000			234,293,806,000		
510 국고보조금등	241,838,807,000		241,838,807,000	234,293,806,000	234,293,806,000			234,293,806,000		
511 국고보조금등	241,838,807,000		241,838,807,000	234,293,806,000	234,293,806,000			234,293,806,000		
511-01 국고보조금	237,248,557,000		237,248,557,000	229,703,556,000	229,703,556,000			229,703,556,000		
511-03 기금	4,590,250,000		4,590,250,000	4,590,250,000	4,590,250,000			4,590,250,000		
700 보전수입등및내부거래		5,090,770,000	5,090,770,000	5,090,770,000	5,090,770,000			5,090,770,000		
710 보전수입등		5,090,770,000	5,090,770,000	5,090,770,000	5,090,770,000			5,090,770,000		
712 전년도이월금		5,090,770,000	5,090,770,000	5,090,770,000	5,090,770,000			5,090,770,000		
712-03 전년도이월사업비		5,090,770,000	5,090,770,000	5,090,770,000	5,090,770,000			5,090,770,000		

【일반회계】【환경안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경안전과	31,248,215,000	1,478,400,000	32,726,615,000	33,049,702,330	33,048,412,330			33,048,412,330		1,290,000
200 세외수입	85,000,000		85,000,000	408,099,430	406,809,430			406,809,430		1,290,000
210 경상적세외수입	85,000,000		85,000,000	90,446,190	90,446,190			90,446,190		
215 징수교부금수입	85,000,000		85,000,000	88,453,500	88,453,500			88,453,500		
215-01 징수교부금수입	85,000,000		85,000,000	88,453,500	88,453,500			88,453,500		
216 이자수입				1,992,690	1,992,690			1,992,690		
216-01 공공예금이자수입				28,900	28,900			28,900		
216-03 기타이자수입				1,963,790	1,963,790			1,963,790		
220 임시적세외수입				226,231,640	225,541,640			225,541,640		690,000
223 보조금반환수입				225,391,640	225,391,640			225,391,640		
223-01 시·도비보조금등반환수입				225,391,640	225,391,640			225,391,640		
224 기타수입				150,000	150,000			150,000		
224-07 그외수입				150,000	150,000			150,000		
225 지난년도수입				690,000						690,000
225-01 지난년도수입				690,000						690,000
230 지방행정제재·부과금				91,421,600	90,821,600			90,821,600		600,000
234 과태료				91,421,600	90,821,600			90,821,600		600,000
234-02 기타과태료				91,421,600	90,821,600			90,821,600		600,000
500 보조금	31,154,022,000		31,154,022,000	31,154,022,000	31,154,022,000			31,154,022,000		

【일반회계】【환경안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	31,154,022,000		31,154,022,000	31,154,022,000	31,154,022,000			31,154,022,000		
511 국고보조금등	31,154,022,000		31,154,022,000	31,154,022,000	31,154,022,000			31,154,022,000		
511-01 국고보조금	31,083,952,000		31,083,952,000	31,083,952,000	31,083,952,000			31,083,952,000		
511-03 기금	70,070,000		70,070,000	70,070,000	70,070,000			70,070,000		
700 보전수입등및내부거래	9,193,000	1,478,400,000	1,487,593,000	1,487,580,900	1,487,580,900			1,487,580,900		
710 보전수입등	9,193,000	1,478,400,000	1,487,593,000	1,487,580,900	1,487,580,900			1,487,580,900		
712 전년도이월금	9,193,000	1,478,400,000	1,487,593,000	1,487,580,900	1,487,580,900			1,487,580,900		
712-01 국고보조금사용잔액	9,193,000		9,193,000	9,180,900	9,180,900			9,180,900		
712-03 전년도이월사업비		1,478,400,000	1,478,400,000	1,478,400,000	1,478,400,000			1,478,400,000		

【일반회계】【맑은물정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
맑은물정책과	372,158,217,000	41,822,000,000	413,980,217,000	402,606,156,790	402,606,156,790			402,606,156,790		
200 세외수입	270,000,000		270,000,000	708,940,790	708,940,790			708,940,790		
210 경상적세외수입	270,000,000		270,000,000	218,247,000	218,247,000			218,247,000		
215 징수교부금수입	270,000,000		270,000,000	193,450,150	193,450,150			193,450,150		
215-01 징수교부금수입	270,000,000		270,000,000	193,450,150	193,450,150			193,450,150		
216 이자수입				24,796,850	24,796,850			24,796,850		
216-01 공공예금이자수입				15,780	15,780			15,780		
216-03 기타이자수입				24,781,070	24,781,070			24,781,070		
220 임시적세외수입				489,253,790	489,253,790			489,253,790		
223 보조금반환수입				489,253,790	489,253,790			489,253,790		
223-01 시·도비보조금등반환수입				472,597,090	472,597,090			472,597,090		
223-02 자체보조금등반환수입				16,656,700	16,656,700			16,656,700		
230 지방행정제재·부과금				1,440,000	1,440,000			1,440,000		
234 과태료				1,400,000	1,400,000			1,400,000		
234-02 기타과태료				1,400,000	1,400,000			1,400,000		
235 환수금				40,000	40,000			40,000		
235-01 부정이익환수금				40,000	40,000			40,000		
500 보조금	371,888,217,000		371,888,217,000	371,048,216,000	371,048,216,000			371,048,216,000		
510 국고보조금등	371,888,217,000		371,888,217,000	371,048,216,000	371,048,216,000			371,048,216,000		

【일반회계】【맑은물정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	371,888,217,000		371,888,217,000	371,048,216,000	371,048,216,000			371,048,216,000		
511-01 국고보조금	277,840,217,000		277,840,217,000	277,000,216,000	277,000,216,000			277,000,216,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	94,048,000,000		94,048,000,000	94,048,000,000	94,048,000,000			94,048,000,000		
700 보전수입등및내부거래		41,822,000,000	41,822,000,000	30,849,000,000	30,849,000,000			30,849,000,000		
710 보전수입등		41,822,000,000	41,822,000,000	30,849,000,000	30,849,000,000			30,849,000,000		
712 전년도이월금		41,822,000,000	41,822,000,000	30,849,000,000	30,849,000,000			30,849,000,000		
712-03 전년도이월사업비		41,822,000,000	41,822,000,000	30,849,000,000	30,849,000,000			30,849,000,000		

【일반회계】【산림자원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림자원과	151,278,902,000	122,291,000	151,401,193,000	151,946,426,960	151,889,626,280			151,889,626,280		56,800,680
200 세외수입	12,552,485,000		12,552,485,000	13,984,916,600	13,928,115,920			13,928,115,920		56,800,680
210 경상적세외수입				30,819,100	30,784,030			30,784,030		35,070
216 이자수입				30,819,100	30,784,030			30,784,030		35,070
216-01 공공예금이자수입				19,850	19,850			19,850		
216-03 기타이자수입				30,799,250	30,764,180			30,764,180		35,070
220 임시적세외수입	12,552,485,000		12,552,485,000	13,954,082,500	13,897,316,890			13,897,316,890		56,765,610
222 자치단체간부담금	12,552,485,000		12,552,485,000	12,552,485,000	12,495,779,000			12,495,779,000		56,706,000
222-01 자치단체간부담금	12,552,485,000		12,552,485,000	12,552,485,000	12,495,779,000			12,495,779,000		56,706,000
223 보조금반환수입				1,401,257,500	1,401,197,890			1,401,197,890		59,610
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,401,257,500	1,401,197,890			1,401,197,890		59,610
224 기타수입				340,000	340,000			340,000		
224-07 그외수입				340,000	340,000			340,000		
230 지방행정제재·부과금				15,000	15,000			15,000		
233 변상금				15,000	15,000			15,000		
233-01 변상금				15,000	15,000			15,000		
300 지방교부세	2,630,000,000		2,630,000,000	2,630,000,000	2,630,000,000			2,630,000,000		
310 지방교부세	2,630,000,000		2,630,000,000	2,630,000,000	2,630,000,000			2,630,000,000		
311 지방교부세	2,630,000,000		2,630,000,000	2,630,000,000	2,630,000,000			2,630,000,000		

【일반회계】【산림자원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	2,630,000,000		2,630,000,000	2,630,000,000	2,630,000,000			2,630,000,000		
500 보조금	135,067,761,000		135,067,761,000	135,067,761,000	135,067,761,000			135,067,761,000		
510 국고보조금등	135,067,761,000		135,067,761,000	135,067,761,000	135,067,761,000			135,067,761,000		
511 국고보조금등	135,067,761,000		135,067,761,000	135,067,761,000	135,067,761,000			135,067,761,000		
511-01 국고보조금	135,067,761,000		135,067,761,000	135,067,761,000	135,067,761,000			135,067,761,000		
700 보전수입등및내부거래	1,028,656,000	122,291,000	1,150,947,000	263,749,360	263,749,360			263,749,360		
710 보전수입등	1,028,656,000	122,291,000	1,150,947,000	263,749,360	263,749,360			263,749,360		
712 전년도이월금	1,028,656,000	122,291,000	1,150,947,000	263,749,360	263,749,360			263,749,360		
712-01 국고보조금사용잔액	1,028,656,000		1,028,656,000	141,458,360	141,458,360			141,458,360		
712-03 전년도이월사업비		122,291,000	122,291,000	122,291,000	122,291,000			122,291,000		

【일반회계】【산림산업관광과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림산업관광과	23,139,715,000	467,610,000	23,607,325,000	24,002,726,630	24,003,930,180		1,737,330	24,002,192,850		533,780
200 세외수입				395,401,630	396,605,180		1,737,330	394,867,850		533,780
210 경상적세외수입				1,555,220	1,419,140		1,620	1,417,520		137,700
216 이자수입				1,555,220	1,419,140		1,620	1,417,520		137,700
216-01 공공예금이자수입				41,960	41,960			41,960		
216-03 기타이자수입				1,513,260	1,377,180		1,620	1,375,560		137,700
220 임시적세외수입				393,846,410	395,186,040		1,735,710	393,450,330		396,080
223 보조금반환수입				393,846,410	395,186,040		1,735,710	393,450,330		396,080
223-01 시·도비보조금등반환수입				382,161,690	381,765,610			381,765,610		396,080
223-02 자체보조금등반환수입				11,684,720	13,420,430		1,735,710	11,684,720		
500 보조금	23,139,715,000		23,139,715,000	23,139,715,000	23,139,715,000			23,139,715,000		
510 국고보조금등	23,139,715,000		23,139,715,000	23,139,715,000	23,139,715,000			23,139,715,000		
511 국고보조금등	23,139,715,000		23,139,715,000	23,139,715,000	23,139,715,000			23,139,715,000		
511-01 국고보조금	2,791,715,000		2,791,715,000	2,791,715,000	2,791,715,000			2,791,715,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	3,100,000,000		3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000			3,100,000,000		
511-03 기금	17,248,000,000		17,248,000,000	17,248,000,000	17,248,000,000			17,248,000,000		
700 보전수입등및내부거래		467,610,000	467,610,000	467,610,000	467,610,000			467,610,000		
710 보전수입등		467,610,000	467,610,000	467,610,000	467,610,000			467,610,000		
712 전년도이월금		467,610,000	467,610,000	467,610,000	467,610,000			467,610,000		

【일반회계】【산림산업관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		467,610,000	467,610,000	467,610,000	467,610,000			467,610,000		

【일반회계】【산림환경연구원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림환경연구원	21,592,078,000	7,789,582,000	29,381,660,000	30,361,962,529	30,361,353,079			30,361,353,079		609,450
200 세외수입	203,800,000		203,800,000	242,394,459	241,785,009			241,785,009		609,450
210 경상적세외수입	203,800,000		203,800,000	233,755,249	233,755,249			233,755,249		
211 재산임대수입				2,516,720	2,516,720			2,516,720		
211-02 공유재산임대료				2,516,720	2,516,720			2,516,720		
212 사용료수입				202,500	202,500			202,500		
212-09 기타사용료				202,500	202,500			202,500		
214 사업수입	203,800,000		203,800,000	230,759,540	230,759,540			230,759,540		
214-01 사업장생산수입	203,800,000		203,800,000	200,405,000	200,405,000			200,405,000		
214-05 기타사업수입				30,354,540	30,354,540			30,354,540		
216 이자수입				276,489	276,489			276,489		
216-03 기타이자수입				276,489	276,489			276,489		
220 임시적세외수입				8,639,210	8,029,760			8,029,760		609,450
224 기타수입				8,029,760	8,029,760			8,029,760		
224-06 위약금				428,180	428,180			428,180		
224-07 그외수입				7,601,580	7,601,580			7,601,580		
225 지난년도수입				609,450						609,450
225-01 지난년도수입				609,450						609,450
500 보조금	21,384,621,000		21,384,621,000	21,384,621,000	21,384,621,000			21,384,621,000		

【일반회계】【산림환경연구원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	21,384,621,000		21,384,621,000	21,384,621,000	21,384,621,000			21,384,621,000		
511 국고보조금등	21,384,621,000		21,384,621,000	21,384,621,000	21,384,621,000			21,384,621,000		
511-01 국고보조금	17,883,288,000		17,883,288,000	17,883,288,000	17,883,288,000			17,883,288,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	3,501,333,000		3,501,333,000	3,501,333,000	3,501,333,000			3,501,333,000		
700 보전수입등및내부거래	3,657,000	7,789,582,000	7,793,239,000	8,734,947,070	8,734,947,070			8,734,947,070		
710 보전수입등	3,657,000	7,789,582,000	7,793,239,000	8,734,947,070	8,734,947,070			8,734,947,070		
712 전년도이월금	3,657,000	7,789,582,000	7,793,239,000	8,734,947,070	8,734,947,070			8,734,947,070		
712-01 국고보조금사용잔액	3,657,000		3,657,000	945,365,070	945,365,070			945,365,070		
712-03 전년도이월사업비		7,789,582,000	7,789,582,000	7,789,582,000	7,789,582,000			7,789,582,000		

【일반회계】【산림환경연구원 북부지원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림환경연구원 북부지원	14,879,836,000	867,616,000	15,747,452,000	16,127,354,911	16,127,435,541		80,630	16,127,354,911		
200 세외수입	7,600,000		7,600,000	19,697,660	19,778,290		80,630	19,697,660		
210 경상적세외수입	4,600,000		4,600,000	4,804,050	4,804,050			4,804,050		
211 재산임대수입	4,600,000		4,600,000	4,782,350	4,782,350			4,782,350		
211-02 공유재산임대료	4,600,000		4,600,000	4,782,350	4,782,350			4,782,350		
216 이자수입				21,700	21,700			21,700		
216-01 공공예금이자수입				320	320			320		
216-03 기타이자수입				21,380	21,380			21,380		
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	13,627,870	13,708,500		80,630	13,627,870		
224 기타수입	3,000,000		3,000,000	13,627,870	13,708,500		80,630	13,627,870		
224-06 위약금				10,151,520	10,232,150		80,630	10,151,520		
224-07 그외수입	3,000,000		3,000,000	3,476,350	3,476,350			3,476,350		
230 지방행정제재·부과금				1,265,740	1,265,740			1,265,740		
233 변상금				1,265,740	1,265,740			1,265,740		
233-01 변상금				1,265,740	1,265,740			1,265,740		
500 보조금	14,872,236,000		14,872,236,000	14,872,236,000	14,872,236,000			14,872,236,000		
510 국고보조금등	14,872,236,000		14,872,236,000	14,872,236,000	14,872,236,000			14,872,236,000		
511 국고보조금등	14,872,236,000		14,872,236,000	14,872,236,000	14,872,236,000			14,872,236,000		
511-01 국고보조금	9,453,902,000		9,453,902,000	9,453,902,000	9,453,902,000			9,453,902,000		

【일반회계】【산림환경연구원 북부지원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	5,418,334,000		5,418,334,000	5,418,334,000	5,418,334,000			5,418,334,000		
700 보전수입등및내부거래		867,616,000	867,616,000	1,235,421,251	1,235,421,251			1,235,421,251		
710 보전수입등		867,616,000	867,616,000	1,235,421,251	1,235,421,251			1,235,421,251		
712 전년도이월금		867,616,000	867,616,000	1,235,421,251	1,235,421,251			1,235,421,251		
712-01 국고보조금사용잔액				367,805,251	367,805,251			367,805,251		
712-03 전년도이월사업비		867,616,000	867,616,000	867,616,000	867,616,000			867,616,000		

【일반회계】【산림환경연구원 서부지원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림환경연구원 서부지원	13,003,959,000	235,097,000	13,239,056,000	13,394,092,492	13,394,092,492			13,394,092,492		
200 세외수입	3,650,000		3,650,000	19,976,630	19,976,630			19,976,630		
210 경상적세외수입	150,000		150,000	353,160	353,160			353,160		
211 재산임대수입	150,000		150,000	323,130	323,130			323,130		
211-02 공유재산임대료	150,000		150,000	323,130	323,130			323,130		
216 이자수입				30,030	30,030			30,030		
216-01 공공예금이자수입				18,560	18,560			18,560		
216-03 기타이자수입				11,470	11,470			11,470		
220 임시적세외수입	3,500,000		3,500,000	6,021,600	6,021,600			6,021,600		
221 재산매각수입				808,830	808,830			808,830		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금				808,830	808,830			808,830		
224 기타수입	3,500,000		3,500,000	5,212,770	5,212,770			5,212,770		
224-06 위약금				1,599,800	1,599,800			1,599,800		
224-07 그외수입	3,500,000		3,500,000	3,612,970	3,612,970			3,612,970		
230 지방행정제재·부과금				13,601,870	13,601,870			13,601,870		
235 환수금				13,601,870	13,601,870			13,601,870		
235-01 부정이익환수금				13,601,870	13,601,870			13,601,870		
500 보조금	13,000,309,000		13,000,309,000	13,000,309,000	13,000,309,000			13,000,309,000		
510 국고보조금등	13,000,309,000		13,000,309,000	13,000,309,000	13,000,309,000			13,000,309,000		

【일반회계】【산림환경연구원 서부지원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	13,000,309,000		13,000,309,000	13,000,309,000	13,000,309,000			13,000,309,000		
511-01 국고보조금	9,518,976,000		9,518,976,000	9,518,976,000	9,518,976,000			9,518,976,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	3,481,333,000		3,481,333,000	3,481,333,000	3,481,333,000			3,481,333,000		
700 보전수입등및내부거래		235,097,000	235,097,000	373,806,862	373,806,862			373,806,862		
710 보전수입등		235,097,000	235,097,000	373,806,862	373,806,862			373,806,862		
712 전년도이월금		235,097,000	235,097,000	373,806,862	373,806,862			373,806,862		
712-01 국고보조금사용잔액				138,709,862	138,709,862			138,709,862		
712-03 전년도이월사업비		235,097,000	235,097,000	235,097,000	235,097,000			235,097,000		

【일반회계】【산림환경연구원 사방기술교육센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림환경연구원 사방기술교육센터	3,582,000		3,582,000	△14,870,090	13,992,380		28,862,470	△14,870,090		
200 세외수입	3,582,000		3,582,000	△14,870,090	13,992,380		28,862,470	△14,870,090		
210 경상적세외수입	3,582,000		3,582,000	3,504,790	13,322,770		9,817,980	3,504,790		
211 재산임대수입	3,582,000		3,582,000	3,501,100	13,319,080		9,817,980	3,501,100		
211-02 공유재산임대료	3,582,000		3,582,000	3,501,100	13,319,080		9,817,980	3,501,100		
216 이자수입				3,690	3,690			3,690		
216-03 기타이자수입				3,690	3,690			3,690		
220 임시적세외수입				△18,374,880	669,610		19,044,490	△18,374,880		
224 기타수입				669,610	669,610			669,610		
224-07 그외수입				669,610	669,610			669,610		
225 지난년도수입				△19,044,490			19,044,490	△19,044,490		
225-01 지난년도수입				△19,044,490			19,044,490	△19,044,490		

【일반회계】【팔공산도립공원관리사무소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
팔공산도립공원관리사무소	40,000,000	430,685,000	470,685,000	462,601,953	462,599,013			462,599,013		2,940
200 세외수입	40,000,000		40,000,000	31,916,953	31,914,013			31,914,013		2,940
210 경상적세외수입	40,000,000		40,000,000	31,385,640	31,382,700			31,382,700		2,940
212 사용료수입	40,000,000		40,000,000	31,380,700	31,380,700			31,380,700		
212-07 입장료수입	40,000,000		40,000,000	31,380,700	31,380,700			31,380,700		
216 이자수입				4,940	2,000			2,000		2,940
216-01 공공예금이자수입				2,920	810			810		2,110
216-03 기타이자수입				2,020	1,190			1,190		830
220 임시적세외수입				531,313	531,313			531,313		
224 기타수입				531,313	531,313			531,313		
224-07 그외수입				531,313	531,313			531,313		
500 보조금										
510 국고보조금등										
511 국고보조금등										
511-02 국가균형발전특별회계 보조금										
700 보전수입등및내부거래		430,685,000	430,685,000	430,685,000	430,685,000			430,685,000		
710 보전수입등		430,685,000	430,685,000	430,685,000	430,685,000			430,685,000		
712 전년도이월금		430,685,000	430,685,000	430,685,000	430,685,000			430,685,000		
712-03 전년도이월사업비		430,685,000	430,685,000	430,685,000	430,685,000			430,685,000		

【일반회계】【산림자원개발원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림자원개발원	296,952,000	1,752,614,920	2,049,566,920	2,071,141,812	2,071,978,272		836,460	2,071,141,812		
200 세외수입	151,269,000		151,269,000	172,846,560	173,683,020		836,460	172,846,560		
210 경상적세외수입	151,269,000		151,269,000	156,114,170	156,120,270		6,100	156,114,170		
211 재산임대수입	258,000		258,000							
211-02 공유재산임대료	258,000		258,000							
212 사용료수입				4,950,000	4,950,000			4,950,000		
212-09 기타사용료				4,950,000	4,950,000			4,950,000		
214 사업수입	151,011,000		151,011,000	151,011,500	151,011,500			151,011,500		
214-05 기타사업수입	151,011,000		151,011,000	151,011,500	151,011,500			151,011,500		
216 이자수입				152,670	158,770		6,100	152,670		
216-01 공공예금이자수입				60	60			60		
216-03 기타이자수입				152,610	158,710		6,100	152,610		
220 임시적세외수입				16,732,390	17,562,750		830,360	16,732,390		
223 보조금반환수입				3,647,370	3,647,370			3,647,370		
223-02 자체보조금등반환수입				3,647,370	3,647,370			3,647,370		
224 기타수입				13,915,380	13,915,380			13,915,380		
224-07 그외수입				13,915,380	13,915,380			13,915,380		
225 지난년도수입				△830,360			830,360	△830,360		
225-01 지난년도수입				△830,360			830,360	△830,360		

【일반회계】【산림자원개발원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	143,952,000		143,952,000	143,952,000	143,952,000			143,952,000		
510 국고보조금등	143,952,000		143,952,000	143,952,000	143,952,000			143,952,000		
511 국고보조금등	143,952,000		143,952,000	143,952,000	143,952,000			143,952,000		
511-01 국고보조금	143,952,000		143,952,000	143,952,000	143,952,000			143,952,000		
700 보전수입등및내부거래	1,731,000	1,752,614,920	1,754,345,920	1,754,343,252	1,754,343,252			1,754,343,252		
710 보전수입등	1,731,000	1,752,614,920	1,754,345,920	1,754,343,252	1,754,343,252			1,754,343,252		
712 전년도이월금	1,731,000	1,752,614,920	1,754,345,920	1,754,343,252	1,754,343,252			1,754,343,252		
712-01 국고보조금사용잔액	1,731,000		1,731,000	1,728,332	1,728,332			1,728,332		
712-03 전년도이월사업비		1,752,614,920	1,752,614,920	1,752,614,920	1,752,614,920			1,752,614,920		

【일반회계】【수목원관리소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수목원관리소	141,869,000		141,869,000	140,264,138	144,924,488		4,660,350	140,264,138		
200 세외수입	14,800,000		14,800,000	10,822,938	15,483,288		4,660,350	10,822,938		
210 경상적세외수입	9,800,000		9,800,000	8,319,920	9,671,170		1,351,250	8,319,920		
211 재산임대수입	5,000,000		5,000,000	2,969,340	4,320,590		1,351,250	2,969,340		
211-02 공유재산임대료	5,000,000		5,000,000	2,969,340	4,320,590		1,351,250	2,969,340		
212 사용료수입	4,800,000		4,800,000	5,350,000	5,350,000			5,350,000		
212-09 기타사용료	4,800,000		4,800,000	5,350,000	5,350,000			5,350,000		
216 이자수입				580	580			580		
216-03 기타이자수입				580	580			580		
220 임시적세외수입	5,000,000		5,000,000	2,503,018	5,812,118		3,309,100	2,503,018		
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	5,812,118	5,812,118			5,812,118		
224-07 그외수입	5,000,000		5,000,000	5,812,118	5,812,118			5,812,118		
225 지난년도수입				△3,309,100			3,309,100	△3,309,100		
225-01 지난년도수입				△3,309,100			3,309,100	△3,309,100		
500 보조금	127,069,000		127,069,000	127,069,000	127,069,000			127,069,000		
510 국고보조금등	127,069,000		127,069,000	127,069,000	127,069,000			127,069,000		
511 국고보조금등	127,069,000		127,069,000	127,069,000	127,069,000			127,069,000		
511-01 국고보조금	127,069,000		127,069,000	127,069,000	127,069,000			127,069,000		
700 보전수입등및내부거래				2,372,200	2,372,200			2,372,200		

【일반회계】【수목원관리소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등				2,372,200	2,372,200			2,372,200		
712 전년도이월금				2,372,200	2,372,200			2,372,200		
712-01 국고보조금사용잔액				2,372,200	2,372,200			2,372,200		

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	564,629,668,000		564,629,668,000	569,642,250,942	569,641,084,762			569,641,084,762		1,166,180
200 세외수입				5,023,272,052	5,022,105,872			5,022,105,872		1,166,180
210 경상적세외수입				83,518,591	83,518,061			83,518,061		530
214 사업수입				32,876,570	32,876,570			32,876,570		
214-05 기타사업수입				32,876,570	32,876,570			32,876,570		
216 이자수입				50,642,021	50,641,491			50,641,491		530
216-01 공공예금이자수입				18,960	18,960			18,960		
216-03 기타이자수입				50,623,061	50,622,531			50,622,531		530
220 임시적세외수입				4,939,753,461	4,938,587,811			4,938,587,811		1,165,650
223 보조금반환수입				4,708,918,820	4,708,918,820			4,708,918,820		
223-01 시·도비보조금등반환수입				4,601,360,490	4,601,360,490			4,601,360,490		
223-02 자체보조금등반환수입				107,558,330	107,558,330			107,558,330		
224 기타수입				229,268,991	229,268,991			229,268,991		
224-07 그외수입				229,268,991	229,268,991			229,268,991		
225 지난년도수입				1,565,650	400,000			400,000		1,165,650
225-01 지난년도수입				1,565,650	400,000			400,000		1,165,650
300 지방교부세	207,000,000		207,000,000	207,000,000	207,000,000			207,000,000		
310 지방교부세	207,000,000		207,000,000	207,000,000	207,000,000			207,000,000		
311 지방교부세	207,000,000		207,000,000	207,000,000	207,000,000			207,000,000		

【일반회계】 【사회복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	207,000,000		207,000,000	207,000,000	207,000,000			207,000,000		
500 보조금	564,422,668,000		564,422,668,000	564,333,643,000	564,333,643,000			564,333,643,000		
510 국고보조금등	564,422,668,000		564,422,668,000	564,333,643,000	564,333,643,000			564,333,643,000		
511 국고보조금등	564,422,668,000		564,422,668,000	564,333,643,000	564,333,643,000			564,333,643,000		
511-01 국고보조금	552,406,668,000		552,406,668,000	552,317,643,000	552,317,643,000			552,317,643,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	12,016,000,000		12,016,000,000	12,016,000,000	12,016,000,000			12,016,000,000		
700 보전수입등및내부거래				78,335,890	78,335,890			78,335,890		
710 보전수입등				78,335,890	78,335,890			78,335,890		
715 보조금등반환금				78,335,890	78,335,890			78,335,890		
715-01 국고보조금등반환금				78,335,890	78,335,890			78,335,890		

【일반회계】【어르신복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어르신복지과	1,490,439,890,000		1,490,439,890,000	1,499,290,522,612	1,499,290,522,612			1,499,290,522,612		
200 세외수입	60,000,000		60,000,000	3,684,994,923	3,684,994,923			3,684,994,923		
210 경상적세외수입	60,000,000		60,000,000	47,129,633	47,129,633			47,129,633		
213 수수료수입	60,000,000		60,000,000							
213-01 증지수입	60,000,000		60,000,000							
216 이자수입				47,129,633	47,129,633			47,129,633		
216-01 공공예금이자수입				20,500	20,500			20,500		
216-03 기타이자수입				47,109,133	47,109,133			47,109,133		
220 임시적세외수입				3,637,865,290	3,637,865,290			3,637,865,290		
223 보조금반환수입				3,636,785,290	3,636,785,290			3,636,785,290		
223-01 시·도비보조금등반환수입				3,502,593,650	3,502,593,650			3,502,593,650		
223-02 자체보조금등반환수입				134,191,640	134,191,640			134,191,640		
224 기타수입				1,080,000	1,080,000			1,080,000		
224-07 그외수입				1,080,000	1,080,000			1,080,000		
500 보조금	1,490,379,890,000		1,490,379,890,000	1,490,379,890,000	1,490,379,890,000			1,490,379,890,000		
510 국고보조금등	1,490,379,890,000		1,490,379,890,000	1,490,379,890,000	1,490,379,890,000			1,490,379,890,000		
511 국고보조금등	1,490,379,890,000		1,490,379,890,000	1,490,379,890,000	1,490,379,890,000			1,490,379,890,000		
511-01 국고보조금	1,481,204,152,000		1,481,204,152,000	1,481,204,152,000	1,481,204,152,000			1,481,204,152,000		
511-03 기금	9,175,738,000		9,175,738,000	9,175,738,000	9,175,738,000			9,175,738,000		

【일반회계】【어르신복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래				5,225,637,689	5,225,637,689			5,225,637,689		
710 보전수입등				5,225,637,689	5,225,637,689			5,225,637,689		
712 전년도이월금				5,115,407,000	5,115,407,000			5,115,407,000		
712-01 국고보조금사용잔액				5,115,407,000	5,115,407,000			5,115,407,000		
715 보조금등반환금				110,230,689	110,230,689			110,230,689		
715-01 국고보조금등반환금				110,230,689	110,230,689			110,230,689		

【일반회계】【장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
장애인복지과	254,254,421,000		254,254,421,000	258,424,812,679	258,424,519,439			258,424,519,439		293,240
200 세외수입	343,893,000		343,893,000	4,502,849,340	4,502,556,100			4,502,556,100		293,240
210 경상적세외수입				45,106,255	45,106,255			45,106,255		
214 사업수입				254	254			254		
214-05 기타사업수입				254	254			254		
216 이자수입				45,106,001	45,106,001			45,106,001		
216-01 공공예금이자수입				31,210	31,210			31,210		
216-03 기타이자수입				45,074,791	45,074,791			45,074,791		
220 임시적세외수입	343,893,000		343,893,000	4,457,449,845	4,457,156,605			4,457,156,605		293,240
223 보조금반환수입	343,893,000		343,893,000	4,457,156,605	4,457,156,605			4,457,156,605		
223-01 시·도비보조금등반환수입				3,452,539,780	3,452,539,780			3,452,539,780		
223-02 자체보조금등반환수입	343,893,000		343,893,000	1,004,616,825	1,004,616,825			1,004,616,825		
225 지난년도수입				293,240						293,240
225-01 지난년도수입				293,240						293,240
230 지방행정제재·부과금				293,240	293,240			293,240		
235 환수금				293,240	293,240			293,240		
235-01 부정이익환수금				293,240	293,240			293,240		
300 지방교부세	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000			580,000,000		
310 지방교부세	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000			580,000,000		

【일반회계】【장애인복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311 지방교부세	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000			580,000,000		
311-02 특별교부세	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000			580,000,000		
500 보조금	253,067,361,000		253,067,361,000	253,067,360,890	253,067,360,890			253,067,360,890		
510 국고보조금등	253,067,361,000		253,067,361,000	253,067,360,890	253,067,360,890			253,067,360,890		
511 국고보조금등	253,067,361,000		253,067,361,000	253,067,360,890	253,067,360,890			253,067,360,890		
511-01 국고보조금	249,555,647,000		249,555,647,000	249,555,646,890	249,555,646,890			249,555,646,890		
511-03 기금	3,511,714,000		3,511,714,000	3,511,714,000	3,511,714,000			3,511,714,000		
700 보전수입등및내부거래	263,167,000		263,167,000	274,602,449	274,602,449			274,602,449		
710 보전수입등	263,167,000		263,167,000	274,602,449	274,602,449			274,602,449		
715 보조금등반환금	263,167,000		263,167,000	274,602,449	274,602,449			274,602,449		
715-01 국고보조금등반환금	263,167,000		263,167,000	274,602,449	274,602,449			274,602,449		

【일반회계】【보건정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건정책과	122,159,775,000		122,159,775,000	124,543,865,732	124,487,695,732			124,487,695,732		56,170,000
200 세외수입	12,740,141,000		12,740,141,000	14,494,281,462	14,438,111,462			14,438,111,462		56,170,000
210 경상적세외수입				7,610,072	7,610,072			7,610,072		
214 사업수입				1,150	1,150			1,150		
214-05 기타사업수입				1,150	1,150			1,150		
216 이자수입				7,608,922	7,608,922			7,608,922		
216-01 공공예금이자수입				25,203	25,203			25,203		
216-03 기타이자수입				7,583,719	7,583,719			7,583,719		
220 임시적세외수입	12,740,141,000		12,740,141,000	14,486,671,390	14,430,501,390			14,430,501,390		56,170,000
222 자치단체간부담금	12,740,141,000		12,740,141,000	12,740,141,000	12,683,971,000			12,683,971,000		56,170,000
222-01 자치단체간부담금	12,740,141,000		12,740,141,000	12,740,141,000	12,683,971,000			12,683,971,000		56,170,000
223 보조금반환수입				1,743,972,260	1,743,972,260			1,743,972,260		
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,665,637,380	1,665,637,380			1,665,637,380		
223-02 자체보조금등반환수입				78,334,880	78,334,880			78,334,880		
224 기타수입				2,558,130	2,558,130			2,558,130		
224-07 그외수입				2,558,130	2,558,130			2,558,130		
300 지방교부세	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		
310 지방교부세	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		
311 지방교부세	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		

【일반회계】 【보건정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		
500 보조금	108,905,732,000		108,905,732,000	108,905,732,000	108,905,732,000			108,905,732,000		
510 국고보조금등	108,905,732,000		108,905,732,000	108,905,732,000	108,905,732,000			108,905,732,000		
511 국고보조금등	108,905,732,000		108,905,732,000	108,905,732,000	108,905,732,000			108,905,732,000		
511-01 국고보조금	58,592,662,000		58,592,662,000	58,592,662,000	58,592,662,000			58,592,662,000		
511-03 기금	50,313,070,000		50,313,070,000	50,313,070,000	50,313,070,000			50,313,070,000		
700 보전수입등및내부거래	223,902,000		223,902,000	853,852,270	853,852,270			853,852,270		
710 보전수입등	223,902,000		223,902,000	853,852,270	853,852,270			853,852,270		
712 전년도이월금				24,725,000	24,725,000			24,725,000		
712-01 국고보조금사용잔액				24,725,000	24,725,000			24,725,000		
715 보조금등반환금	223,902,000		223,902,000	829,127,270	829,127,270			829,127,270		
715-01 국고보조금등반환금	223,902,000		223,902,000	829,127,270	829,127,270			829,127,270		

【일반회계】【감염병관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감염병관리과	95,157,367,000	4,284,876,945	99,442,243,945	101,840,800,736	101,833,900,736			101,833,900,736		6,900,000
200 세외수입				1,132,589,921	1,125,689,921			1,125,689,921		6,900,000
210 경상적세외수입				7,503,121	7,503,121			7,503,121		
214 사업수입				2,450	2,450			2,450		
214-05 기타사업수입				2,450	2,450			2,450		
216 이자수입				7,500,671	7,500,671			7,500,671		
216-01 공공예금이자수입				104,360	104,360			104,360		
216-03 기타이자수입				7,396,311	7,396,311			7,396,311		
220 임시적세외수입				1,105,426,800	1,105,426,800			1,105,426,800		
223 보조금반환수입				1,102,186,790	1,102,186,790			1,102,186,790		
223-01 시·도비보조금등반환수입				658,070,220	658,070,220			658,070,220		
223-02 자체보조금등반환수입				444,116,570	444,116,570			444,116,570		
224 기타수입				10	10			10		
224-07 그외수입				10	10			10		
225 지난년도수입				3,240,000	3,240,000			3,240,000		
225-01 지난년도수입				3,240,000	3,240,000			3,240,000		
230 지방행정제재·부과금				19,660,000	12,760,000			12,760,000		6,900,000
231 과징금				16,060,000	9,160,000			9,160,000		6,900,000
231-01 과징금				16,060,000	9,160,000			9,160,000		6,900,000

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료				3,600,000	3,600,000			3,600,000		
234-02 기타과태료				3,600,000	3,600,000			3,600,000		
300 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
310 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	94,673,132,000		94,673,132,000	94,673,132,000	94,673,132,000			94,673,132,000		
510 국고보조금등	94,673,132,000		94,673,132,000	94,673,132,000	94,673,132,000			94,673,132,000		
511 국고보조금등	94,673,132,000		94,673,132,000	94,673,132,000	94,673,132,000			94,673,132,000		
511-01 국고보조금	60,777,018,000		60,777,018,000	60,777,018,000	60,777,018,000			60,777,018,000		
511-03 기금	33,896,114,000		33,896,114,000	33,896,114,000	33,896,114,000			33,896,114,000		
700 보전수입등및내부거래	384,235,000	4,284,876,945	4,669,111,945	5,935,078,815	5,935,078,815			5,935,078,815		
710 보전수입등	384,235,000	4,284,876,945	4,669,111,945	5,935,078,815	5,935,078,815			5,935,078,815		
712 전년도이월금	23,273,000	4,284,876,945	4,308,149,945	4,377,829,305	4,377,829,305			4,377,829,305		
712-01 국고보조금사용잔액	23,273,000		23,273,000	92,952,360	92,952,360			92,952,360		
712-03 전년도이월사업비		4,284,876,945	4,284,876,945	4,284,876,945	4,284,876,945			4,284,876,945		
715 보조금등반환금	360,962,000		360,962,000	1,557,249,510	1,557,249,510			1,557,249,510		
715-01 국고보조금등반환금	360,962,000		360,962,000	1,557,249,510	1,557,249,510			1,557,249,510		

【일반회계】【식품의약과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식품의약과	4,411,745,000		4,411,745,000	4,437,864,229	4,437,864,229			4,437,864,229		
200 세외수입				26,121,569	26,121,569			26,121,569		
210 경상적세외수입				2,903,789	2,903,789			2,903,789		
216 이자수입				2,903,789	2,903,789			2,903,789		
216-01 공공예금이자수입				49,970	49,970			49,970		
216-03 기타이자수입				2,853,819	2,853,819			2,853,819		
220 임시적세외수입				23,217,780	23,217,780			23,217,780		
223 보조금반환수입				23,105,600	23,105,600			23,105,600		
223-01 시·도비보조금등반환수입				23,105,600	23,105,600			23,105,600		
224 기타수입				112,180	112,180			112,180		
224-07 그외수입				112,180	112,180			112,180		
500 보조금	4,400,678,000		4,400,678,000	4,400,678,000	4,400,678,000			4,400,678,000		
510 국고보조금등	4,400,678,000		4,400,678,000	4,400,678,000	4,400,678,000			4,400,678,000		
511 국고보조금등	4,400,678,000		4,400,678,000	4,400,678,000	4,400,678,000			4,400,678,000		
511-01 국고보조금	4,392,601,000		4,392,601,000	4,392,601,000	4,392,601,000			4,392,601,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	8,077,000		8,077,000	8,077,000	8,077,000			8,077,000		
700 보전수입등및내부거래	11,067,000		11,067,000	11,064,660	11,064,660			11,064,660		
710 보전수입등	11,067,000		11,067,000	11,064,660	11,064,660			11,064,660		
712 전년도이월금	11,067,000		11,067,000	11,064,660	11,064,660			11,064,660		

【일반회계】【식품의약과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-01 국고보조금사용잔액	11,067,000		11,067,000	11,064,660	11,064,660			11,064,660		

【일반회계】【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	10,741,268,000		10,741,268,000	12,955,688,497	12,780,616,927		330,530	12,780,286,397	7,559,400	167,842,700
200 세외수입				2,214,420,497	2,039,348,927		330,530	2,039,018,397	7,559,400	167,842,700
210 경상적세외수입				78,302,650	78,633,180		330,530	78,302,650		
213 수수료수입				3,329,470	3,660,000		330,530	3,329,470		
213-01 증지수입				3,329,470	3,660,000		330,530	3,329,470		
216 이자수입				74,973,180	74,973,180			74,973,180		
216-01 공공예금이자수입				43,970	43,970			43,970		
216-03 기타이자수입				74,929,210	74,929,210			74,929,210		
220 임시적세외수입				1,984,125,027	1,861,311,927			1,861,311,927	7,559,400	115,253,700
223 보조금반환수입				1,861,281,927	1,861,281,927			1,861,281,927		
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,856,229,827	1,856,229,827			1,856,229,827		
223-02 자체보조금등반환수입				5,052,100	5,052,100			5,052,100		
224 기타수입				30,000	30,000			30,000		
224-07 그외수입				30,000	30,000			30,000		
225 지난년도수입				122,813,100					7,559,400	115,253,700
225-01 지난년도수입				122,813,100					7,559,400	115,253,700
230 지방행정제재·부과금				151,992,820	99,403,820			99,403,820		52,589,000
231 과징금				123,140,000	72,096,000			72,096,000		51,044,000
231-01 과징금				123,140,000	72,096,000			72,096,000		51,044,000

【일반회계】【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료				28,852,820	27,307,820			27,307,820		1,545,000
234-02 기타과태료				28,852,820	27,307,820			27,307,820		1,545,000
500 보조금	10,741,268,000		10,741,268,000	10,741,268,000	10,741,268,000			10,741,268,000		
510 국고보조금등	10,741,268,000		10,741,268,000	10,741,268,000	10,741,268,000			10,741,268,000		
511 국고보조금등	10,741,268,000		10,741,268,000	10,741,268,000	10,741,268,000			10,741,268,000		
511-01 국고보조금	6,736,000,000		6,736,000,000	6,736,000,000	6,736,000,000			6,736,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	4,005,268,000		4,005,268,000	4,005,268,000	4,005,268,000			4,005,268,000		

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	159,580,644,000	144,000,000	159,724,644,000	159,611,521,954	159,636,598,004		28,436,050	159,608,161,954		3,360,000
200 세외수입	875,000,000		875,000,000	761,877,724	786,953,774		28,436,050	758,517,724		3,360,000
210 경상적세외수입	750,000,000		750,000,000	497,531,830	525,517,210		27,985,380	497,531,830		
211 재산임대수입	350,000,000		350,000,000	193,404,720	221,390,100		27,985,380	193,404,720		
211-02 공유재산임대료	350,000,000		350,000,000	193,404,720	221,390,100		27,985,380	193,404,720		
212 사용료수입	400,000,000		400,000,000	261,619,640	261,619,640			261,619,640		
212-09 기타사용료	400,000,000		400,000,000	261,619,640	261,619,640			261,619,640		
213 수수료수입				41,567,000	41,567,000			41,567,000		
213-05 기타수수료				41,567,000	41,567,000			41,567,000		
216 이자수입				940,470	940,470			940,470		
216-01 공공예금이자수입				54,310	54,310			54,310		
216-03 기타이자수입				886,160	886,160			886,160		
220 임시적세외수입	125,000,000		125,000,000	244,044,064	244,044,064			244,044,064		
222 자치단체간부담금	125,000,000		125,000,000	125,000,000	125,000,000			125,000,000		
222-01 자치단체간부담금	125,000,000		125,000,000	125,000,000	125,000,000			125,000,000		
223 보조금반환수입				103,288,060	103,288,060			103,288,060		
223-01 시·도비보조금등반환수입				103,288,060	103,288,060			103,288,060		
224 기타수입				15,756,004	15,756,004			15,756,004		
224-07 그외수입				15,756,004	15,756,004			15,756,004		

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금				20,301,830	17,392,500		450,670	16,941,830		3,360,000
234 과태료				20,301,830	17,392,500		450,670	16,941,830		3,360,000
234-02 기타과태료				20,301,830	17,392,500		450,670	16,941,830		3,360,000
500 보조금	158,693,500,000		158,693,500,000	158,693,500,000	158,693,500,000			158,693,500,000		
510 국고보조금등	158,693,500,000		158,693,500,000	158,693,500,000	158,693,500,000			158,693,500,000		
511 국고보조금등	158,693,500,000		158,693,500,000	158,693,500,000	158,693,500,000			158,693,500,000		
511-01 국고보조금	517,500,000		517,500,000	517,500,000	517,500,000			517,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	158,176,000,000		158,176,000,000	158,176,000,000	158,176,000,000			158,176,000,000		
700 보전수입등및내부거래	12,144,000	144,000,000	156,144,000	156,144,230	156,144,230			156,144,230		
710 보전수입등	12,144,000	144,000,000	156,144,000	156,144,230	156,144,230			156,144,230		
712 전년도이월금	12,144,000	144,000,000	156,144,000	156,144,230	156,144,230			156,144,230		
712-01 국고보조금사용잔액	12,144,000		12,144,000	12,144,230	12,144,230			12,144,230		
712-03 전년도이월사업비		144,000,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000			144,000,000		

【일반회계】【도로철도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로철도과	107,006,790,000	39,144,476,793	146,151,266,793	147,485,410,333	147,316,740,827		3,399,440	147,313,341,387	6,802,980	165,265,966
200 세외수입	13,448,000,000		13,448,000,000	14,777,041,340	14,608,371,834		3,399,440	14,604,972,394	6,802,980	165,265,966
210 경상적세외수입	701,000,000		701,000,000	746,329,662	679,701,392		620,040	679,081,352	7,550	67,240,760
212 사용료수입	701,000,000		701,000,000	740,786,090	674,157,820		620,040	673,537,780	7,550	67,240,760
212-01 도로사용료	701,000,000		701,000,000	740,786,090	674,157,820		620,040	673,537,780	7,550	67,240,760
216 이자수입				5,543,572	5,543,572			5,543,572		
216-01 공공예금이자수입				25,112	25,112			25,112		
216-03 기타이자수입				5,518,460	5,518,460			5,518,460		
220 임시적세외수입	12,747,000,000		12,747,000,000	13,996,144,688	13,894,103,452		2,779,400	13,891,324,052	6,795,430	98,025,206
221 재산매각수입				22,750,900	22,750,900			22,750,900		
221-03 공유재산매각수입금				22,750,900	22,750,900			22,750,900		
222 자치단체간부담금	12,365,000,000		12,365,000,000	13,323,000,000	13,323,000,000			13,323,000,000		
222-01 자치단체간부담금	12,365,000,000		12,365,000,000	13,323,000,000	13,323,000,000			13,323,000,000		
224 기타수입	382,000,000		382,000,000	515,882,360	515,882,360			515,882,360		
224-07 그외수입	382,000,000		382,000,000	515,882,360	515,882,360			515,882,360		
225 지난년도수입				134,511,428	32,470,192		2,779,400	29,690,792	6,795,430	98,025,206
225-01 지난년도수입				134,511,428	32,470,192		2,779,400	29,690,792	6,795,430	98,025,206
230 지방행정제재·부과금				34,566,990	34,566,990			34,566,990		
233 변상금				34,566,990	34,566,990			34,566,990		

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233-01 변상금				34,566,990	34,566,990			34,566,990		
300 지방교부세	6,700,000,000		6,700,000,000	6,700,000,000	6,700,000,000			6,700,000,000		
310 지방교부세	6,700,000,000		6,700,000,000	6,700,000,000	6,700,000,000			6,700,000,000		
311 지방교부세	6,700,000,000		6,700,000,000	6,700,000,000	6,700,000,000			6,700,000,000		
311-02 특별교부세	6,700,000,000		6,700,000,000	6,700,000,000	6,700,000,000			6,700,000,000		
500 보조금	79,962,584,000		79,962,584,000	79,962,584,000	79,962,584,000			79,962,584,000		
510 국고보조금등	79,962,584,000		79,962,584,000	79,962,584,000	79,962,584,000			79,962,584,000		
511 국고보조금등	79,962,584,000		79,962,584,000	79,962,584,000	79,962,584,000			79,962,584,000		
511-01 국고보조금	10,215,584,000		10,215,584,000	10,215,584,000	10,215,584,000			10,215,584,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	69,747,000,000		69,747,000,000	69,747,000,000	69,747,000,000			69,747,000,000		
700 보전수입등및내부거래	6,896,206,000	39,144,476,793	46,040,682,793	46,045,784,993	46,045,784,993			46,045,784,993		
710 보전수입등	3,506,206,000	39,144,476,793	42,650,682,793	42,655,784,993	42,655,784,993			42,655,784,993		
712 전년도이월금	3,506,206,000	39,144,476,793	42,650,682,793	42,655,784,993	42,655,784,993			42,655,784,993		
712-01 국고보조금사용잔액	3,506,206,000		3,506,206,000	3,511,308,200	3,511,308,200			3,511,308,200		
712-03 전년도이월사업비		39,144,476,793	39,144,476,793	39,144,476,793	39,144,476,793			39,144,476,793		
720 내부거래	3,390,000,000		3,390,000,000	3,390,000,000	3,390,000,000			3,390,000,000		
721 전입금	3,390,000,000		3,390,000,000	3,390,000,000	3,390,000,000			3,390,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	3,390,000,000		3,390,000,000	3,390,000,000	3,390,000,000			3,390,000,000		
722 예탁금및예수금										

【일반회계】【도로철도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
722-02 시·도지역개발기금예수금 수입										

【일반회계】【건축디자인과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축디자인과	120,942,237,000	14,771,064,710	135,713,301,710	128,118,137,103	128,118,137,103			128,118,137,103		
200 세외수입	150,000,000		150,000,000	423,532,333	423,532,333			423,532,333		
210 경상적세외수입	150,000,000		150,000,000	109,008,573	109,008,573			109,008,573		
213 수수료수입				2,177,890	2,177,890			2,177,890		
213-05 기타수수료				2,177,890	2,177,890			2,177,890		
216 이자수입	150,000,000		150,000,000	106,830,683	106,830,683			106,830,683		
216-01 공공예금이자수입				54,550	54,550			54,550		
216-02 융자금회수이자수입	150,000,000		150,000,000	92,594,210	92,594,210			92,594,210		
216-03 기타이자수입				14,181,923	14,181,923			14,181,923		
220 임시적세외수입				314,083,760	314,083,760			314,083,760		
223 보조금반환수입				313,400,630	313,400,630			313,400,630		
223-01 시·도비보조금등반환수입				313,400,630	313,400,630			313,400,630		
224 기타수입				683,130	683,130			683,130		
224-07 그외수입				683,130	683,130			683,130		
230 지방행정제재·부과금				440,000	440,000			440,000		
234 과태료				440,000	440,000			440,000		
234-02 기타과태료				440,000	440,000			440,000		
500 보조금	117,792,237,000		117,792,237,000	109,973,792,000	109,973,792,000			109,973,792,000		
510 국고보조금등	117,792,237,000		117,792,237,000	109,973,792,000	109,973,792,000			109,973,792,000		

【일반회계】【건축디자인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	117,792,237,000		117,792,237,000	109,973,792,000	109,973,792,000			109,973,792,000		
511-01 국고보조금	110,326,432,000		110,326,432,000	102,507,987,000	102,507,987,000			102,507,987,000		
511-03 기금	7,465,805,000		7,465,805,000	7,465,805,000	7,465,805,000			7,465,805,000		
700 보전수입등및내부거래	3,000,000,000	14,771,064,710	17,771,064,710	17,720,812,770	17,720,812,770			17,720,812,770		
710 보전수입등	3,000,000,000	14,771,064,710	17,771,064,710	17,720,812,770	17,720,812,770			17,720,812,770		
712 전년도이월금		14,771,064,710	14,771,064,710	14,771,064,710	14,771,064,710			14,771,064,710		
712-03 전년도이월사업비		14,771,064,710	14,771,064,710	14,771,064,710	14,771,064,710			14,771,064,710		
713 융자금원금수입	3,000,000,000		3,000,000,000	2,949,748,060	2,949,748,060			2,949,748,060		
713-01 민간융자금회수수입	3,000,000,000		3,000,000,000	2,949,748,060	2,949,748,060			2,949,748,060		

【일반회계】【토지정보과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지정보과	7,913,797,000		7,913,797,000	7,924,629,696	7,921,529,696			7,921,529,696		3,100,000
200 세외수입				10,832,696	7,732,696			7,732,696		3,100,000
210 경상적세외수입				1,563,576	1,563,576			1,563,576		
216 이자수입				1,563,576	1,563,576			1,563,576		
216-01 공공예금이자수입				24,510	24,510			24,510		
216-03 기타이자수입				1,539,066	1,539,066			1,539,066		
220 임시적세외수입				5,501,120	2,401,120			2,401,120		3,100,000
223 보조금반환수입				1,287,120	1,287,120			1,287,120		
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,287,120	1,287,120			1,287,120		
225 지난년도수입				4,214,000	1,114,000			1,114,000		3,100,000
225-01 지난년도수입				4,214,000	1,114,000			1,114,000		3,100,000
230 지방행정제재·부과금				3,768,000	3,768,000			3,768,000		
234 과태료				3,768,000	3,768,000			3,768,000		
234-02 기타과태료				3,768,000	3,768,000			3,768,000		
500 보조금	7,913,797,000		7,913,797,000	7,913,797,000	7,913,797,000			7,913,797,000		
510 국고보조금등	7,913,797,000		7,913,797,000	7,913,797,000	7,913,797,000			7,913,797,000		
511 국고보조금등	7,913,797,000		7,913,797,000	7,913,797,000	7,913,797,000			7,913,797,000		
511-01 국고보조금	7,913,797,000		7,913,797,000	7,913,797,000	7,913,797,000			7,913,797,000		

【일반회계】【하천과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하천과	298,967,825,000	135,439,461,759	434,407,286,759	432,185,346,824	432,185,346,824			432,185,346,824		
200 세외수입	3,986,279,000		3,986,279,000	2,475,771,065	2,475,771,065			2,475,771,065		
210 경상적세외수입				321,335	321,335			321,335		
216 이자수입				321,335	321,335			321,335		
216-01 공공예금이자수입				31,410	31,410			31,410		
216-03 기타이자수입				289,925	289,925			289,925		
220 임시적세외수입	3,986,279,000		3,986,279,000	2,475,449,730	2,475,449,730			2,475,449,730		
222 자치단체간부담금	2,453,064,000		2,453,064,000	672,000,000	672,000,000			672,000,000		
222-01 자치단체간부담금	2,453,064,000		2,453,064,000	672,000,000	672,000,000			672,000,000		
224 기타수입	1,533,215,000		1,533,215,000	1,803,449,730	1,803,449,730			1,803,449,730		
224-07 그외수입	1,533,215,000		1,533,215,000	1,803,449,730	1,803,449,730			1,803,449,730		
300 지방교부세	36,040,000,000		36,040,000,000	36,040,000,000	36,040,000,000			36,040,000,000		
310 지방교부세	36,040,000,000		36,040,000,000	36,040,000,000	36,040,000,000			36,040,000,000		
311 지방교부세	36,040,000,000		36,040,000,000	36,040,000,000	36,040,000,000			36,040,000,000		
311-02 특별교부세	36,040,000,000		36,040,000,000	36,040,000,000	36,040,000,000			36,040,000,000		
500 보조금	258,941,546,000		258,941,546,000	258,230,114,000	258,230,114,000			258,230,114,000		
510 국고보조금등	258,941,546,000		258,941,546,000	258,230,114,000	258,230,114,000			258,230,114,000		
511 국고보조금등	258,941,546,000		258,941,546,000	258,230,114,000	258,230,114,000			258,230,114,000		
511-01 국고보조금	258,941,546,000		258,941,546,000	258,230,114,000	258,230,114,000			258,230,114,000		

【일반회계】 【하천과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		135,439,461,759	135,439,461,759	135,439,461,759	135,439,461,759			135,439,461,759		
710 보전수입등		135,439,461,759	135,439,461,759	135,439,461,759	135,439,461,759			135,439,461,759		
712 전년도이월금		135,439,461,759	135,439,461,759	135,439,461,759	135,439,461,759			135,439,461,759		
712-03 전년도이월사업비		135,439,461,759	135,439,461,759	135,439,461,759	135,439,461,759			135,439,461,759		

【일반회계】【신도시활성과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신도시활성과		15,225,588,790	15,225,588,790	15,265,364,150	15,265,364,150			15,265,364,150		
200 세외수입				38,870,660	38,870,660			38,870,660		
210 경상적세외수입				54,050	54,050			54,050		
216 이자수입				54,050	54,050			54,050		
216-01 공공예금이자수입				18,610	18,610			18,610		
216-03 기타이자수입				35,440	35,440			35,440		
220 임시적세외수입				38,816,610	38,816,610			38,816,610		
223 보조금반환수입				38,436,610	38,436,610			38,436,610		
223-01 시·도비보조금등반환수입				38,436,610	38,436,610			38,436,610		
224 기타수입				380,000	380,000			380,000		
224-07 그외수입				380,000	380,000			380,000		
700 보전수입등및내부거래		15,225,588,790	15,225,588,790	15,226,493,490	15,226,493,490			15,226,493,490		
710 보전수입등		15,225,588,790	15,225,588,790	15,226,493,490	15,226,493,490			15,226,493,490		
712 전년도이월금		15,225,588,790	15,225,588,790	15,226,493,490	15,226,493,490			15,226,493,490		
712-01 국고보조금사용잔액				904,700	904,700			904,700		
712-03 전년도이월사업비		15,225,588,790	15,225,588,790	15,225,588,790	15,225,588,790			15,225,588,790		

【일반회계】【북부건설사업소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
북부건설사업소	3,033,326,000	8,013,107,691	11,046,433,691	10,931,355,229	10,898,977,819			10,898,977,819		32,377,410
200 세외수입	258,117,000		258,117,000	143,038,538	110,661,128			110,661,128		32,377,410
210 경상적세외수입	5,000,000		5,000,000	10,401,288	10,346,388			10,346,388		54,900
211 재산임대수입	3,500,000		3,500,000	2,100,900	2,100,900			2,100,900		
211-02 공유재산임대료	3,500,000		3,500,000	2,100,900	2,100,900			2,100,900		
212 사용료수입	1,500,000		1,500,000	8,213,490	8,158,590			8,158,590		54,900
212-04 상수도사용료	300,000		300,000	1,150,820	1,142,430			1,142,430		8,390
212-09 기타사용료	1,200,000		1,200,000	7,062,670	7,016,160			7,016,160		46,510
216 이자수입				86,898	86,898			86,898		
216-01 공공예금이자수입				3,710	3,710			3,710		
216-03 기타이자수입				83,188	83,188			83,188		
220 임시적세외수입	223,117,000		223,117,000	118,057,250	89,034,740			89,034,740		29,022,510
223 보조금반환수입				13,544,620	8,839,310			8,839,310		4,705,310
223-02 자체보조금등반환수입				13,544,620	8,839,310			8,839,310		4,705,310
224 기타수입	223,117,000		223,117,000	77,325,050	77,325,050			77,325,050		
224-06 위약금				785,170	785,170			785,170		
224-07 그외수입	223,117,000		223,117,000	76,539,880	76,539,880			76,539,880		
225 지난년도수입				27,187,580	2,870,380			2,870,380		24,317,200
225-01 지난년도수입				27,187,580	2,870,380			2,870,380		24,317,200

【일반회계】【북부건설사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000	14,580,000	11,280,000			11,280,000		3,300,000
234 과태료	30,000,000		30,000,000	14,580,000	11,280,000			11,280,000		3,300,000
234-02 기타과태료	30,000,000		30,000,000	14,580,000	11,280,000			11,280,000		3,300,000
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	1,775,209,000		1,775,209,000	1,775,209,000	1,775,209,000			1,775,209,000		
510 국고보조금등	1,775,209,000		1,775,209,000	1,775,209,000	1,775,209,000			1,775,209,000		
511 국고보조금등	1,775,209,000		1,775,209,000	1,775,209,000	1,775,209,000			1,775,209,000		
511-01 국고보조금	575,209,000		575,209,000	575,209,000	575,209,000			575,209,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
700 보전수입등및내부거래		8,013,107,691	8,013,107,691	8,013,107,691	8,013,107,691			8,013,107,691		
710 보전수입등		8,013,107,691	8,013,107,691	8,013,107,691	8,013,107,691			8,013,107,691		
712 전년도이월금		8,013,107,691	8,013,107,691	8,013,107,691	8,013,107,691			8,013,107,691		
712-03 전년도이월사업비		8,013,107,691	8,013,107,691	8,013,107,691	8,013,107,691			8,013,107,691		

【일반회계】【남부건설사업소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남부건설사업소	25,606,238,000	12,120,983,530	37,727,221,530	38,057,300,225	37,995,260,250			37,995,260,250		62,039,975
200 세외수입	155,300,000		155,300,000	485,378,695	423,338,720			423,338,720		62,039,975
210 경상적세외수입	120,300,000		120,300,000	167,814,490	167,814,490			167,814,490		
213 수수료수입	120,000,000		120,000,000	167,375,000	167,375,000			167,375,000		
213-01 증지수입	120,000,000		120,000,000	167,375,000	167,375,000			167,375,000		
216 이자수입	300,000		300,000	439,490	439,490			439,490		
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
216-03 기타이자수입	300,000		300,000	439,470	439,470			439,470		
220 임시적세외수입				299,545,205	238,544,230			238,544,230		61,000,975
221 재산매각수입				90,886,700	90,886,700			90,886,700		
221-04 불용품매각대금				90,886,700	90,886,700			90,886,700		
224 기타수입				147,427,530	147,427,530			147,427,530		
224-06 위약금				565,490	565,490			565,490		
224-07 그외수입				146,862,040	146,862,040			146,862,040		
225 지난년도수입				61,230,975	230,000			230,000		61,000,975
225-01 지난년도수입				61,230,975	230,000			230,000		61,000,975
230 지방행정제재·부과금	35,000,000		35,000,000	18,019,000	16,980,000			16,980,000		1,039,000
234 과태료	35,000,000		35,000,000	18,019,000	16,980,000			16,980,000		1,039,000
234-02 기타과태료	35,000,000		35,000,000	18,019,000	16,980,000			16,980,000		1,039,000

【일반회계】【남부건설사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	3,540,000,000		3,540,000,000	3,540,000,000	3,540,000,000			3,540,000,000		
310 지방교부세	3,540,000,000		3,540,000,000	3,540,000,000	3,540,000,000			3,540,000,000		
311 지방교부세	3,540,000,000		3,540,000,000	3,540,000,000	3,540,000,000			3,540,000,000		
311-02 특별교부세	3,540,000,000		3,540,000,000	3,540,000,000	3,540,000,000			3,540,000,000		
500 보조금	21,910,938,000		21,910,938,000	21,910,938,000	21,910,938,000			21,910,938,000		
510 국고보조금등	21,910,938,000		21,910,938,000	21,910,938,000	21,910,938,000			21,910,938,000		
511 국고보조금등	21,910,938,000		21,910,938,000	21,910,938,000	21,910,938,000			21,910,938,000		
511-01 국고보조금	21,910,938,000		21,910,938,000	21,910,938,000	21,910,938,000			21,910,938,000		
700 보전수입등및내부거래		12,120,983,530	12,120,983,530	12,120,983,530	12,120,983,530			12,120,983,530		
710 보전수입등		12,120,983,530	12,120,983,530	12,120,983,530	12,120,983,530			12,120,983,530		
712 전년도이월금		12,120,983,530	12,120,983,530	12,120,983,530	12,120,983,530			12,120,983,530		
712-03 전년도이월사업비		12,120,983,530	12,120,983,530	12,120,983,530	12,120,983,530			12,120,983,530		

【일반회계】【포항북부소방서】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
포항북부소방서				21,414,500	334,020		334,020			21,414,500
200 세외수입				21,414,500	334,020		334,020			21,414,500
210 경상적세외수입					334,020		334,020			
216 이자수입					334,020		334,020			
216-03 기타이자수입					334,020		334,020			
220 임시적세외수입				21,414,500						21,414,500
225 지난년도수입				21,414,500						21,414,500
225-01 지난년도수입				21,414,500						21,414,500

【일반회계】【포항남부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
포항남부소방서				12,115,800					885,000	11,230,800
200 세외수입				12,115,800					885,000	11,230,800
220 임시적세외수입				12,115,800					885,000	11,230,800
225 지난년도수입				12,115,800					885,000	11,230,800
225-01 지난년도수입				12,115,800					885,000	11,230,800

【일반회계】【경주소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경주소방서				18,245,800	1,770,000			1,770,000		16,475,800
200 세외수입				18,245,800	1,770,000			1,770,000		16,475,800
220 임시적세외수입				18,245,800	1,770,000			1,770,000		16,475,800
225 지난년도수입				18,245,800	1,770,000			1,770,000		16,475,800
225-01 지난년도수입				18,245,800	1,770,000			1,770,000		16,475,800

【일반회계】【김천소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
김천소방서				6,540,600						6,540,600
200 세외수입				6,540,600						6,540,600
220 임시적세외수입				6,540,600						6,540,600
225 지난년도수입				6,540,600						6,540,600
225-01 지난년도수입				6,540,600						6,540,600

【일반회계】【안동소방서】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안동소방서				1,000,000						1,000,000
200 세외수입				1,000,000						1,000,000
220 임시적세외수입				1,000,000						1,000,000
225 지난년도수입				1,000,000						1,000,000
225-01 지난년도수입				1,000,000						1,000,000

【일반회계】【구미소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구미소방서				3,166,800						3,166,800
200 세외수입				3,166,800						3,166,800
220 임시적세외수입				3,166,800						3,166,800
225 지난년도수입				3,166,800						3,166,800
225-01 지난년도수입				3,166,800						3,166,800

【일반회계】【영주소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
영주소방서				8,673,000						8,673,000
200 세외수입				8,673,000						8,673,000
220 임시적세외수입				8,673,000						8,673,000
225 지난년도수입				8,673,000						8,673,000
225-01 지난년도수입				8,673,000						8,673,000

【일반회계】【영천소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
영천소방서				29,107,200						29,107,200
200 세외수입				29,107,200						29,107,200
220 임시적세외수입				29,107,200						29,107,200
225 지난년도수입				29,107,200						29,107,200
225-01 지난년도수입				29,107,200						29,107,200

【일반회계】【문경소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문경소방서				5,248,000						5,248,000
200 세외수입				5,248,000						5,248,000
220 임시적세외수입				5,248,000						5,248,000
225 지난년도수입				5,248,000						5,248,000
225-01 지난년도수입				5,248,000						5,248,000

【일반회계】【경산소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경산소방서				9,978,000						9,978,000
200 세외수입				9,978,000						9,978,000
220 임시적세외수입				9,978,000						9,978,000
225 지난년도수입				9,978,000						9,978,000
225-01 지난년도수입				9,978,000						9,978,000

【일반회계】【의성소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의성소방서				1,770,000						1,770,000
200 세외수입				1,770,000						1,770,000
220 임시적세외수입				1,770,000						1,770,000
225 지난년도수입				1,770,000						1,770,000
225-01 지난년도수입				1,770,000						1,770,000

【일반회계】【영덕소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
영덕소방서				2,124,000						2,124,000
200 세외수입				2,124,000						2,124,000
220 임시적세외수입				2,124,000						2,124,000
225 지난년도수입				2,124,000						2,124,000
225-01 지난년도수입				2,124,000						2,124,000

【일반회계】【청도소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청도소방서				2,239,000						2,239,000
200 세외수입				2,239,000						2,239,000
220 임시적세외수입				2,239,000						2,239,000
225 지난년도수입				2,239,000						2,239,000
225-01 지난년도수입				2,239,000						2,239,000

【일반회계】【성주소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
성주소방서				3,516,000						3,516,000
200 세외수입				3,516,000						3,516,000
220 임시적세외수입				3,516,000						3,516,000
225 지난년도수입				3,516,000						3,516,000
225-01 지난년도수입				3,516,000						3,516,000

【일반회계】【칠곡소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
칠곡소방서				885,000						885,000
200 세외수입				885,000						885,000
220 임시적세외수입				885,000						885,000
225 지난년도수입				885,000						885,000
225-01 지난년도수입				885,000						885,000

【일반회계】【울진소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
울진소방서				3,124,000						3,124,000
200 세외수입				3,124,000						3,124,000
220 임시적세외수입				3,124,000						3,124,000
225 지난년도수입				3,124,000						3,124,000
225-01 지난년도수입				3,124,000						3,124,000

【일반회계】【농업기술원 총무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술원 총무과	181,500,000		181,500,000	105,676,324	119,951,943		15,490,770	104,461,173		1,215,151
200 세외수입	181,500,000		181,500,000	105,676,324	119,951,943		15,490,770	104,461,173		1,215,151
210 경상적세외수입	181,500,000		181,500,000	86,785,530	93,360,370		6,574,840	86,785,530		
211 재산임대수입	19,500,000		19,500,000	11,938,990	18,513,830		6,574,840	11,938,990		
211-02 공유재산임대료	19,500,000		19,500,000	11,938,990	18,513,830		6,574,840	11,938,990		
212 사용료수입	2,000,000		2,000,000	1,327,740	1,327,740			1,327,740		
212-09 기타사용료	2,000,000		2,000,000	1,327,740	1,327,740			1,327,740		
216 이자수입	160,000,000		160,000,000	73,518,800	73,518,800			73,518,800		
216-01 공공예금이자수입				26,730	26,730			26,730		
216-03 기타이자수입	160,000,000		160,000,000	73,492,070	73,492,070			73,492,070		
220 임시적세외수입				18,890,794	26,591,573		8,915,930	17,675,643		1,215,151
221 재산매각수입				16,500,000	16,500,000			16,500,000		
221-04 불용품매각대금				16,500,000	16,500,000			16,500,000		
224 기타수입				10,066,774	10,066,774			10,066,774		
224-07 그외수입				10,066,774	10,066,774			10,066,774		
225 지난년도수입				△7,675,980	24,799		8,915,930	△8,891,131		1,215,151
225-01 지난년도수입				△7,675,980	24,799		8,915,930	△8,891,131		1,215,151

【일반회계】【농업기술원 작물연구과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술원 작물연구과	415,796,000		415,796,000	431,344,232	431,344,232			431,344,232		
200 세외수입	45,000,000		45,000,000	84,322,752	84,322,752			84,322,752		
210 경상적세외수입	45,000,000		45,000,000	83,832,572	83,832,572			83,832,572		
214 사업수입	45,000,000		45,000,000	83,382,370	83,382,370			83,382,370		
214-01 사업장생산수입	45,000,000		45,000,000	83,382,370	83,382,370			83,382,370		
216 이자수입				450,202	450,202			450,202		
216-01 공공예금이자수입				202,670	202,670			202,670		
216-03 기타이자수입				247,532	247,532			247,532		
220 임시적세외수입				490,180	490,180			490,180		
221 재산매각수입				351,000	351,000			351,000		
221-04 불용품매각대금				351,000	351,000			351,000		
224 기타수입				139,180	139,180			139,180		
224-07 그외수입				139,180	139,180			139,180		
500 보조금	344,596,000		344,596,000	344,596,000	344,596,000			344,596,000		
510 국고보조금등	344,596,000		344,596,000	344,596,000	344,596,000			344,596,000		
511 국고보조금등	344,596,000		344,596,000	344,596,000	344,596,000			344,596,000		
511-01 국고보조금	344,596,000		344,596,000	344,596,000	344,596,000			344,596,000		
700 보전수입등및내부거래	26,200,000		26,200,000	2,425,480	2,425,480			2,425,480		
710 보전수입등	26,200,000		26,200,000	2,425,480	2,425,480			2,425,480		

【일반회계】【농업기술원 작물연구과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금	26,200,000		26,200,000							
712-01 국고보조금사용잔액	26,200,000		26,200,000							
715 보조금등반환금				2,425,480	2,425,480			2,425,480		
715-01 국고보조금등반환금				2,425,480	2,425,480			2,425,480		

【일반회계】【농업기술원 원예경영연구과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술원 원예경영연구과	977,976,000		977,976,000	1,001,122,511	1,001,122,511			1,001,122,511		
200 세외수입	7,000,000		7,000,000	30,146,116	30,146,116			30,146,116		
210 경상적세외수입	7,000,000		7,000,000	9,981,710	9,981,710			9,981,710		
214 사업수입	7,000,000		7,000,000	9,715,000	9,715,000			9,715,000		
214-01 사업장생산수입	7,000,000		7,000,000	9,715,000	9,715,000			9,715,000		
216 이자수입				266,710	266,710			266,710		
216-01 공공예금이자수입				265,850	265,850			265,850		
216-03 기타이자수입				860	860			860		
220 임시적세외수입				20,164,406	20,164,406			20,164,406		
223 보조금반환수입				19,919,050	19,919,050			19,919,050		
223-01 시·도비보조금등반환수입				19,919,050	19,919,050			19,919,050		
224 기타수입				245,356	245,356			245,356		
224-07 그외수입				245,356	245,356			245,356		
500 보조금	970,730,000		970,730,000	970,730,000	970,730,000			970,730,000		
510 국고보조금등	970,730,000		970,730,000	970,730,000	970,730,000			970,730,000		
511 국고보조금등	970,730,000		970,730,000	970,730,000	970,730,000			970,730,000		
511-01 국고보조금	970,730,000		970,730,000	970,730,000	970,730,000			970,730,000		
700 보전수입등및내부거래	246,000		246,000	246,395	246,395			246,395		
710 보전수입등	246,000		246,000	246,395	246,395			246,395		

【일반회계】【농업기술원 원예경영연구과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금	246,000		246,000	246,395	246,395			246,395		
712-01 국고보조금사용잔액	246,000		246,000	246,395	246,395			246,395		

【일반회계】【농업기술원 농업환경연구과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술원 농업환경연구과	11,000,000		11,000,000	14,653,803	14,653,803			14,653,803		
200 세외수입	11,000,000		11,000,000	14,653,803	14,653,803			14,653,803		
210 경상적세외수입	11,000,000		11,000,000	14,492,520	14,492,520			14,492,520		
213 수수료수입	5,000,000		5,000,000	8,543,400	8,543,400			8,543,400		
213-05 기타수수료	5,000,000		5,000,000	8,543,400	8,543,400			8,543,400		
214 사업수입	6,000,000		6,000,000	5,870,500	5,870,500			5,870,500		
214-01 사업장생산수입	1,000,000		1,000,000	2,270,500	2,270,500			2,270,500		
214-05 기타사업수입	5,000,000		5,000,000	3,600,000	3,600,000			3,600,000		
216 이자수입				78,620	78,620			78,620		
216-01 공공예금이자수입				74,150	74,150			74,150		
216-03 기타이자수입				4,470	4,470			4,470		
220 임시적세외수입				161,283	161,283			161,283		
224 기타수입				161,283	161,283			161,283		
224-07 그외수입				161,283	161,283			161,283		

【일반회계】【생물자원연구소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생물자원연구소	189,000,000		189,000,000	206,713,632	206,713,632			206,713,632		
200 세외수입	20,000,000		20,000,000	37,713,632	37,713,632			37,713,632		
210 경상적세외수입	20,000,000		20,000,000	36,995,622	36,995,622			36,995,622		
213 수수료수입				300,000	300,000			300,000		
213-05 기타수수료				300,000	300,000			300,000		
214 사업수입	20,000,000		20,000,000	36,060,250	36,060,250			36,060,250		
214-01 사업장생산수입	20,000,000		20,000,000	32,983,360	32,983,360			32,983,360		
214-05 기타사업수입				3,076,890	3,076,890			3,076,890		
216 이자수입				635,372	635,372			635,372		
216-01 공공예금이자수입				64,840	64,840			64,840		
216-03 기타이자수입				570,532	570,532			570,532		
220 임시적세외수입				718,010	718,010			718,010		
224 기타수입				718,010	718,010			718,010		
224-07 그외수입				718,010	718,010			718,010		
500 보조금	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000			169,000,000		
510 국고보조금등	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000			169,000,000		
511 국고보조금등	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000			169,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000			169,000,000		

【일반회계】【유기농업연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
유기농업연구소	5,000,000		5,000,000	19,312,001	19,312,001			19,312,001		
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	19,312,001	19,312,001			19,312,001		
210 경상적세외수입	5,000,000		5,000,000	18,980,210	18,980,210			18,980,210		
213 수수료수입				7,474,720	7,474,720			7,474,720		
213-05 기타수수료				7,474,720	7,474,720			7,474,720		
214 사업수입	5,000,000		5,000,000	11,362,000	11,362,000			11,362,000		
214-01 사업장생산수입	5,000,000		5,000,000	11,362,000	11,362,000			11,362,000		
216 이자수입				143,490	143,490			143,490		
216-01 공공예금이자수입				133,110	133,110			133,110		
216-03 기타이자수입				10,380	10,380			10,380		
220 임시적세외수입				331,791	331,791			331,791		
221 재산매각수입				14,000	14,000			14,000		
221-04 불용품매각대금				14,000	14,000			14,000		
224 기타수입				317,791	317,791			317,791		
224-07 그외수입				317,791	317,791			317,791		

【일반회계】【성주참외과채류연구소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
성주참외과채류연구소	918,000,000		918,000,000	971,102,281	971,102,281			971,102,281		
200 세외수입	10,000,000		10,000,000	40,110,916	40,110,916			40,110,916		
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	19,578,594	19,578,594			19,578,594		
213 수수료수입				2,203,020	2,203,020			2,203,020		
213-05 기타수수료				2,203,020	2,203,020			2,203,020		
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	17,266,550	17,266,550			17,266,550		
214-01 사업장생산수입	10,000,000		10,000,000	17,266,550	17,266,550			17,266,550		
216 이자수입				109,024	109,024			109,024		
216-01 공공예금이자수입				104,138	104,138			104,138		
216-03 기타이자수입				4,886	4,886			4,886		
220 임시적세외수입				20,532,322	20,532,322			20,532,322		
224 기타수입				20,532,322	20,532,322			20,532,322		
224-07 그외수입				20,532,322	20,532,322			20,532,322		
500 보조금	908,000,000		908,000,000	908,000,000	908,000,000			908,000,000		
510 국고보조금등	908,000,000		908,000,000	908,000,000	908,000,000			908,000,000		
511 국고보조금등	908,000,000		908,000,000	908,000,000	908,000,000			908,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	908,000,000		908,000,000	908,000,000	908,000,000			908,000,000		
700 보전수입등및내부거래				22,991,365	22,991,365			22,991,365		
710 보전수입등				22,991,365	22,991,365			22,991,365		

【일반회계】【성주참외과채류연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금				22,991,365	22,991,365			22,991,365		
712-01 국고보조금사용잔액				22,991,365	22,991,365			22,991,365		

【일반회계】【청도복숭아연구소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청도복숭아연구소	804,800,000		804,800,000	805,892,240	805,892,240			805,892,240		
200 세외수입	23,800,000		23,800,000	24,108,920	24,108,920			24,108,920		
210 경상적세외수입				218,120	218,120			218,120		
214 사업수입				188,500	188,500			188,500		
214-01 사업장생산수입				188,500	188,500			188,500		
216 이자수입				29,620	29,620			29,620		
216-01 공공예금이자수입				27,610	27,610			27,610		
216-03 기타이자수입				2,010	2,010			2,010		
220 임시적세외수입	23,800,000		23,800,000	23,890,800	23,890,800			23,890,800		
224 기타수입	23,800,000		23,800,000	23,890,800	23,890,800			23,890,800		
224-07 그외수입	23,800,000		23,800,000	23,890,800	23,890,800			23,890,800		
500 보조금	781,000,000		781,000,000	781,000,000	781,000,000			781,000,000		
510 국고보조금등	781,000,000		781,000,000	781,000,000	781,000,000			781,000,000		
511 국고보조금등	781,000,000		781,000,000	781,000,000	781,000,000			781,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	781,000,000		781,000,000	781,000,000	781,000,000			781,000,000		
700 보전수입등및내부거래				783,320	783,320			783,320		
710 보전수입등				783,320	783,320			783,320		
712 전년도이월금				783,320	783,320			783,320		
712-01 국고보조금사용잔액				783,320	783,320			783,320		

【일반회계】【영양고추연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
영양고추연구소	189,000,000		189,000,000	213,445,643	213,445,643			213,445,643		
200 세외수입	20,000,000		20,000,000	44,445,643	44,445,643			44,445,643		
210 경상적세외수입	20,000,000		20,000,000	42,425,663	42,425,663			42,425,663		
213 수수료수입				6,316,100	6,316,100			6,316,100		
213-05 기타수수료				6,316,100	6,316,100			6,316,100		
214 사업수입	20,000,000		20,000,000	36,035,403	36,035,403			36,035,403		
214-01 사업장생산수입	20,000,000		20,000,000	36,035,403	36,035,403			36,035,403		
216 이자수입				74,160	74,160			74,160		
216-01 공공예금이자수입				73,770	73,770			73,770		
216-03 기타이자수입				390	390			390		
220 임시적세외수입				2,019,980	2,019,980			2,019,980		
224 기타수입				2,019,980	2,019,980			2,019,980		
224-07 그외수입				2,019,980	2,019,980			2,019,980		
500 보조금	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000			169,000,000		
510 국고보조금등	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000			169,000,000		
511 국고보조금등	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000			169,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000			169,000,000		

【일반회계】【상주감연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
상주감연구소	10,000,000		10,000,000	23,868,390	23,533,280			23,533,280		335,110
200 세외수입	10,000,000		10,000,000	23,868,390	23,533,280			23,533,280		335,110
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	17,192,130	16,857,020			16,857,020		335,110
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	16,840,950	16,840,950			16,840,950		
214-01 사업장생산수입	10,000,000		10,000,000	16,840,950	16,840,950			16,840,950		
216 이자수입				351,180	16,070			16,070		335,110
216-01 공공예금이자수입				341,160	6,050			6,050		335,110
216-03 기타이자수입				10,020	10,020			10,020		
220 임시적세외수입				6,676,260	6,676,260			6,676,260		
224 기타수입				6,676,260	6,676,260			6,676,260		
224-07 그외수입				6,676,260	6,676,260			6,676,260		

【일반회계】【봉화약용작물연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
봉화약용작물연구소	59,000,000		59,000,000	60,757,670	60,757,670			60,757,670		
200 세외수입	10,000,000		10,000,000	11,052,000	11,052,000			11,052,000		
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	7,188,530	7,188,530			7,188,530		
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	7,166,700	7,166,700			7,166,700		
214-01 사업장생산수입	10,000,000		10,000,000	7,166,700	7,166,700			7,166,700		
216 이자수입				21,830	21,830			21,830		
216-01 공공예금이자수입				20,430	20,430			20,430		
216-03 기타이자수입				1,400	1,400			1,400		
220 임시적세외수입				3,863,470	3,863,470			3,863,470		
224 기타수입				3,863,470	3,863,470			3,863,470		
224-07 그외수입				3,863,470	3,863,470			3,863,470		
500 보조금	49,000,000		49,000,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000		
510 국고보조금등	49,000,000		49,000,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000		
511 국고보조금등	49,000,000		49,000,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000		
511-01 국고보조금	49,000,000		49,000,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000		
700 보전수입등및내부거래				705,670	705,670			705,670		
710 보전수입등				705,670	705,670			705,670		
712 전년도이월금				705,670	705,670			705,670		
712-01 국고보조금사용잔액				705,670	705,670			705,670		

【일반회계】【구미화훼연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구미화훼연구소	3,500,000		3,500,000	8,686,830	8,686,830			8,686,830		
200 세외수입	3,500,000		3,500,000	8,686,830	8,686,830			8,686,830		
210 경상적세외수입	3,500,000		3,500,000	4,320,830	4,320,830			4,320,830		
214 사업수입	3,500,000		3,500,000	4,285,000	4,285,000			4,285,000		
214-01 사업장생산수입	3,500,000		3,500,000	4,285,000	4,285,000			4,285,000		
216 이자수입				35,830	35,830			35,830		
216-01 공공예금이자수입				30,930	30,930			30,930		
216-03 기타이자수입				4,900	4,900			4,900		
220 임시적세외수입				4,366,000	4,366,000			4,366,000		
224 기타수입				4,366,000	4,366,000			4,366,000		
224-07 그외수입				4,366,000	4,366,000			4,366,000		

【일반회계】【풍기인삼연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
풍기인삼연구소	174,000,000		174,000,000	187,826,346	187,826,346			187,826,346		
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	18,826,346	18,826,346			18,826,346		
210 경상적세외수입	5,000,000		5,000,000	5,745,046	5,745,046			5,745,046		
214 사업수입	5,000,000		5,000,000	5,568,000	5,568,000			5,568,000		
214-01 사업장생산수입	5,000,000		5,000,000	5,568,000	5,568,000			5,568,000		
216 이자수입				177,046	177,046			177,046		
216-01 공공예금이자수입				27,200	27,200			27,200		
216-03 기타이자수입				149,846	149,846			149,846		
220 임시적세외수입				13,081,300	13,081,300			13,081,300		
221 재산매각수입				12,350,000	12,350,000			12,350,000		
221-04 불용품매각대금				12,350,000	12,350,000			12,350,000		
224 기타수입				731,300	731,300			731,300		
224-07 그외수입				731,300	731,300			731,300		
500 보조금	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000			169,000,000		
510 국고보조금등	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000			169,000,000		
511 국고보조금등	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000			169,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000			169,000,000		

【일반회계】【농업기술원 기획교육과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술원 기획교육과	11,178,267,000	300,000,000	11,478,267,000	11,466,295,301	11,466,295,301			11,466,295,301		
200 세외수입	302,200,000		302,200,000	305,228,451	305,228,451			305,228,451		
210 경상적세외수입				755,330	755,330			755,330		
216 이자수입				755,330	755,330			755,330		
216-01 공공예금이자수입				101,030	101,030			101,030		
216-03 기타이자수입				654,300	654,300			654,300		
220 임시적세외수입	302,200,000		302,200,000	304,473,121	304,473,121			304,473,121		
221 재산매각수입				650,000	650,000			650,000		
221-04 불용품매각대금				650,000	650,000			650,000		
223 보조금반환수입	302,200,000		302,200,000	302,200,340	302,200,340			302,200,340		
223-01 시·도비보조금등반환수입	302,200,000		302,200,000	302,200,340	302,200,340			302,200,340		
224 기타수입				1,622,781	1,622,781			1,622,781		
224-07 그외수입				1,622,781	1,622,781			1,622,781		
500 보조금	9,279,310,000		9,279,310,000	9,279,310,000	9,279,310,000			9,279,310,000		
510 국고보조금등	9,279,310,000		9,279,310,000	9,279,310,000	9,279,310,000			9,279,310,000		
511 국고보조금등	9,279,310,000		9,279,310,000	9,279,310,000	9,279,310,000			9,279,310,000		
511-01 국고보조금	2,949,310,000		2,949,310,000	2,949,310,000	2,949,310,000			2,949,310,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	6,330,000,000		6,330,000,000	6,330,000,000	6,330,000,000			6,330,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,596,757,000	300,000,000	1,896,757,000	1,881,756,850	1,881,756,850			1,881,756,850		

【일반회계】【농업기술원 기획교육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	64,107,000	300,000,000	364,107,000	349,106,850	349,106,850			349,106,850		
712 전년도이월금	64,107,000	300,000,000	364,107,000	349,106,850	349,106,850			349,106,850		
712-01 국고보조금사용잔액	64,107,000		64,107,000	49,106,850	49,106,850			49,106,850		
712-03 전년도이월사업비		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
720 내부거래	1,532,650,000		1,532,650,000	1,532,650,000	1,532,650,000			1,532,650,000		
721 전입금	1,532,650,000		1,532,650,000	1,532,650,000	1,532,650,000			1,532,650,000		
721-04 기금전입금	1,532,650,000		1,532,650,000	1,532,650,000	1,532,650,000			1,532,650,000		

【일반회계】【농업기술원 기술보급과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술원 기술보급과	13,914,688,000	1,614,157,270	15,528,845,270	15,178,578,570	15,178,578,570			15,178,578,570		
200 세외수입				4,816,110	4,816,110			4,816,110		
210 경상적세외수입				384,630	384,630			384,630		
214 사업수입				327,000	327,000			327,000		
214-05 기타사업수입				327,000	327,000			327,000		
216 이자수입				57,630	57,630			57,630		
216-01 공공예금이자수입				55,640	55,640			55,640		
216-03 기타이자수입				1,990	1,990			1,990		
220 임시적세외수입				4,431,480	4,431,480			4,431,480		
223 보조금반환수입				4,250,000	4,250,000			4,250,000		
223-01 시·도비보조금등반환수입				4,250,000	4,250,000			4,250,000		
224 기타수입				111,480	111,480			111,480		
224-07 그외수입				111,480	111,480			111,480		
225 지난년도수입				70,000	70,000			70,000		
225-01 지난년도수입				70,000	70,000			70,000		
500 보조금	13,535,330,000		13,535,330,000	13,535,330,000	13,535,330,000			13,535,330,000		
510 국고보조금등	13,535,330,000		13,535,330,000	13,535,330,000	13,535,330,000			13,535,330,000		
511 국고보조금등	13,535,330,000		13,535,330,000	13,535,330,000	13,535,330,000			13,535,330,000		
511-01 국고보조금	13,376,050,000		13,376,050,000	13,376,050,000	13,376,050,000			13,376,050,000		

【일반회계】【농업기술원 기술보급과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	159,280,000		159,280,000	159,280,000	159,280,000			159,280,000		
700 보전수입등및내부거래	379,358,000	1,614,157,270	1,993,515,270	1,638,432,460	1,638,432,460			1,638,432,460		
710 보전수입등	379,358,000	1,614,157,270	1,993,515,270	1,638,432,460	1,638,432,460			1,638,432,460		
712 전년도이월금	379,358,000	1,614,157,270	1,993,515,270	1,638,432,460	1,638,432,460			1,638,432,460		
712-01 국고보조금사용잔액	379,358,000		379,358,000	24,275,190	24,275,190			24,275,190		
712-03 전년도이월사업비		1,614,157,270	1,614,157,270	1,614,157,270	1,614,157,270			1,614,157,270		

【일반회계】【농업기술원 농촌자원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술원 농촌자원과	3,346,750,000	360,216,000	3,706,966,000	3,719,520,620	3,719,520,620			3,719,520,620		
200 세외수입				1,081,884	1,081,884			1,081,884		
210 경상적세외수입				82,973	82,973			82,973		
216 이자수입				82,973	82,973			82,973		
216-01 공공예금이자수입				41,090	41,090			41,090		
216-03 기타이자수입				41,883	41,883			41,883		
220 임시적세외수입				998,911	998,911			998,911		
223 보조금반환수입				607,784	607,784			607,784		
223-02 자체보조금등반환수입				607,784	607,784			607,784		
224 기타수입				391,127	391,127			391,127		
224-07 그외수입				391,127	391,127			391,127		
500 보조금	3,346,750,000		3,346,750,000	3,346,750,000	3,346,750,000			3,346,750,000		
510 국고보조금등	3,346,750,000		3,346,750,000	3,346,750,000	3,346,750,000			3,346,750,000		
511 국고보조금등	3,346,750,000		3,346,750,000	3,346,750,000	3,346,750,000			3,346,750,000		
511-01 국고보조금	1,741,750,000		1,741,750,000	1,741,750,000	1,741,750,000			1,741,750,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	1,605,000,000		1,605,000,000	1,605,000,000	1,605,000,000			1,605,000,000		
700 보전수입등및내부거래		360,216,000	360,216,000	371,688,736	371,688,736			371,688,736		
710 보전수입등		360,216,000	360,216,000	371,688,736	371,688,736			371,688,736		
712 전년도이월금		360,216,000	360,216,000	371,050,490	371,050,490			371,050,490		

【일반회계】【농업기술원 농촌자원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-01 국고보조금사용잔액				10,834,490	10,834,490			10,834,490		
712-03 전년도이월사업비		360,216,000	360,216,000	360,216,000	360,216,000			360,216,000		
715 보조금등반환금				638,246	638,246			638,246		
715-01 국고보조금등반환금				638,246	638,246			638,246		

【일반회계】【인재개발원】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인재개발원	1,008,632,000		1,008,632,000	1,001,325,366	1,007,890,276		6,564,910	1,001,325,366		
200 세외수입	1,008,632,000		1,008,632,000	1,001,325,366	1,007,890,276		6,564,910	1,001,325,366		
210 경상적세외수입	1,008,632,000		1,008,632,000	1,002,435,950	1,002,435,950			1,002,435,950		
211 재산임대수입	3,250,000		3,250,000	3,250,000	3,250,000			3,250,000		
211-02 공유재산임대료	3,250,000		3,250,000	3,250,000	3,250,000			3,250,000		
212 사용료수입	5,200,000		5,200,000	4,439,220	4,439,220			4,439,220		
212-04 상수도사용료	2,000,000		2,000,000	1,111,720	1,111,720			1,111,720		
212-09 기타사용료	3,200,000		3,200,000	3,327,500	3,327,500			3,327,500		
213 수수료수입	1,000,182,000		1,000,182,000	994,676,000	994,676,000			994,676,000		
213-05 기타수수료	1,000,182,000		1,000,182,000	994,676,000	994,676,000			994,676,000		
216 이자수입				70,730	70,730			70,730		
216-01 공공예금이자수입				48,010	48,010			48,010		
216-03 기타이자수입				22,720	22,720			22,720		
220 임시적세외수입				△1,110,584	5,454,326		6,564,910	△1,110,584		
224 기타수입				5,454,326	5,454,326			5,454,326		
224-07 그외수입				5,454,326	5,454,326			5,454,326		
225 지난년도수입				△6,564,910			6,564,910	△6,564,910		
225-01 지난년도수입				△6,564,910			6,564,910	△6,564,910		

【일반회계】【보건환경연구원 총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건환경연구원 총무과	461,373,000	261,160,730	722,533,730	703,609,620	703,609,620			703,609,620		
200 세외수입	353,888,000		353,888,000	334,963,890	334,963,890			334,963,890		
210 경상적세외수입	340,000,000		340,000,000	298,798,820	298,798,820			298,798,820		
213 수수료수입	340,000,000		340,000,000	298,742,420	298,742,420			298,742,420		
213-01 증지수입	340,000,000		340,000,000	298,742,420	298,742,420			298,742,420		
216 이자수입				56,400	56,400			56,400		
216-03 기타이자수입				56,400	56,400			56,400		
220 임시적세외수입	13,888,000		13,888,000	36,165,070	36,165,070			36,165,070		
221 재산매각수입	13,888,000		13,888,000	13,888,000	13,888,000			13,888,000		
221-04 불용품매각대금	13,888,000		13,888,000	13,888,000	13,888,000			13,888,000		
224 기타수입				22,277,070	22,277,070			22,277,070		
224-06 위약금				942,380	942,380			942,380		
224-07 그외수입				21,334,690	21,334,690			21,334,690		
500 보조금	107,485,000		107,485,000	107,485,000	107,485,000			107,485,000		
510 국고보조금등	107,485,000		107,485,000	107,485,000	107,485,000			107,485,000		
511 국고보조금등	107,485,000		107,485,000	107,485,000	107,485,000			107,485,000		
511-01 국고보조금	22,577,000		22,577,000	22,577,000	22,577,000			22,577,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	33,320,000		33,320,000	33,320,000	33,320,000			33,320,000		
511-03 기금	51,588,000		51,588,000	51,588,000	51,588,000			51,588,000		

【일반회계】【보건환경연구원 총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		261,160,730	261,160,730	261,160,730	261,160,730			261,160,730		
710 보전수입등		261,160,730	261,160,730	261,160,730	261,160,730			261,160,730		
712 전년도이월금		261,160,730	261,160,730	261,160,730	261,160,730			261,160,730		
712-03 전년도이월사업비		261,160,730	261,160,730	261,160,730	261,160,730			261,160,730		

【일반회계】【보건환경연구원 보건연구부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건환경연구원 보건연구부	2,290,271,000		2,290,271,000	2,290,271,592	2,290,271,592			2,290,271,592		
500 보조금	2,290,066,000		2,290,066,000	2,290,066,000	2,290,066,000			2,290,066,000		
510 국고보조금등	2,290,066,000		2,290,066,000	2,290,066,000	2,290,066,000			2,290,066,000		
511 국고보조금등	2,290,066,000		2,290,066,000	2,290,066,000	2,290,066,000			2,290,066,000		
511-01 국고보조금	1,989,604,000		1,989,604,000	1,989,604,000	1,989,604,000			1,989,604,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	16,488,000		16,488,000	16,488,000	16,488,000			16,488,000		
511-03 기금	283,974,000		283,974,000	283,974,000	283,974,000			283,974,000		
700 보전수입등및내부거래	205,000		205,000	205,592	205,592			205,592		
710 보전수입등	205,000		205,000	205,592	205,592			205,592		
712 전년도이월금	205,000		205,000	205,592	205,592			205,592		
712-01 국고보조금사용잔액	205,000		205,000	205,592	205,592			205,592		

【일반회계】【보건환경연구원 환경연구부】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건환경연구원 환경연구부	70,455,000		70,455,000	70,455,355	70,455,355			70,455,355		
500 보조금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
510 국고보조금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
511 국고보조금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
511-01 국고보조금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
700 보전수입등및내부거래	455,000		455,000	455,355	455,355			455,355		
710 보전수입등	455,000		455,000	455,355	455,355			455,355		
712 전년도이월금	455,000		455,000	455,355	455,355			455,355		
712-01 국고보조금사용잔액	455,000		455,000	455,355	455,355			455,355		

【일반회계】【보건환경연구원 북부지원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건환경연구원 북부지원	187,500,000		187,500,000	217,397,649	217,397,649			217,397,649		
200 세외수입	164,000,000		164,000,000	193,897,649	193,897,649			193,897,649		
210 경상적세외수입	164,000,000		164,000,000	189,794,069	189,794,069			189,794,069		
213 수수료수입	164,000,000		164,000,000	189,768,560	189,768,560			189,768,560		
213-01 증지수입	164,000,000		164,000,000	189,768,560	189,768,560			189,768,560		
216 이자수입				25,509	25,509			25,509		
216-03 기타이자수입				25,509	25,509			25,509		
220 임시적세외수입				4,103,580	4,103,580			4,103,580		
221 재산매각수입				3,620,000	3,620,000			3,620,000		
221-04 불용품매각대금				3,620,000	3,620,000			3,620,000		
224 기타수입				483,580	483,580			483,580		
224-07 그외수입				483,580	483,580			483,580		
500 보조금	23,500,000		23,500,000	23,500,000	23,500,000			23,500,000		
510 국고보조금등	23,500,000		23,500,000	23,500,000	23,500,000			23,500,000		
511 국고보조금등	23,500,000		23,500,000	23,500,000	23,500,000			23,500,000		
511-01 국고보조금	23,500,000		23,500,000	23,500,000	23,500,000			23,500,000		

【일반회계】【환동해지역본부 총무민원실】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환동해지역본부 총무민원실	1,086,846,000	200,000,000	1,286,846,000	1,379,013,486	1,378,710,686			1,378,710,686		302,800
200 세외수입	4,000,000		4,000,000	96,167,506	95,864,706			95,864,706		302,800
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	11,493,756	11,190,956			11,190,956		302,800
213 수수료수입	4,000,000		4,000,000	7,596,250	7,293,450			7,293,450		302,800
213-01 증지수입	4,000,000		4,000,000	7,596,250	7,293,450			7,293,450		302,800
216 이자수입				3,897,506	3,897,506			3,897,506		
216-01 공공예금이자수입				88,240	88,240			88,240		
216-03 기타이자수입				3,809,266	3,809,266			3,809,266		
220 임시적세외수입				84,673,750	84,673,750			84,673,750		
223 보조금반환수입				82,094,130	82,094,130			82,094,130		
223-01 시·도비보조금등반환수입				3,825,000	3,825,000			3,825,000		
223-02 자체보조금등반환수입				78,269,130	78,269,130			78,269,130		
224 기타수입				2,579,620	2,579,620			2,579,620		
224-07 그외수입				2,579,620	2,579,620			2,579,620		
500 보조금	1,033,000,000		1,033,000,000	1,033,000,000	1,033,000,000			1,033,000,000		
510 국고보조금등	1,033,000,000		1,033,000,000	1,033,000,000	1,033,000,000			1,033,000,000		
511 국고보조금등	1,033,000,000		1,033,000,000	1,033,000,000	1,033,000,000			1,033,000,000		
511-01 국고보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	933,000,000		933,000,000	933,000,000	933,000,000			933,000,000		

【일반회계】【환동해지역본부 총무민원실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	49,846,000	200,000,000	249,846,000	249,845,980	249,845,980			249,845,980		
710 보전수입등	49,846,000	200,000,000	249,846,000	249,845,980	249,845,980			249,845,980		
712 전년도이월금	49,846,000	200,000,000	249,846,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
712-01 국고보조금사용잔액	49,846,000		49,846,000							
712-03 전년도이월사업비		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
715 보조금등반환금				49,845,980	49,845,980			49,845,980		
715-01 국고보조금등반환금				49,845,980	49,845,980			49,845,980		

【일반회계】【동해안정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동해안정책과	3,500,000,000		3,500,000,000	3,553,515,994	3,553,515,994			3,553,515,994		
200 세외수입				53,515,994	53,515,994			53,515,994		
210 경상적세외수입				153,666	153,666			153,666		
216 이자수입				153,666	153,666			153,666		
216-01 공공예금이자수입				36,430	36,430			36,430		
216-03 기타이자수입				117,236	117,236			117,236		
220 임시적세외수입				53,362,328	53,362,328			53,362,328		
223 보조금반환수입				53,292,328	53,292,328			53,292,328		
223-01 시·도비보조금등반환수입				13,544,820	13,544,820			13,544,820		
223-02 자체보조금등반환수입				39,747,508	39,747,508			39,747,508		
224 기타수입				70,000	70,000			70,000		
224-07 그외수입				70,000	70,000			70,000		
500 보조금	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000			3,500,000,000		
510 국고보조금등	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000			3,500,000,000		
511 국고보조금등	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000			3,500,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000			3,500,000,000		

【일반회계】【에너지산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지산업과	9,033,800,000		9,033,800,000	9,151,807,498	9,116,168,998			9,116,168,998	22,270,000	13,368,500
200 세외수입				118,007,498	82,368,998			82,368,998	22,270,000	13,368,500
210 경상적세외수입				31,378	31,378			31,378		
216 이자수입				31,378	31,378			31,378		
216-01 공공예금이자수입				14,400	14,400			14,400		
216-03 기타이자수입				16,978	16,978			16,978		
220 임시적세외수입				42,813,620	15,985,620			15,985,620	20,180,000	6,648,000
223 보조금반환수입				7,986,620	7,986,620			7,986,620		
223-02 자체보조금등반환수입				7,986,620	7,986,620			7,986,620		
224 기타수입				50,000	50,000			50,000		
224-07 그외수입				50,000	50,000			50,000		
225 지난년도수입				34,777,000	7,949,000			7,949,000	20,180,000	6,648,000
225-01 지난년도수입				34,777,000	7,949,000			7,949,000	20,180,000	6,648,000
230 지방행정제재·부과금				75,162,500	66,352,000			66,352,000	2,090,000	6,720,500
231 과징금				31,000,000	24,500,000			24,500,000	1,000,000	5,500,000
231-01 과징금				31,000,000	24,500,000			24,500,000	1,000,000	5,500,000
234 과태료				44,162,500	41,852,000			41,852,000	1,090,000	1,220,500
234-02 기타과태료				44,162,500	41,852,000			41,852,000	1,090,000	1,220,500
500 보조금	9,033,800,000		9,033,800,000	9,033,800,000	9,033,800,000			9,033,800,000		

【일반회계】【에너지산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	9,033,800,000		9,033,800,000	9,033,800,000	9,033,800,000			9,033,800,000		
511 국고보조금등	9,033,800,000		9,033,800,000	9,033,800,000	9,033,800,000			9,033,800,000		
511-01 국고보조금	606,600,000		606,600,000	606,600,000	606,600,000			606,600,000		
511-03 기금	8,427,200,000		8,427,200,000	8,427,200,000	8,427,200,000			8,427,200,000		

【일반회계】【해양수산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과	63,860,761,000	15,340,496,040	79,201,257,040	75,924,050,790	75,900,838,760			75,900,838,760		23,212,030
200 세외수입				767,493,750	744,281,720			744,281,720		23,212,030
210 경상적세외수입				19,305,473	18,940,513			18,940,513		364,960
216 이자수입				19,305,473	18,940,513			18,940,513		364,960
216-01 공공예금이자수입				23,250	23,250			23,250		
216-03 기타이자수입				19,282,223	18,917,263			18,917,263		364,960
220 임시적세외수입				685,454,427	672,607,357			672,607,357		12,847,070
223 보조금반환수입				580,190,900	572,197,330			572,197,330		7,993,570
223-01 시·도비보조금등반환수입				578,343,430	570,349,860			570,349,860		7,993,570
223-02 자체보조금등반환수입				1,847,470	1,847,470			1,847,470		
224 기타수입				100,410,027	100,410,027			100,410,027		
224-07 그외수입				100,410,027	100,410,027			100,410,027		
225 지난년도수입				4,853,500						4,853,500
225-01 지난년도수입				4,853,500						4,853,500
230 지방행정제재·부과금				62,733,850	52,733,850			52,733,850		10,000,000
231 과징금				9,200,000	9,200,000			9,200,000		
231-01 과징금				9,200,000	9,200,000			9,200,000		
234 과태료				4,500,000	4,500,000			4,500,000		
234-02 기타과태료				4,500,000	4,500,000			4,500,000		

【일반회계】【해양수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
236 부담금				49,033,850	39,033,850			39,033,850		10,000,000
236-01 부담금				49,033,850	39,033,850			39,033,850		10,000,000
500 보조금	63,860,761,000		63,860,761,000	59,816,061,000	59,816,061,000			59,816,061,000		
510 국고보조금등	63,860,761,000		63,860,761,000	59,816,061,000	59,816,061,000			59,816,061,000		
511 국고보조금등	63,860,761,000		63,860,761,000	59,816,061,000	59,816,061,000			59,816,061,000		
511-01 국고보조금	63,411,035,000		63,411,035,000	59,366,335,000	59,366,335,000			59,366,335,000		
511-03 기금	449,726,000		449,726,000	449,726,000	449,726,000			449,726,000		
700 보전수입등및내부거래		15,340,496,040	15,340,496,040	15,340,496,040	15,340,496,040			15,340,496,040		
710 보전수입등		15,340,496,040	15,340,496,040	15,340,496,040	15,340,496,040			15,340,496,040		
712 전년도이월금		15,340,496,040	15,340,496,040	15,340,496,040	15,340,496,040			15,340,496,040		
712-03 전년도이월사업비		15,340,496,040	15,340,496,040	15,340,496,040	15,340,496,040			15,340,496,040		

【일반회계】【독도해양정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
독도해양정책과	11,723,925,000	7,709,813,800	19,433,738,800	20,560,852,280	20,558,028,380			20,558,028,380		2,823,900
200 세외수입				1,167,738,480	1,164,914,580			1,164,914,580		2,823,900
210 경상적세외수입				7,020,150	7,020,150			7,020,150		
216 이자수입				7,020,150	7,020,150			7,020,150		
216-01 공공예금이자수입				35,950	35,950			35,950		
216-03 기타이자수입				6,984,200	6,984,200			6,984,200		
220 임시적세외수입				1,159,750,730	1,156,926,830			1,156,926,830		2,823,900
223 보조금반환수입				1,154,015,450	1,154,015,450			1,154,015,450		
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,069,937,820	1,069,937,820			1,069,937,820		
223-02 자체보조금등반환수입				84,077,630	84,077,630			84,077,630		
224 기타수입				5,733,300	2,909,400			2,909,400		2,823,900
224-07 그외수입				5,733,300	2,909,400			2,909,400		2,823,900
225 지난년도수입				1,980	1,980			1,980		
225-01 지난년도수입				1,980	1,980			1,980		
230 지방행정제재·부과금				967,600	967,600			967,600		
234 과태료				800,000	800,000			800,000		
234-02 기타과태료				800,000	800,000			800,000		
235 환수금				167,600	167,600			167,600		
235-01 부정이익환수금				167,600	167,600			167,600		

【일반회계】【독도해양정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	11,723,925,000		11,723,925,000	11,683,300,000	11,683,300,000			11,683,300,000		
510 국고보조금등	11,723,925,000		11,723,925,000	11,683,300,000	11,683,300,000			11,683,300,000		
511 국고보조금등	11,723,925,000		11,723,925,000	11,683,300,000	11,683,300,000			11,683,300,000		
511-01 국고보조금	6,963,775,000		6,963,775,000	6,923,150,000	6,923,150,000			6,923,150,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	3,690,000,000		3,690,000,000	3,690,000,000	3,690,000,000			3,690,000,000		
511-03 기금	1,070,150,000		1,070,150,000	1,070,150,000	1,070,150,000			1,070,150,000		
700 보전수입등및내부거래		7,709,813,800	7,709,813,800	7,709,813,800	7,709,813,800			7,709,813,800		
710 보전수입등		7,709,813,800	7,709,813,800	7,709,813,800	7,709,813,800			7,709,813,800		
712 전년도이월금		7,709,813,800	7,709,813,800	7,709,813,800	7,709,813,800			7,709,813,800		
712-03 전년도이월사업비		7,709,813,800	7,709,813,800	7,709,813,800	7,709,813,800			7,709,813,800		

【일반회계】【해양레저관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양레저관광과	13,543,315,000	31,200,000	13,574,515,000	14,786,071,466	14,786,071,466			14,786,071,466		
200 세외수입				1,211,556,466	1,211,556,466			1,211,556,466		
210 경상적세외수입				8,483,362	8,483,362			8,483,362		
216 이자수입				8,483,362	8,483,362			8,483,362		
216-01 공공예금이자수입				6,850	6,850			6,850		
216-03 기타이자수입				8,476,512	8,476,512			8,476,512		
220 임시적세외수입				253,073,104	253,073,104			253,073,104		
223 보조금반환수입				253,073,100	253,073,100			253,073,100		
223-01 시·도비보조금등반환수입				250,645,870	250,645,870			250,645,870		
223-02 자체보조금등반환수입				2,427,230	2,427,230			2,427,230		
224 기타수입				4	4			4		
224-07 그외수입				4	4			4		
230 지방행정제재·부과금				950,000,000	950,000,000			950,000,000		
235 환수금				950,000,000	950,000,000			950,000,000		
235-01 부정이익환수금				950,000,000	950,000,000			950,000,000		
500 보조금	13,543,315,000		13,543,315,000	13,543,315,000	13,543,315,000			13,543,315,000		
510 국고보조금등	13,543,315,000		13,543,315,000	13,543,315,000	13,543,315,000			13,543,315,000		
511 국고보조금등	13,543,315,000		13,543,315,000	13,543,315,000	13,543,315,000			13,543,315,000		
511-01 국고보조금	6,621,315,000		6,621,315,000	6,621,315,000	6,621,315,000			6,621,315,000		

【일반회계】【해양레저관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	6,922,000,000		6,922,000,000	6,922,000,000	6,922,000,000			6,922,000,000		
700 보전수입등및내부거래		31,200,000	31,200,000	31,200,000	31,200,000			31,200,000		
710 보전수입등		31,200,000	31,200,000	31,200,000	31,200,000			31,200,000		
712 전년도이월금		31,200,000	31,200,000	31,200,000	31,200,000			31,200,000		
712-03 전년도이월사업비		31,200,000	31,200,000	31,200,000	31,200,000			31,200,000		

【일반회계】【어업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어업기술센터	4,477,720,000	926,730,000	5,404,450,000	5,424,959,289	5,424,959,289			5,424,959,289		
200 세외수입				20,509,289	20,509,289			20,509,289		
210 경상적세외수입				1,202,119	1,202,119			1,202,119		
213 수수료수입				1,140,000	1,140,000			1,140,000		
213-05 기타수수료				1,140,000	1,140,000			1,140,000		
216 이자수입				62,119	62,119			62,119		
216-03 기타이자수입				62,119	62,119			62,119		
220 임시적세외수입				19,307,170	19,307,170			19,307,170		
224 기타수입				19,307,170	19,307,170			19,307,170		
224-07 그외수입				19,307,170	19,307,170			19,307,170		
500 보조금	4,477,720,000		4,477,720,000	4,477,720,000	4,477,720,000			4,477,720,000		
510 국고보조금등	4,477,720,000		4,477,720,000	4,477,720,000	4,477,720,000			4,477,720,000		
511 국고보조금등	4,477,720,000		4,477,720,000	4,477,720,000	4,477,720,000			4,477,720,000		
511-01 국고보조금	2,658,720,000		2,658,720,000	2,658,720,000	2,658,720,000			2,658,720,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	1,819,000,000		1,819,000,000	1,819,000,000	1,819,000,000			1,819,000,000		
700 보전수입등및내부거래		926,730,000	926,730,000	926,730,000	926,730,000			926,730,000		
710 보전수입등		926,730,000	926,730,000	926,730,000	926,730,000			926,730,000		
712 전년도이월금		926,730,000	926,730,000	926,730,000	926,730,000			926,730,000		
712-03 전년도이월사업비		926,730,000	926,730,000	926,730,000	926,730,000			926,730,000		

【일반회계】【어업기술센터 영덕지소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어업기술센터 영덕지소	934,705,000		934,705,000	943,871,090	943,871,090			943,871,090		
200 세외수입				9,166,090	9,166,090			9,166,090		
210 경상적세외수입				52,550	52,550			52,550		
216 이자수입				52,550	52,550			52,550		
216-03 기타이자수입				52,550	52,550			52,550		
220 임시적세외수입				9,113,540	9,113,540			9,113,540		
224 기타수입				9,113,540	9,113,540			9,113,540		
224-07 그외수입				9,113,540	9,113,540			9,113,540		
500 보조금	934,705,000		934,705,000	934,705,000	934,705,000			934,705,000		
510 국고보조금등	934,705,000		934,705,000	934,705,000	934,705,000			934,705,000		
511 국고보조금등	934,705,000		934,705,000	934,705,000	934,705,000			934,705,000		
511-01 국고보조금	845,705,000		845,705,000	845,705,000	845,705,000			845,705,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	89,000,000		89,000,000	89,000,000	89,000,000			89,000,000		

【일반회계】【어업기술센터 울릉지소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어업기술센터 울릉지소	69,300,000		69,300,000	69,632,590	69,632,590			69,632,590		
200 세외수입				332,590	332,590			332,590		
210 경상적세외수입				1,120	1,120			1,120		
216 이자수입				1,120	1,120			1,120		
216-03 기타이자수입				1,120	1,120			1,120		
220 임시적세외수입				331,470	331,470			331,470		
224 기타수입				331,470	331,470			331,470		
224-07 그외수입				331,470	331,470			331,470		
500 보조금	69,300,000		69,300,000	69,300,000	69,300,000			69,300,000		
510 국고보조금등	69,300,000		69,300,000	69,300,000	69,300,000			69,300,000		
511 국고보조금등	69,300,000		69,300,000	69,300,000	69,300,000			69,300,000		
511-01 국고보조금	28,300,000		28,300,000	28,300,000	28,300,000			28,300,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	41,000,000		41,000,000	41,000,000	41,000,000			41,000,000		

【일반회계】【수산자원연구원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산자원연구원	700,000,000		700,000,000	703,265,635	703,265,635			703,265,635		
200 세외수입				3,265,635	3,265,635			3,265,635		
210 경상적세외수입				9,335	9,335			9,335		
216 이자수입				9,335	9,335			9,335		
216-03 기타이자수입				9,335	9,335			9,335		
220 임시적세외수입				3,256,300	3,256,300			3,256,300		
224 기타수입				3,256,300	3,256,300			3,256,300		
224-06 위약금				19,400	19,400			19,400		
224-07 그외수입				3,236,900	3,236,900			3,236,900		
500 보조금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
510 국고보조금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
511 국고보조금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
511-01 국고보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
511-03 기금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

【일반회계】【민물고기연구센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민물고기연구센터	57,000,000	25,800,000	82,800,000	88,268,220	88,268,220			88,268,220		
200 세외수입	57,000,000		57,000,000	62,468,220	62,468,220			62,468,220		
210 경상적세외수입	57,000,000		57,000,000	62,158,220	62,158,220			62,158,220		
212 사용료수입	57,000,000		57,000,000	56,144,500	56,144,500			56,144,500		
212-07 입장료수입	57,000,000		57,000,000	56,144,500	56,144,500			56,144,500		
214 사업수입				6,000,000	6,000,000			6,000,000		
214-01 사업장생산수입				6,000,000	6,000,000			6,000,000		
216 이자수입				13,720	13,720			13,720		
216-03 기타이자수입				13,720	13,720			13,720		
220 임시적세외수입				310,000	310,000			310,000		
224 기타수입				310,000	310,000			310,000		
224-07 그외수입				310,000	310,000			310,000		
700 보전수입등및내부거래		25,800,000	25,800,000	25,800,000	25,800,000			25,800,000		
710 보전수입등		25,800,000	25,800,000	25,800,000	25,800,000			25,800,000		
712 전년도이월금		25,800,000	25,800,000	25,800,000	25,800,000			25,800,000		
712-03 전년도이월사업비		25,800,000	25,800,000	25,800,000	25,800,000			25,800,000		

【일반회계】【토속어류산업화센터】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토속어류산업화센터	500,000,000	1,887,450,000	2,387,450,000	2,387,887,720	2,387,887,720			2,387,887,720		
200 세외수입				437,720	437,720			437,720		
210 경상적세외수입				16,700	16,700			16,700		
216 이자수입				16,700	16,700			16,700		
216-03 기타이자수입				16,700	16,700			16,700		
220 임시적세외수입				421,020	421,020			421,020		
224 기타수입				421,020	421,020			421,020		
224-07 그외수입				421,020	421,020			421,020		
500 보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
510 국고보조금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
511 국고보조금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
511-01 국고보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
700 보전수입등및내부거래		1,887,450,000	1,887,450,000	1,887,450,000	1,887,450,000			1,887,450,000		
710 보전수입등		1,887,450,000	1,887,450,000	1,887,450,000	1,887,450,000			1,887,450,000		
712 전년도이월금		1,887,450,000	1,887,450,000	1,887,450,000	1,887,450,000			1,887,450,000		
712-03 전년도이월사업비		1,887,450,000	1,887,450,000	1,887,450,000	1,887,450,000			1,887,450,000		

【일반회계】【자치경찰총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치경찰총괄과	697,539,000		697,539,000	697,600,670	697,600,670			697,600,670		
200 세외수입				61,670	61,670			61,670		
210 경상적세외수입				61,670	61,670			61,670		
216 이자수입				61,670	61,670			61,670		
216-01 공공예금이자수입				60,890	60,890			60,890		
216-03 기타이자수입				780	780			780		
500 보조금	697,539,000		697,539,000	697,539,000	697,539,000			697,539,000		
510 국고보조금등	697,539,000		697,539,000	697,539,000	697,539,000			697,539,000		
511 국고보조금등	697,539,000		697,539,000	697,539,000	697,539,000			697,539,000		
511-01 국고보조금	697,539,000		697,539,000	697,539,000	697,539,000			697,539,000		

【일반회계】【자치경찰정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치경찰정책과	8,923,334,000		8,923,334,000	8,923,341,016	8,923,341,016			8,923,341,016		
200 세외수입				7,016	7,016			7,016		
210 경상적세외수입				7,016	7,016			7,016		
216 이자수입				7,016	7,016			7,016		
216-01 공공예금이자수입				6,220	6,220			6,220		
216-03 기타이자수입				796	796			796		
300 지방교부세	207,000,000		207,000,000	207,000,000	207,000,000			207,000,000		
310 지방교부세	207,000,000		207,000,000	207,000,000	207,000,000			207,000,000		
311 지방교부세	207,000,000		207,000,000	207,000,000	207,000,000			207,000,000		
311-02 특별교부세	207,000,000		207,000,000	207,000,000	207,000,000			207,000,000		
500 보조금	8,716,334,000		8,716,334,000	8,716,334,000	8,716,334,000			8,716,334,000		
510 국고보조금등	8,716,334,000		8,716,334,000	8,716,334,000	8,716,334,000			8,716,334,000		
511 국고보조금등	8,716,334,000		8,716,334,000	8,716,334,000	8,716,334,000			8,716,334,000		
511-01 국고보조금	8,716,334,000		8,716,334,000	8,716,334,000	8,716,334,000			8,716,334,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총　괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합　계	11,841,820,000,000	422,005,962,188			12,263,825,962,188	11,515,798,513,639	651,214,235,540	292,876,478,328	39,789,743,863	318,548,013,349	23,688,884,664	73,124,328,345	4,787,914,677	13,200,000	13,429,162,980
													403,778,706	54,490,271,982	
일반공공행정	1,334,209,080,000	3,898,155,760			1,338,842,342,760	1,325,399,153,037	8,069,169,240	6,704,108,770	1,365,060,470		10,853,765	5,363,166,718	23,219,035		101,500,000
		735,107,000											196,650,230	5,041,797,453	
입법및선거관리	27,343,045,000	59,400,000			28,097,552,000	26,915,758,731	388,249,740	310,100,000	78,149,740			793,543,529			
		695,107,000												793,543,529	
지방행정・재정지원	924,016,944,000	216,992,000			924,233,936,000	923,201,122,248	164,000,000	164,000,000			2,843,235	865,970,517	5,006,725		
														860,963,792	
재정・금융	219,732,541,000				219,732,541,000	218,601,287,540						1,131,253,460			
														1,131,253,460	
일반행정	163,116,550,000	3,621,763,760			166,778,313,760	156,680,984,518	7,516,919,500	6,230,008,770	1,286,910,730		8,010,530	2,572,399,212	18,212,310		101,500,000
		40,000,000											196,650,230	2,256,036,672	
공공질서및안전	897,669,323,000	73,840,806,110			996,803,550,110	994,582,832,158	233,241,570	233,241,570			15,928,540	1,971,547,842	210,226,750		
		25,293,421,000												1,761,321,092	
경찰	8,676,334,000				8,676,334,000	8,660,522,460					15,811,540				
재난방재・민방위	445,451,222,000	73,840,806,110			544,585,449,110	542,380,542,698	233,241,570	233,241,570			117,000	1,971,547,842	210,226,750		
		25,293,421,000												1,761,321,092	
소방	443,541,767,000				443,541,767,000	443,541,767,000									
교육	440,035,280,000				440,035,280,000	435,366,273,700						4,669,006,300			4,663,972,660
													2,300,000	2,733,640	
유아및초중등교육	419,732,398,000				419,732,398,000	415,072,802,360						4,659,595,640			4,656,272,000
													2,300,000	1,023,640	
고등교육	18,837,652,000				18,837,652,000	18,833,631,340						4,020,660			3,700,660
														320,000	
평생・직업교육	1,465,230,000				1,465,230,000	1,459,840,000						5,390,000			4,000,000
														1,390,000	
문화및관광	484,851,162,000	7,895,271,990			492,746,433,990	486,664,928,137	3,476,827,910	1,965,700,000	1,511,127,910		12,001,720	2,592,676,223	3,601,800		611,546,550
													1,944,070	1,975,583,803	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화예술	80,305,465,000	1,700,000,000			82,005,465,000	78,797,745,205	2,061,127,910	600,000,000	1,461,127,910			1,146,591,885			41,000,000
														1,105,591,885	
관광	106,882,579,000	959,930,330			107,842,509,330	107,395,969,110	295,650,000	295,650,000			12,000,000	138,890,220	3,600,000		29,546,550
														105,743,670	
체육	104,807,941,000				104,807,941,000	102,785,583,652	850,000,000	850,000,000			1,720	1,172,355,628	800		541,000,000
														631,354,828	
문화재	131,413,638,000				131,413,638,000	131,243,037,000	150,000,000	100,000,000	50,000,000			20,601,000	1,000		
														20,600,000	
문화및관광일반	61,441,539,000	5,235,341,660			66,676,880,660	66,442,593,170	120,050,000	120,050,000				114,237,490			
													1,944,070	112,293,420	
환경	887,048,426,000	53,641,120,540			940,689,546,540	913,818,193,309	4,860,266,210	1,850,289,610	3,009,976,600		18,949,641,535	3,061,445,486	2,763,189,825	6,700,000	56,875,000
													40,590,846	194,089,815	
상하수도・수질	537,204,844,000	43,300,400,000			580,505,244,000	567,103,248,118	912,000,000		912,000,000		10,975,036,350	1,514,959,532	1,500,000,000		
														14,959,532	
폐기물	62,276,074,000	4,317,000,000			66,593,074,000	66,521,786,389	50,076,610	50,076,610			1,000	21,210,001			
													16,923,390	4,286,611	
대기	244,125,098,000	773,770,000			244,898,868,000	236,168,914,622	60,045,000		60,045,000		7,566,455,000	1,103,453,378	1,059,150,000		
													19,122,000	25,181,378	
자연	25,192,550,000	430,685,000			25,623,235,000	23,760,367,980	1,314,367,000	1,314,367,000			307,800,000	240,700,020	203,340,000	6,700,000	
													4,545,456	26,114,564	
해양	10,326,505,000	4,819,265,540			15,145,770,540	12,578,922,620	2,325,427,600	287,496,000	2,037,931,600		99,649,360	141,770,960			56,875,000
														84,895,960	
환경보호일반	7,923,355,000				7,923,355,000	7,684,953,580	198,350,000	198,350,000			699,825	39,351,595	699,825		
														38,651,770	
사회복지	3,665,140,978,000	765,913,930			3,683,729,549,930	3,672,311,344,480	10,844,535,350	10,298,535,350	546,000,000		132,888,658	440,781,442	65,635,282		22,996,470
		17,822,658,000											71,307,810	280,841,880	
기초생활보장	597,129,781,000				612,965,599,000	612,945,875,820						19,723,180			
		15,835,818,000												19,723,180	
취약계층지원	457,666,807,000				459,407,647,000	449,432,172,362	9,799,635,350	9,799,635,350			89,025,000	86,814,288	38,154,000		6,863,990
		1,740,840,000												41,796,298	
보육・가족및여성	596,210,393,000	200,000,000			596,410,393,000	596,317,282,198					15,930,000	77,180,802	26,224,000		5,000,000
														45,956,802	
노인・청소년	1,873,554,727,000	413,930			1,873,555,140,930	1,873,493,221,200					2,932,658	58,987,072	1,257,282		
														57,729,790	
노동	122,345,717,000	565,500,000			123,157,217,000	121,890,733,700	1,044,900,000	498,900,000	546,000,000		25,001,000	196,582,300			11,132,480
		246,000,000											71,307,810	114,142,010	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보훈	18,233,553,000				18,233,553,000	18,232,059,200						1,493,800			
														1,493,800	
보건	323,490,656,000	4,284,876,945			329,281,271,945	325,351,647,183	3,236,691,850	3,236,691,850			281,697,429	411,235,483	297,797,918		
		1,505,739,000											10,188,170	103,249,395	
보건의료	315,921,539,000	4,284,876,945			321,712,154,945	317,838,461,793	3,236,691,850	3,236,691,850			261,076,699	375,924,603	279,597,838		
		1,505,739,000											10,188,170	86,138,595	
식품의약안전	7,569,117,000				7,569,117,000	7,513,185,390					20,620,730	35,310,880	18,200,080		
														17,110,800	
농림해양수산	1,539,270,788,000	44,497,264,380			1,587,958,406,380	1,505,626,179,114	75,155,940,414	63,856,793,634	11,299,146,780		2,953,561,382	4,222,725,470	1,361,880,902		44,626,000
		4,190,354,000											33,681,240	2,782,537,328	
농업・농촌	1,066,950,847,000	14,850,777,420			1,084,819,254,420	1,044,383,211,446	38,150,533,000	34,722,900,000	3,427,633,000		1,179,557,830	1,105,952,144	241,673,710		44,625,000
		3,017,630,000											1,024,830	818,628,604	
임업・산촌	319,405,722,000	11,234,810,920			330,946,256,920	315,502,137,750	11,115,832,690	9,432,222,000	1,683,610,690		1,621,828,562	2,706,457,918	1,104,863,547		
		305,724,000												1,601,594,371	
해양수산・어촌	152,914,219,000	18,411,676,040			172,192,895,040	145,740,829,918	25,889,574,724	19,701,671,634	6,187,903,090		152,174,990	410,315,408	15,343,645		1,000
		867,000,000											32,656,410	362,314,353	
산업・중소기업및에너지	390,047,045,000	5,121,491,000			395,168,536,000	394,637,992,307	450,000,000	450,000,000			21,963,210	58,580,483	4,850		2,585,000
													4,544,000	51,446,633	
산업금융지원	55,354,568,000	1,000,000,000			56,354,568,000	56,148,122,700	200,000,000	200,000,000				6,445,300			
														6,445,300	
무역및투자유치	120,823,788,000	4,087,991,000			124,911,779,000	124,883,136,067						28,642,933			
														28,642,933	
산업진흥・고도화	176,440,909,000	33,500,000			176,474,409,000	176,181,675,200	250,000,000	250,000,000			21,960,000	20,773,800			2,585,000
													3,500,000	14,688,800	
에너지및자원개발	36,327,780,000				36,327,780,000	36,325,058,340					3,210	2,718,450	4,850		
													1,044,000	1,669,600	
산업・중소기업일반	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
교통및물류	551,776,548,000	60,559,499,644			612,746,593,644	467,853,188,676	143,660,631,787	132,773,679,744	10,886,952,043		507,510,310	725,262,871	24,093,260		
		410,546,000											24,936,460	676,233,151	
도로	394,694,358,000	57,186,891,384			452,291,795,384	313,582,624,006	138,138,139,517	127,251,187,474	10,886,952,043		341,010,310	230,021,551	10,293,260		
		410,546,000											20,936,460	198,791,831	
도시철도	20,050,000,000	200,000,000			20,250,000,000	20,018,391,000	220,000,000	220,000,000				11,609,000			
													4,000,000	7,609,000	
해운・항만	13,550,551,000	2,890,548,260			16,441,099,260	11,963,901,790	4,474,942,270	4,474,942,270				2,255,200			
														2,255,200	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
항공・공항	3,286,648,000	40,000,000			3,326,648,000	2,622,896,210	540,400,000	540,400,000				163,351,790			
														163,351,790	
대중교통・물류등기타	120,194,991,000	242,060,000			120,437,051,000	119,665,375,670	287,150,000	287,150,000			166,500,000	318,025,330	13,800,000		
														304,225,330	
국토및지역개발	911,984,479,000	167,471,791,889			1,079,456,270,889	668,125,759,592	401,011,979,209	71,292,485,800	11,171,480,060	318,548,013,349	755,094,200	9,563,437,888	5,888,000		7,925,061,300
													17,123,580	1,615,365,008	
수자원	459,079,761,000	137,331,138,389			596,410,899,389	244,628,912,360	350,913,036,349	27,665,003,360	4,700,019,640	318,548,013,349	711,437,000	157,513,680			
														157,513,680	
지역및도시	438,169,998,000	30,140,653,500			468,310,651,500	408,762,507,732	50,098,942,860	43,627,482,440	6,471,460,420		43,657,200	9,405,543,708	5,888,000		7,925,061,300
													17,123,580	1,457,470,828	
산업단지	14,734,720,000				14,734,720,000	14,734,339,500						380,500			
														380,500	
과학기술	64,086,232,000	29,770,000			64,116,002,000	63,883,770,306	214,952,000	214,952,000				17,279,694			
														17,279,694	
과학기술일반	64,086,232,000	29,770,000			64,116,002,000	63,883,770,306	214,952,000	214,952,000				17,279,694			
														17,279,694	
예비비	82,000,000,000				32,042,175,000							32,042,175,000			
		△49,957,825,000												32,042,175,000	
예비비	82,000,000,000				32,042,175,000							32,042,175,000			
		△49,957,825,000												32,042,175,000	
기타	270,210,003,000				270,210,003,000	262,177,251,640					47,743,915	7,985,007,445	32,377,055	6,500,000	
													512,300	7,945,618,090	
기타	270,210,003,000				270,210,003,000	262,177,251,640					47,743,915	7,985,007,445	32,377,055	6,500,000	
													512,300	7,945,618,090	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	11,841,820,000,000	422,005,962,188			12,263,825,962,188	11,515,798,513,639	651,214,235,540	292,876,478,328	39,789,743,863	318,548,013,349	23,688,884,664	73,124,328,345	4,787,914,677	13,200,000	13,429,162,980
													403,778,706	54,490,271,982	
인건비	206,131,069,000	765,426,960			206,896,495,960	200,234,749,541	25,728,790	25,728,790			158,146,921	6,477,870,708	66,347,399		
														6,411,523,309	
인건비	206,131,069,000	765,426,960			206,896,495,960	200,234,749,541	25,728,790	25,728,790			158,146,921	6,477,870,708	66,347,399		
														6,411,523,309	
보수	162,503,505,000				162,531,505,000	158,122,330,566						4,409,174,434			
				28,000,000										4,409,174,434	
기타직보수	11,098,914,000	689,170,000			11,760,084,000	11,102,565,100					34,937,940	622,580,960	25,367,940		
				△28,000,000										597,213,020	
공무직(무기계약)근로자 보수	20,299,744,000				20,299,744,000	19,139,326,150					6,704,360	1,153,713,490	5,772,960		
														1,147,940,530	
기간제근로자등보수	12,228,906,000	76,256,960			12,305,162,960	11,870,527,725	25,728,790	25,728,790			116,504,621	292,401,824	35,206,499		
														257,195,325	
물건비	179,481,718,000	7,274,213,195			186,894,482,195	172,098,245,496	6,903,146,260	6,586,772,020	316,374,240		978,959,172	6,914,131,267	295,475,411	12,000,000	11,863,990
		205,651,000	△67,100,000										196,186,406	6,398,605,460	
일반운영비	110,415,257,000	3,934,373,095			114,369,181,095	108,089,118,278	1,378,615,810	1,337,241,570	41,374,240		587,219,200	4,314,227,807	200,259,723	6,700,000	11,863,990
		81,651,000	△67,100,000	5,000,000									87,374,220	4,008,029,874	
사무관리비	55,350,188,000	3,728,056,525			59,212,895,525	55,723,912,591	518,615,810	477,241,570	41,374,240		503,411,060	2,466,956,064	191,633,763		6,863,990
		81,651,000	△21,000,000	74,000,000									1,044,000	2,267,414,311	
공공운영비	29,166,125,000	116,316,570			29,186,441,570	28,177,667,668					77,855,860	930,918,042	2,673,680	6,700,000	5,000,000
			△60,000,000	△36,000,000									7,511,910	909,032,452	
행사운영비	6,816,722,000	90,000,000			6,887,622,000	5,416,415,756	860,000,000	860,000,000			5,952,280	605,253,964	5,952,280		
			13,900,000	△33,000,000									78,818,310	520,483,374	
맞춤형복지제도시행경비	6,634,875,000				6,634,875,000	6,323,775,263						311,099,737			
														311,099,737	
공립대학운영비	12,447,347,000				12,447,347,000	12,447,347,000									
여비	8,703,420,000	387,040,000			9,085,460,000	8,045,851,184					97,517,992	942,090,824	84,726,348	5,300,000	
				△5,000,000										852,064,476	
국내여비	5,970,426,000	387,040,000			6,352,466,000	5,576,558,354					92,364,942	683,542,704	84,573,298	5,300,000	
				△5,000,000										593,669,406	
국외업무여비	529,800,000				529,800,000	471,617,260						58,182,740			
														58,182,740	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제화여비	1,220,200,000				1,220,200,000	1,166,091,240					5,046,000	49,062,760	46,000		
														49,016,760	
공무원 교육여비	982,994,000				982,994,000	831,584,330					107,050	151,302,620	107,050		
														151,195,570	
업무추진비	3,226,480,000				3,226,480,000	3,001,608,233						224,871,767			
														224,871,767	
기관운영업무추진비	687,500,000				687,500,000	638,740,938						48,759,062			
														48,759,062	
정원가산업무추진비	128,040,000				128,040,000	119,811,410						8,228,590			
														8,228,590	
시책추진업무추진비	1,851,980,000				1,851,980,000	1,691,157,335						160,822,665			
														160,822,665	
부서운영업무추진비	558,960,000				558,960,000	551,898,550						7,061,450			
														7,061,450	
직무수행경비	8,841,943,000				8,841,943,000	8,601,526,444						240,416,556			
														240,416,556	
직책급업무수행경비	884,550,000				884,550,000	879,231,070						5,318,930			
														5,318,930	
직급보조비	6,518,719,000				6,518,719,000	6,371,493,840						147,225,160			
														147,225,160	
특정업무경비	1,438,674,000				1,438,674,000	1,350,801,534						87,872,466			
														87,872,466	
의회비	5,349,311,000	59,400,000			5,408,711,000	4,760,874,547	118,800,000	118,800,000				529,036,453			
														529,036,453	
의정활동비	1,080,000,000				1,080,000,000	997,519,310						82,480,690			
														82,480,690	
월정수당	2,314,800,000				2,314,800,000	2,138,016,420						176,783,580			
														176,783,580	
의원국내여비	210,000,000				210,000,000	149,712,800						60,287,200			
														60,287,200	
의원국외여비	197,104,000				202,104,000	198,011,000						4,093,000			
			5,000,000											4,093,000	
의정운영공통경비	638,968,000				633,968,000	613,326,999						20,641,001			
			△5,000,000											20,641,001	
의회운영업무추진비	280,704,000				280,704,000	275,474,128						5,229,872			
														5,229,872	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000,000				10,000,000	3,506,400						6,493,600			
														6,493,600	
의원역량개발비(민간위탁)	30,000,000				30,000,000	17,375,000						12,625,000			
														12,625,000	
의원정책개발비	300,000,000	59,400,000			359,400,000	99,000,000	118,800,000	118,800,000				141,600,000			
														141,600,000	
의장협의체부당금	137,782,000				137,782,000	137,782,000									
의원국민연금부당금	54,036,000				54,036,000	45,159,380						8,876,620			
														8,876,620	
의원국민건강부당금	95,917,000				95,917,000	85,991,110						9,925,890			
														9,925,890	
재료비	12,796,454,000	104,529,280			13,024,983,280	12,229,215,310	500,000,000	500,000,000			247,184,160	48,583,810	7,852,540		
		124,000,000												40,731,270	
재료비	12,796,454,000	104,529,280			13,024,983,280	12,229,215,310	500,000,000	500,000,000			247,184,160	48,583,810	7,852,540		
		124,000,000												40,731,270	
연구개발비	30,148,853,000	2,788,870,820			32,937,723,820	27,370,051,500	4,905,730,450	4,630,730,450	275,000,000		47,037,820	614,904,050	2,636,800		
													108,812,186	503,455,064	
연구용역비	10,517,360,000	2,376,070,820			12,893,430,820	8,513,339,060	3,871,569,450	3,596,569,450	275,000,000		45,281,000	463,241,310	1,000,000		
													62,401,066	399,840,244	
전산개발비	3,226,600,000	392,800,000			3,619,400,000	2,484,628,620	1,034,161,000	1,034,161,000				100,610,380			
													46,411,120	54,199,260	
시험연구비	16,404,893,000	20,000,000			16,424,893,000	16,372,083,820					1,756,820	51,052,360	1,636,800		
														49,415,560	
경상이전	6,294,641,237,000	77,485,859,960			6,420,671,500,960	6,408,493,806,773	7,471,493,840	6,568,272,430	903,221,410		783,732,974	3,922,467,373	430,459,483		856,983,140
		48,537,304,000	7,100,000										135,255,720	2,499,769,030	
일반보전금	24,842,084,000	4,292,998,900			29,135,082,900	27,031,518,822	924,605,280	924,147,370	457,910		337,156,200	841,802,598	13,087,260		6,625,000
														822,090,338	
사회보장적수혜금	3,490,018,000				3,490,018,000	3,302,725,160					166,500,500	20,792,340	500		
														20,791,840	
장학금및학자금	143,400,000				143,400,000	143,400,000									
민간인국외여비	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
외빈초청여비	229,000,000				229,000,000	190,344,977						38,655,023			
														38,655,023	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복무요원보상금	36,358,000				36,358,000	31,978,600						4,379,400			
														4,379,400	
행사실비지원금	527,875,000	492,998,900			1,020,873,900	742,757,220					170,275,780	107,840,900	12,994,880		6,625,000
														88,221,020	
예술단원・운동부등보상금	9,998,188,000				9,998,188,000	9,431,281,435	457,910		457,910			566,448,655			
														566,448,655	
기타보상금	10,382,245,000	3,800,000,000			14,182,245,000	13,154,031,430	924,147,370	924,147,370			379,920	103,686,280	91,880		
														103,594,400	
이주및재해보상금		189,016,130			219,016,130	178,953,117					20,031,506	20,031,507	20,031,507		
			30,000,000												
민간인재해및복구활동 보상금		189,016,130			219,016,130	178,953,117					20,031,506	20,031,507	20,031,507		
			30,000,000												
포상금	8,920,462,000				8,920,462,000	8,704,277,110						216,184,890			
														216,184,890	
포상금	2,237,375,000				2,237,375,000	2,088,203,090						149,171,910			
														149,171,910	
성과상여금	6,683,087,000				6,683,087,000	6,616,074,020						67,012,980			
														67,012,980	
연금부담금등	44,616,062,000				44,616,062,000	44,262,692,225					5,890,857	347,478,918	2,026,103		
														345,452,815	
연금부담금	35,944,765,000				35,943,865,000	35,786,688,610					858,516	156,317,874	284,184		
				△900,000										156,033,690	
국민건강보험금	8,072,315,000				8,072,315,000	7,968,949,810					3,709,700	99,655,490	1,292,030		
														98,363,460	
의원상해부담금	36,000,000				36,000,000	25,200,000						10,800,000			
														10,800,000	
공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	562,982,000				563,882,000	481,853,805					1,322,641	80,705,554	449,889		
				900,000										80,255,665	
배상금등	103,500,000				1,086,988,000	1,046,562,551	2,763,500		2,763,500			37,661,949			
		983,488,000												37,661,949	
배상금등	103,500,000				1,086,988,000	1,046,562,551	2,763,500		2,763,500			37,661,949			
		983,488,000												37,661,949	
출연금	54,304,565,000				54,304,565,000	54,304,565,000									
출연금	54,304,565,000				54,304,565,000	54,304,565,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간이전	233,894,518,000	1,683,244,930			235,393,862,930	232,140,594,322	2,299,828,000	1,399,828,000	900,000,000		170,450,687	782,989,921	150,473,813		92,073,140
			△13,900,000	△170,000,000									135,255,720	405,187,248	
의료및구료비	85,814,000				85,814,000	44,952,470					24,723,424	16,138,106	16,134,606		
														3,500	
민간경상사업보조	138,642,476,000	1,100,000,000			139,558,576,000	137,379,375,682	1,800,000,000	900,000,000	900,000,000		10,533,050	368,667,268	48,106,390		26,572,480
			△13,900,000	△170,000,000										293,988,398	
민간단체법정운영비보조	10,480,279,000				10,480,279,000	10,473,527,340					1,000	6,750,660			660
														6,750,000	
민간행사사업보조	6,437,400,000				6,437,400,000	6,356,271,100					2,630,200	78,498,700	2,630,200		65,500,000
														10,368,500	
민간위탁금	16,114,086,000	582,831,000			16,696,917,000	15,938,627,200	499,828,000	499,828,000			23,675,355	234,786,445	27,261,335		
													135,255,720	72,269,390	
보험금	87,609,000	413,930			88,022,930	76,927,000					2,932,658	8,163,272	1,257,282		
														6,905,990	
연금지급금	370,000,000				370,000,000	369,120,430						879,570			
														879,570	
이차보전금	8,100,000,000				8,100,000,000	8,100,000,000									
운수업계보조금	20,000,000,000				20,000,000,000	20,000,000,000									
사회복지시설법정운영비보조	13,415,895,000				13,415,895,000	13,415,895,000									
사회복지사업보조	20,014,159,000				20,014,159,000	19,860,070,000					104,955,000	49,134,000	54,084,000		
														△4,950,000	
민간인위탁교육비	146,800,000				146,800,000	125,828,100					1,000,000	19,971,900	1,000,000		
														18,971,900	
자치단체등이전	5,922,439,684,000	71,320,600,000			6,041,475,100,000	6,035,305,867,736	4,244,297,060	4,244,297,060			250,203,724	1,674,731,480	244,840,800		758,285,000
		47,553,816,000	△9,000,000	170,000,000										671,605,680	
자치단체경상보조금	4,941,240,849,000	71,320,600,000			5,059,640,158,000	5,057,775,569,480					250,203,720	1,614,384,800	244,840,800		753,500,000
		46,858,709,000		220,000,000										616,044,000	
징수교부금	38,753,299,000				38,753,299,000	38,743,616,340						9,682,660			
														9,682,660	
시・군조정교부금	721,611,924,000				721,611,924,000	721,611,924,000									
자치단체간부당금	12,326,625,000				12,326,625,000	12,326,625,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육기관에대한보조	2,370,583,000				2,370,583,000	2,370,580,894						2,106			
														2,106	
예비군육성지원경상보조	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	189,255,514,000				180,667,014,000	176,402,111,748	4,244,297,060	4,244,297,060			4	20,605,188			4,785,000
			△9,000,000	△8,579,500,000										15,820,188	
기타부담금	16,800,890,000				26,025,497,000	25,995,440,274						30,056,726			
		695,107,000		8,529,500,000										30,056,726	
전출금	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
공사·공단경상전출금	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
국외이전	1,515,000,000				1,515,000,000	1,513,414,840						1,585,160			
														1,585,160	
국제부담금	1,515,000,000				1,515,000,000	1,513,414,840						1,585,160			
														1,585,160	
차입금이자상환	2,805,362,000				2,805,362,000	2,805,361,050						950			
														950	
중앙정부차입금이자상환	2,580,362,000				2,580,362,000	2,580,361,070						930			
														930	
기타차입금이자상환	225,000,000				225,000,000	224,999,980						20			
														20	
자본지출	3,608,402,944,000	336,480,462,073			3,946,158,276,073	3,269,726,188,238	636,813,866,650	279,695,705,088	38,570,148,213	318,548,013,349	21,768,045,597	17,850,175,588	3,995,626,874	1,200,000	7,981,936,300
		1,214,870,000	60,000,000										72,336,580	5,799,075,834	
시설비및부대비	820,299,944,000	265,346,026,073			1,086,630,840,073	500,004,973,428	579,821,075,920	225,126,365,358	36,146,697,213	318,548,013,349	2,129,088,737	4,675,701,988	1,281,670,114		
		684,870,000		300,000,000									57,589,060	3,336,442,814	
시설비	780,117,572,000	252,687,400,073			1,033,606,342,073	484,960,100,458	543,101,562,820	216,190,867,338	35,629,735,053	291,280,960,429	1,601,317,788	3,943,361,007	1,174,217,897		
		667,750,000		133,620,000									57,589,060	2,711,554,050	
감리비	38,207,303,000	11,564,198,500			49,635,900,500	13,175,927,890	35,551,260,400	8,306,374,600	363,379,000	26,881,506,800	410,224,646	498,487,564	71,266,514		
		14,063,000		△149,664,000										427,221,050	
시설부대비	1,326,869,000	1,094,427,500			2,440,397,500	1,083,083,060	1,118,252,700	579,123,420	153,583,160	385,546,120	117,546,303	121,515,437	36,185,703		
		3,057,000		16,044,000										85,329,734	
행사관련시설비	648,200,000				948,200,000	785,862,020	50,000,000	50,000,000				112,337,980			
				300,000,000										112,337,980	
민간자본이전	43,649,504,000				43,679,504,000	40,741,901,340	2,934,000,000	2,934,000,000				3,602,660			
		30,000,000												3,602,660	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉶-㉷-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간자본사업보조 (자체재원)	12,310,400,000				12,340,400,000	12,336,797,340						3,602,660			
		30,000,000												3,602,660	
민간자본사업보조 (이전재원)	31,119,104,000				31,119,104,000	28,185,104,000	2,934,000,000	2,934,000,000							
민간위탁사업비	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
자치단체등자본이전	2,721,322,776,000	70,180,761,000			2,791,703,537,000	2,706,092,429,650	53,152,524,730	50,764,873,730	2,387,651,000		19,621,276,000	12,837,306,620	2,698,271,000		7,981,936,300
		500,000,000		△300,000,000										2,157,099,320	
자치단체자본보조	2,627,998,256,000	70,180,761,000			2,698,379,017,000	2,629,589,073,380	36,336,794,000	33,949,143,000	2,387,651,000		19,621,276,000	12,831,873,620	2,698,271,000		7,981,936,300
		500,000,000		△300,000,000										2,151,666,320	
공기관등에대한자본적위탁사업비	93,324,520,000				93,324,520,000	76,503,356,270	16,815,730,730	16,815,730,730				5,433,000			
														5,433,000	
공사공단자본전출금	7,459,805,000				7,459,805,000	7,459,805,000									
공사·공단자본전출금	7,459,805,000				7,459,805,000	7,459,805,000									
자산취득비	14,910,915,000	953,675,000			15,924,590,000	14,667,078,820	906,266,000	870,466,000	35,800,000		17,680,860	333,564,320	15,685,760	1,200,000	
			60,000,000										14,747,520	301,931,040	
자산및물품취득비	14,080,332,000	953,675,000			15,094,007,000	13,843,691,790	906,266,000	870,466,000	35,800,000		17,677,760	326,371,450	15,678,860	1,200,000	
			60,000,000										14,747,520	294,745,070	
도서구입비	830,583,000				830,583,000	823,387,030					3,100	7,192,870	6,900		
														7,185,970	
기타자본이전	760,000,000				760,000,000	760,000,000									
기타자본이전	760,000,000				760,000,000	760,000,000									
보전재원	195,000,000,000				195,000,000,000	195,000,000,000									
차입금원금상환	195,000,000,000				195,000,000,000	195,000,000,000									
중앙정부차입금원금상환	165,000,000,000				165,000,000,000	165,000,000,000									
기타국내차입금원금상환	30,000,000,000				30,000,000,000	30,000,000,000									
내부거래	1,251,839,999,000				1,251,839,999,000	1,247,290,516,580						4,549,482,420			4,548,832,000
														650,420	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타회계등전출금	725,474,939,000				725,474,939,000	725,474,938,580						420			
														420	
기타회계전출금	725,474,939,000				725,474,939,000	725,474,938,580						420			
														420	
기금전출금	63,126,486,000				63,126,486,000	63,126,486,000									
기금전출금	63,126,486,000				63,126,486,000	63,126,486,000									
교육비특별회계전출금	395,254,574,000				395,254,574,000	390,705,092,000						4,549,482,000			4,548,832,000
														650,000	
법정전출금	395,254,574,000				395,254,574,000	390,705,092,000						4,549,482,000			4,548,832,000
														650,000	
예수금원리금상환	67,984,000,000				67,984,000,000	67,984,000,000									
시・도지역개발기금예수금원금상환	45,500,000,000				45,500,000,000	45,500,000,000									
시・도지역개발기금예수금이자상환	22,484,000,000				22,484,000,000	22,484,000,000									
예비비및기타	106,323,033,000				56,365,208,000	22,955,007,011						33,410,200,989	5,510		29,547,550
		△49,957,825,000												33,380,647,929	
예비비	82,000,000,000				32,042,175,000							32,042,175,000			
		△49,957,825,000												32,042,175,000	
일반예비비	47,000,000,000				10,170,608,000							10,170,608,000			
		△1,829,392,000		△35,000,000,000										10,170,608,000	
재해・재난목적예비비	35,000,000,000				21,871,567,000							21,871,567,000			
		△48,128,433,000		35,000,000,000										21,871,567,000	
반환금기타	24,323,033,000				24,323,033,000	22,955,007,011						1,368,025,989	5,510		29,547,550
														1,338,472,929	
국고보조금반환금	17,267,493,000				17,267,493,000	17,031,105,150						236,387,850	5,510		29,547,550
														206,834,790	
기타반환금등	7,055,540,000				7,055,540,000	5,923,901,861						1,131,638,139			
														1,131,638,139	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【의회사무처 총무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
행복한 경북 도민과 함께하는 의회 구현	9,305,729,000	8,231,386,247	내실있는 의회운영 지원횟수	대외교류활동, 전문성강화활동건수	15	8	53%
			의안접수처리 및 반영률	의안접수 및 처리 건수	120	273	228%
			의정활동 지원 횟수	의원 워크숍, 역량강화 교육	15	21	140%
			의원입법 활성화 지원건수	의원발의 조례안 건수	27	102	378%
			원활한 의안분석 지원횟수	상임위원회 현지확인, 업무연찬회	21	18	86%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무처 총무담당관	20,947,716,000	59,400,000			21,007,116,000	19,136,381,310	388,249,740	310,100,000	78,149,740			1,482,484,950			
														1,482,484,950	
지방화를선도하는선진 의정구현	9,367,181,000	59,400,000			9,426,581,000	8,263,927,247	388,249,740	310,100,000	78,149,740			774,404,013			
														774,404,013	
원활한의정지원업무추진 (총무담당관실)	6,606,331,000	59,400,000			6,660,731,000	5,650,239,147	375,100,000	310,100,000	65,000,000			635,391,853			
			△5,000,000											635,391,853	
의회운영및교류사업의내실화	435,098,000				435,098,000	372,867,310						62,230,690			
														62,230,690	
의정활동전문성강화	5,196,231,000	59,400,000			5,250,631,000	4,613,773,147	118,800,000	118,800,000				518,057,853			
			△5,000,000											518,057,853	
의회전문인력양성및복지증진	19,852,000				19,852,000	4,827,900						15,024,100			
														15,024,100	
공정한의회독립인사추진	101,000,000				101,000,000	27,713,100	65,000,000		65,000,000			8,286,900			
														8,286,900	
청사및방송통신운영지원	854,150,000				854,150,000	631,057,690	191,300,000	191,300,000				31,792,310			
														31,792,310	
효율적인의사진행 (의사담당관실)	185,140,000				185,140,000	173,646,300						11,493,700			
														11,493,700	
의사운영효율화및역량강화	185,140,000				185,140,000	173,646,300						11,493,700			
														11,493,700	
의정활동지원 (의정지원담당관실)	2,242,810,000				2,247,810,000	2,169,549,910	13,149,740		13,149,740			65,110,350			
			5,000,000											65,110,350	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【의회사무처 총무담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의정활동지원	235,330,000		5,000,000		240,330,000	216,020,700						24,309,300		24,309,300	
의정활동홍보지원	1,928,180,000				1,928,180,000	1,885,295,760	13,149,740		13,149,740			29,734,500		29,734,500	
홈페이지서비스운영	79,300,000				79,300,000	68,233,450						11,066,550		11,066,550	
입법정책지원업무추진 (입법정책담당관실)	126,567,000				126,567,000	87,282,600						39,284,400		39,284,400	
자치입법및정책지원강화	81,567,000				81,567,000	75,716,710						5,850,290		5,850,290	
입법정책토론회개최	26,000,000				26,000,000	5,132,790						20,867,210		20,867,210	
의원연구역량강화	19,000,000				19,000,000	6,433,100						12,566,900		12,566,900	
상임위원회의정활동지원 (전문위원실)	206,333,000				206,333,000	183,209,290						23,123,710		23,123,710	
의회운영의정업무추진	16,737,000				16,737,000	16,737,000									
기획경제의정업무추진	23,556,000				23,556,000	17,697,230						5,858,770		5,858,770	
행정보건복지의정업무추진	26,008,000				26,008,000	25,600,500						407,500		407,500	
문화환경의정업무추진	21,920,000				21,920,000	20,895,420						1,024,580		1,024,580	
농수산의정업무추진	42,166,000				42,166,000	39,825,940						2,340,060		2,340,060	
건설소방의정업무추진	22,460,000				22,460,000	21,047,660						1,412,340		1,412,340	
교육의정업무추진	22,770,000				22,770,000	19,573,340						3,196,660		3,196,660	
예산결산의정지원업무추진	30,716,000				30,716,000	21,832,200						8,883,800		8,883,800	
행정운영경비(의회사무처)	11,580,535,000				11,580,535,000	10,872,454,063						708,080,937		708,080,937	
인력운영비	10,579,461,000				10,579,461,000	9,933,338,516						646,122,484		646,122,484	
인력운영비	10,579,461,000				10,579,461,000	9,933,338,516						646,122,484		646,122,484	
기본경비	1,001,074,000				1,001,074,000	939,115,547						61,958,453		61,958,453	

【일반회계】【의회사무처 총무담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	1,001,074,000				1,001,074,000	939,115,547						61,958,453			
														61,958,453	

【일반회계】【대변인】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 도정홍보	5,226,580,000	5,184,080,220	보도자료 제공건수 및 보도비율	보도자료 제공건수 및 보도비율	2300건	2822	123%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대변인	5,344,720,000				5,344,720,000	5,283,233,440						61,486,560			
														61,486,560	
도정시책홍보	5,226,580,000				5,226,580,000	5,184,080,220						42,499,780			
														42,499,780	
각종매체를통한도정시책홍보	5,226,580,000				5,226,580,000	5,184,080,220						42,499,780			
														42,499,780	
지역언론매체를통한홍보	1,233,740,000				1,233,740,000	1,226,381,080						7,358,920			
														7,358,920	
보도지원을통한홍보	849,230,000				849,230,000	845,449,910						3,780,090			
														3,780,090	
언론모니터및대응체계구축	805,000,000				805,000,000	799,090,620						5,909,380			
														5,909,380	
전략적기획을통한정책홍보	286,000,000				286,000,000	279,019,280						6,980,720			
														6,980,720	
뉴미디어를통한홍보	1,220,000,000				1,220,000,000	1,216,613,990						3,386,010			
														3,386,010	
도대표홈페이지등보강사업및 운영	686,000,000				686,000,000	681,009,650						4,990,350			
														4,990,350	
미디어를활용한도정홍보	146,610,000				146,610,000	136,515,690						10,094,310			
														10,094,310	
행정운영경비(대변인)	118,140,000				118,140,000	99,153,220						18,986,780			
														18,986,780	
기본경비	118,140,000				118,140,000	99,153,220						18,986,780			
														18,986,780	
기본경비	118,140,000				118,140,000	99,153,220						18,986,780			
														18,986,780	

【일반회계】【메타버스정책관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
데이터 기반의 고품격 행정서비스 제공	3,618,519,500	3,249,105,240	지역통계 생산 및 공표건수	도 승인통계 작성결과 공표건수의 합	18	18	100%
			통계 분석 활용건수	각종 통계 분석 건수	7	8	114%
			빅데이터 분석 활용건수	빅데이터 분석 및 활용 건수	4	5	125%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
메타버스정책관	10,703,386,000	89,283,500			10,792,669,500	9,213,229,220	1,559,811,000	1,559,811,000				19,629,280			
													6,661,120	12,968,160	
데이터기반행정활성화	10,639,236,000	89,283,500			10,728,519,500	9,149,673,540	1,559,811,000	1,559,811,000				19,034,960			
													6,661,120	12,373,840	
지역통계의효율적인생산·제공	1,357,236,000	67,328,000			1,424,564,000	1,416,061,040						8,502,960			
													5,560,820	2,942,140	
통계정보관리및지역통계생산	160,192,000	67,328,000			227,520,000	224,577,860						2,942,140			
														2,942,140	
지역통계조사원인부임지원	897,244,000				897,244,000	897,244,000									
신뢰성있는통계분석	299,800,000				299,800,000	294,239,180						5,560,820			
													5,560,820		
빅데이터사업추진	5,202,000,000	21,955,500			5,223,955,500	3,663,044,200	1,559,811,000	1,559,811,000				1,100,300			
													1,100,300		
빅데이터기반구축	2,172,000,000	21,955,500			2,193,955,500	1,833,044,200	359,811,000	359,811,000				1,100,300			
													1,100,300		
주민주도형지역균형뉴딜 활성화	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
스마트빌리지서비스발굴및 실증(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
인구-산업통합플랫폼구축 (지방소멸대응기금)	2,000,000,000				2,000,000,000	800,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000							
메타버스수도경북	4,080,000,000				4,080,000,000	4,070,568,300						9,431,700			
														9,431,700	
메타버스생태계조성	3,580,000,000				3,580,000,000	3,570,568,300						9,431,700			
														9,431,700	
메타버스플랫폼개발지원사업 (국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】【메타버스정책관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(메타버스정책관)	64,150,000				64,150,000	63,555,680						594,320			
														594,320	
기본경비	64,150,000				64,150,000	63,555,680						594,320			
														594,320	
기본경비	64,150,000				64,150,000	63,555,680						594,320			
														594,320	

【일반회계】【감사관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 감사활동 강화로 부패제로 클린경북 실현	697,829,000	629,806,842	감사 및 감찰 실적	종합감사, 기동감찰건수, 주민참여	30	30	100%
			계약원가 심사 예산절감	심사 요청액 대비 절감률	3.4	3.4	100%
			공공기관 청렴도	국민권익위원회 공공기관 청렴도 측정결과 점수	7.33	7.33	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감사관	832,329,000				832,329,000	751,292,972						81,036,028			
														81,036,028	
부패제로클린경북실현	697,829,000				697,829,000	629,806,842						68,022,158			
														68,022,158	
감사활동및부패방지	247,982,000				247,982,000	226,093,384						21,888,616			
														21,888,616	
공직기강확립	247,982,000				247,982,000	226,093,384						21,888,616			
														21,888,616	
청렴문화정착	354,847,000				354,847,000	322,856,388						31,990,612			
														31,990,612	
공직자부패방지	354,847,000				354,847,000	322,856,388						31,990,612			
														31,990,612	
자체및원가감사	65,000,000				65,000,000	62,073,070						2,926,930			
														2,926,930	
원가분석능력강화	65,000,000				65,000,000	62,073,070						2,926,930			
														2,926,930	
신기술및우수기술활용	30,000,000				30,000,000	18,784,000						11,216,000			
														11,216,000	
신기술및우수기술활성화	30,000,000				30,000,000	18,784,000						11,216,000			
														11,216,000	
행정운영경비(감사관)	134,500,000				134,500,000	121,486,130						13,013,870			
														13,013,870	
기본경비	134,500,000				134,500,000	121,486,130						13,013,870			
														13,013,870	
기본경비	134,500,000				134,500,000	121,486,130						13,013,870			
														13,013,870	

【일반회계】【미래전략기획단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
ㅇ 국정과제 및 광역경제권 사업 등과 연계한 핵심사업 발굴 ㅇ 도민의 삶의 질과 경제력 향상에 도움이 되는 사업 발굴	2,432,210,000	1,952,843,420	새로운 도정시책 발굴	도정시책 발굴건수	10	11	110%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래전략기획단	2,901,104,000	310,700,000			3,211,804,000	2,688,038,316	388,197,240	388,197,240			25,333,580	110,234,864	35,333,580		
														74,901,284	
도정주요전략기획	2,121,510,000	310,700,000			2,432,210,000	1,952,843,420	388,197,240	388,197,240			5,719,030	85,450,310	15,719,030		
														69,731,280	
미래전략기획	1,009,510,000	185,500,000			1,195,010,000	925,320,740	239,597,240	239,597,240				30,092,020			
														30,092,020	
미래전략기획운영	1,009,510,000	185,500,000			1,195,010,000	925,320,740	239,597,240	239,597,240				30,092,020			
														30,092,020	
프로젝트전략기획	450,000,000	91,000,000			541,000,000	516,000,000						25,000,000			
														25,000,000	
프로젝트전략기획운영	450,000,000	91,000,000			541,000,000	516,000,000						25,000,000			
														25,000,000	
경제전략기획	242,000,000				242,000,000	142,000,000	98,600,000	98,600,000				1,400,000			
														1,400,000	
경제전략기획운영	242,000,000				242,000,000	142,000,000	98,600,000	98,600,000				1,400,000			
														1,400,000	
사회전략기획	178,000,000				178,000,000	118,360,740	50,000,000	50,000,000				9,639,260			
														9,639,260	
남북교류협력사업지원	28,000,000				28,000,000	25,808,740						2,191,260			
														2,191,260	
사회전략기획운영	150,000,000				150,000,000	92,552,000	50,000,000	50,000,000				7,448,000			
														7,448,000	
지역혁신기획	242,000,000	34,200,000			276,200,000	251,161,940					5,719,030	19,319,030	15,719,030		
														3,600,000	
지역혁신협의체지원	120,000,000	34,200,000			154,200,000	132,761,940					5,719,030	15,719,030	15,719,030		
대한민국균형발전박람회 홍보관운영	72,000,000				72,000,000	68,400,000						3,600,000			
														3,600,000	
지역혁신기획운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
행정운영경비(미래전략기획단)	256,480,000				256,480,000	212,081,476					19,614,550	24,783,974	19,614,550		
														5,169,424	

【일반회계】【미래전략기획단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	118,000,000				118,000,000	78,770,900					19,614,550	19,614,550	19,614,550		
인력운영비(보조)	118,000,000				118,000,000	78,770,900					19,614,550	19,614,550	19,614,550		
기본경비	138,480,000				138,480,000	133,310,576						5,169,424		5,169,424	
기본경비	138,480,000				138,480,000	133,310,576						5,169,424		5,169,424	
재무활동(미래전략기획단)	523,114,000				523,114,000	523,113,420						580		580	
내부거래지출	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
경상북도남북교류협력기금조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
보전지출	23,114,000				23,114,000	23,113,420						580		580	
국고보조금반환금	23,114,000				23,114,000	23,113,420						580		580	

【일반회계】【통합신공항추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
통합신공항 성공적 추진	3,326,648,000	2,622,896,210	공항관련 홍보 추진	추진실적	40	40	100%
			항공정책자문회의 개최	추진실적	4	2	50%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통합신공항추진단	3,354,488,000	40,000,000			3,394,488,000	2,688,633,840	540,400,000	540,400,000				165,454,160			
														165,454,160	
통합신공항성공적건설	3,286,648,000	40,000,000			3,326,648,000	2,622,896,210	540,400,000	540,400,000				163,351,790			
														163,351,790	
통합신공항건설	2,012,648,000	40,000,000			2,052,648,000	1,831,896,210	58,400,000	58,400,000				162,351,790			
														162,351,790	
통합신공항건설추진	2,012,648,000	40,000,000			2,052,648,000	1,831,896,210	58,400,000	58,400,000				162,351,790			
														162,351,790	
지방공항활성화	1,274,000,000				1,274,000,000	791,000,000	482,000,000	482,000,000				1,000,000			
														1,000,000	
지방공항활성화사업추진	1,274,000,000				1,274,000,000	791,000,000	482,000,000	482,000,000				1,000,000			
														1,000,000	
행정운영경비 (통합신공항추진단)	67,840,000				67,840,000	65,737,630						2,102,370			
														2,102,370	
기본경비	67,840,000				67,840,000	65,737,630						2,102,370			
														2,102,370	
기본경비	67,840,000				67,840,000	65,737,630						2,102,370			
														2,102,370	

【일반회계】【투자유치실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국내외 투자유치 활성화로 지역경제 네트워크 구축	81,733,359,000	81,727,733,716	국내외기업유치실적	투자유치실적	7	9	129%
			해외투자유치활동	활용횟수	8	3	38%
			지방투자촉진보조금지원	지원금액	110	216	196%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투자유치실	107,654,868,000	4,087,991,000			111,742,859,000	111,729,684,700						13,174,300			
														13,174,300	
국내외투자유치활성화	107,551,268,000	4,087,991,000			111,639,259,000	111,633,633,716						5,625,284			
														5,625,284	
지역경제기반구축	99,360,048,000	4,087,991,000			103,448,039,000	103,442,414,086						5,624,914			
														5,624,914	
투자유치유공자포상	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
기업유치활동	83,000,000				83,000,000	83,000,000									
위원회운영관리	10,000,000				10,000,000	5,086,086						4,913,914			
														4,913,914	
투자유치추진	27,630,000				27,630,000	27,630,000									
미디어광고및홍보	663,100,000				663,100,000	663,100,000									
경제자유구역지정추진(국가직접지원)	7,271,625,000				7,271,625,000	7,271,625,000									
투자유치홍보물제작	51,000,000				51,000,000	50,289,000						711,000			
														711,000	
투자유치기업사후관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지방기업투자촉진사업	61,237,793,000	4,087,991,000			65,325,784,000	65,325,784,000									
국내복귀투자보조사업	29,860,900,000				29,860,900,000	29,860,900,000									
경제자유구역CCTV설치	45,000,000				45,000,000	45,000,000									

【일반회계】【투자유치실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신성장동력산업육성	8,191,220,000				8,191,220,000	8,191,219,630						370			
														370	
국내외투자유치상담및설명회	266,185,000				266,185,000	266,184,830						170			
														170	
투자기업지원보조금	7,125,035,000				7,125,035,000	7,125,034,800						200			
														200	
레저서비스기업유치인프라 구축	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
행정운영경비(투자유치실)	103,600,000				103,600,000	96,050,984						7,549,016			
														7,549,016	
기본경비	103,600,000				103,600,000	96,050,984						7,549,016			
														7,549,016	
기본경비	103,600,000				103,600,000	96,050,984						7,549,016			
														7,549,016	

【일반회계】【청년정책관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
청년과 함께할 수 있는 청년정책 환경 구축 맞춤형 청년 취창업 활성화를 통한 자립 기반 마련 경북형 복지·소통 강화를 통한 청년 氣살리기 추진	32,251,717,000	32,152,789,800	청년 근로환경 및 일자리 질 개선	청년일자리창출 우수기업 근로환경개선 기업 수	40	48	120%
			지역 우수 청년CEO 육성 지원	(예비)청년창업 지원 인원	145	140	97%
			맞춤형 복지지원으로 청년 생활안정	지원사업 참여자 수	1400	1499	107%
			청년 교류 및 커뮤니티 활성화	지원사업 참여팀 수	15	13	87%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년정책관	33,259,968,000				33,259,968,000	33,143,582,930	50,000,000	50,000,000				66,385,070			2,372,480
													8,300,000	55,712,590	
청년정책수립	33,082,217,000				33,082,217,000	32,983,289,800	50,000,000	50,000,000				48,927,200			2,372,480
													8,300,000	38,254,720	
청년정책기획및조정	1,784,320,000				1,784,320,000	1,724,450,600	50,000,000	50,000,000				9,869,400			800,000
													8,300,000	769,400	
청년정책추진활성화	819,320,000				819,320,000	760,250,600	50,000,000	50,000,000				9,069,400			
													8,300,000	769,400	
청년정주지원센터지원	165,000,000				165,000,000	165,000,000									
청년도전지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
청년창업지역정착지원사업	500,000,000				500,000,000	499,200,000						800,000			800,000
청년취업역량강화	5,268,821,000				5,268,821,000	5,266,560,920						2,260,080			1,572,480
														687,600	
청년고용분위기조성	601,000,000				601,000,000	600,312,400						687,600			
														687,600	
지역청년취업역량지원강화	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
대학일자리센터지원 (국가직접지원)	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
일학습병행제	350,000,000				350,000,000	348,427,520						1,572,480			1,572,480
조기취업형계약학과육성지원 (국가직접지원)	85,000,000				85,000,000	85,000,000									

【일반회계】【청년정책관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산학일체형도제학교지원 (국가직접지원)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
지역기업청년희망이음지원사업(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
글로벌인재양성및해외취업지원강화	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
강포고마이스터고전환지원 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
청년지역정착지원플러스사업	166,571,000				166,571,000	166,571,000									
미래형신산업기업청년일자리사업	2,042,500,000				2,042,500,000	2,042,500,000									
경북산촌어촌청년일자리사업	672,000,000				672,000,000	672,000,000									
청년지역사회어울림사업	137,750,000				137,750,000	137,750,000									
청년창업기반조성	12,389,976,000				12,389,976,000	12,387,976,340						1,999,660			
														1,999,660	
창업활성화를통한일자리창출	2,929,000,000				2,929,000,000	2,927,000,340						1,999,660			
														1,999,660	
청년기업일자리사업	1,166,011,000				1,166,011,000	1,166,011,000									
창업기업일자리사업	3,020,840,000				3,020,840,000	3,020,840,000									
1인창조기업지원센터 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
청년스타트업지원사업	208,000,000				208,000,000	208,000,000									
메이커스페이스구축 (국가직접지원)	280,500,000				280,500,000	280,500,000									
경북청춘창업드림지원사업	1,662,375,000				1,662,375,000	1,662,375,000									
시골청춘뿌리내림지원사업	666,250,000				666,250,000	666,250,000									
경북청년두배로성장지원사업	1,295,000,000				1,295,000,000	1,295,000,000									
스마트제조청년스튜디오지원사업	562,000,000				562,000,000	562,000,000									
경북청년애꿈임팩트펀드조성지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】【청년정책관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경북지역엔젤징검다리펀드 조성지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
창업중심대학사업 (국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
청년복지권익향상	11,903,200,000				11,903,200,000	11,903,142,920						57,080		57,080	
청년복지권익업무추진	10,000,000				10,000,000	9,942,920						57,080		57,080	
중소기업정규직프로젝트	960,000,000				960,000,000	960,000,000									
청년근로자행복카드지원	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
고졸청년희망사다리사업	1,968,200,000				1,968,200,000	1,968,200,000									
청년근로자사랑채움사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
청년능력역량개발지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
청년애꿈수당	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
산업단지중소기업교통비지원 사업(국가직접지원)	1,205,000,000				1,205,000,000	1,205,000,000									
청년월세지원사업	4,810,000,000				4,810,000,000	4,810,000,000									
청년활동지원강화	1,735,900,000				1,735,900,000	1,701,159,020						34,740,980		34,740,980	
청년활동및소통지원	78,000,000				78,000,000	77,609,020						390,980		390,980	
청년행복뉴딜프로젝트	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
청년소통언택트플랫폼구축	324,000,000				324,000,000	289,650,000						34,350,000		34,350,000	
청년공동체활성화사업	133,900,000				133,900,000	133,900,000									
청년주도경북바로알리기	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청년독도지킴이활동지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
청년주도농촌지역활성화지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									

【일반회계】【청년정책관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경북사회적가치청년활동지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
동행인큐베이팅	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
청년정책참여단활성화지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
행정운영경비(청년정책관)	83,880,000				83,880,000	69,404,260						14,475,740			
														14,475,740	
기본경비	83,880,000				83,880,000	69,404,260						14,475,740			
														14,475,740	
기본경비	83,880,000				83,880,000	69,404,260						14,475,740			
														14,475,740	
재무활동(청년정책관)	93,871,000				93,871,000	90,888,870						2,982,130			
														2,982,130	
보전지출	93,871,000				93,871,000	90,888,870						2,982,130			
														2,982,130	
국고보조금반환금	93,871,000				93,871,000	90,888,870						2,982,130			
														2,982,130	

【일반회계】【정책기획관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도정 기획·조정과 정책개발 강화	10,280,983,530	9,655,554,400	신규시책 개발 및 현안사업정부정책화 추진	개발시책 및 현안사업 중앙부처+국회 건의 건수	14	16	114%
			지역균형발전위한 광역행정 업무추진	광역행정협의체 참여횟수	8	10	125%
			기준인건비 건전운영	기준인건비 결산액/행정안전부 산정 기준인건비	100	100	100%
			정부합동평가 정량지표 목표달성률	(정부합동평가 결과 목표달성한 정량지표수/전체 정량지표수)*100	87	75	86%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정책기획관	9,838,181,000	684,073,530			10,522,254,530	9,888,165,370	423,547,580	423,547,580				210,541,580			
														210,541,580	
기획조정을통한지원체계강화	9,642,410,000	684,073,530			10,326,483,530	9,701,054,400	423,547,580	423,547,580				201,881,550			
														201,881,550	
도정정책개발시스템강화	3,377,570,000	684,073,530			4,061,643,530	3,473,951,630	423,547,580	423,547,580				164,144,320			
														164,144,320	
도정정책개발및주요현안관리	1,977,100,000	684,073,530			2,661,173,530	2,076,765,760	423,547,580	423,547,580				160,860,190			
														160,860,190	
도정현황관리및정책홍보	1,400,470,000				1,400,470,000	1,397,185,870						3,284,130			
														3,284,130	
광역행정및지방분권업무추진	743,350,000				743,350,000	726,612,380						16,737,620			
														16,737,620	
광역행정업무추진	215,030,000				215,030,000	213,720,500						1,309,500			
														1,309,500	
지방분권업무추진	102,000,000				102,000,000	100,233,400						1,766,600			
														1,766,600	
상생정책업무추진	11,920,000				11,920,000	10,311,180						1,608,820			
														1,608,820	
대외홍보업무추진	368,900,000				368,900,000	356,847,300						12,052,700			
														12,052,700	
지방이양사무지원(교육청)(2단계전환사업)	45,500,000				45,500,000	45,500,000									
탄력적조직운영	20,270,000				20,270,000	18,669,850						1,600,150			
														1,600,150	
효율적인조직관리	20,270,000				20,270,000	18,669,850						1,600,150			
														1,600,150	

【일반회계】【정책기획관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방의회와협조·지원체계강화	105,690,000				105,690,000	99,796,600						5,893,400			
														5,893,400	
의회협력업무추진	105,690,000				105,690,000	99,796,600						5,893,400			
														5,893,400	
성과지향평가기능강화	5,373,110,000				5,373,110,000	5,368,538,540						4,571,460			
														4,571,460	
성과중심의평가관리	263,110,000				263,110,000	258,538,540						4,571,460			
														4,571,460	
대구경북연구원운영지원	4,300,000,000				4,300,000,000	4,300,000,000									
도정역점시책사업지원	810,000,000				810,000,000	810,000,000									
창의실용행정문화조성	22,420,000				22,420,000	13,485,400						8,934,600			
														8,934,600	
학습(포럼,동아리)활동지원	22,420,000				22,420,000	13,485,400						8,934,600			
														8,934,600	
행정운영경비(정책기획관)	190,832,000				190,832,000	182,172,410						8,659,590			
														8,659,590	
기본경비	190,832,000				190,832,000	182,172,410						8,659,590			
														8,659,590	
기본경비	190,832,000				190,832,000	182,172,410						8,659,590			
														8,659,590	
재무활동(정책기획관)	4,939,000				4,939,000	4,938,560						440			
														440	
보전지출	4,939,000				4,939,000	4,938,560						440			
														440	
국고보조금반환금	4,939,000				4,939,000	4,938,560						440			
														440	

【일반회계】【예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건전한 재정운영	724,766,603,000	724,014,253,613	중앙예산확보	본예산 중앙지원금 세입편성내역	42,300	44,420	105%
			도 산하단체 경영평가 A등급 이상 개소	평가결과 A등급 이상 수	11	9	82%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산담당관	1,019,579,005,000	△49,957,825,000			969,621,180,000	936,820,304,663	164,000,000	164,000,000				32,636,875,337			
														32,636,875,337	
건전한예산운영	724,766,603,000				724,766,603,000	724,014,253,613	164,000,000	164,000,000				588,349,387			
														588,349,387	
효율적예산운영	724,766,603,000				724,766,603,000	724,014,253,613	164,000,000	164,000,000				588,349,387			
														588,349,387	
예산편성및탄력적예산운영	762,163,000				762,163,000	652,860,210						109,302,790			
														109,302,790	
재정운영지원	115,606,000				115,606,000	115,606,000									
출자출연기관경영효율화	813,300,000				813,300,000	608,581,000	164,000,000	164,000,000				40,719,000			
														40,719,000	
통합재정운영	1,463,610,000				1,463,610,000	1,025,282,403						438,327,597			
														438,327,597	
조정교부금	721,611,924,000				721,611,924,000	721,611,924,000									
재원관리	82,000,000,000	△49,957,825,000			32,042,175,000							32,042,175,000			
														32,042,175,000	
예비비	82,000,000,000	△49,957,825,000			32,042,175,000							32,042,175,000			
														32,042,175,000	
예비비	82,000,000,000	△49,957,825,000			32,042,175,000							32,042,175,000			
														32,042,175,000	
행정운영경비(예산담당관)	67,040,000				67,040,000	60,690,000						6,350,000			
														6,350,000	
기본경비	67,040,000				67,040,000	60,690,000						6,350,000			
														6,350,000	
기본경비	67,040,000				67,040,000	60,690,000						6,350,000			
														6,350,000	
재무활동(예산담당관)	212,745,362,000				212,745,362,000	212,745,361,050						950			
														950	

【일반회계】【예산담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	14,940,000,000				14,940,000,000	14,940,000,000									
지역개발기금예수금상환	14,940,000,000				14,940,000,000	14,940,000,000									
보전지출	197,805,362,000				197,805,362,000	197,805,361,050						950			
차입금상환	197,805,362,000				197,805,362,000	197,805,361,050						950		950	

【일반회계】【세정담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안정적인 지방재정을 위한 자주재원 확충 및 운영	38,236,457,000	38,202,784,890	도세징수 증가율	(해당연도 도세징수액/해당연도 도세목표액)*100	100	107	107%
			경상적 세외수입 증대	[해당연도 경상적 세외수입 징수액/해당연도 경상적 세외수입목표액(예산액)]*100	100	107	107%
			탈루은닉세원발굴	세원발굴액	40	148	370%
			도세 이월체납액 징수율	(전년도 12월말 기준 체납세 징수액/전년도 12월말 현재 체납액)*100	35	12.6	36%
지방세에 부가하여 징수하는 지방교육세를 경상북도교육청에 전출하기 위한 예산	312,763,000,000	312,762,350,000	지방교육세 증가율	(해당연도 지방교육세 징수액/해당연도 지방교육세 목표액)*100	100	104	104%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세정담당관	502,563,373,000				502,563,373,000	502,520,263,630					2,843,235	40,266,135	2,843,235		
														37,422,900	
자주재원기반조성	40,604,130,000				40,604,130,000	40,564,771,420					2,843,235	36,515,345	2,843,235		
														33,672,110	
지방세운영관리	1,091,023,000				1,091,023,000	1,076,917,840						14,105,160			
														14,105,160	
지방세정운영관리	1,074,023,000				1,074,023,000	1,063,326,840						10,696,160			
														10,696,160	
세무공무원전문화	17,000,000				17,000,000	13,591,000						3,409,000			
														3,409,000	
세외수입확충및효율적인자금관리	36,727,489,000				36,727,489,000	36,727,260,900						228,100			
														228,100	
세외수입운영관리	34,789,000				34,789,000	34,760,600						28,400			
														28,400	
금고계약및자금관리	4,700,000				4,700,000	4,500,300						199,700			
														199,700	
징수교부금	36,688,000,000				36,688,000,000	36,688,000,000									
올바른지방세정운영지도	52,885,000				52,885,000	37,885,000						15,000,000			
														15,000,000	
법인지방세세무조사	6,885,000				6,885,000	6,885,000									
세원발굴운영	46,000,000				46,000,000	31,000,000						15,000,000			
														15,000,000	

【일반회계】【세정담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세외수입및지방세체납액운영관리	325,050,000				325,050,000	321,941,000						3,109,000			
														3,109,000	
체납세관리	181,050,000				181,050,000	181,050,000									
체납세합동징수팀운영	144,000,000				144,000,000	140,891,000						3,109,000			
														3,109,000	
지방소득세및시군세운영	9,000,000				9,000,000	8,988,000						12,000			
														12,000	
지방소득세운영	9,000,000				9,000,000	8,988,000						12,000			
														12,000	
납세자권리구제및과표운영	2,398,683,000				2,398,683,000	2,391,778,680					2,843,235	4,061,085	2,843,235		
														1,217,850	
도세이의신청·심사청구·과세전적부운영	16,110,000				16,110,000	15,932,150						177,850			
														177,850	
과표운영	14,900,000				14,900,000	13,860,000						1,040,000			
														1,040,000	
개별주택가격공시사업(직접)	14,000,000				14,000,000	8,313,530					2,843,235	2,843,235	2,843,235		
개별주택가격공시사업(지원)	2,353,673,000				2,353,673,000	2,353,673,000									
교육재정지원	312,763,000,000				312,763,000,000	312,762,350,000						650,000			
														650,000	
교육재정지원	312,763,000,000				312,763,000,000	312,762,350,000						650,000			
														650,000	
지방교육세전출금	312,763,000,000				312,763,000,000	312,762,350,000						650,000			
														650,000	
행정운영경비(세정담당관)	235,100,000				235,100,000	231,999,760						3,100,240			
														3,100,240	
기본경비	235,100,000				235,100,000	231,999,760						3,100,240			
														3,100,240	
기본경비	235,100,000				235,100,000	231,999,760						3,100,240			
														3,100,240	
재무활동(세정담당관)	148,961,143,000				148,961,143,000	148,961,142,450						550			
														550	
내부거래지출	148,960,960,000				148,960,960,000	148,960,959,580						420			
														420	
지역자원시설세전출금	148,960,960,000				148,960,960,000	148,960,959,580						420			
														420	
보전지출	183,000				183,000	182,870						130			
														130	

【일반회계】【세정담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조금반환	183,000				183,000	182,870						130			
														130	

【일반회계】【법무혁신담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신뢰받는 법무행정 구현 및 규제개혁, 행정혁신	2,483,510,000	2,406,470,009	자치입법 정비율	(자치입법 정비건수:제정+개정+폐지)/(당해등록된 조례 규칙 총 건수) * 100	20	22.7	113%
			행정심판위원회 심리건수	행정심판위원회 심리건수	550	536	97%
			규제개선 과제 발굴 및 건의건수	규제개선 과제 발굴 및 건의 건수	10	10	100%
납세자 보호업무 추진으로 도민 만족도 제고	16,600,000	13,844,840	지방세 납세자 권리보호 건수	지방세 고충민원 해결 등 세무상담 건수	164	432	263%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
법무혁신담당관	2,571,135,000				2,571,135,000	2,479,560,839						91,574,161			
														91,574,161	
신뢰받는법무행정구현	2,483,510,000				2,483,510,000	2,406,470,009						77,039,991			
														77,039,991	
법무행정의전문성강화	418,510,000				418,510,000	368,239,959						50,270,041			
														50,270,041	
자치입법기반확충	57,640,000				57,640,000	56,063,590						1,576,410			
														1,576,410	
소청심사위원회운영활성화	18,000,000				18,000,000	16,997,100						1,002,900			
														1,002,900	
법무행정교육강화	5,000,000				5,000,000	3,960,000						1,040,000			
														1,040,000	
소송승소율제고	275,870,000				275,870,000	233,196,779						42,673,221			
														42,673,221	
무료법률상담실운영	2,000,000				2,000,000	900,000						1,100,000			
														1,100,000	
행정심판위원회운영활성화	60,000,000				60,000,000	57,122,490						2,877,510			
														2,877,510	
수요자중심현장중심규제개혁	48,000,000				48,000,000	29,795,500						18,204,500			
														18,204,500	
현장과사례중심규제개혁	18,000,000				18,000,000	8,411,500						9,588,500			
														9,588,500	
규제개선아이디어발굴	30,000,000				30,000,000	21,384,000						8,616,000			
														8,616,000	
도민행복을위한혁신행정실현	2,017,000,000				2,017,000,000	2,008,434,550						8,565,450			
														8,565,450	

【일반회계】【법무혁신담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도민소통을통한혁신행정추진	27,000,000				27,000,000	24,166,500						2,833,500			
														2,833,500	
지역사회활성화공간조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
지역사회역량강화조사연구	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
적극행정추진	40,000,000				40,000,000	34,268,050						5,731,950			
														5,731,950	
지역문제해결플랫폼	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
지역거점별소통협력공간조성 및운영	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
납세자중심의권리보호운영	16,600,000				16,600,000	13,844,840						2,755,160			
														2,755,160	
고충민원및권리보호	16,600,000				16,600,000	13,844,840						2,755,160			
														2,755,160	
지방세납세자권리보호	16,600,000				16,600,000	13,844,840						2,755,160			
														2,755,160	
행정운영경비(법무혁신담당관)	69,720,000				69,720,000	57,942,460						11,777,540			
														11,777,540	
기본경비	69,720,000				69,720,000	57,942,460						11,777,540			
														11,777,540	
기본경비	69,720,000				69,720,000	57,942,460						11,777,540			
														11,777,540	
재무활동(법무혁신담당관)	1,305,000				1,305,000	1,303,530						1,470			
														1,470	
보전지출	1,305,000				1,305,000	1,303,530						1,470			
														1,470	
국고보조금반환	1,305,000				1,305,000	1,303,530						1,470			
														1,470	

【일반회계】【서울본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수도권 도정업무 추진을 위한 효율적인 지원체계 구축	588,752,000	522,471,012	국회·중앙부처 등 정책동향 및 시책자료 제공	결과보고 공문 등(건수)	35	35	100%
			재경출향인 도정 참여 및 홍보	결과보고 공문 등	29	29	100%
			재경지역언론과의 지속가능한 인적네트워크 활성화	결과보고 공문 등	95	95	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서울본부	1,636,305,000				1,636,305,000	1,531,338,282						104,966,718			
														104,966,718	
효율적인지원체계구축	588,752,000				588,752,000	522,471,012						66,280,988			
														66,280,988	
중앙자료수집및인적네트워크구성	588,752,000				588,752,000	522,471,012						66,280,988			
														66,280,988	
인적네트워크구성을통한 효율적자료수집	472,936,000				472,936,000	433,142,890						39,793,110			
														39,793,110	
세종사무소운영	115,816,000				115,816,000	89,328,122						26,487,878			
														26,487,878	
행정운영경비(서울본부)	1,047,553,000				1,047,553,000	1,008,867,270						38,685,730			
														38,685,730	
인력운영비	945,616,000				945,616,000	913,663,720						31,952,280			
														31,952,280	
인력운영비	945,616,000				945,616,000	913,663,720						31,952,280			
														31,952,280	
기본경비	101,937,000				101,937,000	95,203,550						6,733,450			
														6,733,450	
기본경비	101,937,000				101,937,000	95,203,550						6,733,450			
														6,733,450	

【일반회계】【안전정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전관리계획 수립 및 훈련강화 재난대응역량 제고 안전문화운동 내실화로 도민 안전의식 혁신 빈틈없는 재난상황 관리	4,742,549,000	4,682,734,160	안전관리계획 수립	도 안전관리계획 수립 및 배포	1	1	100%
			재난대응안전훈련추진	훈련을 위한 사전회의 및 계획수립, 계획수립 대비 훈련실적, 개선과제 발굴 등을 분석	2	2	100%
			안전문화운동 도민참여 제고	안전점검의 날 캠페인 및 교육, 도민안전교육 실시, 안전문화운동 협의회 실시 등	15	15	100%
			재난상황실 자체훈련 결과	불시 재난상황 전파훈련을 통한 대처능력 점검	28	28	100%
선제적 대응체계 확립으로 튼튼한 안보경북 실현	2,717,808,000	2,661,736,640	비상대비 역량강화	훈련실시 결과	6	6	100%
			민방위경보발령태세 확립	시군 경보단말 점검 횟수	4	4	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전정책과	50,339,601,000				50,339,601,000	50,200,882,760					117,000	138,601,240	5,517,000		
														133,084,240	
안전경북실현	6,634,049,000				6,634,049,000	6,574,234,160					117,000	59,697,840	117,000		
														59,580,840	
재난예방및대응능력강화	4,129,630,000				4,129,630,000	4,117,178,900						12,451,100			
														12,451,100	
안전관리계획수립및운영	2,459,130,000				2,459,130,000	2,446,678,900						12,451,100			
														12,451,100	
스마트횡단보도구축사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
재난안전산업육성지원 (국가직접지원)	395,000,000				395,000,000	395,000,000									
2022대한민국안전산업박람회 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
재난심리회복지원사업	67,000,000				67,000,000	67,000,000									
재난피해자회복치유지원	8,500,000				8,500,000	8,500,000									
안전감찰업무추진	26,140,000				26,140,000	26,140,000									
안전감찰업무활동지원	26,140,000				26,140,000	26,140,000									

【일반회계】【안전정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전교육훈련강화및안전문화확산	1,469,403,000				1,469,403,000	1,451,669,000					117,000	17,617,000	117,000		
														17,500,000	
재난대응안전한국훈련	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
재난대응안전한국훈련(직접)	65,000,000				65,000,000	64,766,000					117,000	117,000	117,000		
재난대응안전한국훈련(지원)	86,483,000				86,483,000	86,483,000									
재난대응자체훈련	33,600,000				33,600,000	28,600,000						5,000,000			
														5,000,000	
경북안전기동대지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
안전문화운동지원	870,320,000				870,320,000	857,820,000						12,500,000			
														12,500,000	
재난안전네트워크운영	71,000,000				71,000,000	71,000,000									
재난안전체험수기공모	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
찾아가는안전취약계층맞춤형안전교육(직접)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
찾아가는안전취약계층맞춤형안전교육(지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
재난상황관리및경보태세확립	235,876,000				235,876,000	206,246,260						29,629,740			
														29,629,740	
재난상황실운영지원	235,876,000				235,876,000	206,246,260						29,629,740			
														29,629,740	
재난관리및재해구호관리	773,000,000				773,000,000	773,000,000									
재난및재해구호관리계획수립및운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
재난구호지원	683,000,000				683,000,000	683,000,000									
튼튼한경북안보실현	2,737,958,000				2,737,958,000	2,681,886,640						56,071,360	5,400,000		
														50,671,360	
지역민방위역량제고	308,147,000				308,147,000	302,747,000						5,400,000	5,400,000		
민방위대창설기념행사추진	39,750,000				39,750,000	34,350,000						5,400,000	5,400,000		
국민참여민방위의날훈련	22,287,000				22,287,000	22,287,000									

【일반회계】【안전정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민방위교육훈련지원	150,660,000				150,660,000	150,660,000									
민방위교육훈련운영	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
직장민방위대지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
비상급수시설확충	66,300,000				66,300,000	66,300,000									
민방위대창설기념행사(지원)	20,150,000				20,150,000	20,150,000									
국가위기대응능력강화	1,040,514,000				1,040,514,000	993,574,480						46,939,520		46,939,520	
비상대비훈련	780,717,000				780,717,000	742,926,080						37,790,920		37,790,920	
테러예방대책수립및활동지원	900,000				900,000	900,000									
재난상황대응드론관리및운용	258,897,000				258,897,000	249,748,400						9,148,600		9,148,600	
지역예비군역량제고	285,100,000				285,100,000	285,100,000									
지역예비군지원	285,100,000				285,100,000	285,100,000									
경보통제관리	1,104,197,000				1,104,197,000	1,100,465,160						3,731,840		3,731,840	
경보통제소운영지원	798,197,000				798,197,000	794,465,160						3,731,840		3,731,840	
민방위경보사각지역해소	306,000,000				306,000,000	306,000,000									
행정운영경비(안전정책과)	480,418,000				480,418,000	457,634,820						22,783,180		22,783,180	
인력운영비	263,718,000				263,718,000	240,934,820						22,783,180		22,783,180	
인력운영비	263,718,000				263,718,000	240,934,820						22,783,180		22,783,180	
기본경비	216,700,000				216,700,000	216,700,000									
기본경비	216,700,000				216,700,000	216,700,000									
재무활동(안전정책과)	40,487,176,000				40,487,176,000	40,487,127,140						48,860		48,860	

【일반회계】【안전정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	40,476,486,000				40,476,486,000	40,476,486,000									
재난관리기금운용	16,984,324,000				16,984,324,000	16,984,324,000									
재해구호기금운용	23,492,162,000				23,492,162,000	23,492,162,000									
보전지출	10,690,000				10,690,000	10,641,140						48,860			
														48,860	
국고보조금반환금	10,690,000				10,690,000	10,641,140						48,860			
														48,860	

【일반회계】【사회재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생활밀착형 안전관리 활동으로 도민안전강화	4,363,351,000	4,075,396,119	재난취약시설 위험해소	재난위험시설 해소건수, 취약시설 안전개선건수, 중점관리대상시설 개선 건수	69	71	102%
			안전신문고 활성화	(안전신문고 처리완료/신고건수)*100	91	97	106%
			다중이용시설 안전사고예방	안전개선지적건수	12	28	233%
			생활밀착형 민생사범 척결	위법행위 단속 및 검찰송치건수	20	18	90%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회재난과	21,083,288,000	239,000,000			23,596,639,000	23,293,937,949	233,241,570	233,241,570				69,459,481			
		2,274,351,000												69,459,481	
도민생활안전	21,000,388,000	239,000,000			23,513,739,000	23,225,784,119	233,241,570	233,241,570				54,713,311			
		2,274,351,000												54,713,311	
생활밀착형안전관리강화	20,956,488,000	239,000,000			23,469,839,000	23,192,199,979	233,241,570	233,241,570				44,397,451			
		2,274,351,000												44,397,451	
생활안전관리추진및지원	496,090,000				496,090,000	485,830,449						10,259,551			
														10,259,551	
어린이놀이터조성사업지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
청소년안전지킴이운영지원	45,000,000				45,000,000	43,482,100						1,517,900			
														1,517,900	
물놀이등수상안전관리지원	463,188,000				463,188,000	462,528,000						660,000			
														660,000	
물놀이안전시설설치	62,673,000				62,673,000	62,673,000									
기반시설관리업무	518,000,000	239,000,000			757,000,000	725,040,000						31,960,000			
														31,960,000	
승강기사고대응합동훈련	58,500,000				58,500,000	58,500,000									
지역재난관리자원통합관리센터구축운영지원(광역)	1,000,000,000				1,000,000,000	766,758,430	233,241,570	233,241,570							
지역재난관리자원통합관리센터구축운영지원(개별)	987,000,000				987,000,000	987,000,000									
디지털기반노후위험시설안전관리시스템구축	910,000,000				910,000,000	910,000,000									

【일반회계】【사회재난과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
울진산불피해복구비 (공공시설)	5,318,550,000				5,318,550,000	5,318,550,000									
울진산불재난피해자지원 (생활안정지원금)	10,613,637,000	2,274,351,000			12,887,988,000	12,887,988,000									
이태원사고피해자지원 (생활안정지원금)	33,850,000				33,850,000	33,850,000									
특별사법경찰업무추진	43,900,000				43,900,000	33,584,140						10,315,860		10,315,860	
특별사법경찰활동및운영지원	43,900,000				43,900,000	33,584,140						10,315,860		10,315,860	
행정운영경비(사회재난과)	82,900,000				82,900,000	68,153,830						14,746,170		14,746,170	
기본경비	82,900,000				82,900,000	68,153,830						14,746,170		14,746,170	
기본경비	82,900,000				82,900,000	68,153,830						14,746,170		14,746,170	

【일반회계】【자연재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민이 안전한 자연재난대응체계 기반 구축	323,286,132,500	322,344,163,639	풍수해보험 가입 추진	풍수해보험 가입 건수	33,000	39,152	119%
			재해위험개선지구 정비사업 추진실태 점검	재해위험개선지구 정비사업 추진실태 점검 실적	70	70	100%
			재난 예·경보시설 점검	재난 예·경보시설 점검 실적 목표 달성률	100	50	50%
			지진대비 행동요령 교육 및 훈련	지진대비 행동요령 교육 및 훈련 횟수	120	184	153%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자연재난과	374,696,451,000	73,601,806,110			471,317,327,110	469,495,400,969						1,821,926,141	204,709,750		
		23,019,070,000												1,617,216,391	
자연재난대응력강화	374,591,651,000	73,601,806,110			471,212,527,110	469,411,510,639						1,801,016,471	204,709,750		
		23,019,070,000												1,596,306,721	
재해예방시스템구축및사업추진	234,439,651,000	70,527,776,000			327,986,497,000	327,962,375,499						24,121,501			
		23,019,070,000												24,121,501	
풍수해보험운영	245,139,000				245,139,000	245,139,000									
재해예방및복구추진	242,620,000				242,620,000	229,767,499						12,852,501			
														12,852,501	
재난안전대책본부운영	15,750,000				15,750,000	11,274,400						4,475,600			
														4,475,600	
지진방재사업추진	279,000,000				279,000,000	272,206,600						6,793,400			
														6,793,400	
폭염가뭄자연재난예방사업	1,185,000,000				1,185,000,000	1,185,000,000									
지진안전시설물인증제 지원사업	58,008,000				58,008,000	58,008,000									
공공시설옥상녹화사업	351,000,000				351,000,000	351,000,000									
포항지진피해구제지원사업	102,900,000,000	70,527,776,000			180,807,776,000	180,807,776,000									
		7,380,000,000													
울진산불피해복구지원 (소하천)	581,062,000				581,062,000	581,062,000									
제11호태풍힌남노응급복구비	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									

【일반회계】【자연재난과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
제11호태풍힌남노응급복구비 추가지원	6,500,000,000				6,500,000,000	6,500,000,000									
제11호태풍힌남노사유시설피해재난지원금	46,049,950,000	9,813,970,000			55,863,920,000	55,863,920,000									
제11호태풍힌남노재난피해자지원(주택및소상공인)		5,825,100,000			5,825,100,000	5,825,100,000									
제11호태풍힌남노피해복구비(소하천)	63,010,406,000				63,010,406,000	63,010,406,000									
제11호태풍힌남노피해복구비(빗물펌프장)	9,021,716,000				9,021,716,000	9,021,716,000									
자연재해예방	140,152,000,000	3,074,030,110			143,226,030,110	141,449,135,140						1,776,894,970	204,709,750	1,572,185,220	
자연재해위험개선지구정비사업	72,339,800,000				72,339,800,000	72,339,800,000									
풍수해생활권종합정비사업	20,295,600,000				20,295,600,000	20,295,600,000									
급경사지붕괴위험지역정비사업(직접)		2,264,190,610			2,264,190,610	1,405,186,540						859,004,070		859,004,070	
소하천정비사업비지원(주민숙원)	1,769,500,000				1,769,500,000	1,769,500,000									
급경사지붕괴위험지역정비사업(지원)	12,790,700,000				12,790,700,000	12,790,700,000									
재해위험저수지정비사업	5,564,000,000				5,564,000,000	5,564,000,000									
재난대응조기경보시스템구축사업(직접)	300,000,000	809,839,500			1,109,839,500	905,129,750						204,709,750	204,709,750		
재난대응조기경보시스템구축사업(지원)	5,583,500,000				5,583,500,000	5,583,500,000									
우수저류시설설치사업	12,873,900,000				12,873,900,000	12,873,900,000									
둔치주차장침수위험알림시스템구축사업	2,245,000,000				2,245,000,000	2,245,000,000									
재난예경보시설정비	160,000,000				160,000,000	156,862,390						3,137,610		3,137,610	
자율방재단연합회운영및활동	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
소규모고위험시설정비사업	5,090,000,000				5,090,000,000	4,380,000,000						710,000,000		710,000,000	
위험도로사면정비공사	200,000,000				200,000,000	199,956,460						43,540		43,540	

【일반회계】【자연재난과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대설한파자연재난예방사업	660,000,000				660,000,000	660,000,000									
행정운영경비(자연재난과)	104,800,000				104,800,000	83,890,330						20,909,670		20,909,670	
기본경비	104,800,000				104,800,000	83,890,330						20,909,670		20,909,670	
기본경비	104,800,000				104,800,000	83,890,330						20,909,670		20,909,670	

【일반회계】【일자리경제노동과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
성장산업 중심의 도민이 만족하는 일자리 창출 확대	20,941,087,000	20,922,161,950	좋은일자리 등 일자리 창출 개수	일자리 창출 개수	120,000	132,371	110%
			일자리 컨설팅 추진	컨설팅 횟수	64	50	78%
실효성 있는 경제정책 수립으로 위기 대응력 강화	132,000,000	128,500,000	경제관련 전문가 회의를 통한 정책 발굴	경제정책 발굴 건수	20	25	125%
노사가 함께하는 선진 노사문화 구축으로 노사 상생 일자리 모델 정착	3,455,000,000	2,462,487,190	근로자 노동기본권 인식 제고	미래취약근로자 노동기본권 인식교육 등	10,200	10,152	99%
			근로자 복지증진을 위한 상담 및 홍보캠페인	노동법률상담소 상담실적 등	10,200	6,761	66%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리경제노동과	56,220,207,000	565,500,000			56,785,707,000	55,770,277,810	994,900,000	448,900,000	546,000,000			20,529,190			8,760,000
													3,500,000	8,269,190	
일자리경제정책수립	49,677,878,000	19,500,000			49,697,378,000	49,678,452,950	18,900,000	18,900,000				25,050			
														25,050	
일자리경제정책기획및조정	782,860,000				782,860,000	763,934,950	18,900,000	18,900,000				25,050			
														25,050	
일자리경제기획업무추진	402,860,000				402,860,000	383,934,950	18,900,000	18,900,000				25,050			
														25,050	
경북형소프트웨어인력양성및 일자리창출	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
경상북도일자리박람회개최	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
일자리지원및구축강화	48,895,018,000	19,500,000			48,914,518,000	48,914,518,000									
일자리지원업무추진	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
일자리지원생산및관리	1,257,200,000	19,500,000			1,276,700,000	1,276,700,000									
지역일자리종합센터지원	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
지역실업자직업훈련	168,000,000				168,000,000	168,000,000									
취업지원센터활성화사업	328,000,000				328,000,000	328,000,000									

【일반회계】【일자리경제노동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경북신중년일자리지원	1,960,000,000				1,960,000,000	1,960,000,000									
지역·산업맞춤형일자리창출지원사업	16,115,827,000				16,115,827,000	16,115,827,000									
신중년경력활용지역서비스일자리사업	204,700,000				204,700,000	204,700,000									
지역주도형청년일자리(시군)	1,991,232,000				1,991,232,000	1,991,232,000									
지역주도형청년일자리(도)	24,734,559,000				24,734,559,000	24,734,559,000									
지역·산업맞춤형일자리창출지원사업(2단계전환사업)	1,650,500,000				1,650,500,000	1,650,500,000									
지역경제활성화및균형발전	1,912,000,000				1,912,000,000	1,908,500,000						3,500,000	3,500,000		
개방화시대에대응한지역경쟁력제고	1,912,000,000				1,912,000,000	1,908,500,000						3,500,000	3,500,000		
지역경제활성화추진	132,000,000				132,000,000	128,500,000						3,500,000	3,500,000		
환동해해양복합전시센터건립	1,780,000,000				1,780,000,000	1,780,000,000									
신노사문화정착	2,909,000,000	546,000,000			3,455,000,000	2,462,487,190	976,000,000	430,000,000	546,000,000			16,512,810			8,760,000
신노사문화정착	975,200,000				975,200,000	970,172,260						5,027,740		7,752,810	
지역노사민정협력활성화지원	50,930,000				50,930,000	50,930,000								5,027,740	
건전한노사관계를위한노사파트너십지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
노사협력지원	744,270,000				744,270,000	739,242,260						5,027,740		5,027,740	
근로자복지증진	1,933,800,000	546,000,000			2,479,800,000	1,492,314,930	976,000,000	430,000,000	546,000,000			11,485,070		2,725,070	8,760,000
근로자복지연수원운영지원	405,000,000				405,000,000	405,000,000									
근로자사기진작을위한행사개최	153,000,000				153,000,000	144,240,000						8,760,000			8,760,000
노동상담및교육활동지원	604,000,000				604,000,000	603,700,000						300,000		300,000	
노동복지업무추진	471,800,000				471,800,000	339,374,930	130,000,000	130,000,000				2,425,070		2,425,070	

【일반회계】【일자리경제노동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경상북도근로자종합복지관 건립	300,000,000	546,000,000			846,000,000		846,000,000	300,000,000	546,000,000						
행정운영경비 (일자리경제노동과)	305,704,000				305,704,000	305,218,380						485,620			
														485,620	
기본경비	305,704,000				305,704,000	305,218,380						485,620			
														485,620	
기본경비	305,704,000				305,704,000	305,218,380						485,620			
														485,620	
재무활동(일자리경제노동과)	1,415,625,000				1,415,625,000	1,415,619,290						5,710			
														5,710	
보전지출	1,415,625,000				1,415,625,000	1,415,619,290						5,710			
														5,710	
국고보조금반환	1,415,625,000				1,415,625,000	1,415,619,290						5,710			
														5,710	

【일반회계】【중소벤처기업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
경북형 강소기업 육성 지원 및 기업 경쟁력 강화	41,104,568,000	40,898,122,700	지역기업인 경영활동 강화	대구경북 기업인라운지 방문객수	4,800	4,616	96%
			중소기업 및 소상공인 보증지원	보증지원 금액	5,900	11,398	193%
			중소기업 기술개발 지원	목표 대비 실제 지원업체	100	100	100%
			중소벤처기업 1기업1핵심기술 정보제공	핵심기술 정보제공건수	15	24	160%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중소벤처기업과	55,422,708,000	1,000,000,000			56,422,708,000	56,216,262,700	200,000,000	200,000,000				6,445,300			
														6,445,300	
경쟁력있는중소기업육성	41,604,568,000	1,000,000,000			42,604,568,000	42,398,122,700	200,000,000	200,000,000				6,445,300			
														6,445,300	
중소기업육성지원	11,158,740,000				11,158,740,000	11,156,094,700						2,645,300			
														2,645,300	
경상북도경제진흥원운영지원	1,521,000,000				1,521,000,000	1,521,000,000									
지역대표중견기업육성사업 지원(국가직접지원)	363,000,000				363,000,000	363,000,000									
여성경제인대회개최지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
여성기업마케팅사업지원	34,000,000				34,000,000	31,366,000						2,634,000			
														2,634,000	
중소기업공동브랜드홍보및 판로개척	7,700,000,000				7,700,000,000	7,700,000,000									
경제단체지원	465,000,000				465,000,000	465,000,000									
중소기업공제사업기금 이차보전	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
중소기업역량강화지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
글로벌강소기업경쟁력강화 사업(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
발달장애인가족창업특화사업 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【중소벤처기업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애경제인지원	122,000,000				122,000,000	122,000,000									
중소기업육성업무추진	205,740,000				205,740,000	205,728,700						11,300		11,300	
중소기업지원기반확충	11,055,500,000				11,055,500,000	11,055,300,000						200,000		200,000	
경북신용보증재단기본재산조성	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
소상공인육성자금지원업체이차보전	8,000,000,000				8,000,000,000	8,000,000,000									
중소기업지원기반확충업무추진	5,500,000				5,500,000	5,300,000						200,000		200,000	
중소기업보험료지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
소상공인육성자금보증지원	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
재해피해소상공인긴급지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
벤처기업육성지원	7,135,350,000				7,135,350,000	7,135,350,000									
벤처기업인프라지원	468,000,000				468,000,000	468,000,000									
벤처기업경쟁력강화	1,960,000,000				1,960,000,000	1,960,000,000									
벤처기업자금지원	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000									
벤처창업붐조성	495,000,000				495,000,000	495,000,000									
혁신창업생태계구축지원(국가직접지원)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
벤처기업지원업무추진	12,350,000				12,350,000	12,350,000									
창업도약패키지지원사업(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
민관협력중소벤처스마트혁신지구조성사업(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
경산스타트업파크조성(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
중소기업기술지원	12,254,978,000	1,000,000,000			13,254,978,000	13,051,378,000	200,000,000	200,000,000				3,600,000		3,600,000	

【일반회계】【중소벤처기업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경상북도향토뿌리기업육성	381,115,000				381,115,000	381,115,000									
기능인사기진작사업	329,000,000				329,000,000	125,400,000	200,000,000	200,000,000				3,600,000			
														3,600,000	
기능경기대회(지방및전국)	780,000,000				780,000,000	780,000,000									
경북PRIDE기업글로벌마케팅 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
품질경영분임조활성화지원	310,000,000				310,000,000	310,000,000									
중소기업기술지원사업	860,000,000				860,000,000	860,000,000									
경상북도디자인산업육성	1,351,700,000				1,351,700,000	1,351,700,000									
중소기업청년일자리지원사업	898,938,000				898,938,000	898,938,000									
경산지식산업센터건립		1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000									
영천지식산업센터건립	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
수출지향형기술혁신개발사업 지원(국가직접지원)	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
경상북도주력산업분야청년 일자리지원사업	5,199,975,000				5,199,975,000	5,199,975,000									
중소기업디자인분야청년 일자리지원사업	716,250,000				716,250,000	716,250,000									
행정운영경비(중소벤처기업과)	68,140,000				68,140,000	68,140,000									
기본경비	68,140,000				68,140,000	68,140,000									
기본경비	68,140,000				68,140,000	68,140,000									
재무활동(중소벤처기업과)	13,750,000,000				13,750,000,000	13,750,000,000									
내부거래지출	13,750,000,000				13,750,000,000	13,750,000,000									
중소기업창업및경쟁력강화 사업자금	2,150,000,000				2,150,000,000	2,150,000,000									
중소기업운전자금이차보전	8,300,000,000				8,300,000,000	8,300,000,000									

【일반회계】【중소벤처기업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중소기업출자사업	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000									

【일반회계】【민생경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
소상공인 지원 및 육성으로 지역경제활성화 및 균형발전 추구	81,302,482,000	81,302,470,700	노란우산공제 희망장려금 지원	지원액/예산액X100	100	100	100%
			경북 소상공 행복점포 사업	행복점포 지원 건수	20	22	110%
지역 물가 안정 관리 정책을 통한 서민생활 안정 실현	284,080,000	281,788,350	물가조사모니터운영(12회 이상)	물가조사모니터 운영 회수	12	12	100%
소비자 경제 활성화 및 소비안전망 구축을 통한 도민의 안전한 소비경제생활 실현	112,600,000	111,479,500	소비자 경제 역량 강화 교육	경제 역량 강화 교육	20	20	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉯+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민생경제과	120,504,934,000				120,504,934,000	120,472,008,590					21,961,000	10,964,410			
														10,964,410	
지역경제활성화및균형발전	119,404,042,000				119,404,042,000	119,380,245,430					21,960,000	1,836,570			
														1,836,570	
소상공인지원및육성	99,636,500,000				99,636,500,000	99,636,500,000									
소상공인지원사업	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
지역사랑상품권발행지원	62,431,000,000				62,431,000,000	62,431,000,000									
소상공인전용결제시스템지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
소상공인의날주간행사	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
소상공인새바람체인지업사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
경상북도소상공인연합회 운영비지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
경북공공배달앱운영(지원)	720,000,000				720,000,000	720,000,000									
소기업소상공인방역물품지원 (1차)	2,286,800,000				2,286,800,000	2,286,800,000									
소기업소상공인방역물품지원 (2차)	4,981,000,000				4,981,000,000	4,981,000,000									
소상공인IP지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【민생경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역사랑상품권발행지원 (울진산불피해대응)	307,500,000				307,500,000	307,500,000									
소상공인새바람체인지업사업 (울진산불피해대응)	53,200,000				53,200,000	53,200,000									
지역사랑상품권발행지원 (추경)	7,888,000,000				7,888,000,000	7,888,000,000									
지역사랑상품권발행비용지원	17,130,000,000				17,130,000,000	17,130,000,000									
골목경제회복지원	114,000,000				114,000,000	114,000,000									
전통시장및상점가활성화	19,666,902,000				19,666,902,000	19,643,116,730					21,960,000	1,825,270		1,825,270	
전통시장활성화추진	548,618,000				548,618,000	547,041,730						1,576,270		1,576,270	
전통시장활력화지원	173,600,000				173,600,000	173,351,500						248,500		248,500	
전통시장시설현대화지원 (전환사업)	4,603,000,000				4,603,000,000	4,603,000,000									
전통시장주차환경개선사업	10,243,728,000				10,243,728,000	10,243,728,000									
전통시장노후시설개보수	773,414,000				773,414,000	773,414,000									
특성화시장육성사업 (국가직접지원)	650,700,000				650,700,000	650,700,000									
전통시장온라인마케팅지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전통시장화재안전지원	321,466,000				321,466,000	321,466,000									
전통시장화재알림시설설치 사업	180,320,000				180,320,000	180,320,000									
전통시장노후전선정비사업	644,021,000				644,021,000	622,061,000					21,960,000				
상인조직역량강화사업 (국가직접지원)	19,776,000				19,776,000	19,776,000									
상권르네상스지원사업 (국가직접지원)	628,259,000				628,259,000	628,258,500						500		500	
코로나19생활방역지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
2022전국우수시장박람회개최 지원(국가직접지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】【민생경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
2022년호우피해전기설비복구지원	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
기능성점토광물사업육성	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
기능성점토광물산업경쟁력강화사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
지역기능성광물신산업생태계조성사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
개방화시대에대응한지역경쟁력제고	28,640,000				28,640,000	28,628,700						11,300		11,300	
지역경제활성화추진	24,320,000				24,320,000	24,312,500						7,500		7,500	
서민금융사업지원	4,320,000				4,320,000	4,316,200						3,800		3,800	
지역물가안정	284,080,000				284,080,000	281,788,350						2,291,650		2,291,650	
물가안정관리정책강화	284,080,000				284,080,000	281,788,350						2,291,650		2,291,650	
물가조사모니터운영	116,080,000				116,080,000	116,075,520						4,480		4,480	
물가안정관리사업	8,000,000				8,000,000	5,712,830						2,287,170		2,287,170	
착한가격업소지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
소비자경제활성화	210,238,000				210,238,000	207,223,880					1,000	3,013,120		3,013,120	
소비자경제활성화지원	210,238,000				210,238,000	207,223,880					1,000	3,013,120		3,013,120	
지역소비자권익증진사업	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
소비자행복센터운영	37,280,000				37,280,000	35,387,380						1,892,620		1,892,620	
소비생활센터운영지원	30,358,000				30,358,000	30,357,000					1,000				
사회적배려계층소비자교육	17,600,000				17,600,000	16,519,500						1,080,500		1,080,500	
고령자소비안전망구축	42,000,000				42,000,000	41,960,000						40,000		40,000	
지역경제교육활성화(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】【민생경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서민생활안정	359,825,000				359,825,000	358,338,860						1,486,140			
														1,486,140	
생활에너지안정적공급	359,825,000				359,825,000	358,338,860						1,486,140			
														1,486,140	
생활에너지정책추진	16,000,000				16,000,000	14,514,730						1,485,270			
														1,485,270	
도시가스요금산정용역	43,825,000				43,825,000	43,824,130						870			
														870	
2022세계가스총회지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
행정운영경비(민생경제과)	71,749,000				71,749,000	69,412,070						2,336,930			
														2,336,930	
기본경비	71,749,000				71,749,000	69,412,070						2,336,930			
														2,336,930	
기본경비	71,749,000				71,749,000	69,412,070						2,336,930			
														2,336,930	
재무활동(민생경제과)	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
내부거래지출	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
지역개발기금예수금상환	175,000,000				175,000,000	175,000,000									

【일반회계】【사회적경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사회적경제 육성을 통한 일자리 창출 확대 및 판로지원 활성화	32,800,097,000	32,706,860,230	사회적경제기업 증가	도내 사회적경제기업 증가 수	110	169	153%
			사회적경제 판로지원실적	사회적경제기업 판로지원 매출액	320	350	109%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회적경제과	35,010,968,000				35,256,968,000	35,105,798,120					25,000,000	126,169,880			
		246,000,000											63,007,810	63,162,070	
사회적경제생태계조성	34,932,717,000				35,178,717,000	35,030,306,230					25,000,000	123,410,770			
		246,000,000											63,007,810	60,402,960	
사회적경제활성화지원	13,109,468,000				13,109,468,000	12,986,057,230						123,410,770			
													63,007,810	60,402,960	
사회적경제정책	176,320,000				176,320,000	171,091,040						5,228,960			
														5,228,960	
사회적경제지원센터설립운영	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
사회적경제육성	1,985,000,000				1,985,000,000	1,985,000,000									
협동조합활성화지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
경북형사회적경제청년일자리	707,950,000				707,950,000	707,950,000									
경북형사회적경제청년일자리(시군)	3,803,042,000				3,803,042,000	3,803,042,000									
인문사회분야대학중점연구소 학술연구지원(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
사회적경제혁신성장 (국가직접지원)	237,171,000				237,171,000	237,171,000									
사회적경제협업체계구축사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
제4회대한민국사회적경제 박람회(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	436,992,190						63,007,810			
													63,007,810		
경북지역사회동반성장청년 일자리	581,400,000				581,400,000	581,400,000									
경북지역사회동반성장청년 일자리(시군)	2,592,000,000				2,592,000,000	2,592,000,000									

【일반회계】【사회적경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경북사회적경제ESG청년일자리	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
경북사회적경제ESG청년일자리(시군)	821,585,000				821,585,000	821,585,000									
사회적경제인프라지원사업(지방소멸대응기금)	200,000,000				200,000,000	144,826,000						55,174,000		55,174,000	
사회적기업육성강화	13,952,235,000				13,952,235,000	13,952,235,000									
사회적기업육성지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
사회적기업지역특화사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
사회적기업지역특화사업(시군)	474,000,000				474,000,000	474,000,000									
사회적경제기업사업개발비지원사업	1,497,700,000				1,497,700,000	1,497,700,000									
사회적기업일자리창출사업	10,349,900,000				10,349,900,000	10,349,900,000									
사회적기업사회보험료지원사업	654,500,000				654,500,000	654,500,000									
사회공헌활동지원사업(2단계전환사업)	658,135,000				658,135,000	658,135,000									
지역공동체활성화추진	7,871,014,000	246,000,000			8,117,014,000	8,092,014,000					25,000,000				
마을기업활성화지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
마을기업육성사업(교육컨설팅지원)(2단계전환사업)	556,000,000				556,000,000	556,000,000									
마을기업육성사업	766,000,000				766,000,000	741,000,000					25,000,000				
지역공동체일자리사업(2단계전환사업)	4,446,394,000				4,446,394,000	4,446,394,000									
공공근로사업	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
지역방역일자리사업	820,000,000	246,000,000			1,066,000,000	1,066,000,000									
희망일자리사업	863,870,000				863,870,000	863,870,000									
주민생활현장의공공서비스연계강화	32,500,000				32,500,000	32,500,000									

【일반회계】【사회적경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역공동체시설활성화지원사업	16,250,000				16,250,000	16,250,000									
행정운영경비(사회적경제과)	54,080,000				54,080,000	53,026,400						1,053,600			
														1,053,600	
기본경비	54,080,000				54,080,000	53,026,400						1,053,600			
														1,053,600	
기본경비	54,080,000				54,080,000	53,026,400						1,053,600			
														1,053,600	
재무활동(사회적경제과)	24,171,000				24,171,000	22,465,490						1,705,510			
														1,705,510	
보전지출	24,171,000				24,171,000	22,465,490						1,705,510			
														1,705,510	
국고보조금반환	24,171,000				24,171,000	22,465,490						1,705,510			
														1,705,510	

【일반회계】【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 편리한 대중교통서비스 제공	73,683,533,000	73,365,655,510	대중교통수단 고급화율	시내 · 농어촌 버스 교체 대수/ 시내 · 농어촌 버스 교체 목표 대수×100	92	121	132%
			공영주차장 조성 증가율	당해연도 조성 공영주차장 면수/ 전년도 누적 공영주차장 조성면수	30	41	137%
			교통문화지수	실적치/목표치	79.25	77.88	98%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과	114,648,171,000	242,060,000			114,890,231,000	114,110,921,190	287,150,000	287,150,000			166,500,000	325,659,810	13,800,000		
														311,859,810	
교통산업인프라구축	114,363,303,000	242,060,000			114,605,363,000	114,024,335,510	287,150,000	287,150,000			166,500,000	127,377,490	13,800,000		
														113,577,490	
대중교통서비스강화	74,471,483,000	184,300,000			74,655,783,000	74,299,000,820	100,000,000	100,000,000			166,500,000	90,282,180	13,800,000		
														76,482,180	
대중교통정책추진	193,820,000	184,300,000			378,120,000	253,682,820	100,000,000	100,000,000				24,437,180			
														24,437,180	
교통문화개선지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
교통약자를위한저상버스구입지원	2,083,900,000				2,083,900,000	2,024,100,000						59,800,000	13,800,000		
														46,000,000	
특별교통수단구입지원	299,000,000				299,000,000	299,000,000									
광역이동지원센터설치운영	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000									
농촌형교통모델	1,115,000,000				1,115,000,000	1,115,000,000									
수요응답형시골버스사업지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
택시감차보상	1,186,770,000				1,186,770,000	1,186,770,000									
택시운영지원	465,273,000				465,273,000	459,648,000						5,625,000			
														5,625,000	
공항버스결손지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
시외버스운송사업지원	15,000,000,000				15,000,000,000	15,000,000,000									

【일반회계】【교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시내및농어촌버스운송사업 지원	6,041,000,000				6,041,000,000	6,040,580,000						420,000			
														420,000	
교통약자이동편의증진지원	533,000,000				533,000,000	533,000,000									
도시형교통모델(택시)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
도시형교통모델(버스)	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
벽지노선지원보조사업	4,858,720,000				4,858,720,000	4,858,720,000									
노선버스기사한시지원 (시내농어촌버스)	11,238,000,000				11,238,000,000	11,238,000,000									
노선버스기사한시지원 (시외버스)	2,766,000,000				2,766,000,000	2,599,500,000					166,500,000				
전세버스기사소득안정자금 (2022년)	9,393,000,000				9,393,000,000	9,393,000,000									
5차일반택시기사한시지원	3,561,000,000				3,561,000,000	3,561,000,000									
6차일반택시기사한시지원	7,335,000,000				7,335,000,000	7,335,000,000									
시내농어촌버스긴급경영안정 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
시외버스긴급경영안정지원	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000									
교통안전개선	3,883,030,000	57,760,000			3,940,790,000	3,817,658,560	100,000,000	100,000,000				23,131,440			
														23,131,440	
교통안전정책추진	515,900,000	57,760,000			573,660,000	453,400,560	100,000,000	100,000,000				20,259,440			
														20,259,440	
교통문화연수원운영지원	1,418,000,000				1,418,000,000	1,418,000,000									
교통안전시설보급사업	1,520,300,000				1,520,300,000	1,517,428,000						2,872,000			
														2,872,000	
고령자운전면허자진반납 활성화지원	28,830,000				28,830,000	28,830,000									
교통문화연수원시설현대화 사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
교통환경개선	36,008,790,000				36,008,790,000	35,907,676,130	87,150,000	87,150,000				13,963,870			
														13,963,870	
교통물류정책추진	177,500,000				177,500,000	173,036,130						4,463,870			
														4,463,870	

【일반회계】【교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지자체첨단도로교통체계(ITS)사업	13,140,000,000				13,140,000,000	13,140,000,000									
광역버스정보시스템(BIS)구축사업	198,390,000				198,390,000	198,390,000									
알뜰교통카드연계마일리지지원	44,900,000				44,900,000	44,900,000									
공영주차장건립	17,163,000,000				17,163,000,000	17,163,000,000									
화물자동차공영차고지건립지원(전환사업)	4,410,000,000				4,410,000,000	4,410,000,000									
여객자동차터미널및정류장환경개선	575,000,000				575,000,000	575,000,000									
도청신도시자율주행모빌리티서비스시범사업	300,000,000				300,000,000	203,350,000	87,150,000	87,150,000				9,500,000		9,500,000	
행정운영경비(교통정책과)	70,380,000				70,380,000	62,745,520						7,634,480		7,634,480	
기본경비	70,380,000				70,380,000	62,745,520						7,634,480		7,634,480	
기본경비	70,380,000				70,380,000	62,745,520						7,634,480		7,634,480	
재무활동(교통정책과)	214,488,000				214,488,000	23,840,160						190,647,840		190,647,840	
보전지출	214,488,000				214,488,000	23,840,160						190,647,840		190,647,840	
국고보조금반환금	214,488,000				214,488,000	23,840,160						190,647,840		190,647,840	

【일반회계】【외교통상과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
해외교류확대를 통한 신경북 구현	3,736,080,000	3,585,197,841	지방정부간 국제교류	해외자매우호도시 맞춤형 교류추진, 경북이미지제고를 위한 교류업무추진, 국제화그랜드플랜(우호확대) 추진활동	25	25	100%
			해외인적네트워크활용	해외도민회및해외동포사업추진, 해외자문위원회활동사업추진, 동북아자치단체연합및민간교류사업추진	23	23	100%
수출전략 마케팅 추진 및 통상인프라 구축	13,272,520,000	13,249,502,351	해외시장개척활동	전시무역사절단,수출상담회,해외판촉전, 온라인플랫폼 진출 등 실시회수 또는 건수	30	30	100%
			지역기업 수출역량강화	수출보험, 수출물류, 시장조사 등 지원사업 건수	20	20	100%
			지역기업 수출기반 강화	무역아카데미운영, 지역대학글로벌 무역전문가양성 등 인력양성 사업	200	200	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
외교통상과	17,745,204,000				17,745,204,000	17,553,768,982						191,435,018			
														191,435,018	
해외경북이미지제고	3,767,280,000				3,767,280,000	3,608,843,471						158,436,529			
														158,436,529	
해외교류강화	2,605,680,000				2,605,680,000	2,524,769,631						80,910,369			
														80,910,369	
해외교류강화추진	289,580,000				289,580,000	281,603,528						7,976,472			
														7,976,472	
해외자매우호도시등교류사업	349,000,000				349,000,000	325,442,348						23,557,652			
														23,557,652	
외국지자체공무원초청한국어연수사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
2025APEC유치업무추진	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
국제관계대사운영	31,200,000				31,200,000	23,645,630						7,554,370			
														7,554,370	
국제교류협력지원	420,900,000				420,900,000	379,078,125						41,821,875			
														41,821,875	
동북아자치단체연합사무국지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
글로벌네트워크구축	1,161,600,000				1,161,600,000	1,084,073,840						77,526,160			
														77,526,160	
공무원해외연수	750,000,000				750,000,000	693,908,840						56,091,160			
														56,091,160	

【일반회계】【외교통상과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경북해외자문위원운영	276,000,000				276,000,000	254,565,000						21,435,000			
														21,435,000	
국제교류협력사업시도분담금	135,600,000				135,600,000	135,600,000									
중소기업수출촉진	13,272,520,000				13,272,520,000	13,249,502,351						23,017,649			
														23,017,649	
국제통상강화	13,272,520,000				13,272,520,000	13,249,502,351						23,017,649			
														23,017,649	
통상인프라구축추진	19,420,000				19,420,000	16,787,340						2,632,660			
														2,632,660	
해외통상주재관운영	1,120,000,000				1,120,000,000	1,100,897,883						19,102,117			
														19,102,117	
수출기업지원정책추진	7,663,100,000				7,663,100,000	7,662,485,800						614,200			
														614,200	
K-스튜디오설치/운영 (국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역대학글로벌무역전문가 양성사업(국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
FTA활용촉진지원 (국가직접지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
지역산업마케팅(전환사업)	4,000,000,000				4,000,000,000	3,999,331,328						668,672			
														668,672	
행정운영경비(외교통상과)	705,404,000				705,404,000	695,423,160						9,980,840			
														9,980,840	
인력운영비	644,124,000				644,124,000	647,919,990						△3,795,990			
														△3,795,990	
인력운영비	644,124,000				644,124,000	647,919,990						△3,795,990			
														△3,795,990	
기본경비	61,280,000				61,280,000	47,503,170						13,776,830			
														13,776,830	
기본경비	61,280,000				61,280,000	47,503,170						13,776,830			
														13,776,830	

【일반회계】【과학기술정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 기술혁신과 R&D 역량강화로 과학기술 인프라 구축	31,808,082,000	31,807,940,896	신규 과학기술 시책발굴 추진건수, 국가R&D예산 신규사업 확보 추진	특수시책 및 중앙부처사업 확보건수	35	34	97%
			미래원천기술 R&D지원, 산학공동기술 및 중소기업 기술정보제공 등	기술개발 및 기업기술지도건수	23	30	130%
			과학기술문화행사 추진, 과학기술 홍보 및 문화확산 추진	과학기술문화 마인드조성 추진건수	21	24	114%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
과학기술정책과	31,956,679,000	29,770,000			31,986,449,000	31,986,197,886						251,114			
														251,114	
과학기술인프라구축	31,778,312,000	29,770,000			31,808,082,000	31,807,940,896						141,104			
														141,104	
첨단산업육성및지원	17,348,202,000	29,770,000			17,377,972,000	17,377,956,246						15,754			
														15,754	
과학기술육성지원업무추진	24,000,000				24,000,000	23,991,970						8,030			
														8,030	
경북형신산업육성지원	4,300,000,000				4,300,000,000	4,300,000,000									
연구개발지원단지원사업 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지역수요맞춤형R&D지원사업 (국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
미래유망과학기술사업발굴 추진	88,898,000	29,770,000			118,668,000	118,666,776						1,224			
														1,224	
스마트공장보급지원 (국가직접지원)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
아시아태평양이론물리센터 지원(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
첨단산업육성및지원추진	4,320,000				4,320,000	4,316,900						3,100			
														3,100	
지능로봇산업육성지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
지능로봇산업육성지원 (국가직접지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
지역거점나노플랫폼활용사업 (국가직접지원)	320,000,000				320,000,000	320,000,000									

【일반회계】【과학기술정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
프라운호퍼교류사업지원 (국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
3D프린팅코리아엑스포개최 지원(국가직접지원)	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
전력반도체산업육성	307,650,000				307,650,000	307,646,600						3,400		3,400	
전력반도체표준공정개발 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
강소연구개발특구육성 (국가직접지원)	780,000,000				780,000,000	780,000,000									
로봇직업혁신센터구축사업 (국가직접지원)	1,143,000,000				1,143,000,000	1,143,000,000									
유연인쇄전자신전자산업기술 개발(국가직접지원)	333,334,000				333,334,000	333,334,000									
스마트산단조성추진 (국가직접지원)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
그린신소재산업육성	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
산업단지대개조(R&D) (국가직접지원)	2,775,000,000				2,775,000,000	2,775,000,000									
산업단지대개조	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
경상북도과학기술진흥5개년 계획수립	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
나노기술기반신소재양자물성 연구사업(국가직접지원)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
농공단지패키지지원사업 (국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
스마트농산물유통저장기술개발(물류 유통자동화)사업(국가직접지원)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
와이드밴드갭소재기반차량용전력반도 체제조공정기반구축(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
산학협력체계기반구축	13,438,500,000				13,438,500,000	13,438,500,000									
지역혁신센터(RIC)지원사업 (국가직접지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
이공분야대학중점연구소지원 사업(국가직접지원)	168,000,000				168,000,000	168,000,000									
선도연구센터지원사업 (국가직접지원)	825,000,000				825,000,000	825,000,000									

【일반회계】【과학기술정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대경공동기술지주회사창업기업지원(국가직접지원)	275,000,000				275,000,000	275,000,000									
산학융합지구조성및촉진사업(국가직접지원)	825,000,000				825,000,000	825,000,000									
지역산업연계형대학특성화학과혁신지원	1,850,000,000				1,850,000,000	1,850,000,000									
경상북도기업부설연구소R&D레벨업사업	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
지역대학특성화인프라강화사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
지자체-대학협력기반지역혁신사업(국가직접지원)	8,529,500,000				8,529,500,000	8,529,500,000									
창의융합형공학인재양성사업(국가직접지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
3단계산학연협력선도대학육성사업(LINC3.0)(국가직접지원)	296,000,000				296,000,000	296,000,000									
과학기술문화마인드조성	991,610,000				991,610,000	991,484,650						125,350		125,350	
과학기술진흥업무추진	20,000,000				20,000,000	19,876,150						123,850		123,850	
경북과학기술시책홍보	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
창의과학문화확산사업지원(국가직접지원)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
과학문화활동육성사업지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
경북과총운영지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
경북과학축전개최	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지역과학문화활성화지원사업(국가직접지원)	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
생활과학교실사업지원(국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
지역이공계여성인재양성사업(R-WeSET2.0)(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
경북과학산업육성및지원추진	11,610,000				11,610,000	11,608,500						1,500		1,500	
예천천문우주센터운영지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】【과학기술정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(과학기술정책과)	127,600,000				127,600,000	127,493,240						106,760			
														106,760	
기본경비	127,600,000				127,600,000	127,493,240						106,760			
														106,760	
기본경비	127,600,000				127,600,000	127,493,240						106,760			
														106,760	
재무활동(과학기술정책과)	50,767,000				50,767,000	50,763,750						3,250			
														3,250	
보전지출	50,767,000				50,767,000	50,763,750						3,250			
														3,250	
국고보조금반환	50,767,000				50,767,000	50,763,750						3,250			
														3,250	

【일반회계】【4차산업기반과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
4차산업혁명 인프라 구축으로 산업혁신 기반 조성	4,021,240,000	4,007,603,630	4차산업혁명관련 핵심기술개발 지원 현황	4차산업혁명관련 원천기술, 응용기술 개발 지원 건수	8	8	100%
			SW관련 교육 및 전문인력양성 추진 현황	SW전문인력양성 인원	240	240	100%
			도내 SW기업 지원 현황	SW기업 지원 건수	36	36	100%
1. 新전자산업 육성으로 차세대 먹거리 발굴 2. 4차산업혁명 인프라 구축으로 산업혁신 기반 조성	8,744,168,000	8,744,168,000	데이터 산업 관련 기술개발 및 기업 지원 현황	기술개발 및 기업 지원 건수	9	9	100%
			AI 등 미래신산업 분야 전문인력 양성	AI, 지능형홈케어, 자동차전장부품 분야 전문인력양성 인원	24	24	100%
1. 新전자산업 육성으로 차세대 먹거리 발굴 2. 4차산업혁명 인프라 구축으로 산업혁신 기반 조성	3,207,820,000	3,207,820,000	홀로그램, VR/AR관련 기술개발 등 지원 현황	기술개발 및 기업지원 건수	7	7	100%
			5G 기반 구축을 위한 각종 지원 현황	부품 및 제품 개발, 기술개발 등 지원 건수	8	8	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
4차산업기반과	16,490,408,000				16,490,408,000	16,476,771,630						13,636,370			
														13,636,370	
4차산업인프라구축	4,051,240,000				4,051,240,000	4,037,603,630						13,636,370			
														13,636,370	
4차산업육성및지원	4,051,240,000				4,051,240,000	4,037,603,630						13,636,370			
														13,636,370	
4차산업혁명지원업무추진	258,190,000				258,190,000	258,190,000									
4차산업혁명핵심기술개발사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
CES공동관운영	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
지역SW품질역량강화사업(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역SW산업진흥지원(국가직접지원)	76,800,000				76,800,000	76,800,000									
SW서비스개발사업(국가직접지원)	306,000,000				306,000,000	306,000,000									
SW융합클러스터2.0(국가직접지원)	448,000,000				448,000,000	448,000,000									

【일반회계】【4차산업기반과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역SW산업성장지원	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
지역ICT이노베이션스퀘어 지원사업(국가직접지원)	189,750,000				189,750,000	189,750,000									
SW미래채움사업 (국가직접지원)	367,500,000				367,500,000	367,500,000									
SW중심대학육성지원 (국가직접지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
IT여성취창업지원사업 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
그랜드ICT연구센터지원 (국가직접지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
경북SW품질역량센터구축사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
경북스마트제조혁신전략수립 연구용역	100,000,000				100,000,000	86,363,630						13,636,370		13,636,370	
산학협력융복합혁신거점구축 타당성연구용역	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
첨단제조플랫폼기반ICT혁신 제품화지원사업	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
ICT융합산업인프라구축	9,154,168,000				9,154,168,000	9,154,168,000									
ICT융합산업육성및지원	9,154,168,000				9,154,168,000	9,154,168,000									
경북무전원IOT상용화기술 개발사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
소프트웨어기반지능형SoC모듈화 지원사업(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
경북클라우드데이터서비스 산업육성사업	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
지능형홈케어산업전문인력 양성사업(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
규제자유특구혁신사업 (국가직접지원)	1,742,443,000				1,742,443,000	1,742,443,000									
규제자유특구운영지원	2,565,600,000				2,565,600,000	2,565,600,000									
규제샌드박스지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
인공지능대학원지원사업 (국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】【4차산업기반과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산업인공지능전문인력양성사업(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
경북배터리종합관리센터연구개발육성지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
양자컴퓨팅인공지능SW개발전문인력양성사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
지역센서융합산업협의체운영및산업육성	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
저전력지능형IoT물류부품상용화기반구축사업(국가직접지원)	646,125,000				646,125,000	646,125,000									
전기차사용후배터리인라인자동평가설비구축	1,690,000,000				1,690,000,000	1,690,000,000									
전기이륜차배터리공유스테이션기술개발및실증(국가직접지원)	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
통신미디어산업인프라구축	3,207,820,000				3,207,820,000	3,207,820,000									
통신미디어산업육성및지원	3,207,820,000				3,207,820,000	3,207,820,000									
XR디바이스개발지원센터운영(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
5G시험망테스트베드구축(국가직접지원)	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
경북5G융합제품상용기술개발	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
사물무선충전실증기반조성사업(국가직접지원)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
경북지역기반게임산업육성사업(국가직접지원)	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
홀로그래피기반측정/검사핵심기술개발사업(국가직접지원)	207,820,000				207,820,000	207,820,000									
1인미디어콘텐츠산업육성사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
초광역권메타버스허브구축운영(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
행정운영경비(4차산업기반과)	77,180,000				77,180,000	77,180,000									
기본경비	77,180,000				77,180,000	77,180,000									
기본경비	77,180,000				77,180,000	77,180,000									

【일반회계】【소재부품산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역전략산업육성	35,839,304,000	35,579,668,450	탄소기업 기술경쟁력 강화 지원	탄소복합재부품 기업지원 건수	24	28	117%
			소재부품분야 신규 과제 국가사업화	소재부품분야 신규 발굴과제 국비사업 반영건수	4	5	125%
			자동차부품기업 기술지원	기술지원 건수	30	42	140%
소재부품산업육성	3,022,000,000	3,022,000,000	생활소비재 융복합 산업 기업지원	연도별 기업지원 실적 건수	12	12	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소재부품산업과	40,056,254,000				40,056,254,000	39,795,292,640	250,000,000	250,000,000				10,961,360			2,585,000
														8,376,360	
지역전략산업육성	35,868,894,000				35,868,894,000	35,608,456,770	250,000,000	250,000,000				10,437,230			2,585,000
														7,852,230	
지역산업기반구축	20,930,444,000				20,930,444,000	20,676,966,470	250,000,000	250,000,000				3,477,530			2,585,000
														892,530	
지역특화산업육성사업 (국가직접지원)	8,676,300,000				8,676,300,000	8,675,215,000						1,085,000			1,085,000
소재부품산업경쟁력강화	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
도심형자율주행셔틀부품모듈 기반조성(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
차량용청단소재성형가공기술고도화 기반구축(국가직접지원)	1,140,000,000				1,140,000,000	1,140,000,000									
자동차튜닝기술지원클러스터 조성사업(국가직접지원)	3,200,000,000				3,200,000,000	3,200,000,000									
드론비행시험장구축사업 (국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
드론산업육성	45,000,000				45,000,000	43,500,000						1,500,000			1,500,000
항공산업육성	901,554,000				901,554,000	901,458,550						95,450		95,450	
고품질강관사업고도화지원 사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
철강산업재도약기술개발사업지역 거점기반조성(국가직접지원)	1,387,500,000				1,387,500,000	1,387,500,000									

【일반회계】【소재부품산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
철강산업재도약기술개발사업 성과확산지원(국가직접지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
경북동해안철강벨트경쟁력 강화사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
철강산업대전지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
전략산업선도기업육성사업 (전환사업)	975,000,000				975,000,000	975,000,000									
경량소재산업육성및경쟁력 강화사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
수송기기용고강도경량소재표면처리시 생산기반구축사업(국가직접지원)	1,406,100,000				1,406,100,000	1,406,100,000									
베어링산업제조지원기반구축 사업(국가직접지원)	810,000,000				810,000,000	810,000,000									
지역베어링산업육성및경쟁력 강화사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
부품소재산업전지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
산업기술국제협력네트워킹 프로그램	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역산업기반구축사업추진 경비	15,890,000				15,890,000	15,791,650						98,350		98,350	
차세대건설기계부품및특화 단지조성	9,100,000				9,100,000	8,401,270						698,730		698,730	
항공전자부품거점단지및MRO클러스터 조성기본계획수립및타당성조사용역	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000							
지역산업거점육성	1,657,000,000				1,657,000,000	1,653,000,000						4,000,000		4,000,000	
경북테크노파크운영지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
경북하이브리드부품연구원 운영지원	397,000,000				397,000,000	397,000,000									
경북자동차임베디드연구원 사업지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
미래자동차사업재편혁신성장 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
미래차부품기술융합지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
국가인적자원개발컨소시엄 지원사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【소재부품산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역산업거점육성사업추진경비	110,000,000				110,000,000	106,000,000						4,000,000			
														4,000,000	
미래차배터리시스템핵심부품개발지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
중소기업창업및기업지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
자동차부품산업경쟁력강화지원사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
탄소산업육성진흥	3,628,850,000				3,628,850,000	3,628,568,020						281,980			
														281,980	
탄소소재부품리사이클링기반구축(국가직접지원)	819,000,000				819,000,000	819,000,000									
탄소성형부품설계해석및상용화기반구축(국가직접지원)	532,000,000				532,000,000	532,000,000									
열가소성기반필라멘트와인딩공용플랫폼구축(국가직접지원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
이공분야대학중점연구소지원사업(국가직접지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
탄소산업육성	152,850,000				152,850,000	152,568,020						281,980			
														281,980	
복합재3D적층및압축성형기술개발지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
탄소소재화학적순환자원화기술개발	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
반도체및이차전지부품용인조흑연테스트베드구축(국가직접지원)	980,000,000				980,000,000	980,000,000									
탄소산업전시회개최지원(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
군수용무인전술차량고기능배터리모듈개발	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
섬유산업육성	6,250,000,000				6,250,000,000	6,250,000,000									
대기환경개선고효율집진필터실증화사업(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
섬유소재빅데이터플랫폼구축및실증사업(국가직접지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
친환경셀룰로오스소재센터구축(국가직접지원)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
섬유빅데이터기반AI플랫폼구축(국가직접지원)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									

【일반회계】【소재부품산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경섬유소재제조지원(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
글로벌섬유패션공급망역량강화사업(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
섬유소재전시참가지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
섬유수출상담참가지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
향토섬유산업활성화사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
자원순환형셀룰로오스나노섬유소재산업화센터구축(국가직접지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
첨단기업육성	2,482,600,000				2,482,600,000	2,479,922,280						2,677,720		2,677,720	
기술거래촉진네트워크사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지역지식재산창출지원사업(국가직접지원)	2,248,000,000				2,248,000,000	2,248,000,000									
직무발명지원	30,000,000				30,000,000	27,326,880						2,673,120		2,673,120	
첨단기업육성추진경비	4,600,000				4,600,000	4,595,400						4,600		4,600	
취약지역공정전환지원	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
취약지역공정전환지원	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
소재부품산업육성	3,022,000,000				3,022,000,000	3,022,000,000									
기계금속산업육성	3,022,000,000				3,022,000,000	3,022,000,000									
생활소비재융복합산업기반구축	2,980,000,000				2,980,000,000	2,980,000,000									
생활소비재융복합산업글로벌마케팅지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
행정운영경비(소재부품산업과)	65,360,000				65,360,000	64,835,870						524,130		524,130	
기본경비	65,360,000				65,360,000	64,835,870						524,130		524,130	
기본경비	65,360,000				65,360,000	64,835,870						524,130		524,130	

【일반회계】【소재부품산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(소재부품산업과)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
내부거래지출	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
지역개발기금예수금상환	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									

【일반회계】【바이오생명산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
바이오산업 인프라 구축	15,651,653,000	15,651,653,000	바이오생명산업 연계협력 과제 발굴	바이오생명산업 과제 발굴 건수	8	8	100%
			헴프 규제자유특구 과제별 실증사업 추진	헴프 규제자유특구 실증사업 추진 일정에 따른 분기별 사업추진 실적	4	4	100%
			백신산업 인프라 조성 및 전문인력 양성	인프라 구축, 인력양성프로그램 운영, 네트워크 운영 건수	10	10	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉰+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
바이오생명산업과	19,165,301,000	33,500,000			19,198,801,000	19,189,858,280						8,942,720			
														8,942,720	
바이오생명산업육성	19,080,973,000	33,500,000			19,114,473,000	19,109,473,000						5,000,000			
														5,000,000	
바이오생명산업육성및지원	5,843,303,000				5,843,303,000	5,843,303,000									
네이처생명산업상용화연계협력사업	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
네이처생명산업네트워크운영지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
바이오생명산업혁신기술발굴사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
경북바이오산업연구원운영지원	1,215,000,000				1,215,000,000	1,215,000,000									
규제자유특구혁신사업(국가직접지원)	3,348,303,000				3,348,303,000	3,348,303,000									
마이크로바이옴인프라활용기업지원(국가직접지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
경북푸드테크R&D플랫폼구축	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
헴프산업전문인력양성사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
경북바이오생명엑스포운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
바이오의약산업육성	8,309,270,000	33,500,000			8,342,770,000	8,337,770,000						5,000,000			
														5,000,000	
백신글로벌산업화기반구축사업(국가직접지원)	1,534,800,000				1,534,800,000	1,534,800,000									

【일반회계】【바이오생명산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
백신상용화기술지원기반시스템 구축사업(국가직접지원)	412,500,000				412,500,000	412,500,000									
백신산업전문인력양성센터 건립(국가직접지원)	860,800,000				860,800,000	860,800,000									
바이오백신교육연구시설및 오픈랩구축(국가직접지원)	35,500,000				35,500,000	35,500,000									
차세대프리미엄백신개발사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
바이오산업육성추진경비	111,350,000				111,350,000	111,350,000									
신약개발프로젝트추진 (국가직접지원)	825,000,000				825,000,000	825,000,000									
신약개발프로젝트추진	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
차세대그린백신상용화실증 지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
감염병진단및치료제개발기업 지원시설조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
바이오산업진흥업무추진	4,320,000				4,320,000	4,320,000									
백신유망사업발굴추진		33,500,000			33,500,000	28,500,000						5,000,000		5,000,000	
바이오프린팅활용동물대체시험 평가플랫폼구축(국가직접지원)	1,380,000,000				1,380,000,000	1,380,000,000									
첨단바이오의약품공동기술 개발사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
그린바이오벤처캠퍼스조성	395,000,000				395,000,000	395,000,000									
구조기반백신기술상용화 시스템조성(국가직접지원)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
한방산업육성	2,455,600,000				2,455,600,000	2,455,600,000									
한약재유통지원시설설치	609,600,000				609,600,000	609,600,000									
한의약소재은행사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
우수한약재유통지원시설 한약재품질검사비지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
영천한약축제지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】【바이오생명산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한의약산업선진화지원	846,000,000				846,000,000	846,000,000									
화장품산업육성	2,027,800,000				2,027,800,000	2,027,800,000									
글로벌코스메틱활성화지원사업	802,800,000				802,800,000	802,800,000									
퍼스널케어융합얼라이언스육성	975,000,000				975,000,000	975,000,000									
뷰티산업밸류체인컨버전스지원사업(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
첨단산업육성및지원	445,000,000				445,000,000	445,000,000									
바이오메디컬종합기술지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
대구경북첨단의료복합단지조성	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
첨단기능성소재기반시기능보조기기산업육성(국가직접지원)	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
행정운영경비(바이오생명산업과)	49,320,000				49,320,000	45,378,290						3,941,710			
														3,941,710	
기본경비	49,320,000				49,320,000	45,378,290						3,941,710			
														3,941,710	
기본경비	49,320,000				49,320,000	45,378,290						3,941,710			
														3,941,710	
재무활동(바이오생명산업과)	35,008,000				35,008,000	35,006,990						1,010			
														1,010	
보전지출	35,008,000				35,008,000	35,006,990						1,010			
														1,010	
국고보조금반환	35,008,000				35,008,000	35,006,990						1,010			
														1,010	

【일반회계】【인구정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
저출생 극복 역량강화 및 선제적 대응체계 구축	1,210,989,000	1,190,301,560	종합적인 저출생 대책 추진	민관 공동대응 시스템 구축·운영 및 범도민 인식개선 확산	8	8	100%
지역특성에 맞는 맞춤형 지방소멸위기 대응 및 내실있는 이웃사촌 시범마을 운영	4,568,400,000	4,535,541,540	이웃사촌시범마을 청년일자리 창출	청년일자리사업 참여자 수	20	46	230%
			지방소멸대응지역 대학협력사업	참여 대학생 수	300	795	265%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인구정책과	31,229,138,000	16,546,000			31,245,684,000	30,978,212,338	220,000,000	220,000,000				47,471,662			
														47,471,662	
인구정책사업추진	1,194,443,000	16,546,000			1,210,989,000	1,190,301,560						20,687,440			
														20,687,440	
인구정책사업추진	1,194,443,000	16,546,000			1,210,989,000	1,190,301,560						20,687,440			
														20,687,440	
저출산극복사회분위기조성	974,000,000	16,546,000			990,546,000	990,545,450						550			
														550	
지역저출산극복네트워크지원사업	34,453,000				34,453,000	34,453,000									
저출산대책사업추진	94,320,000				94,320,000	73,698,410						20,621,590			
														20,621,590	
경상북도인구주간운영	80,060,000				80,060,000	80,060,000									
인구정책업무추진	11,610,000				11,610,000	11,544,700						65,300			
														65,300	
지방소멸대응추진	29,947,610,000				29,947,610,000	29,714,751,540	220,000,000	220,000,000				12,858,460			
														12,858,460	
지방소멸대응추진	18,382,610,000				18,382,610,000	18,150,911,740	220,000,000	220,000,000				11,698,260			
														11,698,260	
지방소멸대응추진	853,400,000				853,400,000	841,701,740						11,698,260			
														11,698,260	
생활(관계)인구활용지역활력증진	150,000,000				150,000,000	130,000,000	20,000,000	20,000,000							
경북형작은정원(클라인가르텐)조성	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
소규모마을활성화(지방소멸대응기금)	2,000,000,000				2,000,000,000	1,800,000,000	200,000,000	200,000,000							

【일반회계】【인구정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
광역-기초기금연계사업 (지방소멸대응기금)	12,379,210,000				12,379,210,000	12,379,210,000									
두지역살기기반조성 (지방소멸대응기금)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
이웃사촌시범마을조성	1,565,000,000				1,565,000,000	1,563,839,800						1,160,200		1,160,200	
이웃사촌시범마을조성	1,565,000,000				1,565,000,000	1,563,839,800						1,160,200		1,160,200	
이웃사촌마을조성	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000									
이웃사촌마을조성 (지방소멸대응기금)	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000									
행정운영경비(인구정책과)	87,040,000				87,040,000	73,114,758						13,925,242		13,925,242	
기본경비	87,040,000				87,040,000	73,114,758						13,925,242		13,925,242	
기본경비	87,040,000				87,040,000	73,114,758						13,925,242		13,925,242	
재무활동(인구정책과)	45,000				45,000	44,480						520		520	
보전지출	45,000				45,000	44,480						520		520	
국고보조금반환	45,000				45,000	44,480						520		520	

【일반회계】【아이세상지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
양육공백 가정의 자녀 돌봄 부담 해소	41,497,867,000	41,497,857,900	아이돌봄 서비스	아이돌봄 서비스 연계 건수	473,507	1,121,493	236%
아이와 부모가 행복한 공보육 기반 마련	456,253,693,000	456,220,577,450	수준 높은 보육환경 및 서비스 제공	지자체 국공립어린이집 확충 건수	13	13	100%
요보호아동의 자립생활 지원	179,948,382,930	179,930,294,500	보호종료아동 자립정착금 지원실적	(자립정착금지원아동수/ 보호종료아동수) × 100	97	105	108%
청소년에게 상담 및 다양한 서비스 제공을 통한 건전한 성장지원	35,025,517,000	35,034,517,000	청소년 건전육성 및 안전한 성장환경 조성	청소년상담복지센터의 상담(심리검사 포함) 및 지원실적	220,000	363,146	163%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아이세상지원과	746,711,475,000	413,930			746,711,888,930	746,600,743,340					31,622,658	79,522,932	30,671,282		
														48,851,650	
아동돌봄정책	43,027,867,000				43,027,867,000	43,027,857,900						9,100			
														9,100	
돌봄서비스지원	43,027,867,000				43,027,867,000	43,027,857,900						9,100			
														9,100	
아이돌봄지원사업(도)	266,000,000				266,000,000	266,000,000									
아이돌봄지원사업(시군)	31,442,145,000				31,442,145,000	31,442,145,000									
아이돌봄부모부담금경감	4,922,000,000				4,922,000,000	4,922,000,000									
영아전담아이돌보미지원	50,400,000				50,400,000	50,400,000									
공동육아나눔터운영지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
공동육아나눔터운영	1,122,974,000				1,122,974,000	1,122,974,000									
다함께돌봄인건비지원	1,918,948,000				1,918,948,000	1,918,948,000									
다함께돌봄운영비지원	156,325,000				156,325,000	156,325,000									
다함께돌봄설치비지원	577,500,000				577,500,000	577,500,000									
다함께돌봄설치비지원 (복합화)	280,000,000				280,000,000	280,000,000									

【일반회계】【아이세상지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을돌봄터운영지원	555,255,000				555,255,000	555,255,000									
아이세상지원추진경비	4,320,000				4,320,000	4,310,900						9,100			
														9,100	
아이행복해피투게더경북	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
아픈아이긴급돌봄지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
경북형아이돌봄특화사업 (지방소멸대응기금)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
보육아동권익증진	485,777,449,000				485,777,449,000	485,730,039,450					15,930,000	31,479,550	26,224,000		
														5,255,550	
보육서비스지원	482,302,522,000				482,302,522,000	482,265,406,450					15,930,000	21,185,550	15,930,000		
														5,255,550	
보육정책위원회지원	5,000,000				5,000,000	4,508,000						492,000			
														492,000	
보육유공공무원시상	7,200,000				7,200,000	6,436,450						763,550			
														763,550	
어린이집교원양성지원	154,800,000				154,800,000	122,940,000					15,930,000	15,930,000	15,930,000		
어린이집대체교사지원(도)	2,580,480,000				2,580,480,000	2,580,480,000									
보육교직원인건비지원	66,958,100,000				66,958,100,000	66,958,100,000									
어린이집보조교사지원	29,147,726,000				29,147,726,000	29,147,726,000									
보육교직원처우개선	22,044,655,000				22,044,655,000	22,044,655,000									
어린이집운영지원	2,293,587,000				2,293,587,000	2,293,587,000									
영유아보육료지원	202,911,582,000				202,911,582,000	202,911,582,000									
영아수당지원	19,744,227,000				19,744,227,000	19,744,227,000									
가정양육수당지원	25,900,071,000				25,900,071,000	25,900,071,000									
보육단체활성화	84,200,000				84,200,000	84,200,000									
보육교직원권익증진	4,800,780,000				4,800,780,000	4,800,780,000									

【일반회계】【아이세상지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
육아종합지원센터활성화	634,730,000				634,730,000	634,730,000									
취약보육활성화	91,308,849,000				91,308,849,000	91,308,849,000									
부모모니터링단운영	67,600,000				67,600,000	67,600,000									
시간제보육사업관리기관운영	76,930,000				76,930,000	76,930,000									
시간제보육지원	1,442,396,000				1,442,396,000	1,442,396,000									
어린이집인력지원(복권기금)	4,858,597,000				4,858,597,000	4,858,597,000									
공공형어린이집 (2단계전환사업)	6,628,004,000				6,628,004,000	6,628,004,000									
도육아종합지원센터운영 (2단계전환사업)	485,608,000				485,608,000	485,608,000									
시군육아종합지원센터운영 (2단계전환사업)	127,400,000				127,400,000	127,400,000									
보육사업지원	40,000,000				40,000,000	36,000,000						4,000,000		4,000,000	
어린이집환경개선	3,474,927,000				3,474,927,000	3,464,633,000						10,294,000	10,294,000		
어린이집확충	2,127,397,000				2,127,397,000	2,127,397,000									
어린이집환경개선	279,500,000				279,500,000	279,500,000									
공보육기능강화	732,000,000				732,000,000	732,000,000									
육아종합지원센터설치	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
어린이집기능보강(재해복구)	36,030,000				36,030,000	25,736,000						10,294,000	10,294,000		
건전한아동육성및보호	180,777,327,000	413,930			180,777,740,930	180,759,652,500					2,932,658	15,155,772	1,257,282	13,898,490	
가정위탁및입양지원	3,819,531,000	413,930			3,819,944,930	3,808,849,000					2,932,658	8,163,272	1,257,282	6,905,990	
취약계층아동건전육성	1,672,584,000				1,672,584,000	1,672,584,000									
입양촉진지원	35,600,000				35,600,000	28,694,010						6,905,990		6,905,990	

【일반회계】【아이세상지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
입양아동가족지원	1,475,074,000				1,475,074,000	1,475,074,000									
가정위탁아동상해보험료지원	52,609,000	413,930			53,022,930	48,832,990					2,932,658	1,257,282	1,257,282		
입양가정위탁아동심리치료지원	48,664,000				48,664,000	48,664,000									
전문아동보호비지원	108,000,000				108,000,000	108,000,000									
아동용품구입비지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
입양대상아동보호비지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
전문가정위탁전문아동보호비지원	372,000,000				372,000,000	372,000,000									
아동권익·복지증진	176,957,796,000				176,957,796,000	176,950,803,500						6,992,500		6,992,500	
불우아동후원활성화지원	365,000,000				365,000,000	365,000,000									
아동권익증진및건전육성	270,080,000				270,080,000	269,261,050						818,950		818,950	
아동학대예방및구제	205,672,000				205,672,000	205,672,000									
시설아동건전육성	3,436,204,000				3,436,204,000	3,430,030,450						6,173,550		6,173,550	
요보호아동그룹홈운영지원	507,921,000				507,921,000	507,921,000									
학대피해아동쉼터운영	867,426,000				867,426,000	867,426,000									
요보호아동자립지원	116,249,000				116,249,000	116,249,000									
보호종료아동자립지원체계구축	292,755,000				292,755,000	292,755,000									
자립지원전담인력배치	257,358,000				257,358,000	257,358,000									
보호종료아동자립수당지급	1,518,149,000				1,518,149,000	1,518,149,000									
아동발달지원계좌지원	4,323,207,000				4,323,207,000	4,323,207,000									
결식아동급식지원	10,545,767,000				10,545,767,000	10,545,767,000									

【일반회계】【아이세상지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동복지교사파견지원	2,251,062,000				2,251,062,000	2,251,062,000									
드림스타트사업	4,807,744,000				4,807,744,000	4,807,744,000									
아동보호전담요원충원	1,209,782,000				1,209,782,000	1,209,782,000									
아동복지시설기능보강	514,482,000				514,482,000	514,482,000									
지역아동센터운영비지원(보조)	13,915,902,000				13,915,902,000	13,915,902,000									
지역아동센터환경개선비지원	240,500,000				240,500,000	240,500,000									
특성별지역아동센터추가지원	353,697,000				353,697,000	353,697,000									
지역아동센터시도지원단운영	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
지역아동센터운영지원(자체)	1,084,444,000				1,084,444,000	1,084,444,000									
아동보호전문기관운영지원	1,999,746,000				1,999,746,000	1,999,746,000									
아동수당지원	127,025,761,000				127,025,761,000	127,025,761,000									
아동수당제도운영	13,382,000				13,382,000	13,382,000									
학대피해아동쉼터설치	198,882,000				198,882,000	198,882,000									
아동학대조사녹취록작성장비한시지원	149,500,000				149,500,000	149,500,000									
거점심리치료센터운영지원	112,124,000				112,124,000	112,124,000									
경북형아동발달지연예방사업(지방소멸대응기금)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
건전청소년육성및보호	35,351,801,000				35,351,801,000	35,360,801,000						△9,000,000		△9,000,000	
청소년육성활동지원	25,519,158,000				25,519,158,000	25,528,158,000						△9,000,000		△9,000,000	
시군청소년수련시설건립(전환사업)	17,176,000,000				17,176,000,000	17,176,000,000									
시군청소년수련시설개보수(전환사업)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									

【일반회계】【아이세상지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도청소년육성재단운영지원	3,027,000,000				3,027,000,000	3,027,000,000									
청소년교류활성화	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
청소년문화활동지원	150,800,000				150,800,000	159,800,000						△9,000,000		△9,000,000	
창의적체험활동활성화	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
시군청소년수련시설청소년지도사배치지원	257,932,000				257,932,000	257,932,000									
청소년참여지원(도)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
청소년참여지원(시군)	32,200,000				32,200,000	32,200,000									
청소년수련시설운영위원회지원(시군)	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
청소년동아리활동	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
청소년어울림마당지원	126,300,000				126,300,000	126,300,000									
청소년방과후아카데미운영지원	2,065,689,000				2,065,689,000	2,065,689,000									
청소년장애인식개선프로그램운영	4,700,000				4,700,000	4,700,000									
청소년육성정책개발	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청소년박람회	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
도청소년활동진흥센터지원(2단계전환사업)	895,637,000				895,637,000	895,637,000									
청소년보호활동지원	2,748,918,000				2,748,918,000	2,748,918,000									
도청소년상담복지센터운영지원	950,000,000				950,000,000	950,000,000									
시군청소년상담복지센터운영지원	513,000,000				513,000,000	513,000,000									
청소년상담사업지원	140,400,000				140,400,000	140,400,000									
청소년유해환경감시단운영지원(도)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】【아이세상지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년유해환경감시단운영 지원(시군)	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
청소년특별지원사업	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
청소년보호활동활성화	69,652,000				69,652,000	69,652,000									
청소년근로권익보호사업	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
청소년성문화센터운영(도)	482,478,000				482,478,000	482,478,000									
청소년성문화센터운영(시군)	80,413,000				80,413,000	80,413,000									
청소년성문화센터교재교구 교체지원(도)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
청소년성문화인식개선	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
인터넷중독전담상담사배치 사업(도)	71,180,000				71,180,000	71,180,000									
인터넷중독전담상담사배치 사업(시군)	17,795,000				17,795,000	17,795,000									
청소년복지지원	7,083,725,000				7,083,725,000	7,083,725,000									
비정규학교지원	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
청소년안전망(도)	411,436,000				411,436,000	411,436,000									
청소년안전망(시군)	1,141,730,000				1,141,730,000	1,141,730,000									
청소년안전망팀사례관리사	33,084,000				33,084,000	33,084,000									
지자체청소년안전망운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
청소년동반자프로그램운영 지원(도)	71,352,000				71,352,000	71,352,000									
청소년동반자프로그램운영 지원(시군)	862,531,000				862,531,000	862,531,000									
학교폭력원스톱지원센터운영 (도)	62,388,000				62,388,000	62,388,000									
학교폭력원스톱지원센터운영 (시군)	15,597,000				15,597,000	15,597,000									

【일반회계】【아이세상지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉶-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
117원스톱지원센터운영	74,232,000				74,232,000	74,232,000									
학교밖위기청소년맞춤형자립지원	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
학업중단청소년자립및학습지원(도)	374,576,000				374,576,000	374,576,000									
학업중단청소년자립및학습지원(시군)	1,262,300,000				1,262,300,000	1,262,300,000									
학업중단청소년급식지원(도)	8,962,000				8,962,000	8,962,000									
학업중단청소년급식지원(시군)	77,784,000				77,784,000	77,784,000									
여성청소년생리용품지원	925,600,000				925,600,000	925,600,000									
여성청소년생리용품지급기운영(도)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
여성청소년생리용품지급기운영(시군)	37,200,000				37,200,000	37,200,000									
청소년쉼터운영(도)	753,416,000				753,416,000	753,416,000									
청소년쉼터운영(시군)	640,004,000				640,004,000	640,004,000									
청소년쉼터퇴소자립수당지원	15,600,000				15,600,000	15,600,000									
도사회복무요원배치지원	8,231,000				8,231,000	8,231,000									
시군사회복무요원배치지원	7,922,000				7,922,000	7,922,000									
청소년쉼터종사자수당지원	35,280,000				35,280,000	35,280,000									
청소년쉼터자립강화프로그램운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
행정운영경비(아이세상지원과)	101,210,000				101,210,000	52,801,680					12,760,000	35,648,320	3,190,000		
														32,458,320	
기본경비	85,260,000				85,260,000	52,801,680						32,458,320			
														32,458,320	
기본경비	85,260,000				85,260,000	52,801,680						32,458,320			
														32,458,320	
인력운영비	15,950,000				15,950,000						12,760,000	3,190,000	3,190,000		

【일반회계】【아이세상지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	15,950,000				15,950,000						12,760,000	3,190,000	3,190,000		
재무활동(아이세상지원과)	1,675,821,000				1,675,821,000	1,669,590,810						6,230,190		6,230,190	
내부거래지출	1,316,000,000				1,316,000,000	1,316,000,000									
지역개발기금예수금상환	1,316,000,000				1,316,000,000	1,316,000,000									
보전지출	359,821,000				359,821,000	353,590,810						6,230,190		6,230,190	
국고보조금반환	359,821,000				359,821,000	353,590,810						6,230,190		6,230,190	

【일반회계】【여성가족행복과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
선도적인 여성가족정책	59,708,146,000	59,665,693,868	경력단절여성 취업지원실적	경력단절여성 취업건수	8,500	8,963	105%
			경북여성소양up프로젝트 운영실적	경북여성소양up프로젝트 참석자수	320	342	106%
			찾아가는 폭력예방교육 실시	찾아가는 폭력예방교육실시 건수	340	332	98%
다양한 가족과 함께하는 어울림 사회 구현	6,685,312,000	6,682,089,300	다문화가족지원센터이용률	센터이용연인원/다문화가구원수	2.7	2.7	100%
			폭력피해이주여성 보호시설 이용률	시설현원/정원	0.6	0.6	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성가족행복과	67,470,437,000	200,000,000			67,670,437,000	67,605,829,248						64,607,752			5,000,000
														59,607,752	
여성가족정책	59,947,133,000	200,000,000			60,147,133,000	60,104,680,868						42,452,132			5,000,000
														37,452,132	
여성가족정책개발	4,637,926,000				4,637,926,000	4,630,047,588						7,878,412			
														7,878,412	
여성정책개발원운영	3,037,000,000				3,037,000,000	3,037,000,000									
도청어린이집운영	1,517,451,000				1,517,451,000	1,517,451,000									
여성가족업무추진	33,475,000				33,475,000	25,596,588						7,878,412			
														7,878,412	
경북여성가족플라자운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
양성평등문화확산	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
양성평등문화확산지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
경력단절여성취업지원	6,020,551,000				6,020,551,000	6,020,551,000									
여성취업기능활성화	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
여성인력개발센터운영	426,000,000				426,000,000	426,000,000									

【일반회계】【여성가족행복과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
광역여성새로일하기센터운영	1,937,197,000				1,937,197,000	1,937,197,000									
여성새로일하기센터운영	3,389,971,000				3,389,971,000	3,389,971,000									
여성새로일하기센터지원	15,732,000				15,732,000	15,732,000									
경력단절여성취업지원(고용부)	220,151,000				220,151,000	220,151,000									
여성의사회참여확대	182,320,000				182,320,000	175,435,680						6,884,320			
														6,884,320	
여성의사회참여확대지원	27,320,000				27,320,000	20,435,680						6,884,320			
														6,884,320	
여성지도자육성	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
여성단체활동지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
양성평등주간기념사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
여성교류협력강화	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
여성권익증진	7,512,700,000				7,512,700,000	7,485,010,600						27,689,400			5,000,000
														22,689,400	
직장폭력예방	29,000,000				29,000,000	2,110,600						26,889,400			5,000,000
														21,889,400	
여성폭력예방강화	50,000,000				50,000,000	49,200,000						800,000			
														800,000	
여성폭력관련시설종사자수당지원	169,603,000				169,603,000	169,603,000									
안전프로그램운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
일본군위안부피해자생활보조	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
성매매피해자지원시설및상담소운영	307,536,000				307,536,000	307,536,000									
성매매피해자구조지원	42,850,000				42,850,000	42,850,000									
성매매집결지현장지원	86,298,000				86,298,000	86,298,000									
성매매피해자지원시설기능보강	3,250,000				3,250,000	3,250,000									

【일반회계】【여성가족행복과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성매매피해아동청소년통합지원센터운영지원	124,000,000				124,000,000	124,000,000									
해바라기센터운영지원	1,670,997,000				1,670,997,000	1,670,997,000									
성폭력피해자방문상담돌봄비용부대비용지원	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
성폭력피해자보호시설운영지원	757,897,000				757,897,000	757,897,000									
성폭력피해자치료회복프로그램(도)	14,538,000				14,538,000	14,538,000									
성폭력피해자치료회복프로그램(시군)	57,425,000				57,425,000	57,425,000									
성폭력피해자보호시설기능보강	49,600,000				49,600,000	49,600,000									
성폭력상담소운영지원	948,955,000				948,955,000	948,955,000									
성폭력피해자의료비간병비지원	52,946,000				52,946,000	52,946,000									
아동성폭력방지	6,100,000				6,100,000	6,100,000									
가정폭력가해자교정치료프로그램운영	16,960,000				16,960,000	16,960,000									
여성긴급전화1366센터운영지원	803,214,000				803,214,000	803,214,000									
여성긴급전화1366센터기능보강	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
폭력피해여성주거지원운영지원	99,767,000				99,767,000	99,767,000									
폭력피해여성주거지원사업(자본)	1,954,000				1,954,000	1,954,000									
여성폭력피해자보호지원	164,923,000				164,923,000	164,923,000									
가정폭력피해자보호시설운영지원	427,688,000				427,688,000	427,688,000									
가정폭력피해자보호시설기능보강	4,030,000				4,030,000	4,030,000									
가정폭력피해자의료비지원(도)	14,957,000				14,957,000	14,957,000									
가정폭력피해자의료비지원(지원)	15,019,000				15,019,000	15,019,000									

【일반회계】【여성가족행복과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정폭력피해자치료회복프로그램(지원)	37,070,000				37,070,000	37,070,000									
가정폭력상담소운영지원	1,152,771,000				1,152,771,000	1,152,771,000									
국비미지원상담소운영지원	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
학교에서의성인권교육	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
장애아동청소년성인권교육	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
일반국민찾아가는폭력예방교육운영	96,152,000				96,152,000	96,152,000									
디지털성범죄특화프로그램지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
건강한가족문화조성	41,543,636,000	200,000,000			41,743,636,000	41,743,636,000									
가족역량강화지원	642,018,000				642,018,000	642,018,000									
건강가정및다문화가족지원센터운영	5,763,940,000				5,763,940,000	5,763,940,000									
한부모가족자녀양육비등지원	27,431,850,000				27,431,850,000	27,431,850,000									
한부모가족복지시설입소자상담의료지원	48,548,000				48,548,000	48,548,000									
한부모가족지원(자체)	1,299,540,000				1,299,540,000	1,299,540,000									
한부모가족복지시설기능보강	74,360,000				74,360,000	74,360,000									
한부모가족복지시설아이돌봄서비스지원	105,315,000				105,315,000	105,315,000									
한부모가족복지시설배치사회복무요원인력경비	9,120,000				9,120,000	9,120,000									
공동생활가정형주거지원	58,800,000				58,800,000	58,800,000									
한부모가족복지시설지원(자체)	433,740,000				433,740,000	433,740,000									
청소년한부모자녀양육비지원	249,400,000				249,400,000	249,400,000									
청소년한부모자립지원패키지	82,550,000				82,550,000	82,550,000									

【일반회계】【여성가족행복과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가족센터건립	4,415,200,000	200,000,000			4,615,200,000	4,615,200,000									
가족친화인증기업육성사업	590,000,000				590,000,000	590,000,000									
예식장업방역지원	153,615,000				153,615,000	153,615,000									
청소년부모아동양육비지원 시범사업	185,640,000				185,640,000	185,640,000									
다문화정책	7,095,312,000				7,095,312,000	7,092,089,300						3,222,700			
														3,222,700	
건강한다문화사회조성	7,095,312,000				7,095,312,000	7,092,089,300						3,222,700			
														3,222,700	
다문화가족지원(자체)	1,459,223,000				1,459,223,000	1,456,000,300						3,222,700			
														3,222,700	
폭력피해이주여성보호시설 운영지원	631,667,000				631,667,000	631,667,000									
폭력피해이주여성보호시설 안전보강비	8,865,000				8,865,000	8,865,000									
다문화가족방문교육사업운영 (자체)	60,840,000				60,840,000	60,840,000									
다문화가족지원센터운영	471,033,000				471,033,000	471,033,000									
다문화가족특성화사업	4,053,684,000				4,053,684,000	4,053,684,000									
외국인주민문화체육활동지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
외국인주민등거주지역기초 인프라조성사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
행정운영경비(여성가족행복과)	65,360,000				65,360,000	46,444,400						18,915,600			
														18,915,600	
기본경비	65,360,000				65,360,000	46,444,400						18,915,600			
														18,915,600	
기본경비	65,360,000				65,360,000	46,444,400						18,915,600			
														18,915,600	
재무활동(여성가족행복과)	362,632,000				362,632,000	362,614,680						17,320			
														17,320	
보전지출(일반회계)	362,632,000				362,632,000	362,614,680						17,320			
														17,320	
국고보조금반환	362,632,000				362,632,000	362,614,680						17,320			
														17,320	

【일반회계】【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방행정 역량강화를 통한 선진도정 실현	7,127,081,000	5,016,704,690	도와 시군 협력 강화를 통한 건의사항 발굴	상향	24	24	100%
			행복경북 실현을 위한 제안 채택율 제고	상향	3.4	3.4	100%
공정한 선거관리를 통한 선진 지방자치 구현	18,670,971,000	18,651,831,484	공정한 선거관리 추진	상향	14	14	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	34,388,675,000				35,123,782,000	32,290,090,544	1,861,200,000	1,861,200,000				972,491,456	573,780		100,000,000
		735,107,000											47,951,390	823,966,286	
지방행정역량강화	7,255,481,000				7,295,481,000	5,175,920,790	1,861,200,000	1,861,200,000				258,360,210	573,340		100,000,000
		40,000,000											47,951,390	109,835,480	
선진자치행정실현	6,690,671,000				6,730,671,000	4,613,107,300	1,861,200,000	1,861,200,000				256,363,700	573,340		100,000,000
		40,000,000											47,951,390	107,838,970	
일반총무관리	724,189,000				764,189,000	658,896,150						105,292,850			100,000,000
		40,000,000												5,292,850	
자치행정업무추진	117,180,000				117,180,000	112,998,740						4,181,260			
														4,181,260	
도민참여활성화	684,570,000				684,570,000	666,460,580						18,109,420			
													5,510,500	12,598,920	
제안제도운영	31,900,000				31,900,000	30,197,750						1,702,250			
														1,702,250	
주민자치센터운영활성화	438,000,000				438,000,000	437,380,840						619,160			
														619,160	
자율방범연합회지원	227,000,000				227,000,000	227,000,000									
이통장연합회지원	140,000,000				140,000,000	139,426,660						573,340	573,340		
대한적십자사지원	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
인권보장및증진	143,400,000				143,400,000	134,516,100						8,883,900			
													500,000	8,383,900	
공무단체관리	372,832,000				372,832,000	321,487,270						51,344,730			
														51,344,730	
기록물관리	2,982,100,000				2,982,100,000	1,056,674,110	1,861,200,000	1,861,200,000				64,225,890			
													41,940,890	22,285,000	

【일반회계】【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보공개제도운영	4,500,000				4,500,000	3,369,100						1,130,900			
														1,130,900	
직장내괴롭힘근절	25,000,000				25,000,000	24,700,000						300,000			
														300,000	
주민제도운영	5,500,000				5,500,000	4,990,470						509,530			
														509,530	
주민등록업무추진	5,500,000				5,500,000	4,990,470						509,530			
														509,530	
이북5도위원회지원	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
이북5도사무소운영지원	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
북한이탈주민지원	347,800,000				347,800,000	347,800,000									
북한이탈주민의안정적적응 프로그램운영	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
북한이탈주민지역적응센터 운영	255,000,000				255,000,000	255,000,000									
북한이탈주민지원지역협의회 운영(직접)	4,100,000				4,100,000	4,100,000									
북한이탈주민지원지역협의회 운영(지원)	35,700,000				35,700,000	35,700,000									
한국전쟁전후민간인희생자 위령사업지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
민간인희생자위령사업지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
생활공감정책업무추진	59,510,000				59,510,000	58,023,020						1,486,980			
														1,486,980	
생활공감정책민관협력지원 체계구축	35,000,000				35,000,000	33,513,020						1,486,980			
														1,486,980	
생활공감정책추진	24,510,000				24,510,000	24,510,000									
공정한선거관리	17,975,864,000				18,670,971,000	18,651,831,484						19,139,516			
		695,107,000												19,139,516	
공정한선거관리	17,975,864,000				18,670,971,000	18,651,831,484						19,139,516			
		695,107,000												19,139,516	
지방자치단체선거관리	17,975,864,000				18,670,971,000	18,651,831,484						19,139,516			
		695,107,000												19,139,516	
행정운영경비(자치행정과)	9,157,090,000				9,157,090,000	8,462,098,710						694,991,290			
														694,991,290	

【일반회계】【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	8,572,530,000				8,572,530,000	7,945,205,570						627,324,430			
														627,324,430	
인력운영비	8,572,530,000				8,572,530,000	7,945,205,570						627,324,430			
														627,324,430	
기본경비	584,560,000				584,560,000	516,893,140						67,666,860			
														67,666,860	
기본경비	584,560,000				584,560,000	516,893,140						67,666,860			
														67,666,860	
재무활동(자치행정과)	240,000				240,000	239,560						440	440		
보전지출	240,000				240,000	239,560						440	440		
국고보조금반환	240,000				240,000	239,560						440	440		

【일반회계】 【인사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정한 업무 평가를 통한 성과 중심의 조직 문화 구축 및 직원 사기 진작을 위한 후생복지 지원	10,625,935,000	9,064,317,737	공무원 인사교류 추진	인사교류 인원	147	147	100%
			직원 사기진작 시책추진	종합건강검진 신청 인원	1,200	1,471	122%
연구 도정 실현을 위한 직무 중심 역량교육 및 미래 경쟁력 강화를 위한 유능한 인적 자원 확보	5,253,724,000	4,785,503,641	맞춤형 인재육성 시책운영	교육훈련 추진 횟수	129	129	100%
			지역경쟁력 강화를 위한 인적자원 확보	공개 및 경력경쟁 시험 합격자 인원	1,800	1,818	101%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=㉯+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인사과	64,372,291,000	2,260,000,000			66,632,291,000	64,379,631,412	1,175,750,000	30,000,000	1,145,750,000			1,076,909,588			
														1,076,909,588	
인사행정역량강화	8,365,935,000	2,260,000,000			10,625,935,000	9,064,317,737	1,175,750,000	30,000,000	1,145,750,000			385,867,263			
														385,867,263	
성과중심의인사행정	780,625,000				780,625,000	750,184,070						30,440,930			
														30,440,930	
공정하고투명한인사추진	375,175,000				375,175,000	360,176,890						14,998,110			
														14,998,110	
공무원사기진작	405,450,000				405,450,000	390,007,180						15,442,820			
														15,442,820	
후생복지증진	7,585,310,000	2,260,000,000			9,845,310,000	8,314,133,667	1,175,750,000	30,000,000	1,145,750,000			355,426,333			
														355,426,333	
직원후생복지지원	7,485,310,000				7,485,310,000	7,129,883,667						355,426,333			
														355,426,333	
경상북도수련원건립	100,000,000	2,260,000,000			2,360,000,000	1,184,250,000	1,175,750,000	30,000,000	1,145,750,000						
경북인재양성	5,253,724,000				5,253,724,000	4,785,503,641						468,220,359			
														468,220,359	
맞춤형인재육성	3,573,101,000				3,573,101,000	3,271,962,931						301,138,069			
														301,138,069	
공무원교육훈련	3,573,101,000				3,573,101,000	3,271,962,931						301,138,069			
														301,138,069	
우수한인재선발	1,680,623,000				1,680,623,000	1,513,540,710						167,082,290			
														167,082,290	
지방공무원임용시험	1,489,177,000				1,489,177,000	1,353,397,330						135,779,670			
														135,779,670	

【일반회계】【인사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일반채용및면허시험	191,446,000				191,446,000	160,143,380						31,302,620			
														31,302,620	
행정운영경비(인사과)	50,752,632,000				50,752,632,000	50,529,810,034						222,821,966			
														222,821,966	
인력운영비	50,658,045,000				50,658,045,000	50,437,744,560						220,300,440			
														220,300,440	
인력운영비	50,658,045,000				50,658,045,000	50,437,744,560						220,300,440			
														220,300,440	
기본경비	94,587,000				94,587,000	92,065,474						2,521,526			
														2,521,526	
기본경비	94,587,000				94,587,000	92,065,474						2,521,526			
														2,521,526	

【일반회계】【교육정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교육정책 총괄기능 제고 및 교육주체 간 협력 강화	84,002,254,000	79,348,608,360	초등학생 영어체험학습 지원	지원인원	8,000	12,270	153%
지역대학 지원 강화 및 글로벌 융복합 인재 양성	13,984,652,000	13,980,631,340	대학 및 지자체 연계 협력 우수사례	정성평가	1	1	100%
도민이 행복한 평생교육 활성화 체계 구축	1,465,230,000	1,459,840,000	평생교육 활성화 지원사업	평생교육 활성화 지원사업 건수	8	6	75%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육정책과	104,470,410,000				104,470,410,000	99,788,927,370						4,681,482,630			4,663,972,660
														17,509,970	
지역우수인재역량강화	84,105,254,000				84,105,254,000	79,448,608,360						4,656,645,640			4,656,272,000
														373,640	
유아및초중등교육지원	84,105,254,000				84,105,254,000	79,448,608,360						4,656,645,640			4,656,272,000
														373,640	
영어체험학습지원사업	1,182,780,000				1,182,780,000	1,077,966,360						104,813,640			104,440,000
														373,640	
유치원공교육강화지원	255,600,000				255,600,000	255,600,000									
교육비특별회계전출금	82,446,074,000				82,446,074,000	77,897,242,000						4,548,832,000			4,548,832,000
청소년진로및인성체험교육	117,800,000				117,800,000	117,800,000									
미래우수인재육성지원	103,000,000				103,000,000	100,000,000						3,000,000			3,000,000
지역대학육성강화	18,837,652,000				18,837,652,000	18,833,631,340						4,020,660			3,700,660
														320,000	
고등교육경쟁력강화	18,837,652,000				18,837,652,000	18,833,631,340						4,020,660			3,700,660
														320,000	
경북도립대학교운영지원	12,946,652,000				12,946,652,000	12,946,331,340						320,660			660
														320,000	
대학생문화교류활동지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
대학생학자금대출이자지원	40,000,000				40,000,000	36,300,000						3,700,000			3,700,000
국립대학지역맞춤형인재육성사업지원(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】【교육정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역선도대학육성사업지원(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
경상북도인재평생교육진흥원운영	4,853,000,000				4,853,000,000	4,853,000,000									
평생학습문화조성	1,465,230,000				1,465,230,000	1,459,840,000						5,390,000			4,000,000
														1,390,000	
지역인재개발	1,465,230,000				1,465,230,000	1,459,840,000						5,390,000			4,000,000
														1,390,000	
평생학습체제구축	174,230,000				174,230,000	174,230,000									
맞춤형도민교육	480,000,000				480,000,000	474,610,000						5,390,000			4,000,000
														1,390,000	
행복학습센터지정운영	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
경상북도평생학습박람회개최및운영	222,000,000				222,000,000	222,000,000									
성인문해교육프로그램운영	138,000,000				138,000,000	138,000,000									
평생교육중심도시구축사업운영	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
마을평생교육지도자양성사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
안동국제교육도시연합세계총회개최지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
행정운영경비(교육정책과)	62,274,000				62,274,000	46,847,670						15,426,330			
														15,426,330	
기본경비	62,274,000				62,274,000	46,847,670						15,426,330			
														15,426,330	
기본경비	62,274,000				62,274,000	46,847,670						15,426,330			
														15,426,330	

【일반회계】【새마을봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
새마을운동 국내외 보급 및 자원봉사 활성화로 국민운동 기반 조성	58,837,343,000	57,460,676,070	새마을운동 정신·가치 확립 및 공감대 형성	새마을지도자 교육 인원 수	130	122	94%
			새마을운동 세계화 활성화	[(시범마을조성관리 실적/320마을*100)*40%]+[(글로벌 새마을전문가양성실적/100명*30%]+[(새마을세계화 사업홍보실적/6회*100)*30%]	100	201	201%
			자원봉사활동 활성화	재난전문자원봉사자 양성 교육 및 재난지킴이봉사단 활동인원	3,300	6,532	197%
주민의 행정 편의 도모	423,093,000	410,075,367	민원처리 법정처리단축 건수율	(민원처리 단축건수/민원처리건수)*100	87	94	108%
고객중심의 민원행정 추진	421,000,000	413,974,160	행복콜센터 민원상담 실적	추진실적 파악	50,000	43,140	86%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉵-㉷			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉷	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새마을봉사과	59,769,995,000				59,769,995,000	58,358,050,297	1,167,252,950	1,167,252,950			372,000	244,319,753	1,200		1,500,000
													142,037,720	100,780,833	
국민운동활성화기반조성	58,837,343,000				58,837,343,000	57,460,676,070	1,167,252,950	1,167,252,950				209,413,980			1,500,000
													134,721,880	73,192,100	
새마을운동역량강화	6,251,560,000				6,251,560,000	4,883,060,170	1,167,252,950	1,167,252,950				201,246,880			1,500,000
													134,721,880	65,025,000	
새마을운동육성지원	2,060,560,000				2,060,560,000	2,054,820,130						5,739,870			1,500,000
														4,239,870	
새마을운동활성화	1,034,000,000				1,034,000,000	861,290,000	172,500,000	172,500,000				210,000			
													210,000		
새마을운동테마공원활성화	3,157,000,000				3,157,000,000	1,966,950,040	994,752,950	994,752,950				195,297,010			
													134,511,880	60,785,130	
바르게살기운동역량강화	327,000,000				327,000,000	327,000,000									
바르게살기운동육성지원	327,000,000				327,000,000	327,000,000									
새마을시설기반확충	41,600,876,000				41,600,876,000	41,600,876,000									
살기좋은경북만들기사업 (주민숙원)	26,652,000,000				26,652,000,000	26,652,000,000									
도계시설물유지관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
경북·강원동해안산불피해 복구	91,398,000				91,398,000	91,398,000									

【일반회계】【새마을봉사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
제11호태풍힌남노재해복구비 (행정안전부)	3,418,967,000				3,418,967,000	3,418,967,000									
제11호태풍힌남노재해복구비 (행정안전부국고추가)	11,338,511,000				11,338,511,000	11,338,511,000									
새마을운동세계화	6,571,000,000				6,571,000,000	6,568,494,500						2,505,500		2,505,500	
해외새마을운동지원	221,000,000				221,000,000	218,494,500						2,505,500		2,505,500	
새마을재단지원	6,350,000,000				6,350,000,000	6,350,000,000									
민간단체협력강화	1,240,700,000				1,240,700,000	1,235,957,290						4,742,710		4,742,710	
민간단체육성지원	1,140,700,000				1,140,700,000	1,135,957,290						4,742,710		4,742,710	
다부동왜관전적기념관지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
자원봉사활성화기반조성	2,846,207,000				2,846,207,000	2,845,288,110						918,890		918,890	
자원봉사자육성지원	1,319,560,000				1,319,560,000	1,318,641,110						918,890		918,890	
자원봉사활성화	414,000,000				414,000,000	414,000,000									
자원봉사코디네이터지원육성 (직접)	92,920,000				92,920,000	92,920,000									
자원봉사코디네이터지원육성 (지원)	926,302,000				926,302,000	926,302,000									
전국통합자원봉사보험가입 서비스지원	93,425,000				93,425,000	93,425,000									
주민행정편의도모	423,093,000				423,093,000	410,075,367					372,000	12,645,633	1,650,000	10,995,633	
고품격민원행정운영	54,400,000				54,400,000	43,354,667						11,045,333	1,650,000	9,395,333	
민원행정서비스	54,400,000				54,400,000	43,354,667						11,045,333	1,650,000	9,395,333	
친절하고신속한여권발급	9,000,000				9,000,000	7,399,700						1,600,300		1,600,300	
여권발급	9,000,000				9,000,000	7,399,700						1,600,300		1,600,300	
친절하고신속한여권발급 (보조)	359,693,000				359,693,000	359,321,000					372,000				

【일반회계】【새마을봉사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여권사무대행경비지원(직접)	13,028,000				13,028,000	12,656,000					372,000				
여권사무대행경비지원(지원)	346,665,000				346,665,000	346,665,000									
고객중심의민원행정추진	421,000,000				421,000,000	413,974,160						7,025,840			
													5,665,840	1,360,000	
고객만족행정	421,000,000				421,000,000	413,974,160						7,025,840			
													5,665,840	1,360,000	
고객접점기관에대한고객만족행정	9,000,000				9,000,000	8,840,000						160,000			
														160,000	
행복콜센터구축운영	412,000,000				412,000,000	405,134,160						6,865,840			
													5,665,840	1,200,000	
행정운영경비(새마을봉사과)	88,420,000				88,420,000	73,186,900						15,233,100			
														15,233,100	
기본경비	88,420,000				88,420,000	73,186,900						15,233,100			
														15,233,100	
기본경비	88,420,000				88,420,000	73,186,900						15,233,100			
														15,233,100	
재무활동(새마을봉사과)	139,000				139,000	137,800						1,200	1,200		
보전지출	139,000				139,000	137,800						1,200	1,200		
국고보조금반환금	139,000				139,000	137,800						1,200	1,200		

【일반회계】【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 투명한 회계처리와 공정한 계약처리로 세출예산 집행지원	2,397,076,000	2,352,580,110	회계 및 계약 담당공무원 교육	개최횟수	3	3	100%
청사환경의 적절한 개선과 보수를 통해 쾌적하고 안전한 열린 청사 운영	7,115,675,000	6,923,988,485	청사 방문객 지원	청사방문객에 대한 지원 건수	8	10	125%
			청사관리 민원해결률	(접수건/해결건)*100	97.5%	98.6%	101%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
회계과	120,093,976,000	216,992,000			120,310,968,000	117,468,597,255						2,842,370,745	2,163,490		
														2,840,207,255	
원활한세출예산집행지원	2,675,414,000	56,700,000			2,732,114,000	2,685,454,620						46,659,380	2,163,490		
														44,495,890	
효율적인재무관리	2,675,414,000	56,700,000			2,732,114,000	2,685,454,620						46,659,380	2,163,490		
														44,495,890	
투명하고공정한회계운영	903,800,000				903,800,000	888,066,900						15,733,100			
														15,733,100	
공정한계약업무처리	820,076,000				820,076,000	797,370,640						22,705,360			
														22,705,360	
효율적이고적정한재산관리	616,500,000	56,700,000			673,200,000	667,142,570						6,057,430			
														6,057,430	
전기자동차보급사업	335,038,000				335,038,000	332,874,510						2,163,490	2,163,490		
청사환경조성관리	6,955,383,000	160,292,000			7,115,675,000	6,923,988,485						191,686,515			
														191,686,515	
청사관리	6,955,383,000	160,292,000			7,115,675,000	6,923,988,485						191,686,515			
														191,686,515	
청사운영관리	28,500,000				28,500,000	22,995,460						5,504,540			
														5,504,540	
공연장운영관리	84,800,000				84,800,000	78,142,470						6,657,530			
														6,657,530	
청사시설관리	6,660,332,000	160,292,000			6,820,624,000	6,656,759,995						163,864,005			
														163,864,005	
대구청사시설관리	181,751,000				181,751,000	166,090,560						15,660,440			
														15,660,440	
행정운영경비(회계과)	103,480,939,000				103,480,939,000	102,008,166,220						1,472,772,780			
														1,472,772,780	

【일반회계】【회계과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	103,302,461,000				103,302,461,000	101,835,710,270						1,466,750,730			
														1,466,750,730	
인력운영비	102,760,165,000				102,760,165,000	101,293,414,270						1,466,750,730			
														1,466,750,730	
인력운영비(균특보조금)	166,596,000				166,596,000	166,596,000									
인력운영비(2단계전환사업)	375,700,000				375,700,000	375,700,000									
기본경비	178,478,000				178,478,000	172,455,950						6,022,050			
														6,022,050	
기본경비	178,478,000				178,478,000	172,455,950						6,022,050			
														6,022,050	
재무활동(회계과)	6,982,240,000				6,982,240,000	5,850,987,930						1,131,252,070			
														1,131,252,070	
보전지출	6,982,240,000				6,982,240,000	5,850,987,930						1,131,252,070			
														1,131,252,070	
기타반환금	6,982,240,000				6,982,240,000	5,850,987,930						1,131,252,070			
														1,131,252,070	

【일반회계】【정보통신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
스마트 경북 건설을 위한 정보인프라 조성	9,573,184,000	8,988,544,530	취약계층집합정보화교육	취약계층 집합정보화 교육	3,012	3,989	132%
			정보통신망운영관리	정보통신통합망 장애시간	330	293.5	112%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보통신과	22,629,234,000				22,629,234,000	21,823,099,651	714,952,000	714,952,000			1,919,500	89,262,849	1,919,500		
														87,343,349	
스마트경북구현	9,573,184,000				9,573,184,000	8,988,544,530	500,000,000	500,000,000			1,919,500	82,719,970	1,919,500		
														80,800,470	
정보화기반조성	470,165,000				470,165,000	459,646,610						10,518,390			
														10,518,390	
공무원정보화역량강화	25,000,000				25,000,000	24,088,720						911,280			
														911,280	
한국지역정보개발원지원	178,165,000				178,165,000	178,165,000									
정보화기반조성추진경비	30,000,000				30,000,000	25,425,550						4,574,450			
														4,574,450	
버스공공와이파이구축(국가직접지원)	91,000,000				91,000,000	89,570,000						1,430,000			
														1,430,000	
농어촌통신망고도화사업(국가직접지원)	146,000,000				146,000,000	142,397,340						3,602,660			
														3,602,660	
전자지방정부구현	5,702,011,000				5,702,011,000	5,152,220,070	500,000,000	500,000,000				49,790,930			
														49,790,930	
컴퓨터및사무기기보급	370,000,000				370,000,000	369,887,090						112,910			
														112,910	
도정업무지원시스템운영	2,165,000,000				2,165,000,000	1,651,369,700	500,000,000	500,000,000				13,630,300			
														13,630,300	
시도행정정보시스템운영	256,521,000				256,521,000	253,081,000						3,440,000			
														3,440,000	
온나라시스템운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
정보통신망운영	2,850,300,000				2,850,300,000	2,818,138,280						32,161,720			
														32,161,720	
음향영상장비운영	30,000,000				30,000,000	29,554,000						446,000			
														446,000	

【일반회계】【정보통신과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전자지방정부구현추진경비	8,190,000				8,190,000	8,190,000									
정보통신시스템기반보호	1,863,600,000				1,863,600,000	1,847,788,480						15,811,520		15,811,520	
정보시스템보안	1,192,000,000				1,192,000,000	1,179,090,430						12,909,570		12,909,570	
정보보호관리체계강화	659,000,000				659,000,000	656,098,400						2,901,600		2,901,600	
정보통신시스템기반보호추진경비	12,600,000				12,600,000	12,599,650						350		350	
정보격차해소	1,337,408,000				1,337,408,000	1,328,889,370					1,919,500	6,599,130	1,919,500	4,679,630	
정보화마을역량강화	186,000,000				186,000,000	181,360,900						4,639,100		4,639,100	
정보화마을프로그램관리자육성	220,608,000				220,608,000	220,608,000									
디지털역량강화교육(국가직접지원)	223,000,000				223,000,000	223,000,000									
중고PC지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
정보통신보조기기지원	388,678,000				388,678,000	385,667,000					1,505,500	1,505,500	1,505,500		
정보격차해소추진경비	11,000,000				11,000,000	10,959,470						40,530		40,530	
취약계층정보화교육지원	238,122,000				238,122,000	237,294,000					414,000	414,000	414,000		
지역정보보호진흥	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지역정보보호수준제고(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
스마트시티인프라구축	12,872,692,000				12,872,692,000	12,654,237,780	214,952,000	214,952,000				3,502,220		3,502,220	
스마트시티육성및지원	12,872,692,000				12,872,692,000	12,654,237,780	214,952,000	214,952,000				3,502,220		3,502,220	
스마트시티통합플랫폼운영지원	242,692,000				242,692,000	240,691,440						2,000,560		2,000,560	
재난안전스마트시티통합플랫폼고도화사업	500,000,000				500,000,000	285,046,340	214,952,000	214,952,000				1,660		1,660	
스마트시티연구용역	40,000,000				40,000,000	38,500,000						1,500,000		1,500,000	

【일반회계】【정보통신과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
디지털공공서비스혁신프로젝트(국가직접지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
중소도시스마트시티조성사업	5,200,000,000				5,200,000,000	5,200,000,000									
스마트시티챌린지본사업	6,500,000,000				6,500,000,000	6,500,000,000									
디지털타운조성사업(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
행정운영경비(정보통신과)	96,300,000				96,300,000	93,646,960						2,653,040			
														2,653,040	
기본경비	96,300,000				96,300,000	93,646,960						2,653,040			
														2,653,040	
기본경비	96,300,000				96,300,000	93,646,960						2,653,040			
														2,653,040	
재무활동(정보통신과)	87,058,000				87,058,000	86,670,381						387,619			
														387,619	
보전지출	87,058,000				87,058,000	86,670,381						387,619			
														387,619	
국고보조금반환	13,758,000				13,758,000	13,756,450						1,550			
														1,550	
반환금기타	73,300,000				73,300,000	72,913,931						386,069			
														386,069	

【일반회계】【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
문화자원 발굴 육성 및 문화의 일상화 실현으로 문화향유기회 확대	74,874,698,000	71,871,981,565	전통문화발굴및육성	시군전통문화활동지원실적	40	40	100%
			예술활동지원	시군예술활동지원	125	125	100%
			도립예술단활동지원	도립예술단공연실적	170	149	88%
			전통사찰보존보수정비	전통사찰보존보수정비건수	30	30	100%
문화자원 발굴 육성 및 문화의 일상화 실현으로 문화향유기회 확대	1,540,070,000	1,534,050,710	문화콘텐츠지원	창작뮤지컬등 제작건수	10	10	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화예술과	82,013,703,000	1,700,000,000			83,713,703,000	80,489,397,995	2,061,127,910	600,000,000	1,461,127,910			1,163,177,095			41,000,000
														1,122,177,095	
문화예술산업진흥	79,920,698,000	1,700,000,000			81,620,698,000	78,412,981,565	2,061,127,910	600,000,000	1,461,127,910			1,146,588,525			41,000,000
														1,105,588,525	
문화기반조성	8,212,610,000				8,212,610,000	8,211,180,770						1,429,230			
														1,429,230	
문화예술회관건립(전환사업)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
문화원시설지원(전환사업)	2,810,000,000				2,810,000,000	2,810,000,000									
문화기반조성추진	15,610,000				15,610,000	14,180,770						1,429,230			
														1,429,230	
예술의전당BTL사업(전환사업)	1,387,000,000				1,387,000,000	1,387,000,000									
지역문화활성화지원	31,939,757,000				31,939,757,000	31,931,889,550						7,867,450			6,000,000
														1,867,450	
문화이용권사업(지원)	14,172,880,000				14,172,880,000	14,172,880,000									
문화행사지원	1,880,100,000				1,880,100,000	1,874,100,000						6,000,000			6,000,000
한국국학진흥원운영	7,591,000,000				7,591,000,000	7,591,000,000									
한국국학진흥원개보수지원 (전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방문화원활성화	842,000,000				842,000,000	842,000,000									
경북선비아카데미운영지원	151,500,000				151,500,000	150,381,500						1,118,500		1,118,500	
지역문화활성화추진	294,320,000				294,320,000	293,571,050						748,950		748,950	
지역문화진흥지원	73,000,000				73,000,000	73,000,000									
국어책임관지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
아름다운이야기할머니사업 지원	1,301,857,000				1,301,857,000	1,301,857,000									
문화가있는날	154,700,000				154,700,000	154,700,000									
도산서원선비문화체험연수	3,762,500,000				3,762,500,000	3,762,500,000									
한국선비문화수련원체험연수	523,525,000				523,525,000	523,525,000									
포은선생충효정신선양및인재양성	177,375,000				177,375,000	177,375,000									
인공지능학습용데이터구축 지원사업(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
문화관광기획지원	747,600,000				747,600,000	746,810,000						790,000		790,000	
문화관광기획추진	747,600,000				747,600,000	746,810,000						790,000		790,000	
지역예술활성화지원	19,251,313,000				19,251,313,000	19,027,316,000						223,997,000			35,000,000
														188,997,000	
학교예술강사지원	741,273,000				741,273,000	741,273,000									
지역예술활성화추진	20,000,000				20,000,000	19,903,000						97,000		97,000	
포항칠포재즈페스티벌 (전환사업)	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
기초예술활성화	3,127,740,000				3,127,740,000	3,092,740,000						35,000,000			35,000,000
지역특성화예술제지원	5,135,600,000				5,135,600,000	4,960,700,000						174,900,000		174,900,000	
예술향유여건향상	90,750,000				90,750,000	81,750,000						9,000,000		9,000,000	

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예술창작여건개선	657,950,000				657,950,000	657,950,000									
한국민속예술축제지원	50,000,000				50,000,000	45,000,000						5,000,000			
														5,000,000	
세계한글작가대회지원 (국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전통예술지역브랜드상설공연 지원(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
지역문화예술특성화지원사업 (전환사업)	1,687,000,000				1,687,000,000	1,687,000,000									
지역문화예술교육기반구축 (2단계전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
찾아가는문화활동지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
문화예술교육사인턴십지원	172,000,000				172,000,000	172,000,000									
유아문화예술교육지원 (2단계전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
공연장상주단체육성지원 (2단계전환사업)	574,000,000				574,000,000	574,000,000									
경북문화재단운영지원	3,015,000,000				3,015,000,000	3,015,000,000									
창의예술교육랩지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
청년예술인발굴지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
경북예술인창작활동준비금 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
경북예술장터운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지역문화예술교육지원센터 지원	440,000,000				440,000,000	440,000,000									
이육사기록프로젝트사업	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
도립예술단운영활성화	10,709,288,000	1,500,000,000			12,209,288,000	9,560,761,775	2,061,127,910	600,000,000	1,461,127,910			587,398,315			
														587,398,315	
도립예술단운영	10,109,288,000				10,109,288,000	9,521,431,775	457,910		457,910			587,398,315			
														587,398,315	
도립예술단이전건립추진	600,000,000	1,500,000,000			2,100,000,000	39,330,000	2,060,670,000	600,000,000	1,460,670,000						

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전통문화활성화지원	1,612,495,000				1,612,495,000	1,612,441,440						53,560			
														53,560	
전통문화전승보전	767,900,000				767,900,000	767,900,000									
전통문화및지역문화교육사업	835,095,000				835,095,000	835,095,000									
전통문화활성화추진	9,500,000				9,500,000	9,446,440						53,560			
														53,560	
전통사찰보존보수정비	6,479,751,000	200,000,000			6,679,751,000	6,378,750,900						301,000,100			
														301,000,100	
전통사찰보존정비	2,026,926,000				2,026,926,000	2,026,925,900						100			
														100	
전통사찰보수정비	1,000,000,000				1,000,000,000	900,000,000						100,000,000			
														100,000,000	
전통사찰보존보수정비추진	1,000,000				1,000,000							1,000,000			
														1,000,000	
전통사찰방재시스템구축	314,925,000				314,925,000	314,925,000									
전통사찰방재시스템유지보수	614,900,000				614,900,000	614,900,000									
종교문화시설건립	2,100,000,000	200,000,000			2,300,000,000	2,100,000,000						200,000,000			
														200,000,000	
전통사찰보수정비(주민숙원)	311,500,000				311,500,000	311,500,000									
종교문화여행치유순례 프로그램	110,500,000				110,500,000	110,500,000									
문화상품화사업지원	967,884,000				967,884,000	943,831,130						24,052,870			
														24,052,870	
문화상품개발육성	923,884,000				923,884,000	900,200,150						23,683,850			
														23,683,850	
문화상품화사업추진	3,000,000				3,000,000	2,716,980						283,020			
														283,020	
삼국유사목판복각사업지원	41,000,000				41,000,000	40,914,000						86,000			
														86,000	
문화예술산업진흥	1,540,070,000				1,540,070,000	1,534,050,710						6,019,290			
														6,019,290	
문화디자인지원	1,540,070,000				1,540,070,000	1,534,050,710						6,019,290			
														6,019,290	
문화디자인사업추진	962,870,000				962,870,000	958,350,710						4,519,290			
														4,519,290	

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시각디자인사업지원	359,200,000				359,200,000	357,700,000						1,500,000			
														1,500,000	
청도세계코미디예술제지원(전환사업)	218,000,000				218,000,000	218,000,000									
행정운영경비(문화예술과)	168,168,000				168,168,000	157,602,080						10,565,920			
														10,565,920	
기본경비	168,168,000				168,168,000	157,602,080						10,565,920			
														10,565,920	
기본경비	168,168,000				168,168,000	157,602,080						10,565,920			
														10,565,920	
재무활동(문화예술과)	384,767,000				384,767,000	384,763,640						3,360			
														3,360	
보전지출	384,767,000				384,767,000	384,763,640						3,360			
														3,360	
국고보조금반환	384,767,000				384,767,000	384,763,640						3,360			
														3,360	

【일반회계】【문화산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
경북 문화산업 발전 및 세계화	57,460,790,660	57,338,639,590	문화기획사업 추진건수	문화기획사업 추진건수	11	11	100%
			문화기반시설 건립추진 건수	문화기반시설 건립추진 건수	9	9	100%
			문화산업 콘텐츠 육성	문화콘텐츠 사업 지원 건수	12	12	100%
			실크로드엑스포 활성화 사업	문화엑스포 방문객수	420,000	420,000	100%
경북 문화산업 발전 및 세계화	162,000,000	161,985,800	경북정체성확립	정체성확립사업지원건수	2	2	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화산업과	57,255,500,000	5,193,540,660			62,449,040,660	62,316,271,637	120,050,000	120,050,000				12,719,023			
													1,944,070	10,774,953	
문화기획사업추진	57,032,600,000	5,193,540,660			62,226,140,660	62,103,989,590	120,050,000	120,050,000				2,101,070			
													1,944,070	157,000	
문화기획추진	9,786,350,000	40,540,660			9,826,890,660	9,754,943,590	70,000,000	70,000,000				1,947,070			
													1,944,070	3,000	
한국한복진흥원운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
문화기획추진	691,500,000	40,540,660			732,040,660	660,093,590	70,000,000	70,000,000				1,947,070			
													1,944,070	3,000	
문화특화지역조성사업 (전환사업)	3,073,000,000				3,073,000,000	3,073,000,000									
21세기인문가치포럼	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
문화도시조성사업	1,950,000,000				1,950,000,000	1,950,000,000									
2022동아시아문화도시사업 (국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역문화활력촉진지원사업	2,086,850,000				2,086,850,000	2,086,850,000									
2022지역한복문화창작소조성	585,000,000				585,000,000	585,000,000									
문화기반조성추진	34,524,180,000	5,153,000,000			39,677,180,000	39,677,047,000						133,000			
														133,000	

【일반회계】【문화산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공도서관건립	16,469,000,000	5,153,000,000			21,622,000,000	21,622,000,000									
공공도서관개관시간연장운영	531,180,000				531,180,000	531,180,000									
도서관지원사업추진	123,000,000				123,000,000	123,000,000									
폐산업시설문화재생사업	793,000,000				793,000,000	793,000,000									
공립박물관건립지원	1,690,000,000				1,690,000,000	1,690,000,000									
문화예술인기념시설조성(전환사업)	4,740,000,000				4,740,000,000	4,740,000,000									
박물관미술관운영지원	88,500,000				88,500,000	88,367,000						133,000		133,000	
도립미술관건립지원	486,000,000				486,000,000	486,000,000									
작은도서관조성지원	512,000,000				512,000,000	512,000,000									
공공도서관독서보조기기지원사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
생활문화센터조성지원	6,148,000,000				6,148,000,000	6,148,000,000									
U-도서관서비스확대지원	119,000,000				119,000,000	119,000,000									
지역연계첨단CT실증사업(국가직접지원)	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
스마트박물관미술관구축	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
스마트K-도서관조성지원	57,500,000				57,500,000	57,500,000									
공립미술관건립지원(전환사업)	1,174,000,000				1,174,000,000	1,174,000,000									
작은도서관육성시범지구조성지원	134,000,000				134,000,000	134,000,000									
공공도서관실감형체험관조성지원	85,000,000				85,000,000	85,000,000									
문화산업육성지원	5,982,200,000				5,982,200,000	5,932,150,000	50,050,000	50,050,000							
경북콘텐츠진흥원지원	1,644,000,000				1,644,000,000	1,644,000,000									

【일반회계】【문화산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화콘텐츠발굴육성	958,200,000				958,200,000	908,150,000	50,050,000	50,050,000							
영상미디어센터건립 (전환사업)	1,850,000,000				1,850,000,000	1,850,000,000									
콘텐츠코리아랩운영 (국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
1인문화콘텐츠창조기업지원 사업(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
지역특화콘텐츠개발지원사업 (국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
음악창작소지원사업 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
웹툰캠퍼스지원사업 (국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
경북콘텐츠기업육성센터지원 사업(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
문화실크로드엑스포추진	6,739,870,000				6,739,870,000	6,739,849,000						21,000			
														21,000	
실크로드엑스포지원	5,839,870,000				5,839,870,000	5,839,849,000						21,000			
														21,000	
경주세계문화엑스포 (전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
경북정체성확립	162,000,000				162,000,000	161,985,800						14,200			
														14,200	
경북정체성확립	162,000,000				162,000,000	161,985,800						14,200			
														14,200	
경북의정신정립	162,000,000				162,000,000	161,985,800						14,200			
														14,200	
행정운영경비(문화산업과)	60,900,000				60,900,000	50,296,247						10,603,753			
														10,603,753	
기본경비	60,900,000				60,900,000	50,296,247						10,603,753			
														10,603,753	
기본경비	60,900,000				60,900,000	50,296,247						10,603,753			
														10,603,753	

【일반회계】【문화유산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
문화유산의 체계적 보존관리 및 활용을 통해 문화유산의 발전적 계승 및 가치증대	130,445,500,000	130,274,899,000	문화재보수정비 추진	국가지정문화재 보수정비 추진율	50	50	100%
			무형문화재보유자등 전승지원	무형문화재 전승자 수 (전수장학생 포함)	210	220	104%
			문화재 발굴을 통한 문화유산의 보존	신규지정 건수 + 국가지정승격건수	20	20	100%
			문화재청 공모사업을 통한 지역문화재 활용	문화재청 생생 문화재활용사업 공모사업 선정 건수	17	20	117%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉯+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화유산과	131,539,873,000				131,539,873,000	131,369,267,830	150,000,000	100,000,000	50,000,000			20,605,170	1,000		
														20,604,170	
전통문화유산의체계적보존관리	131,413,638,000				131,413,638,000	131,243,037,000	150,000,000	100,000,000	50,000,000			20,601,000	1,000		
														20,600,000	
문화재보수정비	91,993,128,000				91,993,128,000	91,993,127,000						1,000	1,000		
문화재보수정비추진	9,720,000				9,720,000	9,720,000									
국가지정문화재보수(지원)	76,188,035,000				76,188,035,000	76,188,035,000									
도지정문화재보수	10,070,000,000				10,070,000,000	10,070,000,000									
문화재긴급보수	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
문화재재난방지시스템구축	1,794,121,000				1,794,121,000	1,794,120,000						1,000	1,000		
근대역사문화공간근대건축자산정비	3,360,000,000				3,360,000,000	3,360,000,000									
전통재료생산기반시설지원사업	322,524,000				322,524,000	322,524,000									
제11호태풍힌남노재해복구비(문화재청)	148,728,000				148,728,000	148,728,000									
문화재보호지원	12,055,561,000				12,055,561,000	12,055,561,000									
문화재보호지원추진	23,000,000				23,000,000	23,000,000									

【일반회계】【문화유산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경북정체성확립추진	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
문화재지킴이활동비지원	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
국유문화재관리지원	58,500,000				58,500,000	58,500,000									
문화재방재시설유지관리지원	821,397,000				821,397,000	821,397,000									
문화재방재IoT시스템구축	665,180,000				665,180,000	665,180,000									
문화재방재드론스테이션구축	90,286,000				90,286,000	90,286,000									
도지정문화재재난방지시스템 구축	165,000,000				165,000,000	165,000,000									
문화재안전경비원배치및활용	3,475,188,000				3,475,188,000	3,475,188,000									
문화재돌봄사업	5,713,210,000				5,713,210,000	5,713,210,000									
문화재상시관리활동지원 (도지정)	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
문화재산업및일자리박람회 개최	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
문화재관리기반강화사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
사적예비문화재조사지원	59,800,000				59,800,000	59,800,000									
역사문화관광자원활성화	8,845,000,000				8,845,000,000	8,845,000,000									
역사전통문화도시조성 (전환사업)	3,875,000,000				3,875,000,000	3,875,000,000									
문화유산관광자원개발 (전환사업)	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000									
안동임청각역사문화공유관 건립	2,250,000,000				2,250,000,000	2,250,000,000									
세계역사도시회의개최지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
고도보존육성지원사업	1,307,000,000				1,307,000,000	1,307,000,000									
고도이미지찾기사업 (주거환경및가로경관개선)	1,242,000,000				1,242,000,000	1,242,000,000									

【일반회계】【문화유산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고도주민활동지원사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
문화재활용지원	4,721,399,000				4,721,399,000	4,671,399,000	50,000,000		50,000,000						
경북종가관리	300,000,000				300,000,000	250,000,000	50,000,000		50,000,000						
생생문화재사업	764,150,000				764,150,000	764,150,000									
향교서원문화재활용사업	1,046,900,000				1,046,900,000	1,046,900,000									
문화재야행프로그램	645,250,000				645,250,000	645,250,000									
전통산사문화재활용사업	126,150,000				126,150,000	126,150,000									
지역문화유산교육	143,000,000				143,000,000	143,000,000									
문화재안내판정비	755,149,000				755,149,000	755,149,000									
고택종갓집활용사업	890,300,000				890,300,000	890,300,000									
문화유산활용지원	50,500,000				50,500,000	50,500,000									
세계유산보존및활용	7,765,235,000				7,765,235,000	7,663,235,000	100,000,000	100,000,000				2,000,000		2,000,000	
세계유산보존추진	482,740,000				482,740,000	380,740,000	100,000,000	100,000,000				2,000,000		2,000,000	
세계유산보존관리사업 (한국의역사마을)	4,232,254,000				4,232,254,000	4,232,254,000									
세계유산보존관리사업 (석굴암과불국사)	173,800,000				173,800,000	173,800,000									
세계유산보존관리사업 (산사,한국의산지승원)	700,730,000				700,730,000	700,730,000									
세계유산보존관리사업 (한국의서원)	355,861,000				355,861,000	355,861,000									
세계기록유산홍보지원	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
세계유산등재유지관리 (한국의서원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
세계유산활용프로그램	744,250,000				744,250,000	744,250,000									

【일반회계】【문화유산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세계유산홍보지원	197,600,000				197,600,000	197,600,000									
세계유산홍보지원(한국의서원)	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
2022세계유산축전개최지원(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
세계유산미디어아트기획용역	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
문화재연구관리	2,919,435,000				2,919,435,000	2,919,435,000									
문화재지정변경및연구관리추진	8,055,000				8,055,000	8,055,000									
문화재조사및위원회운영	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
매장문화재유존지역정보고도화	766,300,000				766,300,000	766,300,000									
매장문화재보존유적토지매입및관리	1,429,935,000				1,429,935,000	1,429,935,000									
문화재정보화시스템운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
경북문화재연구원운영지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
압독국문화유산연구활용프로젝트	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
자연유산민속행사지원	20,145,000				20,145,000	20,145,000									
국외소재문화재찾기추진	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
무형문화재지원	1,427,780,000				1,427,780,000	1,409,180,000						18,600,000			
														18,600,000	
무형문화재지원추진	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
무형문화재전승지원	1,160,300,000				1,160,300,000	1,141,700,000						18,600,000			
														18,600,000	
전수교육관활성화지원	130,500,000				130,500,000	130,500,000									
전수교육관문화예술교육사배치	133,980,000				133,980,000	133,980,000									
가야사조사연구	205,300,000				205,300,000	205,300,000									

【일반회계】【문화유산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가야사연구복원	183,200,000				183,200,000	183,200,000									
세계유산잠정목록연구지원사업(가야고분군)	22,100,000				22,100,000	22,100,000									
미래무형문화유산발굴육성사업	173,800,000				173,800,000	173,800,000									
미래무형문화유산발굴육성사업	173,800,000				173,800,000	173,800,000									
행정운영경비(문화유산과)	89,080,000				89,080,000	89,080,000									
기본경비	89,080,000				89,080,000	89,080,000									
기본경비	89,080,000				89,080,000	89,080,000									
재무활동(문화유산과)	37,155,000				37,155,000	37,150,830						4,170			
														4,170	
보전지출	37,155,000				37,155,000	37,150,830						4,170			
														4,170	
국고보조금반환	37,155,000				37,155,000	37,150,830						4,170			
														4,170	

【일반회계】【관광정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
관광인프라 확충 및 체류형 관광객 증대	74,635,987,000	74,618,931,460	테마체험 숙박관광객 수	숙박객 수	77,500	77,500	100%
관광정책기획을 통한 관광활성화	5,515,880,000	5,514,808,070	문화관광해설사 활동인원	23개 시군 해설사 활동인원	380	409	108%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광정책과	89,365,966,000	959,930,330			90,325,896,330	90,260,264,780					12,000,000	53,631,550	3,600,000		29,546,550
														20,485,000	
관광자원개발확충	77,891,742,000	959,930,330			78,851,672,330	78,821,220,090					12,000,000	18,452,240	3,600,000		
														14,852,240	
관광자원관리	658,670,000	167,106,330			825,776,330	812,080,870						13,695,460			
														13,695,460	
관광자원개발업무추진	658,670,000				658,670,000	658,370,240						299,760			
														299,760	
제7차경북권관광개발계획 전략환경영향평가용역		167,106,330			167,106,330	153,710,630						13,395,700			
														13,395,700	
관광인프라조성	69,262,420,000				69,262,420,000	69,262,413,800						6,200			
														6,200	
관광인프라조성업무추진	7,500,000				7,500,000	7,493,800						6,200			
														6,200	
문화관광자원개발(전환사업)	43,831,000,000				43,831,000,000	43,831,000,000									
생태녹색관광자원개발 (전환사업)	6,342,000,000				6,342,000,000	6,342,000,000									
관광지개발(전환사업)	5,293,000,000				5,293,000,000	5,293,000,000									
탐방로안내체계구축 (전환사업)	1,520,000,000				1,520,000,000	1,520,000,000									
관광특구활성화지원사업	68,900,000				68,900,000	68,900,000									
관광거점도시육성사업지원 (경상)	4,225,000,000				4,225,000,000	4,225,000,000									
관광거점도시육성사업지원 (자본)	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000									
계획공모형지역관광개발사업 (20년선정)(경상)	1,158,000,000				1,158,000,000	1,158,000,000									

【일반회계】【관광정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
계획공모형지역관광개발사업(20년선정)(자본)	822,000,000				822,000,000	822,000,000									
계획공모형지역관광개발사업(21년선정)(경상)	208,000,000				208,000,000	208,000,000									
계획공모형지역관광개발사업(21년선정)(자본)	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
노후관광시설(경상-문경시)	71,500,000				71,500,000	71,500,000									
노후관광시설(자본-문경시)	110,500,000				110,500,000	110,500,000									
스마트관광도시조성사업(국가직접지원)	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
산업관광육성사업	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
생활관광활성화사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
울진산불피해복구	912,333,000				912,333,000	912,333,000									
노후관광시설재생(경상)	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
노후관광시설재생(자본)	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
제11호태풍힌남노재해복구	275,687,000				275,687,000	275,687,000									
테마관광자원관리	4,783,547,000				4,783,547,000	4,767,047,000					12,000,000	4,500,000	3,600,000		
														900,000	
테마관광개발업무추진	5,370,000				5,370,000	4,470,000						900,000			
														900,000	
관광자원개발	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
전통한옥관광자원화(체험프로그램)	350,342,000				350,342,000	334,742,000					12,000,000	3,600,000	3,600,000		
야영장안전위생시설개보수지원사업	191,690,000				191,690,000	191,690,000									
야영장활성화프로그램지원사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
야영장화재안전성확보지원사업	116,345,000				116,345,000	116,345,000									
지역특화형숙박시설조성사업	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000									

【일반회계】【관광정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
야영장캠핑카인프라구축지원	34,800,000				34,800,000	34,800,000									
중부내륙권사업	1,337,000,000				1,337,000,000	1,337,000,000									
경천호녹색한반도공원조성(문경)	1,337,000,000				1,337,000,000	1,337,000,000									
3대문화권사업	7,170,000	792,824,000			799,994,000	799,744,420						249,580		249,580	
3대문화권업무추진	7,170,000				7,170,000	6,920,420						249,580		249,580	
3대문화권관광진흥사업		792,824,000			792,824,000	792,824,000									
3대문화권활성화지원	932,935,000				932,935,000	932,934,000						1,000		1,000	
공동홍보마케팅	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
테마관광상품개발운영	237,000,000				237,000,000	237,000,000									
체험관광상품운영지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
스타관광벤처육성	215,935,000				215,935,000	215,934,000						1,000		1,000	
경북관광통합솔루션	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
경북투어패스운영관리	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
경북관광통합플랫폼고도화	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
대구광주연계협력권사업	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
바래미생태레저단지조성(고령)	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
관광정책기획	6,165,880,000				6,165,880,000	6,164,808,070						1,071,930		1,071,930	
관광기획	6,165,880,000				6,165,880,000	6,164,808,070						1,071,930		1,071,930	
광역협력체운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
도민참여및마인드제고시책추진	120,000,000				120,000,000	120,000,000									

【일반회계】【관광정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광기획업무추진	8,880,000				8,880,000	8,308,070						571,930			
														571,930	
문화관광해설사역량강화사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
경상북도문화관광공사경영 효율화	1,205,000,000				1,205,000,000	1,204,500,000						500,000			
														500,000	
관광진흥사업	2,060,000,000				2,060,000,000	2,060,000,000									
관광청년인턴제지원	320,000,000				320,000,000	320,000,000									
관광두레지역협력사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
문화관광해설사교육 (2단계전환사업)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
문화관광해설사육성 (2단계전환사업)	887,000,000				887,000,000	887,000,000									
2022년경북관광기업지원센터 구축및운영(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
경북관광두레주민사업체육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
행정운영경비(관광정책과)	71,500,000				71,500,000	66,939,170						4,560,830			
														4,560,830	
기본경비	71,500,000				71,500,000	66,939,170						4,560,830			
														4,560,830	
기본경비	71,500,000				71,500,000	66,939,170						4,560,830			
														4,560,830	
재무활동(관광정책과)	5,236,844,000				5,236,844,000	5,207,297,450						29,546,550			29,546,550
내부거래지출	5,200,000,000				5,200,000,000	5,200,000,000									
지역개발기금예수금상환	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
관광진흥기금조성	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000									
보전지출	36,844,000				36,844,000	7,297,450						29,546,550			29,546,550
국고보조금반환금	36,844,000				36,844,000	7,297,450						29,546,550			29,546,550

【일반회계】【관광마케팅과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
세계화 시대에 발맞춰나가는 공격적인 관광마케팅 실현	14,157,260,000	14,068,397,500	관광객 참여인원 증대	주요관광지점 입장객 통계	30,000,000	38,070,970	127%
			국내관광홍보설명회	국내 관광홍보설명회 개최회수	4	8	200%
			해외관광객유치홍보	해외박람회, 세일즈콜 참석	5	8	160%
			우수축제지원육성	우수축제지원육성	7	8	114%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉯+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광마케팅과	17,679,756,000				17,679,756,000	17,270,622,160	295,650,000	295,650,000				113,483,840			
														113,483,840	
세계로열린관광마케팅	17,578,667,000				17,578,667,000	17,193,198,200	295,650,000	295,650,000				89,818,800			
														89,818,800	
전략적인관광마케팅추진	8,105,727,000				8,105,727,000	8,045,994,700						59,732,300			
														59,732,300	
관광마케팅업무추진	2,678,320,000				2,678,320,000	2,664,903,700						13,416,300			
														13,416,300	
경북관광시스템관리	117,000,000				117,000,000	109,100,000						7,900,000			
														7,900,000	
관광홍보업무추진	2,864,000,000				2,864,000,000	2,825,584,000						38,416,000			
														38,416,000	
관광지방역수용태세개선지원	2,446,407,000				2,446,407,000	2,446,407,000									
국내관광마케팅추진	3,365,200,000				3,365,200,000	3,062,856,300	295,650,000	295,650,000				6,693,700			
														6,693,700	
국내관광마케팅업무추진	25,000,000				25,000,000	22,306,300						2,693,700			
														2,693,700	
국내관광상품개발	950,000,000				950,000,000	950,000,000									
국내관광이벤트	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
국내관광이벤트지원	498,200,000				498,200,000	498,200,000									
국내관광홍보마케팅	638,000,000				638,000,000	638,000,000									

【일반회계】【관광마케팅과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광안내소운영	432,000,000				432,000,000	432,000,000									
시군관광시책지원	92,000,000				92,000,000	88,000,000						4,000,000			
														4,000,000	
경북관광홍보관내진보강	320,000,000				320,000,000	24,350,000	295,650,000	295,650,000							
글로벌관광마케팅추진	1,660,870,000				1,660,870,000	1,639,732,000						21,138,000			
														21,138,000	
외국인관광객유치해외마케팅	1,410,870,000				1,410,870,000	1,389,732,000						21,138,000			
														21,138,000	
중앙지자체공동협력사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
외국인관광객유치지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
축제관광마케팅추진	4,446,870,000				4,446,870,000	4,444,615,200						2,254,800			
														2,254,800	
문화관광축제지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
시군축제육성	3,022,000,000				3,022,000,000	3,020,833,500						1,166,500			
														1,166,500	
축제등업무추진	39,870,000				39,870,000	39,738,000						132,000			
														132,000	
전통예술상설공연지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역문화행사지원(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
웰니스관광활성화	255,000,000				255,000,000	254,043,700						956,300			
														956,300	
웰니스관광클러스터	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
행정운영경비(관광마케팅과)	91,643,000				91,643,000	67,978,660						23,664,340			
														23,664,340	
기본경비	91,643,000				91,643,000	67,978,660						23,664,340			
														23,664,340	
기본경비	91,643,000				91,643,000	67,978,660						23,664,340			
														23,664,340	
재무활동(관광마케팅과)	9,446,000				9,446,000	9,445,300						700			
														700	
보전지출	9,446,000				9,446,000	9,445,300						700			
														700	

【일반회계】【관광마케팅과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조금반납	9,446,000				9,446,000	9,445,300						700			
														700	

【일반회계】【체육진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전문체육육성을 통한 경기력 향상 생활체육활성 여건 조성 및 체육시설 확충 장애인체육활동 참여기회 확대	93,741,878,000	93,060,304,630	전국체육대회 종합순위	대회 종합순위	4	3	100%
			도민 생활체육 참여율	전체도민 중 생활체육 참여비율	10.58	21.30	201%
			도내 장애인체육활동 참여인원	도내 장애인 중 체육활동 참여비율	8.9	3.16	36%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육진흥과	97,498,822,000				97,498,822,000	96,816,206,640	50,000,000	50,000,000			1,720	632,613,640	800		541,000,000
														91,612,840	
체육웅도위상정립	97,334,621,000				97,334,621,000	96,653,047,630	50,000,000	50,000,000			1,720	631,571,650	800		541,000,000
														90,570,850	
체육지원	25,314,000,000				25,314,000,000	25,229,827,000						84,173,000			
														84,173,000	
도체육회지원	17,784,000,000				17,784,000,000	17,706,200,000						77,800,000			
														77,800,000	
직장운동경기부육성지원	7,530,000,000				7,530,000,000	7,523,627,000						6,373,000			
														6,373,000	
체육대회지원	5,307,015,000				5,307,015,000	4,772,618,900						534,396,100			528,000,000
														6,396,100	
자치단체체육대회지원	2,621,000,000				2,621,000,000	2,582,090,000						38,910,000			34,000,000
														4,910,000	
레저스포츠페스티벌 (국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전국규모등체육대회지원	1,550,000,000				1,550,000,000	1,106,000,000						444,000,000			444,000,000
국제대회지원	340,000,000				340,000,000	290,000,000						50,000,000			50,000,000
국제대회지원(보조)	672,000,000				672,000,000	672,000,000									
각종체육행사지원	14,015,000				14,015,000	12,528,900						1,486,100			
														1,486,100	
패러글라이딩월드컵문경아시안 투어개최지원(국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
생활체육활동지원	8,350,733,000				8,350,733,000	8,350,730,270					1,520	1,210	800		
														410	

【일반회계】【체육진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활체육교실운영지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
어르신생활체육대회지원	92,470,000				92,470,000	92,470,000									
생활체육지도자배치	3,719,972,000				3,719,972,000	3,719,970,600					1,400				
생활체육지도자수당지원	49,524,000				49,524,000	49,524,000									
생활체육지도자교통비지원	104,040,000				104,040,000	104,040,000									
스포츠강좌이용권지원	2,863,762,000				2,863,762,000	2,863,761,200						800	800		
국민체력인증제운영	960,000,000				960,000,000	960,000,000									
도민생활체육활성화추진	6,417,000				6,417,000	6,416,590						410		410	
가상현실스포츠실보급	385,000,000				385,000,000	385,000,000									
생활체육지도자활동보험료 지원	19,548,000				19,548,000	19,547,880					120				
장애인체육지원	4,954,080,000				4,954,080,000	4,941,078,860					200	13,000,940		940	13,000,000
도장애인체육회지원	3,612,000,000				3,612,000,000	3,612,000,000									
장애인체육대회지원	90,300,000				90,300,000	77,300,000						13,000,000			13,000,000
도장애인체육대회개최지원 (보조)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
도장애인생활체육지도자배치	207,489,000				207,489,000	207,489,000									
시군장애인생활체육지도자 배치	563,183,000				563,183,000	563,182,800					200				
장애인체육관운영비지원	113,745,000				113,745,000	113,745,000									
장애인직장운동경기부육성 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
장애인스포츠강좌이용권지원	83,266,000				83,266,000	83,266,000									
장애인체육업무추진	2,097,000				2,097,000	2,096,060						940		940	

【일반회계】【체육진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육시설의지속적확충·보강	53,358,793,000				53,358,793,000	53,358,792,600						400			
														400	
체육진흥시설지원	23,077,000,000				23,077,000,000	23,077,000,000									
국민체육센터건립	11,700,000,000				11,700,000,000	11,700,000,000									
근린생활형국민체육센터건립	3,800,000,000				3,800,000,000	3,800,000,000									
공공체육시설개보수	7,939,250,000				7,939,250,000	7,939,250,000									
도민체전시설개보수	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
체육시설확충(주민숙원)	580,000,000				580,000,000	580,000,000									
체육시설업무추진	1,800,000				1,800,000	1,799,600						400			
														400	
재해복구(울진산불)	238,561,000				238,561,000	238,561,000									
체육시설확충	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
태풍피해복구사업 (문화체육관광부)	1,234,376,000				1,234,376,000	1,234,376,000									
태풍피해복구사업 (행정안전부)	707,806,000				707,806,000	707,806,000									
스포츠컴플렉스지구조성	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
스포츠컴플렉스지구조성건축 기획용역	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
행정운영경비 (체육진흥과)	57,040,000				57,040,000	55,999,080						1,040,920			
														1,040,920	
기본경비	57,040,000				57,040,000	55,999,080						1,040,920			
														1,040,920	
기본경비	57,040,000				57,040,000	55,999,080						1,040,920			
														1,040,920	
재무활동 (체육진흥과)	107,161,000				107,161,000	107,159,930						1,070			
														1,070	
보전지출	107,161,000				107,161,000	107,159,930						1,070			
														1,070	
국고보조금반환	107,161,000				107,161,000	107,159,930						1,070			
														1,070	

【일반회계】【생활체육대축전기획단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
제51회 전국소년체전 및 제16회 전국장애학생체전 성공개최	6,015,011,000	5,474,229,562	전국소년체육대회 참여자 수	참가 선수	9,000	17,886	198%
			전국장애학생체육대회 참여자 수	참가 선수	2,000	3,096	154%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활체육대축전기획단	7,438,039,000				7,438,039,000	6,055,546,022	800,000,000	800,000,000				582,492,978			
														582,492,978	
체전성공개최	6,015,011,000				6,015,011,000	5,474,229,562						540,781,438			
														540,781,438	
전국소년체전성공개최	4,325,365,000				4,325,365,000	3,949,670,039						375,694,961			
														375,694,961	
전국소년체전준비운영	2,458,651,000				2,458,651,000	2,156,080,139						302,570,861			
														302,570,861	
전국소년체전운영지원 (체육회)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
전국소년체전운영지원 (시,군)	566,714,000				566,714,000	493,589,900						73,124,100			
														73,124,100	
전국장애학생체전성공개최	1,689,646,000				1,689,646,000	1,524,559,523						165,086,477			
														165,086,477	
전국장애학생체전준비운영	750,500,000				750,500,000	626,721,723						123,778,277			
														123,778,277	
전국장애학생체전운영지원 (장애인체육회)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
전국장애학생체전준비운영 (시,군)	239,146,000				239,146,000	197,837,800						41,308,200			
														41,308,200	
행정운영경비 (전국체전기획단)	71,880,000				71,880,000	30,169,930						41,710,070			
														41,710,070	
기본경비	71,880,000				71,880,000	30,169,930						41,710,070			
														41,710,070	
기본경비	71,880,000				71,880,000	30,169,930						41,710,070			
														41,710,070	
2023 전국생활체육대축전 성공개최	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000							
전국생활체육대축전 성공개최	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000							

【일반회계】【생활체육대축전기획단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전국생활체육대축전준비운영	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000							
재무활동 (생활체육대축전기획단)	551,148,000				551,148,000	551,146,530						1,470			
														1,470	
보전지출	551,148,000				551,148,000	551,146,530						1,470			
														1,470	
국고보조금반환	551,148,000				551,148,000	551,146,530						1,470			
														1,470	

【일반회계】【경북도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○경상북도의 도서관 정책과 대표도서관이 수행해야할 역할 정립 ○경북지역 랜드마크 및 관광자원으로서의 기능 수행	2,910,670,000	2,804,552,870	독서문화프로그램 참여자 수	독서문화프로그램 참여자 수	200	448	224%
			경북도서관 장서수	도서, 비도서 구입 및 기증도서량 측정	40,000	40,867	102%
			이용자중심의 문화행사 개최	문화행사 개최건수	20	37	185%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경북도서관	4,250,330,000	41,801,000			4,292,131,000	4,085,586,810						206,544,190			
														206,544,190	
도서관및독서문화진흥	2,868,869,000	41,801,000			2,910,670,000	2,804,552,870						106,117,130			
														106,117,130	
도서관운영지원	1,349,316,000	41,801,000			1,391,117,000	1,303,086,120						88,030,880			
														88,030,880	
도서관운영지원	1,349,316,000	41,801,000			1,391,117,000	1,303,086,120						88,030,880			
														88,030,880	
경북도서관운영	1,519,553,000				1,519,553,000	1,501,466,750						18,086,250			
														18,086,250	
자료실운영	407,726,000				407,726,000	399,782,240						7,943,760			
														7,943,760	
장서개발및관리	760,000,000				760,000,000	753,015,910						6,984,090			
														6,984,090	
독서문화기반조성	351,827,000				351,827,000	348,668,600						3,158,400			
														3,158,400	
행정운영경비(경북도서관)	1,381,461,000				1,381,461,000	1,281,033,940						100,427,060			
														100,427,060	
인력운영비	1,269,471,000				1,269,471,000	1,198,629,310						70,841,690			
														70,841,690	
인력운영비	1,269,471,000				1,269,471,000	1,198,629,310						70,841,690			
														70,841,690	
기본경비	111,990,000				111,990,000	82,404,630						29,585,370			
														29,585,370	
기본경비	111,990,000				111,990,000	82,404,630						29,585,370			
														29,585,370	

【일반회계】【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농촌 정착 유도 및 농업 6차산업 확대, 공동 소득창출 시스템 구축	81,253,025,000	81,226,542,710	귀농 유입 가구원수	도내 귀농유입 수	3,015	3,017	101%
			농업인 복지향상 만족도	농업인복지향상 만족도 설문조사 상 만족도 응답	83	83.2	100%
			6차산업 인증사업자 육성	6차산업 인증사업자 개소수 집계	239	242	101%
농업인 경영안정 시스템 강화	23,503,500,000	23,502,566,700	농작물재해보험 가입면적	재해보험 가입면적(누계)	52,000	52,611	101%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업정책과	108,693,211,000				108,693,211,000	108,659,115,110					13,000,000	21,095,890	2,920		2,625,000
														18,467,970	
농업구조개선	83,984,225,000				83,984,225,000	83,957,742,710					13,000,000	13,482,290			2,625,000
														10,857,290	
소득개발지원	62,684,091,000				62,684,091,000	62,683,527,000						564,000			
														564,000	
소득개발지원추진	3,870,000				3,870,000	3,870,000									
체험마을리더교육지원 (농촌체험휴양마을역량강화)	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
농촌체험휴양마을운영(직접)	48,360,000				48,360,000	48,360,000									
농촌체험휴양마을보험가입 지원(직접)	6,400,000				6,400,000	6,400,000									
농촌체험휴양마을운영(지원)	869,817,000				869,817,000	869,817,000									
농촌체험관광활성화지원	154,000,000				154,000,000	154,000,000									
도농교류활성화지원	502,000,000				502,000,000	502,000,000									
지역단위농촌관광시스템구축 사업	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
농촌축제지원	61,100,000				61,100,000	61,100,000									
농촌유학센터운영지원	148,200,000				148,200,000	148,200,000									

【일반회계】【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌소득자원발굴육성	200,850,000				200,850,000	200,286,000						564,000			
														564,000	
농업유산자원발굴및복원지원	502,214,000				502,214,000	502,214,000									
향토농촌문화계승보전지원	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
농업공익가치증진	52,830,480,000				52,830,480,000	52,830,480,000									
향토산업기획사업화지원(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
향토산업육성(전환사업)	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
농촌자원복합산업화(지원)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
농촌자원복합산업화(직접)(전환사업)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
농촌융복합산업활성화지원사업	1,118,000,000				1,118,000,000	1,118,000,000									
농촌융복합산업활성화지원사업(자본)	1,901,400,000				1,901,400,000	1,901,400,000									
6차산업경영체활성화지원	639,800,000				639,800,000	639,800,000									
농촌융복합산업지역단위네트워크구축지원사업	88,500,000				88,500,000	88,500,000									
치유농장육성지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
사회적농업활성화지원	450,300,000				450,300,000	450,300,000									
사회적농업거점농장지원	158,000,000				158,000,000	158,000,000									
청년농부참여형마을영농육성	74,000,000				74,000,000	74,000,000									
농촌돌봄마을시범단지조성	780,000,000				780,000,000	780,000,000									
보조금부정수급신고자보상금	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
국가중요농업유산보전관리	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
농촌인력육성및농가경영안정지원	16,854,410,000				16,854,410,000	16,837,978,010					10,000,000	6,431,990			
														6,431,990	

【일반회계】【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경북형청년농부일자리지원(지역주도형)	96,640,000				96,640,000	96,640,000									
경북형청년농부일자리활성화지원(지역주도형)	97,000,000				97,000,000	97,000,000									
농산업분야지역혁신청년일자리지원	146,620,000				146,620,000	133,680,000					10,000,000	2,940,000		2,940,000	
청년농부육성지원	684,000,000				684,000,000	684,000,000									
초보청년농부멘토링지원	53,550,000				53,550,000	53,550,000									
청년농업인커뮤니티활성화지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
청년농산업창업지원센터운영	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
청년농업인농지임대지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
청년농업인영농정착지원(직접)	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
청년농업인영농정착지원(지원)	7,284,930,000				7,284,930,000	7,284,930,000									
청년농업인영농정착지원선발운영	161,000,000				161,000,000	161,000,000									
농업인력육성및농가경영안정지원추진	319,510,000				319,510,000	316,018,010						3,491,990		3,491,990	
경영실습임대농장	1,354,800,000				1,354,800,000	1,354,800,000									
농업계학교실습장(농고)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
가업승계우수농업인정착지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
결혼이민자농가소득증진지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
여성농어업인행복바우처지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
농촌마을공동급식시설지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
농업명장육성지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
귀농정착지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000									

【일반회계】【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
귀농귀촌종합지원센터운영	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
귀농귀촌유치지원사업	3,360,500,000				3,360,500,000	3,360,500,000									
귀농귀촌유치지원사업(직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농업인정보지보급지원	580,860,000				580,860,000	580,860,000									
농업인복지증진지원	1,020,387,000				1,020,387,000	1,017,701,400						2,685,600			2,625,000
														60,600	
농업인복지증진추진	11,320,000				11,320,000	8,634,400						2,685,600			2,625,000
														60,600	
출산농가영농도우미지원	87,000,000				87,000,000	87,000,000									
여성농업인복지시설운영지원	264,000,000				264,000,000	264,000,000									
농어촌지역사랑의공부방지원	33,600,000				33,600,000	33,600,000									
농촌보육여건개선사업	485,867,000				485,867,000	485,867,000									
자영농과생급식비지원	138,600,000				138,600,000	138,600,000									
후계농업인교육	113,400,000				113,400,000	108,000,000					3,000,000	2,400,000			
														2,400,000	
후계농업경영인교육	113,400,000				113,400,000	108,000,000					3,000,000	2,400,000			
														2,400,000	
농업인단체지원	522,970,000				522,970,000	521,569,300						1,400,700			
														1,400,700	
농업인단체지원추진	3,870,000				3,870,000	3,869,300						700			
														700	
농업인단체역량강화교육등 지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
한국농업경영인전국대회행사 지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
전국농민회도연맹행사지원	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
한국여성농업인도연합회행사 지원	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
전국여성농민회도연합회행사 지원	29,000,000				29,000,000	29,000,000									

【일반회계】【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새농민회행사지원	12,800,000				12,800,000	12,800,000									
농업인의날행사지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
농업경영인연찬교육	10,000,000				10,000,000	8,600,000						1,400,000		1,400,000	
농업인단체교류행사지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
여성농업인단체워크숍지원	6,800,000				6,800,000	6,800,000									
여성농업인리더십교육지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
농업인단체자력기반구축	67,500,000				67,500,000	67,500,000									
농지관리	2,788,967,000				2,788,967,000	2,788,967,000									
농지이용관리지원	2,788,967,000				2,788,967,000	2,788,967,000									
농축산대책추진	23,503,500,000				23,503,500,000	23,502,566,700						933,300		933,300	
농정대책추진	23,503,500,000				23,503,500,000	23,502,566,700						933,300		933,300	
농정업무종합평가	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농업재해보험료지원	23,486,500,000				23,486,500,000	23,486,500,000									
농정대책추진운영	7,000,000				7,000,000	6,066,700						933,300		933,300	
행정운영경비(농업정책과)	211,300,000				211,300,000	204,622,620						6,677,380		6,677,380	
기본경비	211,300,000				211,300,000	204,622,620						6,677,380		6,677,380	
기본경비	211,300,000				211,300,000	204,622,620						6,677,380		6,677,380	
재무활동(농업정책과)	994,186,000				994,186,000	994,183,080						2,920	2,920		
보전지출	94,186,000				94,186,000	94,183,080						2,920	2,920		
국고보조금반환	94,186,000				94,186,000	94,183,080						2,920	2,920		

【일반회계】【농업정책과】

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

【일반회계】【농식품유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농식품유통활성화대책 마련 및 시책 추진	8,961,619,000	7,491,327,370	경북농민사관학교 교육생 수료율	경북농민사관학교 수료생/입학생*100	96.5	93.5	96%
			농수산연구개발과제 발굴건수	연간 농수산연구개발과제 발굴건수의 합	10	10	100%
양질의 친환경 학교급식 및 공공급식 선제 대응	22,864,144,000	22,861,844,000	학교급식지원센터 친환경농산물 공급	공급량	1400	1500	107%
농산물 공급기반 구축등 유통개선 및 가격경쟁력 확보	29,394,058,150	29,342,957,400	지역 농특산물 직거래 판매 증가율	{(금년도-전년도)/전년도 판매액*100}	5	5	100%
			농산물 수출액 증가율	{(금년도-전년도)/전년도 수출액*100}	3	3	100%
			GAP 인증농가 확대	(금년도 인증농가수/금년도 목표인증농가)*100	28,096	29413	107%
지역 실정·특성에 맞는 식생활교육 및 체험 기회를 확대하여 식생활교육 사업의 성과·효율성 제고	1,245,700,000	1,245,700,000	지역농식품가공업체 매출액	{(금년도-전년도)/전년도 매출액*100}	3	4	133%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농식품유통과	63,262,984,000	102,524,150			63,365,508,150	61,839,816,780	1,413,600,000	1,413,600,000			9,400,000	102,691,370	79,200,000		
													2,300,000	21,191,370	
농식품유통정책추진	8,977,619,000	34,766,000			9,012,385,000	7,541,293,370	1,400,000,000	1,400,000,000			9,400,000	61,691,630	42,200,000		
														19,491,630	
경북농식품유통혁신위원회 운영	109,740,000				109,740,000	100,296,700						9,443,300			
														9,443,300	
경북농식품유통혁신위원회 운영	79,740,000				79,740,000	70,296,700						9,443,300			
														9,443,300	
경북농업발전포럼운영지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
경상북도농식품유통교육 진흥원운영	1,480,000,000	34,766,000			1,514,766,000	1,514,766,000									
경상북도농식품유통교육 진흥원운영	1,480,000,000				1,480,000,000	1,480,000,000									
유통혁신기반마련		34,766,000			34,766,000	34,766,000									
농업인교육	4,996,159,000				4,996,159,000	4,996,110,670						48,330			
														48,330	
농업마이스터대학운영지원	982,259,000				982,259,000	982,259,000									

【일반회계】【농식품유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경북농민사관학교운영	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
경북농민사관학교교육지원	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
경북농어업청년리더양성	332,500,000				332,500,000	332,500,000									
지역농업CEO발전기반구축 지원	374,400,000				374,400,000	374,400,000									
농업인교육지원추진	7,000,000				7,000,000	6,951,670						48,330		48,330	
농식품신성장동력개발	2,391,720,000				2,391,720,000	930,120,000	1,400,000,000	1,400,000,000			9,400,000	52,200,000	42,200,000	10,000,000	
농업경영컨설팅지원	86,400,000				86,400,000	75,600,000					9,000,000	1,800,000	1,800,000		
고부가기술농육성사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농어업R&D활성화사업	300,000,000				300,000,000	260,000,000						40,000,000	40,000,000		
신성장동력개발추진	364,320,000				364,320,000	354,320,000						10,000,000		10,000,000	
지역단위푸드플랜수립지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
경상북도농식품유통교육 진흥원건립설계비	1,400,000,000				1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000							
지역단위푸드플랜구축지원 (안전품질관리)(2단계전환사업)	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
지역단위푸드플랜수립지원 (민간거버넌스활성화)(직접)	16,000,000				16,000,000	15,200,000					400,000	400,000	400,000		
학교급식지원강화	22,864,144,000				22,864,144,000	22,861,844,000						2,300,000	2,300,000		
학교급식지원	22,864,144,000				22,864,144,000	22,861,844,000						2,300,000	2,300,000		
친환경농산물학교급식지원	7,591,968,000				7,591,968,000	7,591,968,000									
초중등공교육강화지원	14,454,696,000				14,454,696,000	14,454,696,000									
학교급식지원운영활성화지원	63,480,000				63,480,000	61,180,000						2,300,000	2,300,000		
초등돌봄과일간식지원시범 사업	715,000,000				715,000,000	715,000,000									

【일반회계】【농식품유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공급식기획생산체계구축지원	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
농산물유통기능강화	29,492,300,000	67,758,150			29,560,058,150	29,508,957,400	13,600,000	13,600,000				37,500,750	37,000,000		
														500,750	
수출농업육성	3,886,000,000				3,886,000,000	3,835,374,920	13,600,000	13,600,000				37,025,080	37,000,000		
														25,080	
농식품국외판촉지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
농식품해외시장개척및기술지원	1,378,000,000				1,378,000,000	1,364,400,000	13,600,000	13,600,000							
신선농산물수출경쟁력제고	433,000,000				433,000,000	433,000,000									
농식품가공업체수출경쟁력제고	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
수출농식품브랜드경쟁력제고	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
신선농산물수출물류비지원	1,800,000,000				1,800,000,000	1,763,000,000						37,000,000	37,000,000		
수출기업발굴및육성	58,000,000				58,000,000	57,974,920						25,080			
														25,080	
수출과실품질유지지원사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
농산물마케팅활성화	6,617,000,000	67,758,150			6,684,758,150	6,684,758,150									
경북우수농산물브랜드화	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
농수산물내항화물수송운임지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
우수농특산물홍보	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
농특산물TV홈쇼핑특별판매전	160,000,000	67,758,150			227,758,150	227,758,150									
농산물전자상거래시스템운영	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
지역농특산물직거래활성화	1,826,000,000				1,826,000,000	1,826,000,000									
라이브커머스활용농특산물판로지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
직매장지원사업	2,145,000,000				2,145,000,000	2,145,000,000									

【일반회계】【농식품유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
바로마켓형대표장터지원(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
대구경북도농상생직매장운영지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역농산물직거래우수시군평가	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농산물유통기반확충	16,325,100,000				16,325,100,000	16,324,624,330						475,670		475,670	
농촌자원복합산업화지원(전환사업)	4,858,000,000				4,858,000,000	4,858,000,000									
농산물산지유통센터설치	2,400,500,000				2,400,500,000	2,400,500,000									
유통시설현대화지원사업	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
농산물우수관리제도(GAP)운영	268,800,000				268,800,000	268,800,000									
FTA사업계획수립및관리비지원(지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
GAP안전성분석지원	769,600,000				769,600,000	769,600,000									
농산물공동선별비지원	1,025,700,000				1,025,700,000	1,025,700,000									
과실브랜드육성지원	405,000,000				405,000,000	405,000,000									
농산물유통구조개선지원	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
농산물산지유통기능활성화	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
농산물상품화및위생시설지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
생산단계농산물안전성검사지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
농산물유통기반확충사업운영	20,500,000				20,500,000	20,024,330						475,670		475,670	
농산물유통효율화사업지원	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
공영도매시장시설현대화사업	3,456,000,000				3,456,000,000	3,456,000,000									
데일리해외시장진출지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									

【일반회계】【농식품유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농산물산지유통시책평가	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농식품산업육성	2,664,200,000				2,664,200,000	2,664,200,000									
농업과기업간연계강화	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
식품소재및반가공산업육성	894,400,000				894,400,000	894,400,000									
전통발효식품육성	24,800,000				24,800,000	24,800,000									
농식품가공산업육성	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
농식품대외경쟁력확보	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
경북전통발효식품산업발굴육성	449,000,000				449,000,000	449,000,000									
농식품산업경영컨설팅지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농식품산업육성운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
식품소비및산업인프라강화	1,270,400,000				1,270,400,000	1,270,400,000									
식생활교육지원	1,270,400,000				1,270,400,000	1,270,400,000									
식생활교육사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
기초지자체식생활교육지원사업	24,700,000				24,700,000	24,700,000									
농식품바우처지원사업	1,025,700,000				1,025,700,000	1,025,700,000									
농식품스마트소비사업(2단계전환사업)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
행정운영경비(농식품유통과)	92,110,000				92,110,000	90,914,390						1,195,610		1,195,610	
기본경비	92,110,000				92,110,000	90,914,390						1,195,610		1,195,610	
기본경비	92,110,000				92,110,000	90,914,390						1,195,610		1,195,610	
재무활동(농식품유통과)	166,411,000				166,411,000	166,407,620						3,380		3,380	

【일반회계】【농식품유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	166,411,000				166,411,000	166,407,620						3,380			
														3,380	
국고보조금반환	166,411,000				166,411,000	166,407,620						3,380			
														3,380	
재무활동(농식품유통과)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
내부거래지출	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
지역개발기금예수금상환	400,000,000				400,000,000	400,000,000									

【일반회계】【친환경농업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 저비용, 고효율 생산시스템 혁신으로 농업경쟁력 제고 ○ 미래 첨단농업 육성으로 농가소득 향상 및 지속가능한 농업 실현	535,340,229,000	533,389,355,450	친환경농업 기반조성	친환경농업 기반조성 지구 지원 수	177	177	100%
			중소형 농업기계 공급	중소형 농업기계 지원 대 수	11,092	11,092	100%
			경북형 사과원 조성	시군 조성 면적 조사 결과	50	70	140%
			스마트팜 면적 확대	당해연도 과수, 시설원예 스마트팜 면적	400	438	110%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경농업과	546,517,193,000	900,000,000			547,965,623,000	542,961,116,590	4,800,000,000	3,900,000,000	900,000,000		88,679,800	115,826,610	23,970,000		42,000,000
		548,430,000												49,856,610	
친환경농업경쟁력제고	546,431,072,000	900,000,000			547,879,502,000	542,881,258,850	4,800,000,000	3,900,000,000	900,000,000		88,679,800	109,563,350	23,970,000		42,000,000
		548,430,000												43,593,350	
친환경농업기반조성	7,707,004,000	900,000,000			8,607,004,000	6,805,977,530	1,800,000,000	900,000,000	900,000,000			1,026,470			1,000,000
														26,470	
유기농자재지원	494,532,000				494,532,000	494,532,000									
친환경농업기반구축사업	355,800,000				355,800,000	355,800,000									
친환경생산자유통조직육성사업	59,000,000				59,000,000	59,000,000									
농업환경보전프로그램	585,000,000				585,000,000	585,000,000									
임산부친환경농산물지원사업	809,452,000				809,452,000	809,452,000									
비상품화농산물자원화센터건립	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000									
친환경농업기반조성사업추진	10,220,000				10,220,000	9,193,530						1,026,470			1,000,000
														26,470	
친환경농업기반구축지원	171,000,000				171,000,000	171,000,000									
친환경농산물인증추진비지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
친환경농업기술보급확대	72,000,000				72,000,000	72,000,000									

【일반회계】【친환경농업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
광역단위친환경산지조직육성사업	900,000,000	900,000,000			1,800,000,000		1,800,000,000	900,000,000	900,000,000						
친환경농산물소비확대지원	309,000,000				309,000,000	268,000,000						41,000,000			41,000,000
친환경농산물판로확대지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
친환경농산물전시홍보판매행사등지원	109,000,000				109,000,000	68,000,000						41,000,000			41,000,000
친환경농업홍보다양화	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
양잠·곤충산업육성지원	1,358,336,000				1,358,336,000	1,358,336,000									
곤충양잠산업거점단지조성사업	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
유용곤충산업기반조성지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
곤충산업화지원	336,000,000				336,000,000	336,000,000									
곤충제품마케팅지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
양잠산업육성지원	127,836,000				127,836,000	127,836,000									
우량누에씨안정생산지원	67,500,000				67,500,000	67,500,000									
고품질식량생산소득기반조성	65,484,480,000	429,000,000			65,913,480,000	65,907,583,720						5,896,280	280,000	5,616,280	
토양개량제공급	7,668,019,000				7,668,019,000	7,668,019,000									
무기질비료가격인상차액지원	30,300,300,000				30,300,300,000	30,300,300,000									
친환경퇴비생산시설현대화지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
농기계임대사업소설치지원	780,000,000				780,000,000	780,000,000									
주산지일관기계화농기계지원	4,160,000,000				4,160,000,000	4,160,000,000									
노후농기계대체지원	1,950,000,000				1,950,000,000	1,950,000,000									
농업기계등화장치부착지원	216,050,000				216,050,000	216,050,000									

【일반회계】【친환경농업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유해야생동물포획시설지원	91,806,000				91,806,000	91,806,000									
식량작물공동경영체육성(교육·컨설팅)	111,600,000				111,600,000	111,600,000									
식량작물공동경영체육성(시설·장비)	1,277,200,000				1,277,200,000	1,277,200,000									
식량작물공동경영체육성(사업다각화)	3,536,000,000				3,536,000,000	3,536,000,000									
저탄소벼논물관리우수모델발굴지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
저탄소벼논물관리교육홍보지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
저탄소벼논물관리농기자재지원	118,500,000				118,500,000	118,500,000									
저탄소벼논물관리실증장비설치지원	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
종자산업기반구축사업	1,649,980,000				1,649,980,000	1,649,700,000						280,000	280,000		
유기질비료지원사업(2단계전환사업)	3,674,800,000				3,674,800,000	3,674,800,000									
고품질식량생산소득기반조성추진	6,805,000				6,805,000	6,611,720						193,280		193,280	
특수미생산가공유통기반구축지원	95,700,000				95,700,000	91,950,000						3,750,000		3,750,000	
벼육묘장지원	450,000,000				450,000,000	448,650,000						1,350,000		1,350,000	
식량자급률제고지원	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
벼재배생력화장비지원	200,000,000				200,000,000	199,987,000						13,000		13,000	
명품쌀재배단지조성	212,400,000				212,400,000	212,400,000									
볏짚환원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
쌀전업농육성지원	173,160,000				173,160,000	172,850,000						310,000		310,000	
경북쌀명품화지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
중소형농업기계공급지원	3,150,000,000				3,150,000,000	3,150,000,000									

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대규모벼재배농가대형농기계 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
농기계임대사업소인턴지원	324,000,000				324,000,000	324,000,000									
영농안전장비지원	405,000,000				405,000,000	405,000,000									
농작물피해방지포획(방제) 기지원	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
밭농업기계개발연구센터지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
밭작물폭염(가뭄)피해예방 사업	121,000,000				121,000,000	121,000,000									
식량생산시책평가시상	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
국산밀생산단지경영체육성 (교육·컨설팅)	55,800,000				55,800,000	55,800,000									
국산밀생산단지경영체육성 (시설·장비)	66,960,000				66,960,000	66,960,000									
농작업대행지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
노후경유농업기계조기폐차 지원	2,753,400,000				2,753,400,000	2,753,400,000									
5월농작물우박피해복구지원		360,375,000			360,375,000	360,375,000									
6월농작물우박피해복구지원		68,625,000			68,625,000	68,625,000									
농가소득안정도모	383,968,838,000				383,968,838,000	383,940,173,200					23,424,800	5,240,000	5,240,000		
친환경농업직접지불제	907,854,000				907,854,000	907,854,000									
경관보전직접지불제	110,843,000				110,843,000	83,301,000					22,302,000	5,240,000	5,240,000		
공익증진직접지불제사업 관리비(직접)	70,000,000				70,000,000	68,877,200					1,122,800				
공익증진직접지불제사업 관리비	1,812,400,000				1,812,400,000	1,812,400,000									
벼재배농가특별지원	9,858,000,000				9,858,000,000	9,858,000,000									
친환경농업지속직접지불제	95,241,000				95,241,000	95,241,000									

【일반회계】【친환경농업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
논활용직접지불제	1,914,500,000				1,914,500,000	1,914,500,000									
공익증진직접지불제	369,200,000,000				369,200,000,000	369,200,000,000									
과수농가소득증대지원사업	500,900,000				500,900,000	500,890,000						10,000		10,000	
과수농가소득증대지원사업 추진	5,900,000				5,900,000	5,890,000						10,000		10,000	
경북사과홍보행사	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
과수품질유지지원	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
FTA대응과수산업경쟁력제고사업	32,495,530,000				32,495,530,000	32,489,858,000					5,222,000	450,000	450,000		
과수고품질시설현대화사업	17,744,375,000				17,744,375,000	17,744,375,000									
과실전문생산단지기반조성사업	12,638,775,000				12,638,775,000	12,638,425,000						350,000	350,000		
과수분야스마트팜확산사업	62,672,000				62,672,000	62,350,000					222,000	100,000	100,000		
FTA사업계획수립및관리비지원	113,000,000				113,000,000	108,000,000					5,000,000				
과수생산경쟁력제고	686,708,000				686,708,000	686,708,000									
저품위사과시장격리수매지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
과실생산유통지원사업관리비지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
과수산업육성시책평가시상	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
과수무병묘목(보급종)생산공급지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
화훼농가소득증대지원사업	416,224,000				416,224,000	398,111,000						18,113,000		18,113,000	
화훼류신수출전략품목육성	109,974,000				109,974,000	109,974,000									
화훼생산시설경쟁력제고지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
꽃박람회참가및꽃소비촉진활동지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사무실꽃생활화지원	116,000,000				116,000,000	97,887,000						18,113,000			
														18,113,000	
화훼직거래활성화지원	20,250,000				20,250,000	20,250,000									
원예작물생산기반확대	41,019,631,000				41,139,061,000	38,041,233,400	3,000,000,000	3,000,000,000			60,000,000	37,827,600	18,000,000		
		119,430,000												19,827,600	
시설원예에너지절감시설보급지원	1,124,343,000				1,124,343,000	1,124,343,000									
시설원예현대화지원	1,181,463,000				1,181,463,000	1,181,463,000									
원예농산물저온유통체계구축사업(산지저온시설)	1,008,297,000				1,008,297,000	1,008,297,000									
원예농산물저온유통체계구축사업(저온수송차량)	117,760,000				117,760,000	117,760,000									
고추비가림재배시설지원	317,550,000				317,550,000	317,550,000									
밭작물공동경영체육성지원	3,906,000,000				3,906,000,000	3,906,000,000									
시설원예신재생에너지시설보급지원	935,454,000				935,454,000	935,454,000									
소득작목육성지원	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
참외저급과유통근절수매지원	495,000,000				495,000,000	495,000,000									
채소류생산안정지원사업(국가직접지원)	913,475,000				913,475,000	913,475,000									
채소특작육성시책평가시상	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
시설원예분야ICT융복합확산지원	585,342,000				585,342,000	507,342,000					60,000,000	18,000,000	18,000,000		
스마트팜청년보육및기술혁신지원서비스제고	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
스마트팜혁신밸리실증지원서비스	1,427,250,000				1,427,250,000	1,427,250,000									
스마트팜혁신밸리창업실증연구서비스지원	903,807,000				903,807,000	903,807,000									
혁신밸리기존농업인용임대형스마트팜조성	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
임대형스마트팜지열냉난방시설지원	750,000,000				750,000,000	750,000,000									

【일반회계】【친환경농업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트팜혁신밸리운영관리 장비지원	160,890,000				160,890,000	160,890,000									
스마트팜혁신밸리농업용 창고등신축지원	216,000,000				216,000,000	216,000,000									
노지스마트농업시범사업 (사업단운영)	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
노지스마트농업시범사업 (단지조성)	5,214,000,000				5,214,000,000	5,214,000,000									
스마트원예단지기반조성 (시설원예기반조성)	948,000,000				948,000,000	948,000,000									
지역특화임대형스마트팜조성 사업	7,900,000,000				7,900,000,000	7,900,000,000									
스마트팜취업지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
2021년산저장양파출하연 기지원사업		119,430,000			119,430,000	99,602,400						19,827,600		19,827,600	
임대형수직농장조성사업 (지방소멸대응기금)	3,000,000,000				3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000							
특용작물육성	1,497,675,000				1,497,675,000	1,497,675,000									
특용작물(인삼)생산시설 현대화지원	171,100,000				171,100,000	171,100,000									
특용작물(버섯,약용작물) 생산시설현대화지원	837,375,000				837,375,000	837,375,000									
약용산업육성지원	489,200,000				489,200,000	489,200,000									
정부양곡수급관리및고품질쌀 육성	11,673,454,000				11,673,454,000	11,673,421,000					33,000				
양곡관리운영	75,000,000				75,000,000	74,967,000					33,000				
양곡관리지원	3,528,554,000				3,528,554,000	3,528,554,000									
RPC가공시설현대화지원	2,978,500,000				2,978,500,000	2,978,500,000									
RPC건조저장시설지원	3,223,900,000				3,223,900,000	3,223,900,000									
RPC집진시설개보수사업	897,000,000				897,000,000	897,000,000									
RPC시설장비지원	800,000,000				800,000,000	800,000,000									

【일반회계】【친환경농업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
쌀소비촉진홍보캠페인지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
경북쌀우수브랜드홍보마케팅지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
쌀가루공급체계구축지원	82,500,000				82,500,000	82,500,000									
행정운영경비(친환경농업과)	71,660,000				71,660,000	65,397,900						6,262,100		6,262,100	
기본경비	71,660,000				71,660,000	65,397,900						6,262,100		6,262,100	
기본경비	71,660,000				71,660,000	65,397,900						6,262,100		6,262,100	
재무활동(친환경농업과)	14,461,000				14,461,000	14,459,840						1,160		1,160	
보전지출	14,461,000				14,461,000	14,459,840						1,160		1,160	
국고보조금반환금	14,461,000				14,461,000	14,459,840						1,160		1,160	

【일반회계】【농촌활력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
21C선진형복지농어촌기반구축	166,018,410,000	137,169,110,000	일반농촌개발사업	일반농촌개발사업 시군별 권역수	115	115	100%
			안정된 농촌용수 공급	농촌용수개발 지구수	77	77	100%
			농업생산기반정비	농업정비기반사업건수	24	24	100%
			농촌일손부족 해소를 위한 농업인력지원	농촌인력지원(중개)센터 인력배정건수	60,000	129,388	216%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌활력과	207,458,117,000	7,643,000,000			215,601,117,000	186,749,548,650	28,849,300,000	28,849,300,000				2,268,350			
		500,000,000												2,268,350	
21C선진형복지농어촌기반구축	207,375,506,000	7,643,000,000			215,518,506,000	186,669,206,000	28,849,300,000	28,849,300,000							
		500,000,000													
미래형농어촌마을재개발	117,264,540,000	7,643,000,000			124,907,540,000	99,682,240,000	25,225,300,000	25,225,300,000							
농촌자원복합산업화지원 (농촌테마공원조성)(전환사업)	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
미래형농어촌마을재개발추진	33,040,000				33,040,000	33,040,000									
농촌중심지활성화(일반지구)	704,000,000				704,000,000	704,000,000									
농촌중심지활성화(선도지구)	1,967,000,000	1,290,000,000			3,257,000,000	3,257,000,000									
농촌중심지활성화(통합지구)	2,414,000,000	2,207,000,000			4,621,000,000	4,621,000,000									
농촌중심지활성화	20,859,000,000				20,859,000,000	14,810,000,000	6,049,000,000	6,049,000,000							
농촌중심지활성화('20협약)	2,305,600,000				2,305,600,000	2,305,600,000									
농촌중심지활성화('21협약)	900,900,000				900,900,000	900,900,000									
기초생활거점조성	45,931,000,000	951,000,000			46,882,000,000	39,583,000,000	7,299,000,000	7,299,000,000							
기초생활거점조성('20협약)	693,000,000				693,000,000	404,800,000	288,200,000	288,200,000							

【일반회계】【농촌활력과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기초생활거점조성('21협약)	2,517,900,000				2,517,900,000	1,658,800,000	859,100,000	859,100,000							
농촌인력지원센터지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
시군역량강화	812,000,000				812,000,000	812,000,000									
시군역량강화('20협약)	207,900,000				207,900,000	207,900,000									
시군역량강화('21협약)	654,500,000				654,500,000	654,500,000									
신활력플러스사업	24,500,000,000	3,195,000,000			27,695,000,000	17,205,000,000	10,490,000,000	10,490,000,000							
우수농촌마을만들기지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
이웃사촌행복라디오마을사업	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
행복마을만들기기반시설확충	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
농촌활성화지원센터운영지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
농촌유휴시설활용창업지원	305,000,000				305,000,000	305,000,000									
농촌인력중개센터운영지원	1,130,000,000				1,130,000,000	1,130,000,000									
농촌재생확산지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
경북형농촌재생뉴딜사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
경북형명품전원마을조성사업	240,000,000				240,000,000		240,000,000	240,000,000							
농업근로자기숙사건립지원사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
농촌공간정비사업	7,537,700,000				7,537,700,000	7,537,700,000									
안정된농촌용수공급	3,414,750,000	500,000,000			3,914,750,000	3,914,750,000									
가뭄대비용수개발(지원)	1,914,750,000				1,914,750,000	1,914,750,000									
가뭄대비용수개발(자체)	1,000,000,000	500,000,000			1,500,000,000	1,500,000,000									

【일반회계】【농촌활력과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가뭄대책비	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
기계화영농기반확충	28,963,320,000				28,963,320,000	25,339,320,000	3,624,000,000	3,624,000,000							
농업기반정비(밭기반정비)(전환사업)	4,491,000,000				4,491,000,000	4,491,000,000									
배수개선(직접)	12,072,000,000				12,072,000,000	9,138,000,000	2,934,000,000	2,934,000,000							
배수개선(지원)	7,287,000,000				7,287,000,000	6,597,000,000	690,000,000	690,000,000							
농업기반정비(소규모배수개선)(전환사업)	5,098,000,000				5,098,000,000	5,098,000,000									
기계화영농기반확충추진	15,320,000				15,320,000	15,320,000									
재해대비수리시설정비	57,732,896,000				57,732,896,000	57,732,896,000									
농업기반정비(시군수리시설개보수)(전환사업)	5,120,000,000				5,120,000,000	5,120,000,000									
재해예방노후수리시설정비	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
노후관정시설개선	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
농업생산시설기반정비(주민숙원)	5,154,500,000				5,154,500,000	5,154,500,000									
저수지제방정비	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
저수지자동수위측정장치설치	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
저수지정밀안전진단	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
수리불안전농지생산기반시설설치	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
저수지수질개선사업	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
제11호태풍재해복구(농림축산식품부)	32,482,396,000				32,482,396,000	32,482,396,000									
제11호태풍재해복구(행정안전부)	8,380,000,000				8,380,000,000	8,380,000,000									
행정운영경비(농촌활력과)	49,920,000				49,920,000	48,377,560						1,542,440		1,542,440	

【일반회계】【농촌활력과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	49,920,000				49,920,000	48,377,560						1,542,440			
														1,542,440	
기본경비	49,920,000				49,920,000	48,377,560						1,542,440			
														1,542,440	
재무활동(농촌활력과)	32,691,000				32,691,000	31,965,090						725,910			
														725,910	
보전지출	32,691,000				32,691,000	31,965,090						725,910			
														725,910	
국고보조금반환금	32,691,000				32,691,000	31,965,090						725,910			
														725,910	

【일반회계】【축산정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
축산업 경쟁력 제고, 축산농가 경영안정	33,720,985,000	33,560,351,060	축산농가 경영 안정 도모	도내 가축재해보험 가입 농가수 반기별 누계	1,880	1,889	100%
			말산업 활성화	공공승마장 운영실태 점검 및 승마체험 실적	34,990	37,178	106%
			경북한우 고급화를 통한 농가소득 증대	(경북한우 1+등급 이상 출현두수/경북한우 출하두수)x100	50.3	54.9	109%
			조사료 생산기반 확대	도내 23개 시군 조사료 생산량 합계	170	170	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=㉯+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산정책과	39,910,006,000	33,000,000			41,912,206,000	41,641,646,300					126,962,000	143,597,700	28,146,000		
		1,969,200,000												115,451,700	
축산업발전사업	36,175,571,000	33,000,000			38,177,771,000	37,907,237,060					126,962,000	143,571,940	28,146,000		
		1,969,200,000												115,425,940	
축산정책사업	3,791,310,000				3,791,310,000	3,778,972,060					1,862,000	10,475,940	7,106,000		
														3,369,940	
축산정책개발및홍보	420,580,000				420,580,000	417,210,060						3,369,940			
														3,369,940	
축산단체행사지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
축산분야ICT융복합확산사업	3,280,730,000				3,280,730,000	3,271,762,000					1,862,000	7,106,000	7,106,000		
축산경영사업	10,059,950,000				12,029,150,000	11,790,854,000					105,200,000	133,096,000	21,040,000		
		1,969,200,000												112,056,000	
학교우유급식지원	4,410,635,000				4,410,635,000	4,284,395,000					105,200,000	21,040,000	21,040,000		
돼지경제능력검정사업	32,500,000				32,500,000	32,500,000									
말벌퇴치장비지원사업	153,686,000				153,686,000	153,686,000									
한우단체행사지원	83,000,000				83,000,000	78,680,000						4,320,000			
														4,320,000	
축산물수급안정	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
광역한우브랜드지원	918,800,000				918,800,000	915,800,000						3,000,000			
														3,000,000	

【일반회계】【축산정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한우개량사업	975,600,000				975,600,000	975,450,000						150,000			
														150,000	
한우지원	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
낙농지원	292,464,000				292,464,000	292,164,000						300,000			
														300,000	
양돈지원사업	322,500,000				322,500,000	322,500,000									
양계지원사업	243,280,000				243,280,000	243,279,000						1,000			
														1,000	
양봉지원사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
축산농가지원	1,212,485,000				1,212,485,000	1,198,200,000						14,285,000			
														14,285,000	
꿀벌실종피해지원		1,969,200,000			1,969,200,000	1,879,200,000						90,000,000			
														90,000,000	
친환경축산사업	8,326,120,000				8,326,120,000	8,306,220,000					19,900,000				
조사료생산지원	5,174,720,000				5,174,720,000	5,174,720,000									
조사료시설및기계장비지원	661,500,000				661,500,000	661,500,000									
조사료생산지원사업	1,590,000,000				1,590,000,000	1,590,000,000									
사료산업지원	805,000,000				805,000,000	805,000,000									
방목생태축산농장초지조성 지원	94,900,000				94,900,000	75,000,000					19,900,000				
자원관리사업	8,893,031,000	33,000,000			8,926,031,000	8,926,031,000									
퇴액비살포비	632,021,000				632,021,000	632,021,000									
악취측정ICT기계장비	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
축산악취개선	3,868,150,000				3,868,150,000	3,868,150,000									
자원관리지원사업	720,860,000	33,000,000			753,860,000	753,860,000									
축산뉴딜정책사업	1,497,000,000				1,497,000,000	1,497,000,000									

【일반회계】【축산정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축분에너지화사업	1,785,000,000				1,785,000,000	1,785,000,000									
축산신산업사업	5,105,160,000				5,105,160,000	5,105,160,000									
학생승마체험	1,471,809,000				1,471,809,000	1,471,809,000									
유소년승마단창단운영지원	227,500,000				227,500,000	227,500,000									
지자체승마대회활성화 (국가직접지원)	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
말산업전문인력양성기관	491,531,000				491,531,000	491,531,000									
말산업특구조성사업	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
농촌관광승마활성화	186,420,000				186,420,000	186,420,000									
승용마조련강화	49,400,000				49,400,000	49,400,000									
승마시설등설치	449,500,000				449,500,000	449,500,000									
말산업육성	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
전통소싸움육성지원	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
영천경마공원건설추진지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
행정운영경비(축산정책과)	73,930,000				73,930,000	73,905,000						25,000		25,000	
기본경비	73,930,000				73,930,000	73,905,000						25,000		25,000	
기본경비	73,930,000				73,930,000	73,905,000						25,000		25,000	
재무활동(축산정책과)	3,660,505,000				3,660,505,000	3,660,504,240						760		760	
내부거래지출	3,630,000,000				3,630,000,000	3,630,000,000									
지역개발기금예수금상환	3,630,000,000				3,630,000,000	3,630,000,000									
보전지출	30,505,000				30,505,000	30,504,240						760		760	

【일반회계】【축산정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조금반환	30,505,000				30,505,000	30,504,240						760			
														760	

【일반회계】【동물방역과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
가축전염병을 예방, 확산 방지하고 안전한 축산물 공급 기반 구축	44,779,141,000	44,665,233,986	구제역 백신 항체형성률 강화	항체양성두수/검사두수×100 = 항체양성률(%)	70	93.6	134%
			AI 취약축종(닭·오리) 상시예찰	취약축종(닭·오리) AI 상시예찰 검사 건수	2,000	3,277	164%
			안전한 축산물 직거래 유통 추진	축산물 이동판매(특장차량) 운영건수	396	516	130%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물방역과	44,849,614,000				44,849,614,000	44,722,900,116					46,888,350	79,825,534	56,248,350		
														23,577,184	
가축질병청정화	44,779,141,000				44,779,141,000	44,665,233,986					46,888,350	67,018,664	56,248,350		
														10,770,314	
방역총괄사업	17,850,686,000				17,850,686,000	17,839,953,686						10,732,314			
														10,732,314	
가축전염병예방약품구입지원	5,118,931,000				5,118,931,000	5,118,931,000									
가축위생방역본부방역직 인건비지원	3,182,600,000				3,182,600,000	3,182,600,000									
가축질병예방사업	1,155,264,000				1,155,264,000	1,144,531,686						10,732,314			
														10,732,314	
방역업무종합평가	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
구제역예방접종지원	8,383,891,000				8,383,891,000	8,383,891,000									
방역관리사업	12,646,964,000				12,646,964,000	12,646,787,300					88,350	88,350	88,350		
닭뉴캣슬병예방약구입	656,000,000				656,000,000	655,823,300					88,350	88,350	88,350		
중소가축질병관리지도사업	105,300,000				105,300,000	105,300,000									
방역차량및질병검사장비등 지원	729,600,000				729,600,000	729,600,000									
축산차량등록제	576,810,000				576,810,000	576,810,000									
가금농가질병관리지원	677,768,000				677,768,000	677,768,000									

【일반회계】【동물방역과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방역인프라구축지원	5,455,298,000				5,455,298,000	5,455,298,000									
중소기타가축전염병예방	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
방역시설지원	802,500,000				802,500,000	802,500,000									
통제초소운영및소독비용지원	2,003,950,000				2,003,950,000	2,003,950,000									
AI등가축전염병방역대책비	1,368,000,000				1,368,000,000	1,368,000,000									
소득안정자금지원	1,738,000				1,738,000	1,738,000									
축산물위생사업	3,541,075,000				3,541,075,000	3,541,037,000						38,000		38,000	
도축검사원인건비지원	1,652,500,000				1,652,500,000	1,652,500,000									
축산물이력제관리지원	911,244,000				911,244,000	911,244,000									
축산물HACCP컨설팅	176,400,000				176,400,000	176,400,000									
축산식품안전관리추진경상경비 (명예축산물위생감시원운영수당)	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
축산물유통활성화	237,500,000				237,500,000	237,462,000						38,000		38,000	
축산물신뢰제고	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농촌자원복합산업화지원 (전환사업)	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
축산물이력제관리지원(직접)	831,000				831,000	831,000									
동물보호및대가축질병예방 사업	10,740,416,000				10,740,416,000	10,637,456,000					46,800,000	56,160,000	56,160,000		
유실유기동물입양비지원	106,590,000				106,590,000	106,590,000									
유실유기동물구조보호비지원	105,672,000				105,672,000	105,672,000									
길고양이중성화수술비지원	347,160,000				347,160,000	347,160,000									
대가축방역운영지원	1,530,000,000				1,530,000,000	1,530,000,000									

【일반회계】【동물방역과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동방제단운영	3,194,187,000				3,194,187,000	3,194,187,000									
살처분보상금지원	2,144,117,000				2,144,117,000	2,144,117,000									
가축매몰지사후관리	7,250,000				7,250,000	7,250,000									
가축매몰지발굴소멸	478,500,000				478,500,000	478,500,000									
유기동물보호센터지원	651,000,000				651,000,000	651,000,000									
대가축질병예방사업	441,000,000				441,000,000	441,000,000									
동물보호센터설치비지원(균특)	943,000,000				943,000,000	943,000,000									
동물복지컨설팅	14,700,000				14,700,000	14,700,000									
살처분가축이동식열처리장비	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
민간(사설)동물보호시설환경개선지원	5,800,000				5,800,000	5,800,000									
실외사육견중성화수술지원	561,440,000				561,440,000	458,480,000					46,800,000	56,160,000	56,160,000		
유실유기동물예방사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
행정운영경비(동물방역과)	69,360,000				69,360,000	56,555,350						12,804,650		12,804,650	
기본경비	69,360,000				69,360,000	56,555,350						12,804,650		12,804,650	
기본경비	69,360,000				69,360,000	56,555,350						12,804,650		12,804,650	
재무활동(동물방역과)	1,113,000				1,113,000	1,110,780						2,220		2,220	
보전지출	1,113,000				1,113,000	1,110,780						2,220		2,220	
국고보조금반환	1,113,000				1,113,000	1,110,780						2,220		2,220	

【일반회계】【농업자원관리원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역특화작목육성개발	1,495,368,000	1,448,780,635	우량벼 원종생산량	연간 실제 종자수확량	50,850kg	66,910kg	132%
			우량밭작물 원종생산량	연간 실제 종자수확량	27,375kg	41,484kg	144%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업자원관리원	3,520,426,000				3,520,426,000	3,380,691,905						139,734,095			
														139,734,095	
지역특화작목육성개발	1,495,368,000				1,495,368,000	1,448,780,635						46,587,365			
														46,587,365	
고품질우량종자생산보급	1,495,368,000				1,495,368,000	1,448,780,635						46,587,365			
														46,587,365	
원종생산보급(자체)	733,158,000				733,158,000	691,736,645						41,421,355			
														41,421,355	
원종생산보급(보조)	488,595,000				488,595,000	488,595,000									
보급,증식종생산보급	191,247,000				191,247,000	186,080,990						5,166,010			
														5,166,010	
의성분원운영	77,868,000				77,868,000	77,868,000									
농업자원관리원이전보상	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
행정운영경비 (농업자원관리원)	2,025,058,000				2,025,058,000	1,931,911,270						93,146,730			
														93,146,730	
인력운영비	1,784,921,000				1,784,921,000	1,719,213,320						65,707,680			
														65,707,680	
인력운영비	1,784,921,000				1,784,921,000	1,719,213,320						65,707,680			
														65,707,680	
기본경비	240,137,000				240,137,000	212,697,950						27,439,050			
														27,439,050	
기본경비	240,137,000				240,137,000	212,697,950						27,439,050			
														27,439,050	

【일반회계】【잠사곤충사업장】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
양잠기반유지 및 유용곤충자원의 산업화	2,468,112,000	2,453,017,460	우량 원누에씨 생산	우량 원누에씨 생산량	406	406	100%
			화분매개곤충 증식보급 증대	화분매개곤충 증식보급 상자수	354	354	100%
곤충생태환경 조성을 통한 생물다양성 보전	166,228,000	165,380,030	곤충생태전시관 방문객	곤충생태전시관 및 곤충테마생태원 방문객 수	14,000	26,000	185%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
잠사곤충사업장	3,634,327,000	1,237,880,000			4,872,207,000	4,815,037,250					107,220	57,062,530	250,190		
														56,812,340	
지역특화작목육성개발	1,260,232,000	1,237,880,000			2,498,112,000	2,482,495,870						15,616,130			
														15,616,130	
우량누에씨생산및유용곤충보급	936,867,000	262,000,000			1,198,867,000	1,189,171,640						9,695,360			
														9,695,360	
우량누에씨생산보급	821,772,000	262,000,000			1,083,772,000	1,074,873,150						8,898,850			
														8,898,850	
유용곤충자원개발	115,095,000				115,095,000	114,298,490						796,510			
														796,510	
곤충자원산업화지원센터운영	323,365,000	975,880,000			1,299,245,000	1,293,324,230						5,920,770			
														5,920,770	
유용곤충증식보급	45,065,000				45,065,000	39,665,820						5,399,180			
														5,399,180	
과수수정벌인공증식기반조성사업	8,300,000				8,300,000	8,300,000									
곤충산업화지원사업		975,880,000			975,880,000	975,880,000									
곤충유통사업지원사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
곤충유통산업화지원	30,000,000				30,000,000	29,478,410						521,590			
														521,590	
곤충생태환경조성	166,228,000				166,228,000	165,380,030					107,220	740,750	250,190		
														490,560	
곤충테마생태원및생태전시관운영	166,228,000				166,228,000	165,380,030					107,220	740,750	250,190		
														490,560	
곤충테마생태원운영	82,395,000				82,395,000	81,904,440						490,560			
														490,560	

【일반회계】【잠사곤충사업장】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
곤충생태전시관운영	50,500,000				50,500,000	50,500,000									
서식지외보전기관운영	33,333,000				33,333,000	32,975,590					107,220	250,190	250,190		
행정운영경비 (잠사곤충사업장)	2,207,693,000				2,207,693,000	2,166,987,990						40,705,010		40,705,010	
인력운영비	1,879,583,000				1,879,583,000	1,861,168,060						18,414,940		18,414,940	
인력운영비	1,879,583,000				1,879,583,000	1,861,168,060						18,414,940		18,414,940	
기본경비	328,110,000				328,110,000	305,819,930						22,290,070		22,290,070	
기본경비	328,110,000				328,110,000	305,819,930						22,290,070		22,290,070	
재무활동(잠사곤충사업장)	174,000				174,000	173,360						640		640	
보전지출	174,000				174,000	173,360						640		640	
국고보조금반환	174,000				174,000	173,360						640		640	

【일반회계】【축산기술연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
축산신기술개발보급	4,252,106,000	4,191,668,658	축산현장실용화 연구기술개발	국비연구사업, 학술성과물 및 지식산업재산권	15	15	100%
			농가 신기술 보급	농가 맞춤형 컨설팅 및 농가교육	15	15	100%
			혈통 종자돈 분양	농가 분양 실적	340	355	104%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산기술연구소	7,146,120,000	2,660,000,000			9,806,120,000	7,086,924,908	2,527,633,000		2,527,633,000			191,562,092			
														191,562,092	
축산신기술개발보급	4,252,106,000	2,660,000,000			6,912,106,000	4,317,841,178	2,527,633,000		2,527,633,000			66,631,822			
														66,631,822	
축산신기술연구개발및보급	2,763,591,000	2,660,000,000			5,423,591,000	2,845,363,300	2,527,633,000		2,527,633,000			50,594,700			
														50,594,700	
종축의체계적사양관리	1,713,037,000				1,713,037,000	1,682,257,750						30,779,250			
														30,779,250	
축산기술보급	16,480,000				16,480,000	15,788,000						692,000			
														692,000	
한우암소개량사업	31,500,000				31,500,000	31,488,400						11,600			
														11,600	
한우고능력씨암소축군조성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
우량암소수정란이식지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
우량암소수정란이식지원사업(자본)	118,000,000				118,000,000	118,000,000									
가축유전자원분산센터건립		50,000,000			50,000,000	43,805,520						6,194,480			
														6,194,480	
씨수소개량비(자본)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
한우개량및한우사양관리등기술교육	22,500,000				22,500,000	22,368,400						131,600			
														131,600	
희소한우개량지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
한우동일성검사사업	21,052,000				21,052,000	21,052,000									

【일반회계】【축산기술연구소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한우친자확인사업	331,022,000				331,022,000	330,080,290						941,710			
														941,710	
축우빅데이터구축사업	100,000,000				100,000,000	88,155,940						11,844,060			
														11,844,060	
축산자원관리연구센터건립		2,610,000,000			2,610,000,000	82,367,000	2,527,633,000		2,527,633,000						
축산기술연구개발효율적업무지원	1,488,515,000				1,488,515,000	1,472,477,878						16,037,122			
														16,037,122	
축산기술연구개발기반조성	435,217,000				435,217,000	427,929,787						7,287,213			
														7,287,213	
축산기술연구개발행정지원	1,053,298,000				1,053,298,000	1,044,548,091						8,749,909			
														8,749,909	
행정운영경비 (축산기술연구소)	2,894,014,000				2,894,014,000	2,769,083,730						124,930,270			
														124,930,270	
인력운영비	2,736,919,000				2,736,919,000	2,613,406,330						123,512,670			
														123,512,670	
인력운영비	2,736,919,000				2,736,919,000	2,613,406,330						123,512,670			
														123,512,670	
기본경비	157,095,000				157,095,000	155,677,400						1,417,600			
														1,417,600	
기본경비	157,095,000				157,095,000	155,677,400						1,417,600			
														1,417,600	

【일반회계】【동물위생시험소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
가축전염병 발생율 억제 및 안전한 축산물 제공	8,099,795,000	7,508,763,130	소 브루셀라병 검사두수	소 브루셀라병 검사내역	397,000	432,085	109%
			도축장 출하농가 질병관리지도	도축검사과정에서 출하축의 생해체 검사소견을 농가에 통보한 실적	260	344	132%
			가축질병 발생동향 예찰 및 방역관리	가축질병 발생동향 예찰 및 방역관리 건수	880	929	106%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉯+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소	12,359,837,000				12,359,837,000	11,670,489,510	500,000,000	500,000,000			1,985,775	187,361,715	2,196,265		
														185,165,450	
축산물안전·방역관리	8,099,795,000				8,099,795,000	7,508,763,130	500,000,000	500,000,000			1,985,775	89,046,095	2,196,265		
														86,849,830	
가축방역사업	4,744,304,000				4,744,304,000	4,206,567,120	500,000,000	500,000,000			1,564,815	36,172,065	1,564,815		
														34,607,250	
악성전염병차단및방역	490,442,000				490,442,000	481,301,270						9,140,730			
														9,140,730	
인수공통전염병검진	220,220,000				220,220,000	214,568,570						5,651,430			
														5,651,430	
가축방역사업(경상)	3,757,642,000				3,757,642,000	3,235,570,010	500,000,000	500,000,000			1,128,450	20,943,540	1,128,450		
														19,815,090	
가축방역사업(자본)	276,000,000				276,000,000	275,127,270					436,365	436,365	436,365		
축산물검사	1,188,966,000				1,188,966,000	1,188,709,280					102,660	154,060	154,000		
														60	
축산물위생검사	357,626,000				357,626,000	357,625,940						60			
														60	
축산물검사(경상)	436,340,000				436,340,000	436,083,340					102,660	154,000	154,000		
축산물검사(자본)	395,000,000				395,000,000	395,000,000									
가축질병진단사업	489,580,000				489,580,000	463,675,400						25,904,600			
														25,904,600	
신속정확한질병진단	489,580,000				489,580,000	463,675,400						25,904,600			
														25,904,600	
역학조사사업	118,854,000				118,854,000	116,382,310						2,471,690			
														2,471,690	

【일반회계】【동물위생시험소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가축질병역학조사사업	118,854,000				118,854,000	116,382,310						2,471,690			
														2,471,690	
정밀분석사업	1,228,871,000				1,228,871,000	1,226,091,820					318,300	2,460,880	477,450		
														1,983,430	
축산식품안전성확보	86,540,000				86,540,000	86,487,770						52,230			
														52,230	
축산물가공품검사(경상)	58,400,000				58,400,000	58,400,000									
사육단계DNA검사(기금)	831,000				831,000	831,000									
축산물유통감시	111,600,000				111,600,000	109,668,800						1,931,200			
														1,931,200	
축산물분석(경상)	416,500,000				416,500,000	415,704,250					318,300	477,450	477,450		
축산물분석(자본)	555,000,000				555,000,000	555,000,000									
청사유지관리	329,220,000				329,220,000	307,337,200						21,882,800			
														21,882,800	
청사시설관리	329,220,000				329,220,000	307,337,200						21,882,800			
														21,882,800	
행정운영경비 (동물위생시험소)	4,178,657,000				4,178,657,000	4,080,342,880						98,314,120			
														98,314,120	
인력운영비	3,992,938,000				3,992,938,000	3,920,814,620						72,123,380			
														72,123,380	
인력운영비	3,992,938,000				3,992,938,000	3,920,814,620						72,123,380			
														72,123,380	
기본경비	185,719,000				185,719,000	159,528,260						26,190,740			
														26,190,740	
기본경비	185,719,000				185,719,000	159,528,260						26,190,740			
														26,190,740	
재무활동(동물위생시험소)	81,385,000				81,385,000	81,383,500						1,500			
														1,500	
보전지출(동물위생시험소)	81,385,000				81,385,000	81,383,500						1,500			
														1,500	
국고보조금반환	81,385,000				81,385,000	81,383,500						1,500			
														1,500	

【일반회계】【동물위생시험소 북부지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
가축전염병 발생율 억제 및 안전한 축산물 제공	560,071,000	555,588,860	가축전염병(소 브루셀라병)발생율 억제(%)	(소 브루셀라병발생두수/ 브루셀라병 검진두수)*100	0.03	0.04	100%
			안전한 축산물 공급을 위한 축산물검사건수(건)	잔류물질검사건수+식용란검사건수	3,000	3,090	100%
			축산물위생검사실적(건)	위생검사 5개 검사항목 검사실적	70,000	88,512	126%
			가축질병 병성 감정진단 처리율(5)	(병진단건수/ 병성감정 의뢰건수)*100	99	96	97%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소 북부지소	1,949,131,000				1,949,131,000	1,929,215,950						19,915,050			
														19,915,050	
가축방역및축산물검사	560,071,000				560,071,000	555,588,860						4,482,140			
														4,482,140	
가축방역및축산물검사	560,071,000				560,071,000	555,588,860						4,482,140			
														4,482,140	
가축방역	292,960,000				292,960,000	289,242,080						3,717,920			
														3,717,920	
축산물검사	133,300,000				133,300,000	133,261,470						38,530			
														38,530	
가축방역(경상)	133,811,000				133,811,000	133,085,310						725,690			
														725,690	
행정운영경비(동물위생시험소 북부지소)	1,389,060,000				1,389,060,000	1,373,627,090						15,432,910			
														15,432,910	
인력운영비	1,292,456,000				1,292,456,000	1,283,965,320						8,490,680			
														8,490,680	
인력운영비	1,292,456,000				1,292,456,000	1,283,965,320						8,490,680			
														8,490,680	
기본경비	96,604,000				96,604,000	89,661,770						6,942,230			
														6,942,230	
기본경비	96,604,000				96,604,000	89,661,770						6,942,230			
														6,942,230	

【일반회계】【동물위생시험소 동부지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
가축전염병 발생 억제 및 신속한 진단으로 농장에서 식탁까지 안전한 축산물 제공	571,921,000	548,633,020	가축전염병(소결핵병)발생률	소결핵병발생호수/결핵병검진호수*100 (이하)	1.0 이하	0.11	100%
			가축질병병성감정진단처리율	질병진단건수/병성감정의뢰건수*100	99	100	100%
			축산식품안전성검사실적	잔류물질검사건수+식용란검사건수	1,750	2,450	140%
			축산물위생검사실적	미생물검사+도축검사+축산농가질병피드백+유방염검사	180,000	307,006	171%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소 동부지소	1,880,566,000				1,880,566,000	1,815,233,199						65,332,801	3,939,900		
														61,392,901	
가축방역및축산물검사사업	571,921,000				571,921,000	548,633,020						23,287,980	3,939,900		
														19,348,080	
가축방역사업	371,521,000				371,521,000	360,570,140						10,950,860	3,939,900		
														7,010,960	
가축방역(직접)	237,710,000				237,710,000	230,699,040						7,010,960			
														7,010,960	
가축방역(경상보조)	133,811,000				133,811,000	129,871,100						3,939,900	3,939,900		
축산물검사사업	125,400,000				125,400,000	120,293,190						5,106,810			
														5,106,810	
축산물검사	125,400,000				125,400,000	120,293,190						5,106,810			
														5,106,810	
청사관리	75,000,000				75,000,000	67,769,690						7,230,310			
														7,230,310	
청사관리	75,000,000				75,000,000	67,769,690						7,230,310			
														7,230,310	
행정운영경비(동물위생시험소 동부지소)	1,308,645,000				1,308,645,000	1,266,600,179						42,044,821			
														42,044,821	
인력운영비	1,171,421,000				1,171,421,000	1,142,748,700						28,672,300			
														28,672,300	
인력운영비	1,171,421,000				1,171,421,000	1,142,748,700						28,672,300			
														28,672,300	
기본경비	137,224,000				137,224,000	123,851,479						13,372,521			
														13,372,521	

【일반회계】【동물위생시험소 동부지소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	137,224,000				137,224,000	123,851,479						13,372,521			
														13,372,521	

【일반회계】【동물위생시험소 서부지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
가축전염병 발생율 억제 및 안전한 축산물 제공	609,972,000	598,160,730	가축질병 발생 억제율	발생두수/검사두수 × 100	0.05 이하	0.002	250%
			가축방역검사 추진율	검사실적/검사계획 × 100	98 이상	116	118%
			축산식품 안전성 검사실적	축산식품 안전성 검사건수 합 (잔류물질검사+식용란검사)	3,160	5,764	182%
			축산물 위생검사 실적	축산물위생 검사건수 합 (미생물검사+도축검사+유방염검사)	67,000	85,234	127%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소 서부지소	2,164,724,000				2,164,724,000	2,124,323,180						40,400,820	1,748,280		
													1,537,130	37,115,410	
가축방역사업및축산물검사	609,972,000				609,972,000	598,160,730						11,811,270	1,748,280		
													1,024,830	9,038,160	
가축방역사업	417,072,000				417,072,000	409,938,170						7,133,830	1,748,280		
													300,000	5,085,550	
가축방역	310,022,000				310,022,000	304,636,450						5,385,550			
													300,000	5,085,550	
가축방역(보조)	107,050,000				107,050,000	105,301,720						1,748,280	1,748,280		
축산물검사	192,900,000				192,900,000	188,222,560						4,677,440			
													724,830	3,952,610	
축산물검사	192,900,000				192,900,000	188,222,560						4,677,440			
													724,830	3,952,610	
행정운영경비(동물위생시험소 서부지소)	1,554,752,000				1,554,752,000	1,526,162,450						28,589,550			
													512,300	28,077,250	
인력운영비	1,410,912,000				1,410,912,000	1,384,259,530						26,652,470			
														26,652,470	
인력운영비	1,410,912,000				1,410,912,000	1,384,259,530						26,652,470			
														26,652,470	
기본경비	143,840,000				143,840,000	141,902,920						1,937,080			
													512,300	1,424,780	
기본경비	143,840,000				143,840,000	141,902,920						1,937,080			
													512,300	1,424,780	

【일반회계】【환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속발전 가능한 환경정책 추진을 통한 도민 환경마인드 제고	5,877,428,000	5,869,677,860	도민 환경교육 참여	도민 환경교육 실적	26,250	27,970	106%
자연환경의 합리적인 보존이용을 통한 건강한 생태환경 조성	17,796,667,000	17,767,540,224	야생동물에의한피해예방시설사업	농작물 피해예방시설설치	1,703	1,703	100%
대기환경 개선을 통한 도민 삶의질 향상	226,976,238,000	218,336,764,430	전기자동차보급	전기자동차보급대수	3,000	4,000	125%
			슬레이트처리	슬레이트처리동수	6,957	6,825	98%
생활폐기물의 안정적 처리로 환경오염 예방 및 쾌적한 환경조성	22,057,323,000	21,986,038,279	영농폐기물수집보상금	한국환경공단 수거실적 집계액 자료	33,000	43,330	131%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경정책과	317,187,957,000	5,090,770,000			322,278,727,000	313,095,330,973	87,961,610	63,716,610	24,245,000		7,866,906,000	1,228,528,417	1,148,340,000		
													40,590,846	39,597,571	
친환경정책추진활성화	5,899,068,000				5,899,068,000	5,889,330,660						9,737,340			
														9,737,340	
도민환경마인드제고	5,899,068,000				5,899,068,000	5,889,330,660						9,737,340			
														9,737,340	
재단법인경상북도환경연수원 운영	2,977,000,000				2,977,000,000	2,977,000,000									
환경연수원환경교육프로그램 운영	371,429,000				371,429,000	371,429,000									
경상북도지속가능발전협의회 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
경북녹색환경지원센터지원 (국가직접지원)	425,500,000				425,500,000	425,500,000									
환경의날기념행사및환경포럼 운영등	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
저탄소녹색문화사업	136,200,000				136,200,000	129,450,000						6,750,000			
														6,750,000	
환경개선부담금징수교부	1,624,299,000				1,624,299,000	1,624,298,860						140			
														140	
경북환경상시상	11,000,000				11,000,000	10,000,000						1,000,000			
														1,000,000	
경상북도환경보전운영	17,320,000				17,320,000	15,363,800						1,956,200			
														1,956,200	

【일반회계】【환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경협력운영	4,320,000				4,320,000	4,289,000						31,000			
														31,000	
자연환경보전·관리강화	21,253,587,000				21,253,587,000	20,824,320,224	13,640,000	13,640,000			307,800,000	107,826,776	92,340,000		
													4,545,456	10,941,320	
자연환경보전사업	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
자연환경보전사업	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
자연생태공원조성	13,008,300,000				13,008,300,000	12,990,114,544	13,640,000	13,640,000				4,545,456			
													4,545,456		
국가생태탐방로조성	910,000,000				910,000,000	910,000,000									
한반도생태축복원사업	2,172,500,000				2,172,500,000	2,172,500,000									
멸종위기종공존문화조성	162,500,000				162,500,000	162,500,000									
자연환경보전이용시설 (전환사업)	8,087,000,000				8,087,000,000	8,087,000,000									
생태관광지역지정·육성	111,800,000				111,800,000	111,800,000									
생태관광기반시설조성사업	455,000,000				455,000,000	455,000,000									
국가지질공원운영	169,000,000				169,000,000	169,000,000									
국가지질공원조성지원	355,500,000				355,500,000	337,314,544	13,640,000	13,640,000				4,545,456			
													4,545,456		
생태관광활성화사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
생태마을보전활동지원	67,000,000				67,000,000	67,000,000									
공원시설정비(지역현안)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
공원자연자원소득화사업	1,236,790,000				1,236,790,000	1,236,710,300						79,700			
														79,700	
도립공원운영지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
도립공원정비사업	426,000,000				426,000,000	426,000,000									
도립공원운영등	13,610,000				13,610,000	13,530,300						79,700			
														79,700	

【일반회계】【환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도립군립공원재해복구비	743,180,000				743,180,000	743,180,000									
야생동식물보호	4,558,240,000				4,558,240,000	4,148,368,380					307,800,000	102,071,620	92,340,000		
														9,731,620	
야생동식물보호및관리	1,703,000,000				1,703,000,000	1,703,000,000									
야생동식물보호	708,500,000				708,500,000	698,768,380						9,731,620			
														9,731,620	
아프리카돼지열병대응 (차단울타리설치)	969,140,000				969,140,000	569,000,000					307,800,000	92,340,000	92,340,000		
아프리카돼지열병대응 (시료채취및폐사체처리)	977,600,000				977,600,000	977,600,000									
야생멧돼지ASF방역대책	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
생물다양성의보전	2,427,757,000				2,427,757,000	2,427,757,000									
도시생태축복원사업	908,500,000				908,500,000	908,500,000									
생태계서비스지불제계약 (친환경경작)	85,000,000				85,000,000	85,000,000									
생태계서비스지불제 (철새보호사업)	40,800,000				40,800,000	40,800,000									
생태계교란생물퇴치사업	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
생물다양성보전사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
습지보전관리	1,013,457,000				1,013,457,000	1,013,457,000									
토양환경보전	15,000,000				15,000,000	13,870,000						1,130,000			
														1,130,000	
토양오염관리 (국가직접지원사업)	15,000,000				15,000,000	13,870,000						1,130,000			
														1,130,000	
맑고쾌적한환경조성	227,558,478,000	773,770,000			228,332,248,000	219,660,564,430	24,245,000		24,245,000		7,559,105,000	1,088,333,570	1,056,000,000		
													19,122,000	13,211,570	
자동차저공해화사업	191,215,657,000				191,215,657,000	182,583,902,000	24,245,000		24,245,000		7,545,000,000	1,062,510,000	1,056,000,000		
														6,510,000	
천연가스자동차보급	132,600,000				132,600,000	132,600,000									
천연가스자동차연료비지원	198,900,000				198,900,000	198,900,000									

【일반회계】【환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전기자동차보급및충전인프라구축(지원)	100,892,530,000				100,892,530,000	100,892,530,000									
전기굴착기보급	234,000,000				234,000,000	234,000,000									
수소자동차보급및충전인프라구축(지원)	11,865,000,000				11,865,000,000	3,264,000,000					7,545,000,000	1,056,000,000	1,056,000,000		
운행경유차배출가스저감사업(경상)	47,907,089,000				47,907,089,000	47,907,089,000									
운행경유차배출가스저감사업(자본)	29,100,945,000				29,100,945,000	29,100,945,000									
운행경유차보증기간경과장치성능유지관리	1,493,000				1,493,000	1,493,000									
어린이통학차량의LPG차전환지원사업	828,100,000				828,100,000	828,100,000									
자동차저공해화사업지원	55,000,000				55,000,000	24,245,000	24,245,000		24,245,000			6,510,000		6,510,000	
환경오염물질관리	19,470,163,000				19,470,163,000	19,464,553,000						5,610,000		5,610,000	
대기측정망설치운영	351,000,000				351,000,000	351,000,000									
도로재비산먼지저감사업	325,000,000				325,000,000	325,000,000									
가정용저녹스보일러보급사업	1,460,160,000				1,460,160,000	1,460,160,000									
대기질개선사업	449,000,000				449,000,000	443,390,000						5,610,000		5,610,000	
슬레이트처리지원	16,885,003,000				16,885,003,000	16,885,003,000									
기후변화협약대응	16,693,368,000	773,770,000			17,467,138,000	17,432,880,000					14,105,000	20,153,000	19,105,000	1,048,000	
탄소포인트제운영(지원)	792,610,000				792,610,000	792,610,000									
자동차탄소포인트제운영	308,815,000				308,815,000	308,815,000									
탄소중립생활실천지원(직접)	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
탄소중립생활실천지원(지원)	152,100,000				152,100,000	152,100,000									
탄소중립지원센터운영(직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】【환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기후변화교육센터운영(직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
기후변화교육센터운영(지원)	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
기후변화대응정책개발		23,800,000			23,800,000	19,800,000						4,000,000	4,000,000		
스마트그린도시사업	12,878,843,000	671,760,000			13,550,603,000	13,550,603,000									
기후변화취약계층지원사업	819,000,000				819,000,000	819,000,000									
공공부문목표관리제탄소중립지원사업	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
지자체탄소중립지원사업	490,000,000				490,000,000	490,000,000									
기후변화장기전략수립		78,210,000			78,210,000	50,000,000					14,105,000	14,105,000	14,105,000		
탄소중립녹색성장정책개발및추진	206,000,000				206,000,000	203,952,000						2,048,000	1,000,000	1,048,000	
지방행정혁신역량강화사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
석면피해구제사업	107,290,000				107,290,000	107,290,000									
석면피해구제급여지급(국가직접지원)	107,290,000				107,290,000	107,290,000									
지역환경보건관리	60,000,000				60,000,000	59,983,000						17,000	17,000		
경상북도환경보건계획수립	60,000,000				60,000,000	59,983,000						17,000	17,000		
환경분쟁대응	12,000,000				12,000,000	11,956,430						43,570		43,570	
환경분쟁조정제도운영	12,000,000				12,000,000	11,956,430						43,570		43,570	
폐기물자원순환체계구축	59,775,789,000	4,317,000,000			64,092,789,000	64,021,503,279	50,076,610	50,076,610			1,000	21,208,111	16,923,390	4,284,721	
폐기물관리및처리시설설치	59,775,789,000	4,317,000,000			64,092,789,000	64,021,503,279	50,076,610	50,076,610			1,000	21,208,111	16,923,390	4,284,721	
생활자원회수센터확충	3,236,000,000				3,236,000,000	3,236,000,000									
매립지정비사업	1,300,000,000	4,317,000,000			5,617,000,000	5,617,000,000									

【일반회계】【환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
매립시설설치사업	4,589,400,000				4,589,400,000	4,589,400,000									
쓰레기소각시설설치사업	3,810,000,000				3,810,000,000	3,810,000,000									
영농폐기물공동집하장확충지원	535,500,000				535,500,000	535,500,000									
친환경에너지타운조성사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
재활용동네마당설치사업	575,250,000				575,250,000	575,250,000									
농촌폐비닐수거보상금지원	1,482,580,000				1,482,580,000	1,482,580,000									
폐농약용기류수집보상분담금지원(국가직접지원)	397,611,000				397,611,000	397,611,000									
재활용활성화지원사업	643,712,000				643,712,000	643,712,000									
자원순환체계확립	108,000,000				108,000,000	38,987,050	50,076,610	50,076,610				18,936,340	16,923,390	2,012,950	
불법폐기물처리행정대집행(국가직접지원)	431,406,000				431,406,000	431,406,000									
보관생활폐기물처리지원사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
폐기물재활용및음식물처리추진경비	32,270,000				32,270,000	29,998,229						2,271,771		2,271,771	
재활용품품질개선지원사업	447,850,000				447,850,000	447,850,000									
공공선별시설현대화사업	975,000,000				975,000,000	975,000,000									
다회용기재사용촉진지원	141,700,000				141,700,000	141,700,000									
폐플라스틱공공열분해시설설치사업	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
폐기물처리재해복구비	34,343,829,000				34,343,829,000	34,343,828,000					1,000				
폐기물처리시설재해복구비	5,539,681,000				5,539,681,000	5,539,681,000									
행정운영경비(환경정책과)	200,750,000				200,750,000	199,329,270						1,420,730		1,420,730	
기본경비	200,750,000				200,750,000	199,329,270						1,420,730		1,420,730	

【일반회계】【환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	200,750,000				200,750,000	199,329,270						1,420,730			
														1,420,730	
재무활동(환경정책과)	2,500,285,000				2,500,285,000	2,500,283,110						1,890			
														1,890	
보전지출	285,000				285,000	283,110						1,890			
														1,890	
국고보조금반환금	285,000				285,000	283,110						1,890			
														1,890	
내부거래지출	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
환경에너지종합타운주민지원기금	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									

【일반회계】【환경안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
위해물질로부터 안전한 환경조성	16,566,620,000	16,508,350,192	화학물질취급사업장 기술지원	연간 시설개선사업 건수 총합	25	25	100%
쾌적하고 건강한 공공수역 수질관리	48,583,948,000	48,577,323,748	하천쓰레기 수거실적	시군 하천쓰레기 수거량	4,825	3,146	65%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경안전과	64,040,811,000	1,478,400,000			65,519,211,000	65,445,701,340	35,800,000		35,800,000		9,386,350	28,323,310	3,150,000		
														25,173,310	
맑고쾌적한환경조성	16,566,620,000				16,566,620,000	16,508,350,192	35,800,000		35,800,000		7,350,000	15,119,808	3,150,000		
														11,969,808	
환경사고예방	161,880,000				161,880,000	159,047,840						2,832,160			
														2,832,160	
환경사고예방사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
환경사고예방추진	11,880,000				11,880,000	9,047,840						2,832,160			
														2,832,160	
환경오염물질관리	16,404,740,000				16,404,740,000	16,349,302,352	35,800,000		35,800,000		7,350,000	12,287,648	3,150,000		
														9,137,648	
배출부과금부과및징수금교부	50,000,000				50,000,000	43,098,310						6,901,690			
														6,901,690	
환경관리실태평가	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
배출업소지도·점검	30,800,000				30,800,000	28,564,042						2,235,958			
														2,235,958	
굴뚝원격감시체계구축	160,220,000				160,220,000	160,220,000									
소규모영세사업장방지시설 지원	14,718,800,000				14,718,800,000	14,718,800,000									
소규모영세사업장방지시설 운영지원(사업대행)	138,000,000				138,000,000	138,000,000									
미세먼지불법배출예방감시	1,033,500,000				1,033,500,000	1,033,500,000									
주유소유증기회수설비지원 사업	140,420,000				140,420,000	140,420,000									
악취시료자동채취장치설치 지원사업	100,000,000				100,000,000	53,700,000	35,800,000		35,800,000		7,350,000	3,150,000	3,150,000		

【일반회계】【환경안전과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강한물환경조성	47,378,838,000	1,478,400,000			48,857,238,000	48,848,577,398					2,036,350	6,624,252			
														6,624,252	
공공수역수질관리	47,378,838,000	1,478,400,000			48,857,238,000	48,848,577,398					2,036,350	6,624,252			
														6,624,252	
생태하천복원사업(전환사업)	26,780,000,000				26,780,000,000	26,780,000,000									
공공수역수질관리업무추진	24,520,000				24,520,000	17,895,748						6,624,252			
														6,624,252	
비점오염원저감사업	6,896,030,000				6,896,030,000	6,896,030,000									
낙동강수계관리업무추진	15,460,000				15,460,000	14,839,890					620,110				
주민지원사업평가및기초자료조사	1,610,000				1,610,000	1,226,800					383,200				
하천쓰레기정화사업	1,059,200,000				1,059,200,000	1,059,200,000									
주민지원및오염총량관리	53,000,000				53,000,000	51,966,960					1,033,040				
산업단지완충저류시설설치사업	12,040,600,000	1,478,400,000			13,519,000,000	13,519,000,000									
공공수역녹조발생대응	103,220,000				103,220,000	103,220,000									
생태하천운영관리비지원	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
수질오염감시체계구축운용	57,698,000				57,698,000	57,698,000									
비점오염원저감사업(거버넌스)	181,500,000				181,500,000	181,500,000									
공공수역녹조발생대응(비상저감대책운영)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행정운영경비(환경안전과)	86,160,000				86,160,000	79,582,950						6,577,050			
														6,577,050	
기본경비	86,160,000				86,160,000	79,582,950						6,577,050			
														6,577,050	
기본경비	86,160,000				86,160,000	79,582,950						6,577,050			
														6,577,050	
재무활동(환경안전과)	9,193,000				9,193,000	9,190,800						2,200			
														2,200	
보전지출	9,193,000				9,193,000	9,190,800						2,200			
														2,200	

【일반회계】【환경안전과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조금반환	9,193,000				9,193,000	9,190,800						2,200			
														2,200	

【일반회계】【맑은물정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
물산업정책개발 및 물산업육성	390,820,000	384,712,760	물산업육성기반 구축	물산업육성 지원실적	14	17	121%
			물기업지원	물기업 맞춤형 수출지원 실적	16	16	100%
상수도시설확충	246,493,100,000	234,020,100,000	상수도 보급률	(상수도급수인구/도전체인구) *100	93.1	94.1	101%
환경기초시설확충	260,024,000,000	259,712,000,000	하수도 보급률	(하수도급수인구/도전체인구) *100	82.5	83.5	101%
			가축분뇨공공처리시설 설치	추진상황점검 실적, 위원회 실시	9	44	488%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
맑은물정책과	490,299,053,000	41,822,000,000			532,121,053,000	518,720,378,033	912,000,000		912,000,000		10,973,000,000	1,515,674,967	1,500,000,000		
														15,674,967	
물산업정책개발및물산업육성	390,820,000				390,820,000	384,712,760						6,107,240			
														6,107,240	
물산업정책추진	115,820,000				115,820,000	109,712,760						6,107,240			
														6,107,240	
물산업육성	87,820,000				87,820,000	81,712,760						6,107,240			
														6,107,240	
세계물의날행사	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
물기업지원	275,000,000				275,000,000	275,000,000									
물산업해외마케팅지원	275,000,000				275,000,000	275,000,000									
상수도시설확충	251,030,663,000	16,122,000,000			267,152,663,000	254,677,487,160					10,973,000,000	1,502,175,840	1,500,000,000		
														2,175,840	
수도시설관리	251,030,663,000	16,122,000,000			267,152,663,000	254,677,487,160					10,973,000,000	1,502,175,840	1,500,000,000		
														2,175,840	
수질개선징수교부금	180,000,000				180,000,000	177,824,160						2,175,840			
														2,175,840	
고도정수처리시설설치사업	4,853,000,000				4,853,000,000	4,853,000,000									
농어촌생활용수개발사업 (전환사업)	69,285,600,000				69,285,600,000	69,285,600,000									

【일반회계】 【맑은물정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도서지역식수원개발사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
상수원보호구역주민지원사업	94,500,000				94,500,000	94,500,000									
소규모수도시설개량사업(전환사업)	5,528,000,000				5,528,000,000	5,528,000,000									
노후상수도정비사업	102,397,000,000	11,909,000,000			114,306,000,000	102,397,000,000					10,473,000,000	1,436,000,000	1,436,000,000		
낙후지역먹는물수질개선사업	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
노후정수장개선사업	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
지방상수도노후관정비(갱생)사업	765,000,000				765,000,000	765,000,000									
상수관로누수감지시스템설치사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
수도시설관리업무추진	16,400,000				16,400,000	16,400,000									
상수관로정밀조사사업	1,076,000,000	33,000,000			1,109,000,000	1,109,000,000									
지방상수도비상공급망구축사업	8,118,000,000	564,000,000			8,682,000,000	8,118,000,000					500,000,000	64,000,000	64,000,000		
스마트관망관리인프라구축사업	35,704,000,000	3,616,000,000			39,320,000,000	39,320,000,000									
정수장위생관리개선사업	9,568,000,000				9,568,000,000	9,568,000,000									
분산형용수공급체계구축사업	7,095,000,000				7,095,000,000	7,095,000,000									
소규모수도시설보안시스템구축	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
노후옥내급수관개선지원	386,500,000				386,500,000	386,500,000									
울진산불피해복구(상수도)	588,149,000				588,149,000	588,149,000									
제11호태풍힌남노상수도시설재해복구사업	1,713,608,000				1,713,608,000	1,713,608,000									
제11호태풍힌남노상수도시설재해복구사업(행안부추가)	931,906,000				931,906,000	931,906,000									
환경기초시설확충	238,395,330,000	25,700,000,000			264,095,330,000	263,183,280,000	912,000,000		912,000,000			50,000		50,000	

【일반회계】【맑은물정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하수도시설관리	234,993,330,000	24,201,000,000			259,194,330,000	258,282,280,000	912,000,000		912,000,000			50,000			
														50,000	
하수처리장확충사업	32,382,000,000	5,390,000,000			37,772,000,000	37,772,000,000									
하수관로정비사업	78,146,000,000	14,084,000,000			92,230,000,000	92,230,000,000									
하수관로정비사업(도비)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
농어촌마을하수도정비사업	38,367,000,000	3,795,000,000			42,162,000,000	42,162,000,000									
하수관로정비BTL사업임대료 지급	67,512,000,000				67,512,000,000	67,512,000,000									
도시침수대응사업	11,852,000,000	555,000,000			12,407,000,000	12,407,000,000									
하수도시설관리업무추진	18,000,000				18,000,000	17,950,000						50,000			
														50,000	
노후하수관로정밀조사지원	2,858,000,000	377,000,000			3,235,000,000	2,923,000,000	312,000,000		312,000,000						
하수도시설현대화사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
스마트하수도관리체계구축 운영사업	2,177,273,000				2,177,273,000	1,577,273,000	600,000,000		600,000,000						
제11호태풍힌남노하수도시설 재해복구사업	852,324,000				852,324,000	852,324,000									
제11호태풍힌남노하수도시설 재해복구사업(행안부추가)	488,733,000				488,733,000	488,733,000									
오수·분뇨처리시설관리	3,402,000,000	1,499,000,000			4,901,000,000	4,901,000,000									
가축분뇨공공처리시설설치 사업	1,867,000,000	1,499,000,000			3,366,000,000	3,366,000,000									
공중화장실개선사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
시군공중화장실개선 (주민숙원)	535,000,000				535,000,000	535,000,000									
행정운영경비(맑은물정책과)	82,240,000				82,240,000	74,898,113						7,341,887			
														7,341,887	
기본경비	82,240,000				82,240,000	74,898,113						7,341,887			
														7,341,887	
기본경비	82,240,000				82,240,000	74,898,113						7,341,887			
														7,341,887	

【일반회계】【맑은물정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(맑은물정책과)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
내부거래지출	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
지역개발기금예수금상환	400,000,000				400,000,000	400,000,000									

【일반회계】【산림자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
가치있는 산림자원 조성 및 산림 산업과 기반구축	69,550,493,000	69,517,307,650	숲가꾸기 기능인 양성	연간 기능인 교육	4회	4회	100%
			숲가꾸기사업	숲가꾸기 사업 추진	16,409	16,409	100%
			조림사업	조림사업 추진	1,849	1,849	100%
산림재해 안전망 구축	50,683,376,000	50,655,825,680	산불방지대책 수립 추진	취약시기별 산불방지 대책수립 추진	5회	5회	100%
			산불예방 활동	봄철 및 가을철 산불예방 활동	5회	5회	100%
			산림병해충 방제	연간 산림병해충 방제 면적	15,000	15,000	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림자원과	182,641,763,000	122,291,000			182,764,054,000	182,571,536,680					30,672,410	161,844,910	139,628,500		
														22,216,410	
산림자원육성	83,867,518,000	76,000,000			83,943,518,000	83,910,332,650					19,823,410	13,361,940	5,635,000		
														7,726,940	
산림자원조성	59,204,863,000				59,204,863,000	59,175,404,590					19,823,410	9,635,000	5,635,000		
														4,000,000	
묘목생산기반조성	5,981,000				5,981,000	5,981,000									
양묘시설현대화	128,700,000				128,700,000	128,700,000									
경제림조성	4,918,320,000				4,918,320,000	4,904,136,000					14,184,000				
큰나무조림	2,036,086,000				2,036,086,000	2,036,084,000					2,000				
지역특화조림	1,217,795,000				1,217,795,000	1,217,795,000									
산불피해복구조림	5,587,010,000				5,587,010,000	5,587,008,750					1,250				
내화수림대조성	681,772,000				681,772,000	681,772,000									
미세먼지저감조림	2,713,100,000				2,713,100,000	2,701,828,840					5,636,160	5,635,000	5,635,000		

【일반회계】 【산림자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정책숲가꾸기	28,270,576,000				28,270,576,000	28,270,576,000									
숲가꾸기(사회적일자리)	2,930,707,000				2,930,707,000	2,930,707,000									
미세먼지저감숲가꾸기	8,958,633,000				8,958,633,000	8,958,633,000									
선도산림경영단지조성	1,229,683,000				1,229,683,000	1,229,683,000									
나무심기행사	24,000,000				24,000,000	20,000,000						4,000,000		4,000,000	
산불완충지대조성	502,500,000				502,500,000	502,500,000									
산림산업육성	24,662,655,000	76,000,000			24,738,655,000	24,734,928,060						3,726,940		3,726,940	
산림시책사업추진	138,990,000	76,000,000			214,990,000	214,654,060						335,940		335,940	
산의날기념행사	24,000,000				24,000,000	20,609,000						3,391,000		3,391,000	
임도시설관리(자체)	46,411,000				46,411,000	46,411,000									
임도시설(보수)(전환사업)	850,500,000				850,500,000	850,500,000									
임도시설(임도관리원) (전환사업)	556,220,000				556,220,000	556,220,000									
목재산업육성	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
목재이용가공시설(전환사업)	1,483,500,000				1,483,500,000	1,483,500,000									
목재제품품질관리	17,503,000				17,503,000	17,503,000									
목재산업시설현대화	184,000,000				184,000,000	184,000,000									
주택용목재펠릿보일러	213,360,000				213,360,000	213,360,000									
사회복지용목재펠릿보일러	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
임업기계장비보급	50,050,000				50,050,000	50,050,000									
산양삼생산과정확인제도	44,080,000				44,080,000	44,080,000									

【일반회계】【산림자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경임산물재배관리	112,845,000				112,845,000	112,845,000									
임산물상품화지원	340,388,000				340,388,000	340,388,000									
임산물생산기반조성	610,010,000				610,010,000	610,010,000									
임산물유통기반조성	1,120,756,000				1,120,756,000	1,120,756,000									
산지종합유통센터	833,840,000				833,840,000	833,840,000									
산림복합경영단지(소액)	52,200,000				52,200,000	52,200,000									
산림복합경영단지(공모)	632,788,000				632,788,000	632,788,000									
산림작물생산단지(소액)	933,290,000				933,290,000	933,290,000									
산림작물생산단지(공모)	247,296,000				247,296,000	247,296,000									
산림소득사업	254,400,000				254,400,000	254,400,000									
석재재취가공업환경피해저감사업	83,300,000				83,300,000	83,300,000									
임업단체육성	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
임산물수출촉진사업	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000									
목재생산관리	260,403,000				260,403,000	260,403,000									
청도반시비상품산업화	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
목재친화도시조성	325,000,000				325,000,000	325,000,000									
코로나극복영림지원바우처	56,500,000				56,500,000	56,500,000									
어린이이용시설목조화사업	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
경상권역임산물물류터미널	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
임업산림공익직접지불금	95,244,000				95,244,000	95,244,000									

【일반회계】【산림자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
송이대체작물조성	4,438,248,000				4,438,248,000	4,438,248,000									
임산물클러스터조성	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
직접지불금지급	6,595,533,000				6,595,533,000	6,595,533,000									
산림자원보호	97,607,234,000	46,291,000			97,653,525,000	97,505,974,680					10,849,000	136,701,320	133,993,500		
														2,707,820	
산림재해방지	71,257,953,000	46,291,000			71,304,244,000	71,160,017,080					8,721,000	135,505,920	133,081,500		
														2,424,420	
사회서비스분야인력경비	236,000,000				236,000,000	236,000,000									
산불방지사업추진	36,600,000				36,600,000	34,175,790						2,424,210			
														2,424,210	
산불방지대책(자체)	7,379,882,000	46,291,000			7,426,173,000	7,426,172,790						210			
														210	
산불교육훈련및조사(경상)	256,380,000				256,380,000	234,577,500					8,721,000	13,081,500	13,081,500		
산림재해일자리(산불)	9,809,619,000				9,809,619,000	9,809,619,000									
사방사업(자체)	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
산림재해일자리(산사태)	524,320,000				524,320,000	524,320,000									
산림재해일자리(산림병해충)(경상)	2,630,121,000				2,630,121,000	2,630,121,000									
산림재해일자리(산림병해충)(자본)	73,424,000				73,424,000	73,424,000									
산림재해대책비(산사태등)	1,294,209,000				1,294,209,000	1,294,209,000									
긴급벌채	8,183,700,000				8,183,700,000	8,183,700,000									
산불방지대책(자본)	1,913,594,000				1,913,594,000	1,913,594,000									
산불방지대책(경상)	847,844,000				847,844,000	847,844,000									
산사태예방및대응	475,020,000				475,020,000	475,020,000									
산불방지대책비	720,000,000				720,000,000	720,000,000									

【일반회계】【산림자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림재해대책비 (산불진화임차헬기지원)	2,540,000,000				2,540,000,000	2,420,000,000						120,000,000	120,000,000		
긴급벌채(예비비)	28,087,000,000				28,087,000,000	28,087,000,000									
산림재해대책비(조림)	5,956,990,000				5,956,990,000	5,956,990,000									
산림재해대책비 (산불감시카메라)	188,250,000				188,250,000	188,250,000									
산림생태계보전	2,122,531,000				2,122,531,000	2,122,531,000									
보호수관리	170,689,000				170,689,000	170,689,000									
노거수(보호수)안전진단	141,700,000				141,700,000	141,700,000									
백두대간소득감소분지원	39,700,000				39,700,000	39,700,000									
백두대간주민지원	1,730,442,000				1,730,442,000	1,730,442,000									
산림유전자원보호구역보호관리	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
산림병해충방제	24,226,750,000				24,226,750,000	24,223,426,600					2,128,000	1,195,400	912,000		
														283,400	
산림병해충방제(자체)	2,213,027,000				2,213,027,000	2,212,743,600						283,400		283,400	
산림병해충방제	21,071,527,000				21,071,527,000	21,068,487,000					2,128,000	912,000	912,000		
산림병해충방제(자본)	86,900,000				86,900,000	86,900,000									
감염목무단이동단속초소운영	796,796,000				796,796,000	796,796,000									
생활권수목진료지원	58,500,000				58,500,000	58,500,000									
행정운영경비(산림자원과)	138,340,000				138,340,000	126,567,380						11,772,620			
														11,772,620	
기본경비	138,340,000				138,340,000	126,567,380						11,772,620			
														11,772,620	
기본경비	138,340,000				138,340,000	126,567,380						11,772,620			
														11,772,620	
재무활동(산림자원과)	1,028,671,000				1,028,671,000	1,028,661,970						9,030			
														9,030	

【일반회계】【산림자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	1,028,671,000				1,028,671,000	1,028,661,970						9,030			
														9,030	
국고보조금반환	1,028,671,000				1,028,671,000	1,028,661,970						9,030			
														9,030	

【일반회계】【산림산업관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
경북의 다양한 산림자원을 기반으로 산림관광 및 산림휴양·레포츠 서비스 기반 구축	48,873,381,000	48,840,855,220	생활권 녹색공간 조성	녹색공간조성 공모신청	8	8	100%
			산림휴양숲길 조성	산림서비스 등산로 조성	85	86	100%
			산림의 생애주기별 교육활성화	경북숲해설가 경연대회 등 개최실적	2	2	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉰+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림산업관광과	50,596,431,000	467,610,000			51,064,041,000	50,717,091,447	296,230,000	296,230,000				50,719,553			
														50,719,553	
산림생태및휴양공간조성	50,498,414,000	467,610,000			50,966,024,000	50,637,268,220	296,230,000	296,230,000				32,525,780			
														32,525,780	
산림휴양기반조성	47,598,349,000	467,610,000			48,065,959,000	47,767,000,200	296,230,000	296,230,000				2,728,800			
														2,728,800	
산림문화휴양시설관리	24,320,000				24,320,000	21,591,200						2,728,800			
														2,728,800	
산림복지일자리	15,412,000				15,412,000	15,412,000									
숲해설산림복지전문업위탁 운영지원	413,027,000				413,027,000	413,027,000									
유아숲교육운영	688,374,000				688,374,000	688,374,000									
산림치유운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
도시숲정원관리인운영	323,303,000				323,303,000	323,303,000									
녹색자금지원	1,197,340,000				1,197,340,000	1,197,340,000									
산림레포츠시설조성 (전환사업)	1,550,000,000				1,550,000,000	1,550,000,000									
숲길조성관리(전환사업)	6,490,000,000				6,490,000,000	6,490,000,000									
지방수목원및박물관조성 (전환사업)	1,105,000,000				1,105,000,000	1,105,000,000									
지방정원조성(전환사업)	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000									

【일반회계】【산림산업관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유아숲체험원조성관리 (전환사업)	490,000,000				490,000,000	490,000,000									
지자체도시숲조성(전환사업)	5,044,000,000				5,044,000,000	5,044,000,000									
치유의숲조성(전환사업)	1,950,000,000				1,950,000,000	1,950,000,000									
산림복지단지조성(전환사업)	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
미세먼지저감사업	12,021,100,000				12,021,100,000	12,021,100,000									
도시바람길숲조성	5,590,000,000				5,590,000,000	5,590,000,000									
무궁화동산조성관리	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
자녀안심그린숲조성	780,000,000				780,000,000	780,000,000									
스마트가든볼셜치사업	494,000,000				494,000,000	494,000,000									
실내정원조성	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
실외정원조성	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
지자체자연휴양림	2,615,000,000	467,610,000			3,082,610,000	3,082,610,000									
숲속야영장조성	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
산림서비스도우미 (2단계전환사업)	757,430,000				757,430,000	757,430,000									
울진산불피해복구	423,522,000				423,522,000	423,522,000									
생태숲길산불피해지복구사업 (행안부)	95,429,000				95,429,000	95,429,000									
제11호태풍피해복구	296,230,000				296,230,000		296,230,000	296,230,000							
제11호태풍피해복구 (국비추가)	169,862,000				169,862,000	169,862,000									
건전한등산문화조성	453,700,000				453,700,000	453,700,000									
산촌생태마을운영매니저	161,200,000				161,200,000	161,200,000									

【일반회계】【산림산업관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉶-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유휴산림자원의자산화사업 (경상)	162,500,000				162,500,000	162,500,000									
유휴산림자원의자산화사업 (자본)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
산림생태문화육성	1,734,365,000				1,734,365,000	1,721,038,020						13,326,980		13,326,980	
산림사업시책추진	1,097,600,000				1,097,600,000	1,087,800,000						9,800,000		9,800,000	
생활권산림복지시설추진 (주민숙원)	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
백두대간보호활동	19,296,000				19,296,000	19,296,000									
백두대간보호사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
산림생태복원 (산림복원타당성평가)	18,170,000				18,170,000	18,170,000									
산림생태복원	85,999,000				85,999,000	85,999,000									
무궁화육성관리	17,800,000				17,800,000	14,273,020						3,526,980		3,526,980	
대규모산림복원	39,500,000				39,500,000	39,500,000									
산림관광자원화	712,000,000				712,000,000	695,530,000						16,470,000		16,470,000	
산림관광	712,000,000				712,000,000	695,530,000						16,470,000		16,470,000	
행정운영경비 (산림산업관광과)	98,000,000				98,000,000	79,806,447						18,193,553		18,193,553	
기본경비	98,000,000				98,000,000	79,806,447						18,193,553		18,193,553	
기본경비	98,000,000				98,000,000	79,806,447						18,193,553		18,193,553	
재무활동(산림산업관광과)	17,000				17,000	16,780						220		220	
보전지출	17,000				17,000	16,780						220		220	
국고보조금반환	17,000				17,000	16,780						220		220	

【일반회계】【산림환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
1. 임산버섯류를 활용한 산림소득 기반 구축 2. 산림병해충 방제연구로 건강한 산림생태 구현 3. 산지이용 활성화를 위한 임도망 구축 4. 산림재해 예방을 위한 사방사업 추진	33,837,132,000	31,470,663,820	임산버섯류 연구성과 결과	송이소나무 생산보급 및 임산버섯 기능성 강화 개발	1	1	100%
			산림병해충 방제 결과	재선충병 진단 실적	30,000	59,305	198%
			임도사업 추진실적	추진실적	23	36.5	159%
			사방사업 추진실적	추진실적	58	67	116%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림환경연구원	39,940,138,000	7,789,582,000			48,035,444,000	37,581,861,470	8,293,943,690	7,421,478,000	872,465,690		798,788,735	1,360,850,105	491,701,123		
		305,724,000												869,148,982	
산림자원연구개발보존	36,224,879,000	7,789,582,000			44,320,185,000	34,099,303,040	8,293,943,690	7,421,478,000	872,465,690		788,291,095	1,138,647,175	487,308,293		
		305,724,000												651,338,882	
산림자원연구	1,626,427,000	783,025,000			2,409,452,000	2,369,045,370						40,406,630			
														40,406,630	
산림환경문화공간관리	63,202,000				63,202,000	56,676,650						6,525,350			
														6,525,350	
산림소득식물개발	222,659,000				222,659,000	222,578,210						80,790			
														80,790	
청사및시설물관리	92,498,000				92,498,000	87,277,170						5,220,830			
														5,220,830	
산림환경연구기술개발	118,620,000				118,620,000	116,968,680						1,651,320			
														1,651,320	
숲해설민간위탁	132,380,000				132,380,000	132,380,000									
유아숲체험원민간위탁	132,380,000				132,380,000	132,380,000									
송이발생지환경개선연구	10,921,000				10,921,000	10,921,000									
임산식약용버섯연구센터운영관리	254,460,000	29,350,000			283,810,000	274,819,910						8,990,090			
														8,990,090	
임산버섯유전자원보존이용기술개발	23,800,000				23,800,000	23,745,000						55,000			
														55,000	
임산버섯기능성강화기술개발	575,507,000	753,675,000			1,329,182,000	1,311,298,750						17,883,250			
														17,883,250	

【일반회계】【산림환경연구원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림자원조성	7,133,632,000	488,992,000			7,622,624,000	7,183,159,720					2,470,180	436,994,100	89,984,813		
														347,009,287	
전시및생산포지관리	443,973,000				443,973,000	430,470,470						13,502,530			
														13,502,530	
종자채취및관리	109,000,000				109,000,000	105,136,880					2,470,180	1,392,940	1,392,940		
임도시설	4,994,285,000	266,192,000			5,260,477,000	4,970,182,680						290,294,320	87,546,790		
														202,747,530	
임도시설운영	7,618,000				7,618,000	4,134,450						3,483,550	1,045,083		
														2,438,467	
임도시설(전환사업)	1,065,120,000				1,065,120,000	1,040,134,550						24,985,450			
														24,985,450	
임도시설운영(전환사업)	1,428,000				1,428,000	925,800						502,200			
														502,200	
지방정원운영관리	299,225,000	222,800,000			522,025,000	432,698,360						89,326,640			
														89,326,640	
지방정원식물및시설물관리	212,983,000				212,983,000	199,476,530						13,506,470			
														13,506,470	
산림휴양기반조성		2,294,000,000			2,294,000,000	1,920,780,600	349,800,000		349,800,000			23,419,400			
														23,419,400	
지방정원조성보완사업 (전환사업)		2,294,000,000			2,294,000,000	1,920,780,600	349,800,000		349,800,000			23,419,400			
														23,419,400	
산림환경보호	816,143,000				816,143,000	734,927,250					39,776,608	41,439,142	36,459,622		
														4,979,520	
산림토양산성화모니터링	41,229,000				41,229,000	40,675,020					553,980				
일반병해충조사및방제	472,758,000				472,758,000	416,695,500					28,031,250	28,031,250	28,031,250		
재선충병조사	131,156,000				131,156,000	123,844,330					5,037,338	2,274,332	2,274,332		
공립나무병원운영	100,000,000				100,000,000	87,691,920					6,154,040	6,154,040	6,154,040		
재선충병진단및방제연구	54,000,000				54,000,000	50,722,490						3,277,510			
														3,277,510	
산림병해충등조사및방제연구	17,000,000				17,000,000	15,297,990						1,702,010			
														1,702,010	
산림재해예방및복구	26,648,677,000	4,223,565,000			31,177,966,000	21,891,390,100	7,944,143,690	7,421,478,000	522,665,690		746,044,307	596,387,903	360,863,858		
		305,724,000												235,524,045	
사방시설관리	13,500,000				13,500,000	11,377,420						2,122,580			
														2,122,580	

【일반회계】 【산림환경연구원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사방사업	13,140,350,000				13,140,350,000	12,905,638,460					164,298,070	70,413,470	70,413,470		
지진및해일대응사업		611,875,000			611,875,000	563,904,800					33,579,140	14,391,060		14,391,060	
해안방재림조성	200,000,000				200,000,000	181,795,000					12,743,500	5,461,500	5,461,500		
사방시설점검	123,816,000				123,816,000	104,350,270					13,625,811	5,839,919	5,839,919		
사방시설유지관리	467,400,000				467,400,000	387,321,260					56,055,118	24,023,622	24,023,622		
사방시설타당성평가	201,178,000				201,178,000	198,592,000					1,810,190	775,810	775,810		
제12호태풍오마이스피해복구 (산림청)		3,009,047,000			3,009,047,000	2,786,283,465					222,763,535				
제12호태풍오마이스피해복구 (행안부국고추가)		602,643,000			602,643,000	600,073,000					2,570,000				
제12호태풍오마이스피해복구 (산림청)	2,406,404,000				2,406,404,000	2,187,393,595						219,010,405		219,010,405	
울진대형산불피해지응급복구	2,368,826,000				2,368,826,000	1,701,444,830	302,194,930		302,194,930		178,655,102	186,531,138	186,531,138		
5.28~5.29울진산불피해응급복구	305,725,000	305,724,000			611,449,000	263,216,000	220,470,760		220,470,760		59,943,841	67,818,399	67,818,399		
제11호태풍피해복구	5,351,234,000				5,351,234,000		5,351,234,000	5,351,234,000							
제11호태풍피해복구 (국비추가)	2,070,244,000				2,070,244,000		2,070,244,000	2,070,244,000							
행정운영경비 (산림환경연구원)	3,424,248,000				3,424,248,000	3,191,548,850					10,497,640	222,201,510	4,392,830	217,808,680	
인력운영비	2,877,638,000				2,877,638,000	2,685,420,890					10,497,640	181,719,470	4,392,830	177,326,640	
인력운영비	2,751,143,000				2,751,143,000	2,573,816,360						177,326,640		177,326,640	
인력운영비 (산림토양산성화모니터링)	41,847,000				41,847,000	38,240,470					3,606,530				
인력운영비 (재선충병조사보조)	41,844,000				41,844,000	35,910,260					4,154,617	1,779,123	1,779,123		
인력운영비 (산림공간기반조성)	42,804,000				42,804,000	37,453,800					2,736,493	2,613,707	2,613,707		
기본경비	546,610,000				546,610,000	506,127,960						40,482,040		40,482,040	

【일반회계】【산림환경연구원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	546,610,000				546,610,000	506,127,960						40,482,040			
														40,482,040	
재무활동(산림환경연구원)	291,011,000				291,011,000	291,009,580						1,420			
														1,420	
보전지출	291,011,000				291,011,000	291,009,580						1,420			
														1,420	
국고보조금반환	291,011,000				291,011,000	291,009,580						1,420			
														1,420	

【일반회계】【산림환경연구원 북부지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 산림경영기반 확충 및 산림재해예방	23,406,187,000	22,125,786,170	임도사업 추진실적	추진실적	24	42.91	179%
			사방사업 추진실적	추진실적	38	70	184%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림환경연구원 북부지원	24,101,622,000	867,616,000			24,969,238,000	23,518,668,540					647,849,502	802,719,958	389,044,739		
														413,675,219	
산림경영기반구축	23,143,761,000	867,616,000			24,011,377,000	22,673,772,210					647,849,502	689,755,288	389,044,739		
														300,710,549	
산림자원조성	9,134,178,000	422,449,000			9,556,627,000	9,169,696,200					2,625,972	384,304,828	108,930,599		
														275,374,229	
임도시설	7,732,856,000	100,850,000			7,833,706,000	7,479,835,560						353,870,440	106,871,391		
														246,999,049	
임도시설운영	7,621,000				7,621,000	4,520,800						3,100,200	930,760		
														2,169,440	
산림공간정보기반조성	31,302,000				31,302,000	27,547,580					2,625,972	1,128,448	1,128,448		
산림자원조성업무	28,330,000				28,330,000	26,163,840						2,166,160			
														2,166,160	
임도시설(전환사업)	1,332,640,000				1,332,640,000	1,322,016,420						10,623,580			
														10,623,580	
임도시설운영(전환사업)	1,429,000				1,429,000	982,000						447,000			
														447,000	
임도시설(재난안전특별교부세)		321,599,000			321,599,000	308,630,000						12,969,000			
														12,969,000	
산림재해예방및복구	14,009,583,000	445,167,000			14,454,750,000	13,504,076,010					645,223,530	305,450,460	280,114,140		
														25,336,320	
산림재해예방및복구업무	9,120,000				9,120,000	4,895,560						4,224,440			
														4,224,440	
사방사업	12,681,104,000				12,681,104,000	11,891,740,080					552,553,940	236,809,980	236,809,980		
사방시설점검	115,024,000				115,024,000	110,196,200					3,379,660	1,448,140	1,448,140		
사방시설유지관리	274,400,000				274,400,000	213,780,880					42,433,380	18,185,740	18,185,740		

【일반회계】【산림환경연구원 북부지원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사방시설타당성평가	201,178,000				201,178,000	195,999,000					3,625,700	1,553,300	1,553,300		
제12호태풍오마이스피해복구(산림청)	445,166,000	445,167,000			890,333,000	848,108,250					21,112,870	21,111,880		21,111,880	
봉화산불피해지응급복구	283,591,000				283,591,000	239,356,040					22,117,980	22,116,980	22,116,980		
행정운영경비(산림환경연구원 북부지원)	957,861,000				957,861,000	844,896,330						112,964,670		112,964,670	
인력운영비	883,523,000				883,523,000	774,872,820						108,650,180		108,650,180	
인력운영비	883,523,000				883,523,000	774,872,820						108,650,180		108,650,180	
기본경비	74,338,000				74,338,000	70,023,510						4,314,490		4,314,490	
기본경비	74,338,000				74,338,000	70,023,510						4,314,490		4,314,490	

【일반회계】【산림환경연구원 서부지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산림의 경제적 가치 제고 및 산림재해 예방을 통한 도민복리 증진	20,179,207,000	19,498,573,420	숲가꾸기	조성면적	130	145	111%
			임도시설사업	추진실적	41	29.67	72%
			사방사업	추진실적	53	54	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림환경연구원 서부지원	21,735,002,000	235,097,000			21,970,099,000	20,531,412,420	714,514,000	714,514,000			154,116,445	570,056,135	85,841,665		
														484,214,470	
산림경영기반구축	20,777,490,000	235,097,000			21,012,587,000	19,611,474,220	714,514,000	714,514,000			149,736,075	536,862,705	81,461,295		
														455,401,410	
산림산업육성	287,468,000				287,468,000	254,437,350					16,376,125	16,654,525	16,654,525		
숲가꾸기	173,562,000				173,562,000	160,953,150					6,165,225	6,443,625	6,443,625		
산불예방숲가꾸기	113,906,000				113,906,000	93,484,200					10,210,900	10,210,900	10,210,900		
산림자원조성	6,624,963,000				6,624,963,000	6,174,551,490						450,411,510			
														450,411,510	
임도시설	4,965,716,000				4,965,716,000	4,682,975,250						282,740,750			
														282,740,750	
임도시설운영	7,618,000				7,618,000	1,528,600						6,089,400			
														6,089,400	
산림자원조성업무	25,560,000				25,560,000	23,046,000						2,514,000			
														2,514,000	
청사및시설물관리	22,000,000				22,000,000	19,440,000						2,560,000			
														2,560,000	
임도시설(전환사업)	1,602,640,000				1,602,640,000	1,446,370,440						156,269,560			
														156,269,560	
임도시설운영(전환사업)	1,429,000				1,429,000	1,191,200						237,800			
														237,800	
산림재해예방및복구	13,865,059,000	235,097,000			14,100,156,000	13,182,485,380	714,514,000	714,514,000			133,359,950	69,796,670	64,806,770		
														4,989,900	
사방사업	12,036,594,000				12,036,594,000	11,854,074,490					126,582,740	55,936,770	55,936,770		

【일반회계】【산림환경연구원 서부지원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사방시설유지관리	417,400,000				417,400,000	408,099,450					6,510,390	2,790,160	2,790,160		
사방시설점검	120,456,000				120,456,000	120,074,540					266,820	114,640	114,640		
사방시설타당성평가	192,178,000				192,178,000	192,178,000									
제12호태풍오마이스피해복구(산림청)	265,051,000	235,097,000			500,148,000	495,158,100						4,989,900		4,989,900	
군위산불피해지응급복구	118,866,000				118,866,000	112,900,800						5,965,200	5,965,200		
제11호태풍피해복구	714,514,000				714,514,000		714,514,000	714,514,000							
행정운영경비(산림환경연구원 서부지원)	957,512,000				957,512,000	919,938,200					4,380,370	33,193,430	4,380,370	28,813,060	
인력운영비	843,072,000				843,072,000	812,534,240					4,380,370	26,157,390	4,380,370	21,777,020	
인력운영비	799,250,000				799,250,000	777,472,980						21,777,020		21,777,020	
인력운영비(산림공간정보기반조성)	43,822,000				43,822,000	35,061,260					4,380,370	4,380,370	4,380,370		
기본경비	114,440,000				114,440,000	107,403,960						7,036,040		7,036,040	
기본경비	114,440,000				114,440,000	107,403,960						7,036,040		7,036,040	

【일반회계】【산림환경연구원 사방기술교육센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산림분야 기술교육을 통한 전문인력 양성 및 산림재해대응 역량 강화	155,188,000	153,302,910	산림분야 기술교육	산사태 실무자과정 등 산림분야 기술교육 수료자수	200	200	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림환경연구원 사방기술교육센터	509,731,000				509,731,000	500,433,600						9,297,400			
														9,297,400	
산림재해예방	155,188,000				155,188,000	153,302,910						1,885,090			
														1,885,090	
재해예방교육	155,188,000				155,188,000	153,302,910						1,885,090			
														1,885,090	
산림교육운영	42,610,000				42,610,000	41,692,950						917,050			
														917,050	
청사유지관리	112,578,000				112,578,000	111,609,960						968,040			
														968,040	
행정운영경비(산림환경연구원 사방기술교육센터)	354,543,000				354,543,000	347,130,690						7,412,310			
														7,412,310	
인력운영비	329,671,000				329,671,000	324,255,740						5,415,260			
														5,415,260	
인력운영비	329,671,000				329,671,000	324,255,740						5,415,260			
														5,415,260	
기본경비	24,872,000				24,872,000	22,874,950						1,997,050			
														1,997,050	
기본경비	24,872,000				24,872,000	22,874,950						1,997,050			
														1,997,050	

【일반회계】【팔공산도립공원관리사무소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○안전하고 쾌적한 공원환경조성 및 야영장 효율적 운영	4,367,894,000	2,934,294,536	공원구역내 자연환경 보호활동	공원구역내 자연환경 보호활동 실시결과 보고	12	12	100%
			가산산성야영장이용률	가산산성야영장예약시스템자료 추출	9.4	8.4	89%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
팔공산도립공원관리사무소	5,358,808,000	430,685,000			5,789,493,000	4,289,879,246	1,300,727,000	1,300,727,000				198,886,754	111,000,000	13,200,000	
														74,686,754	
테마가있는팔공산도립공원운영	3,937,209,000	430,685,000			4,367,894,000	2,934,294,536	1,300,727,000	1,300,727,000				132,872,464	111,000,000	6,700,000	
														15,172,464	
야영장및공원시설물관리	680,172,000	90,717,000			770,889,000	546,485,646	107,415,000	107,415,000				116,988,354	111,000,000	1,700,000	
														4,288,354	
안전사고예방	8,500,000				8,500,000	4,445,800						4,054,200		1,700,000	
														2,354,200	
효율적인공원운영	511,672,000	90,717,000			602,389,000	493,039,846	107,415,000	107,415,000				1,934,154			
														1,934,154	
숲속야영장조성	160,000,000				160,000,000	49,000,000						111,000,000	111,000,000		
공원및야영장이미지개선	3,257,037,000	339,968,000			3,597,005,000	2,387,808,890	1,193,312,000	1,193,312,000				15,884,110		5,000,000	
														10,884,110	
야영장및공원환경정비	230,537,000				230,537,000	224,945,400						5,591,600			
														5,591,600	
공원안내및홍보활동	26,500,000				26,500,000	16,208,160						10,291,840		5,000,000	
														5,291,840	
팔공산소원길생태탐방로조성(전환사업)	3,000,000,000	339,968,000			3,339,968,000	2,146,655,330	1,193,312,000	1,193,312,000				670			
														670	
행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)	1,421,599,000				1,421,599,000	1,355,584,710						66,014,290		6,500,000	
														59,514,290	
인력운영비	1,208,563,000				1,208,563,000	1,158,735,930						49,827,070			
														49,827,070	
인력운영비	1,208,563,000				1,208,563,000	1,158,735,930						49,827,070			
														49,827,070	
기본경비	213,036,000				213,036,000	196,848,780						16,187,220		6,500,000	
														9,687,220	
기본경비	213,036,000				213,036,000	196,848,780						16,187,220		6,500,000	
														9,687,220	

【일반회계】【산림자원개발원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
특화된 산림복지로 산림휴양관광 기반 강화	6,083,868,920	4,162,475,470	산림생태 자원과 시설을 활용한 숲해설 서비스 제공	숲해설 서비스 이용객 수	8,500	8,587	101%
			산림소득 자원연구 및 기능성 식품개발	산림소득지원개발 연구결과 자료 건수	4	1	25%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림자원개발원	6,467,701,000	1,752,614,920			8,220,315,920	5,994,767,530	1,811,145,000	1,000,000,000	811,145,000		1,766,260	412,637,130	3,907,520		
														408,729,610	
산림자원종합개발	4,331,254,000	1,752,614,920			6,083,868,920	4,162,475,470	1,811,145,000	1,000,000,000	811,145,000		1,766,260	108,482,190	3,907,520		
														104,574,670	
산림종합테마파크운영	3,925,350,000	1,752,614,920			5,677,964,920	3,761,514,740	1,811,145,000	1,000,000,000	811,145,000		1,606,200	103,698,980	3,747,460		
														99,951,520	
산림과학박물관운영관리	56,324,000				56,324,000	52,399,180						3,924,820			
														3,924,820	
산림과학박물관보완사업 (전환사업)	1,000,000,000	1,611,960,920			2,611,960,920	797,895,000	1,811,145,000	1,000,000,000	811,145,000			2,920,920			
														2,920,920	
테마파크시설유지관리	615,369,000				615,369,000	594,675,480						20,693,520			
														20,693,520	
산림생태보전관리	188,500,000				188,500,000	173,517,180						14,982,820			
														14,982,820	
산림휴양단지운영	1,425,273,000	140,654,000			1,565,927,000	1,521,707,430						44,219,570			
														44,219,570	
생태숲운영관리	284,629,000				284,629,000	274,424,800						10,204,200			
														10,204,200	
숲아카데미운영	10,000,000				10,000,000	9,737,000						263,000			
														263,000	
야생동물생태공원운영	41,922,000				41,922,000	39,179,330						2,742,670			
														2,742,670	
야생동물구조관리센터운영	303,333,000				303,333,000	297,979,340					1,606,200	3,747,460	3,747,460		
산림종합테마파크조성	405,904,000				405,904,000	400,960,730					160,060	4,783,210	160,060		
														4,623,150	
숲해설산림복지전문업위탁 운영지원	105,904,000				105,904,000	105,583,880					160,060	160,060	160,060		
생태숲보완사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	197,929,050						2,070,950			
														2,070,950	

【일반회계】【산림자원개발원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영지산유아숲체험원조성사업 (전환사업)	100,000,000				100,000,000	97,447,800						2,552,200			
														2,552,200	
행정운영경비(산림자원개발원)	2,134,693,000				2,134,693,000	1,830,538,840						304,154,160			
														304,154,160	
인력운영비	1,973,312,000				1,973,312,000	1,695,202,190						278,109,810			
														278,109,810	
인력운영비	1,973,312,000				1,973,312,000	1,695,202,190						278,109,810			
														278,109,810	
기본경비	161,381,000				161,381,000	135,336,650						26,044,350			
														26,044,350	
기본경비	161,381,000				161,381,000	135,336,650						26,044,350			
														26,044,350	
재무활동(산림자원개발원)	1,754,000				1,754,000	1,753,220						780			
														780	
보전지출	1,754,000				1,754,000	1,753,220						780			
														780	
국고보조금반환	1,754,000				1,754,000	1,753,220						780			
														780	

【일반회계】【수목원관리소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산림문화체험공간 제공 및 식물유전자원 보존처 확충	1,771,296,000	1,719,555,600	수목원입장객관리	관람객 통계	22	23	105%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수목원관리소	2,746,940,000				2,746,940,000	2,510,695,450					3,513,220	232,731,330	3,513,200		
														229,218,130	
산림자원의체계적보전관리	1,771,296,000				1,771,296,000	1,719,555,600					3,513,220	48,227,180	3,513,200		
														44,713,980	
수목원조성및관리	1,426,866,000				1,426,866,000	1,390,066,010					2,330,280	34,469,710	2,330,270		
														32,139,440	
수목원관리운영	736,382,000				736,382,000	727,548,160						8,833,840			
														8,833,840	
수목원조성(전환사업)	500,000,000				500,000,000	477,025,150						22,974,850			
														22,974,850	
수목원미세먼지공익숲가꾸기	26,556,000				26,556,000	25,543,000					506,500	506,500	506,500		
수목원산림복지일자리	42,250,000				42,250,000	40,596,980					826,510	826,510	826,510		
수목원산림서비스도우미 (2단계전환사업)	42,250,000				42,250,000	41,919,250						330,750			
														330,750	
수목원숲해설	79,428,000				79,428,000	77,433,470					997,270	997,260	997,260		
식물자원연구	162,491,000				162,491,000	160,781,700						1,709,300			
														1,709,300	
식물유전자원보존및증식	86,800,000				86,800,000	86,175,640						624,360			
														624,360	
수목원, 향토식물유전자원 생태조사	32,035,000				32,035,000	31,297,520						737,480			
														737,480	
수목원식생표본제작	43,656,000				43,656,000	43,308,540						347,460			
														347,460	
숲문화교실운영	181,939,000				181,939,000	168,707,890					1,182,940	12,048,170	1,182,930		
														10,865,240	
숲체험프로그램운영	21,000,000				21,000,000	20,985,050						14,950			
														14,950	
숲체험시설관리운영	55,035,000				55,035,000	44,184,710						10,850,290			
														10,850,290	

【일반회계】【수목원관리소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수목원유아숲체험원	105,904,000				105,904,000	103,538,130					1,182,940	1,182,930	1,182,930		
행정운영경비(수목원관리소)	975,644,000				975,644,000	791,139,850						184,504,150		184,504,150	
인력운영비	875,991,000				875,991,000	705,027,060						170,963,940		170,963,940	
인력운영비	875,991,000				875,991,000	705,027,060						170,963,940		170,963,940	
기본경비	99,653,000				99,653,000	86,112,790						13,540,210		13,540,210	
기본경비	99,653,000				99,653,000	86,112,790						13,540,210		13,540,210	

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
취약계층 생활안정 및 자활자립 기반조성을 통한 삶의 질 향상	555,671,599,000	555,651,875,820	위기가구 긴급지원사업 결정건수	위기가구 긴급지원사업 결정건수	10,000	29,978	300%
			자활사업활성화	특성화된 자활사업 건수	7	7	100%
			의료급여사례관리 추진실적	의료급여 사례관리 대상자수	12,000	12,433	104%
수요자 중심의 체감도 높은 사회서비스 제공	30,922,373,000	30,771,668,912	인구대비 서비스수혜자수증가율	전년대비올해수혜자수 증가율	0.14	0.14	100%
전후세대들에게 호국정신계승 및 안보의식 고취	18,083,553,000	18,082,059,200	국가유공자명예선양및안보의식고취	명예선양대상인원 및 호국행사 참가인원	10,000	34,693	346%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지과	751,410,429,000				768,987,087,000	768,803,944,182					89,025,000	94,117,818	38,154,000		
		17,576,658,000												55,963,818	
기초생활보장	597,129,781,000				612,965,599,000	612,945,875,820						19,723,180			
		15,835,818,000												19,723,180	
저소득계층사회안전망확충	597,129,781,000				612,965,599,000	612,945,875,820						19,723,180			
		15,835,818,000												19,723,180	
기부식품제공활성화지원	188,500,000				188,500,000	188,500,000									
국민기초생활보장급여지원(생계)	378,100,759,000				378,100,759,000	378,100,759,000									
국민기초생활보장급여지원(교육)(국가직접지원)	482,133,000				482,133,000	482,132,220						780			
														780	
국민기초생활보장급여지원(해산장제)	3,546,249,000				3,546,249,000	3,546,249,000									
긴급복지지원사업	18,760,900,000				18,760,900,000	18,760,900,000									
통합사례관리사지원	1,530,300,000				1,530,300,000	1,530,300,000									
사례관리사업지원	224,250,000				224,250,000	224,250,000									
읍면동맞춤형통합서비스지원	2,203,152,000				2,203,152,000	2,203,152,000									
자활근로사업	36,837,755,000				36,837,755,000	36,837,755,000									

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역자활센터운영지원	4,919,740,000				4,919,740,000	4,919,740,000									
자활사업참여자자활한마당	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
자활사례관리	140,819,000				140,819,000	140,819,000									
자활센터종사자처우개선지원	92,904,000				92,904,000	92,904,000									
자활활성화사업지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
광역자활센터운영지원	595,557,000				595,557,000	595,557,000									
광역자활특성화사업지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
노숙인복지시설기능보강	63,747,000				63,747,000	63,747,000									
노숙인복지시설입소자의약품비	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
통합사례관리전담공무원교육	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원사업	1,501,786,000				1,501,786,000	1,501,786,000									
경상북도의사상자지원	30,000,000				30,000,000	10,280,000						19,720,000		19,720,000	
기초생활보장업무추진	3,870,000				3,870,000	3,867,600						2,400		2,400	
근로능력있는수급자의탈수급지원	5,648,845,000				5,648,845,000	5,648,845,000									
생활지원비지원사업	81,701,747,000	15,835,818,000			97,537,565,000	97,537,565,000									
노숙인복지시설운영(2단계전환사업)	3,038,368,000				3,038,368,000	3,038,368,000									
저소득층한시긴급생활지원금	57,121,000,000				57,121,000,000	57,121,000,000									
복지사각지대발굴운영지원	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
고독사예방및관리체계구축시범사업	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
지역사회복지서비스강화	34,547,835,000	1,740,840,000			36,288,675,000	36,137,970,912					89,025,000	61,679,088	38,154,000	23,525,088	

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역사회복지사업추진	34,547,835,000				36,288,675,000	36,137,970,912					89,025,000	61,679,088	38,154,000		
		1,740,840,000												23,525,088	
지역사회서비스투자사업	10,934,047,000				10,934,047,000	10,934,047,000									
지역사회서비스지원단운영	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
사회복지시설종사자대체인력지원	893,279,000				893,279,000	893,279,000									
가사간병방문지원사업	1,847,067,000				1,847,067,000	1,847,067,000									
경상북도사회복지공동모금회운영지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
사회복지시설정보시스템교육	5,700,000				5,700,000	5,700,000									
정신요양시설기능보강	60,106,000				60,106,000	60,106,000									
사회복지시설종사자전문교육	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
경상북도사회복지협의회운영지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
사회복지의날행사	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
경북지역사회복지사연찬회	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
경상북도사회복지인인권센터운영	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
사회복지정보센터운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
경상북도사회공헌지원센터운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
좋은이웃들사업지원	20,260,000				20,260,000	20,260,000									
대구경북정신요양시설체육대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
사회복지관종사자세미나	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
사회복지시설입소자생필품지원	245,770,000				245,770,000	244,698,160						1,071,840			
														1,071,840	
정신요양시설입소자의약품지원	14,656,000				14,656,000	14,656,000									

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지시설종사자수당	247,440,000				247,440,000	247,440,000									
사회복지관특화사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
사회복지관사례관리사운영지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
정신요양시설운영	9,965,287,000				9,965,287,000	9,965,287,000									
경북행복재단운영(출연)	2,600,760,000				2,600,760,000	2,600,760,000									
경북복지돌이기동팀운영	16,200,000				16,200,000	10,450,000						5,750,000		5,750,000	
사회복지인워크숍지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
사회복지추진유공공무원시상	2,000,000				2,000,000	402,840						1,597,160		1,597,160	
지역사회보장협의체운영지원	397,000,000				397,000,000	397,000,000									
지역사회보장협의체지역대회지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
지역사회복지사업추진	333,870,000				333,870,000	318,763,912						15,106,088		15,106,088	
경상북도이웃사촌복지지원	990,000,000				990,000,000	990,000,000									
보호관찰대상자사회정착지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
사회복지시설지도점검	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
지역사회서비스청년사업단운영	127,179,000				127,179,000						89,025,000	38,154,000	38,154,000		
주민생활현장의공공서비스연계강화	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
사회보장특별지원구역지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
청년마음건강지원사업	259,252,000				259,252,000	259,252,000									
사회복지시설자가검사키트지원		715,312,000			715,312,000	715,312,000									
감염취약계층및어린이집자가검사키트한시지원	3,418,462,000	1,025,528,000			4,443,990,000	4,443,990,000									

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
코로나19방역대책비 (음압환기장치설치등)	207,000,000				207,000,000	207,000,000									
호국보훈선양	18,233,553,000				18,233,553,000	18,232,059,200						1,493,800		1,493,800	
호국선양사업추진	18,233,553,000				18,233,553,000	18,232,059,200						1,493,800		1,493,800	
국가보훈단체지원	1,430,913,000				1,430,913,000	1,429,445,550						1,467,450		1,467,450	
국가보훈대상자예우및지원	12,836,380,000				12,836,380,000	12,836,363,650						16,350		16,350	
호국보훈행사개최및지원	409,360,000				409,360,000	409,350,000						10,000		10,000	
현충시설및호국보훈시설확충	1,921,900,000				1,921,900,000	1,921,900,000									
낙동강세계평화문화대축전 (전환사업)	720,000,000				720,000,000	720,000,000									
호국보훈시설확충(주민숙원)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
포항시통합보훈회관건립지원 (국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
성주군보훈회관건립지원 (국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
청송항일의병기념공원운영 지원	335,000,000				335,000,000	335,000,000									
행정운영경비(사회복지과)	224,025,000				224,025,000	214,778,250						9,246,750		9,246,750	
인력운영비	21,935,000				21,935,000	21,029,150						905,850		905,850	
인력운영비	21,935,000				21,935,000	21,029,150						905,850		905,850	
기본경비	202,090,000				202,090,000	193,749,100						8,340,900		8,340,900	
기본경비	202,090,000				202,090,000	193,749,100						8,340,900		8,340,900	
재무활동(사회복지과)	101,275,235,000				101,275,235,000	101,273,260,000						1,975,000		1,975,000	
내부거래지출	101,240,927,000				101,240,927,000	101,240,927,000									
의료급여기금운영특별회계 도비부담금	100,302,927,000				100,302,927,000	100,302,927,000									

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역개발기금예수금상환	938,000,000				938,000,000	938,000,000									
보전지출	34,308,000				34,308,000	32,333,000						1,975,000			
														1,975,000	
국고보조금반환금	34,308,000				34,308,000	32,333,000						1,975,000			
														1,975,000	

【일반회계】【어르신복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안정적 노후 보장 및 노인 권익 보호	1,478,583,135,000	1,478,582,047,190	노인일자리 및 사회활동지원 참여인원	노인일자리사업 전산관리시스템 월별실적 적용	51,000	53,460	104%
			노인보호전문기관 상담건수	노인보호전문기관 월별 실적 보고자료	8,500	23,423	176%
			기초연금 수급자 수	노인인구 대비 수급자 수	415	467	112%
맞춤형 건강복지서비스 제공 및 자연 친화적 장례문화 개선	60,005,677,000	60,002,347,400	화장문화 활성화	도내 연간 화장건수	20,800	19,600	94%
			노인맞춤돌봄서비스지원	시스템 확인	37,000	50,627	136%
노인복지시설 지원으로 활력있는 노후생활 지원	94,664,134,000	94,621,954,120	프로그램 운영 경로당 수	프로그램 운영 경로당 수	6,100	6,100	100%
			노인복지시설 확충율	노인복지시설 이용대상 노인 수 대비 노인복지시설 확충율	100	100	100%
			노인복지시설 보호인원 수	도내 노인복지시설 입소 노인	8,400	8,400	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ +④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어르신복지과	1,655,848,396,000				1,655,848,396,000	1,655,797,467,000					397,460	50,531,540	704,210		
														49,827,330	
노후생활지원강화	1,478,583,135,000				1,478,583,135,000	1,478,582,047,190						1,087,810			
														1,087,810	
노후소득보장	124,005,808,000				124,005,808,000	124,005,808,000									
노인일자리및사회활동지원	123,108,308,000				123,108,308,000	123,108,308,000									
노인사회활동지원(자체)	897,500,000				897,500,000	897,500,000									
경로사상및노인봉양의식제고	3,037,438,000				3,037,438,000	3,036,350,190						1,087,810			
														1,087,810	
노인시설위문및단체관리업무추진	81,420,000				81,420,000	80,332,190						1,087,810			
														1,087,810	
대한노인회지원	574,666,000				574,666,000	574,666,000									
시군경로당지도자교육지원	69,300,000				69,300,000	69,300,000									

【일반회계】【어르신복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어버이날행사지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
노인의날행사지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
노인보호전문기관운영지원	1,628,124,000				1,628,124,000	1,628,124,000									
노인보호전문기관전용쉼터 운영	490,928,000				490,928,000	490,928,000									
노인학대예방사업	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
대한노인회경상북도시군지회 활성화지원	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
활기찬노후생활보장	1,351,539,889,000				1,351,539,889,000	1,351,539,889,000									
기초연금지원	1,351,519,889,000				1,351,519,889,000	1,351,519,889,000									
실버행복아카데미	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
노인안전및보건증진	77,288,625,000				77,288,625,000	77,285,295,400						3,329,600		3,329,600	
노인의료복지증진	3,929,150,000				3,929,150,000	3,929,150,000									
치매거점병원관리(BTL사업)	552,000,000				552,000,000	552,000,000									
치매안심요양병원공공사업 운영지원(직접)	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
치매안심요양병원공공사업 운영지원(지원)	767,000,000				767,000,000	767,000,000									
공립요양병원치매기능보강	2,100,150,000				2,100,150,000	2,100,150,000									
노인지원서비스확충	56,135,177,000				56,135,177,000	56,131,847,400						3,329,600		3,329,600	
무의탁노인건강음료배달및 안부묻기	234,000,000				234,000,000	234,000,000									
거동불편저소득재가노인식사 배달	328,500,000				328,500,000	328,500,000									
경로식당무료급식	530,400,000				530,400,000	530,400,000									
노인보건증진업무추진	13,670,000				13,670,000	10,340,400						3,329,600		3,329,600	

【일반회계】【어르신복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
독거노인중증장애인응급안전안심서비스	2,409,207,000				2,409,207,000	2,409,207,000									
노인맞춤돌봄서비스	52,610,400,000				52,610,400,000	52,610,400,000									
노인맞춤돌봄서비스및응급안전안심서비스광역지원기관운영지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
장사시설설치	17,224,298,000				17,224,298,000	17,224,298,000									
장사시설설치사업	2,041,500,000				2,041,500,000	2,041,500,000									
코로나19사망자장례지원비	14,277,360,000				14,277,360,000	14,277,360,000									
국가재난대비지정장례식장기능보강	437,575,000				437,575,000	437,575,000									
장사시설설치재해대책비(산불피해복구비)	262,363,000				262,363,000	262,363,000									
화장시설저온안치실등구축	153,000,000				153,000,000	153,000,000									
코로나19사망자화장안치운영지원	52,500,000				52,500,000	52,500,000									
노인시설복지증진	94,664,134,000				94,664,134,000	94,621,954,120						42,179,880		42,179,880	
노인여가시설운영및지원	19,377,679,000				19,377,679,000	19,377,679,000									
노인교실운영	53,280,000				53,280,000	53,280,000									
경로당지원	2,224,700,000				2,224,700,000	2,224,700,000									
노인문화활동지원	56,160,000				56,160,000	56,160,000									
경로당광역지원센터운영	312,342,000				312,342,000	312,342,000									
노인복지관운영지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
경로당냉난방비및양곡비지원	11,924,255,000				11,924,255,000	11,924,255,000									
경로당행복도우미지원	4,801,942,000				4,801,942,000	4,801,942,000									
노인복지시설확충	8,463,759,000				8,463,759,000	8,463,759,000									

【일반회계】【어르신복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경로당기능보강사업 (주민숙원)	1,609,000,000				1,609,000,000	1,609,000,000									
노인복지시설기능보강사업	5,704,759,000				5,704,759,000	5,704,759,000									
경북형행복경로당시범운영	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000									
노인복지시설운영	66,822,696,000				66,822,696,000	66,780,516,120						42,179,880		42,179,880	
노인복지시설운영지원	56,862,212,000				56,862,212,000	56,829,291,000						32,921,000		32,921,000	
노인시설지원업무추진	23,000,000				23,000,000	13,741,120						9,258,880		9,258,880	
영주귀국사할린한인지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
재가노인복지시설운영	634,800,000				634,800,000	634,800,000									
양로시설운영지원 (2단계전환사업)	9,158,684,000				9,158,684,000	9,158,684,000									
행정운영경비(어르신복지과)	98,618,000				98,618,000	94,290,110					397,460	3,930,430	704,210	3,226,220	
인력운영비	37,118,000				37,118,000	36,016,330					397,460	704,210	704,210		
인력운영비(보조)	37,118,000				37,118,000	36,016,330					397,460	704,210	704,210		
기본경비	61,500,000				61,500,000	58,273,780						3,226,220		3,226,220	
기본경비	61,500,000				61,500,000	58,273,780						3,226,220		3,226,220	
재무활동(어르신복지과)	5,213,884,000				5,213,884,000	5,213,880,180						3,820		3,820	
보전지출	5,213,884,000				5,213,884,000	5,213,880,180						3,820		3,820	
국고보조금반환	5,213,884,000				5,213,884,000	5,213,880,180						3,820		3,820	

【일반회계】【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
장애인이 불편 없는 건강한 지역사회 조성	321,459,795,000	311,637,056,330	장애아동가족양육지원 돌보미 제공인원 수 목표 달성률	(장애아가족양육지원 돌보미 제공인원 수 / 계획 인원수) x 100	255	491	192%
			자립역량강화및장애인식개선	경상북도 장애인종합복지관 이용인원+복지관 분관 이용인원	200,000	314,636	157%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인복지과	321,893,057,000				321,893,057,000	312,051,345,644	9,799,635,350	9,799,635,350				42,076,006			6,863,990
														35,212,016	
장애인복지증진	321,564,920,000				321,564,920,000	311,742,181,330	9,799,635,350	9,799,635,350				23,103,320			6,863,990
														16,239,330	
장애인생활안정지원	186,227,553,000				186,227,553,000	186,226,453,000						1,100,000			
														1,100,000	
장애인연금지원	68,330,425,000				68,330,425,000	68,330,425,000									
장애수당지원(기초)	7,827,932,000				7,827,932,000	7,827,932,000									
장애수당지원(차상위)	5,234,733,000				5,234,733,000	5,234,733,000									
장애인의료비지원	2,890,052,000				2,890,052,000	2,890,052,000									
장애인보조기기지원	81,414,000				81,414,000	81,414,000									
장애정도심사제도운영	53,485,000				53,485,000	53,485,000									
장애인실비시설입소이용료 지원	72,103,000				72,103,000	72,103,000									
장애인활동지원급여지원	81,878,340,000				81,878,340,000	81,878,340,000									
장애인활동지원급여지원 (자체)	1,387,488,000				1,387,488,000	1,386,388,000						1,100,000			
														1,100,000	
장애인활동지원가산급여	645,705,000				645,705,000	645,705,000									
코로나19돌봄한시지원 (장애인활동지원)	105,125,000				105,125,000	105,125,000									
장애인복지일자리사업	6,052,800,000				6,052,800,000	6,052,800,000									

【일반회계】【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인일반형일자리사업	8,564,400,000				8,564,400,000	8,564,400,000									
장애인일반형일자리사업(시간제)	1,999,400,000				1,999,400,000	1,999,400,000									
시각장애인안마사파견사업	645,001,000				645,001,000	645,001,000									
발달장애인요양보호사보조일자리사업	239,200,000				239,200,000	239,200,000									
지역장애인보조기기센터운영(경상)	219,950,000				219,950,000	219,950,000									
장애인복지지원확대	40,277,152,000				40,277,152,000	32,628,638,800	7,639,635,350	7,639,635,350				8,877,850		8,877,850	
장애인생산품판매시설운영	172,700,000				172,700,000	172,700,000									
여성장애인교육지원(자체)	49,356,000				49,356,000	49,356,000									
여성장애인교육지원(지원)	66,982,000				66,982,000	66,982,000									
여성장애인출산비용지원사업	63,990,000				63,990,000	63,990,000									
중증장애인자립생활(IL)운영지원	184,131,000				184,131,000	184,131,000									
지적장애인복지지원사업	398,000,000				398,000,000	398,000,000									
장애인재활지원센터운영	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
장애인복지지원사업	2,444,356,000				2,444,356,000	2,405,355,120	37,286,170	37,286,170				1,714,710		1,714,710	
장애인생산품판매시설지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
장애인편의시설촉진지원	887,700,000				887,700,000	887,700,000									
장애인재활사업지원	1,459,740,000				1,459,740,000	1,459,740,000									
장애인재활활성화사업	173,200,000				173,200,000	173,200,000									
장애인복지지원확대추진	98,664,000				98,664,000	91,501,680						7,162,320		7,162,320	
장애아동가족지원발달재활서비스	7,047,520,000				7,047,520,000	7,047,520,000									

【일반회계】【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애아가족양육지원	4,466,089,000				4,466,089,000	4,466,089,000									
언어발달지원	41,325,000				41,325,000	41,325,000									
발달장애인공공후견비용지원	124,500,000				124,500,000	124,500,000									
발달장애인부모상담지원	59,814,000				59,814,000	59,814,000									
발달장애인가족휴식지원	105,714,000				105,714,000	105,714,000									
발달장애인지원센터운영	594,200,000				594,200,000	594,200,000									
발달장애인주간활동서비스 운영인력지원	231,800,000				231,800,000	231,800,000									
시각장애인직업훈련및안마 시술사업지원	118,000,000				118,000,000	118,000,000									
발달장애인주간활동서비스 지원	9,829,857,000				9,829,857,000	9,829,857,000									
청소년발달장애학생방과후 활동서비스	2,401,600,000				2,401,600,000	2,401,600,000									
발달장애인부모교육지원	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
공공어린이재활의료센터지원	8,643,894,000				8,643,894,000	1,041,544,000	7,602,349,180	7,602,349,180				820		820	
탈시설장애인자립지원시범 사업	280,020,000				280,020,000	280,020,000									
장애인단체및행사지원	3,287,600,000				3,287,600,000	3,287,600,000									
장애인단체사업지원	3,164,000,000				3,164,000,000	3,164,000,000									
장애인단체행사지원	73,600,000				73,600,000	73,600,000									
장애인문화활동지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
장애인복지시설지원	91,772,615,000				91,772,615,000	89,599,489,530	2,160,000,000	2,160,000,000				13,125,470		6,261,480	6,863,990
장애인직업재활시설기능보강	398,594,000				398,594,000	398,594,000									
장애인직업재활시설운영	2,862,693,000				2,862,693,000	2,862,693,000									

【일반회계】【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인거주시설지원	2,020,723,000				2,020,723,000	2,013,859,010						6,863,990			6,863,990
장애인거주시설기능보강	1,134,066,000				1,134,066,000	1,134,066,000									
장애인거주시설운영지원 (지원)	70,811,215,000				70,811,215,000	70,811,215,000									
장애인거주시설운영 (공기청정기렌탈지원)	40,922,000				40,922,000	40,922,000									
장애인거주시설운영 (공익신고자보상금상환액)	1,051,000				1,051,000	1,050,530						470		470	
장애인거주시설휴일수당	1,133,007,000				1,133,007,000	1,133,007,000									
장애인복지시설종사자수당	1,519,000,000				1,519,000,000	1,519,000,000									
장애인주간보호시설기능보강	87,762,000				87,762,000	87,762,000									
장애인지역사회재활시설운영	7,899,827,000				7,899,827,000	7,893,565,990						6,261,010		6,261,010	
인권침해피해장애인쉼터운영	173,660,000				173,660,000	173,660,000									
장애인의료재활시설기능보강	87,745,000				87,745,000	87,745,000									
지역장애인권익옹호기관운영	206,652,000				206,652,000	206,652,000									
중증장애인자립생활(IL)운영 지원(자체)	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
권역재활병원공공재활프로그램 운영지원	125,679,000				125,679,000	125,679,000									
장애인전담병상운영기능보강	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역장애인보건의료센터지원 (경상보조)	527,626,000				527,626,000	527,626,000									
장애친화산부인과지원 (경상보조)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
경북장애인가족공립복합힐링 센터건립	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
장애친화건강검진기관지원 (자본보조)	114,000,000				114,000,000	114,000,000									
공공건축물내진보강사업	1,160,000,000				1,160,000,000		1,160,000,000	1,160,000,000							

【일반회계】【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인거주시설기능보강(태풍피해복구)	222,393,000				222,393,000	222,393,000									
행정운영경비(장애인복지과)	49,320,000				49,320,000	30,404,194						18,915,806			
														18,915,806	
기본경비	49,320,000				49,320,000	30,404,194						18,915,806			
														18,915,806	
기본경비	49,320,000				49,320,000	30,404,194						18,915,806			
														18,915,806	
재무활동(장애인복지과)	278,817,000				278,817,000	278,760,120						56,880			
														56,880	
보전지출	278,817,000				278,817,000	278,760,120						56,880			
														56,880	
국고보조금반환	278,817,000				278,817,000	278,760,120						56,880			
														56,880	

【일반회계】【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
필수 의료보장을 통한 의료안전망 강화	14,016,492,000	14,016,492,000	찾아가는 행복병원 운영	당해연도 행복병원 검진인원	3,000	8,857	295%
			농어촌 지역보건의료기관 시설개선	시설개선, 의료장비 등 수혜 기관 수	160	138	86%
지역사회 맞춤형 예방적 건강증진 강화, 치매와 마음건강에 희망을 더하는 환경조성	21,211,717,000	21,211,717,000	치매등록관리율	추정치매환자 중 치매등록환자 비율	68%	72.6%	106%
			고혈압, 당뇨병 등록률	고혈압,당뇨병 등록자수/ 고혈압, 당뇨병 추정환자 수*100	32%	51.6%	161%
			영유아 건강검진 수검률	영유아 성장발달 관리를 위한 검진	63%	73.1%	116%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건정책과	174,191,346,000				175,165,085,000	171,905,616,560	3,186,691,850	3,186,691,850			15,033,518	57,743,072	6,444,686		
		973,739,000												51,298,386	
공공보건의료서비스기반구축	57,992,694,000				58,966,433,000	55,844,911,011	3,070,025,850	3,070,025,850			15,033,518	36,462,621	6,444,686		
		973,739,000												30,017,935	
공공보건의료서비스기반확충	57,992,694,000				58,966,433,000	55,844,911,011	3,070,025,850	3,070,025,850			15,033,518	36,462,621	6,444,686		
		973,739,000												30,017,935	
공공보건사업추진	111,493,000				111,493,000	110,263,220						1,229,780			
														1,229,780	
공공보건인력개발	39,000,000				39,000,000	36,792,400						2,207,600			
														2,207,600	
취약지등전문의료인력양성	143,400,000				143,400,000	143,400,000									
농어촌의료서비스개선사업	13,746,492,000				13,746,492,000	13,746,492,000									
건강생활지원센터확충사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
건강생활지원센터확충사업 (생활SOC복합)	401,843,000				401,843,000	401,843,000									
외국인근로자등의료지원사업	35,714,000				35,714,000	14,235,800					15,033,514	6,444,686	6,444,686		
의료취약지원격협진지원	224,562,000				224,562,000	224,562,000									
의료취약계층의료안전망구축	189,000,000				189,000,000	189,000,000									

【일반회계】【보건정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
찾아가는행복병원	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
찾아가는산부인과운영지원	113,000,000				113,000,000	113,000,000									
순회진료산부인과운영지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
분만취약지지원	2,405,000,000				2,405,000,000	2,405,000,000									
분만취약지지원(자체)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
의료취약지지원	325,000,000				325,000,000	325,000,000									
의료취약지인공신장실운영	151,658,000				151,658,000	151,658,000									
오지마을건강사랑방운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
경상북도노인전문간호센터 운영지원	370,000,000	973,739,000			1,343,739,000	1,317,158,449						26,580,551		26,580,551	
대한기초의학국제학술대회 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
격리치료비지원(재택치료)	36,400,404,000				36,400,404,000	33,356,106,932	3,044,297,060	3,044,297,060			4	4		4	
재택치료활성화운영지원 (직접)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
재택치료활성화운영지원 (지원)	222,300,000				222,300,000	222,300,000									
재택치료간호인력지원(직접)	151,696,000				151,696,000	125,967,210	25,728,790	25,728,790							
재택치료간호인력지원(지원)	910,752,000				910,752,000	910,752,000									
재택치료단기외래진료센터 확충	679,380,000				679,380,000	679,380,000									
코로나19긴급대책비	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
평생건강관리체계구축	115,904,550,000				115,904,550,000	115,773,321,690	116,666,000	116,666,000				14,562,310		14,562,310	
건강증진사업	62,490,206,000				62,490,206,000	62,485,920,880						4,285,120		4,285,120	
건강증진사업추진	12,020,000				12,020,000	9,234,880						2,785,120		2,785,120	

【일반회계】【보건정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강도우미(리더)운영	26,880,000				26,880,000	26,880,000									
건강마을조성사업	296,000,000				296,000,000	296,000,000									
지역주민건강관리사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
지역사회통합건강증진사업(직접)	286,000,000				286,000,000	286,000,000									
지역사회통합건강증진사업(지원)	8,114,291,000				8,114,291,000	8,114,291,000									
보건소한시인력지원사업	952,000,000				952,000,000	952,000,000									
보건소코로나19대응한시인력지원	1,428,000,000				1,428,000,000	1,428,000,000									
지역사회건강조사	1,099,378,000				1,099,378,000	1,099,378,000									
지역사회건강조사사업	15,000,000				15,000,000	13,500,000						1,500,000		1,500,000	
방문건강관리사업	3,449,455,000				3,449,455,000	3,449,455,000									
방문건강관리사업(자체)	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
AIIoT기반어르신건강관리서비스시범사업	1,267,425,000				1,267,425,000	1,267,425,000									
산모신생아건강관리지원본인부담금지원	5,104,732,000				5,104,732,000	5,104,732,000									
산모신생아건강관리사교육지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
산모신생아건강관리지원(2단계전환사업)	6,701,080,000				6,701,080,000	6,701,080,000									
공공산후조리원운영	440,000,000				440,000,000	440,000,000									
모바일헬스케어	766,662,000				766,662,000	766,662,000									
장애인건강보건전달체계사업	265,122,000				265,122,000	265,122,000									
지역사회중심금연서비스(직접)	124,000,000				124,000,000	124,000,000									
지역사회중심금연서비스(지원)	4,297,890,000				4,297,890,000	4,297,890,000									

【일반회계】【보건정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득층금연치료지원사업	315,588,000				315,588,000	315,588,000									
모자보건사업	1,425,200,000				1,425,200,000	1,425,200,000									
안동의료원난임센터설치운영지원	432,000,000				432,000,000	432,000,000									
난임부부지원(2단계전환사업)	2,380,240,000				2,380,240,000	2,380,240,000									
난임부부확대지원	564,000,000				564,000,000	564,000,000									
첫만남이용권지원	17,147,300,000				17,147,300,000	17,147,300,000									
모자보건사업보조인력비	53,332,000				53,332,000	53,332,000									
표준모자보건수첩지원	13,910,000				13,910,000	13,910,000									
청소년산모의료비지원	41,210,000				41,210,000	41,210,000									
고위험임산부의료비지원	249,600,000				249,600,000	249,600,000									
난임우울증상담센터운영지원	238,000,000				238,000,000	238,000,000									
생애초기건강관리시범사업	473,330,000				473,330,000	473,330,000									
미숙아및선천성이상아의료비지원	208,932,000				208,932,000	208,932,000									
선천성대사이상검사및환아관리	208,368,000				208,368,000	208,368,000									
난청조기진단	30,550,000				30,550,000	30,550,000									
영유아건강검진	32,715,000				32,715,000	32,715,000									
영유아발달장애정밀검사비지원	42,696,000				42,696,000	42,696,000									
의료급여수급권자건강검진홍보비	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
저소득층기저귀조제분유지원	3,368,300,000				3,368,300,000	3,368,300,000									
공공의료서비스개선사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】【보건정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
질병관리사업	11,839,945,000				11,839,945,000	11,835,287,100						4,657,900			
														4,657,900	
질병관리사업추진	13,200,000				13,200,000	8,542,100						4,657,900			
														4,657,900	
국가암관리(직접)	255,000,000				255,000,000	255,000,000									
국가암관리(지원)	3,192,800,000				3,192,800,000	3,192,800,000									
암환자지원사업 (2단계전환사업)	2,810,571,000				2,810,571,000	2,810,571,000									
국가건강검진사업 (일반건강검진사업)	398,217,000				398,217,000	398,217,000									
만성질환예방관리	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
당뇨합병증예방사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
심뇌혈관질환예방관리사업 (직접)	69,412,000				69,412,000	69,412,000									
심뇌혈관질환예방관리사업 (지원)	1,608,532,000				1,608,532,000	1,608,532,000									
만성질환자관리및건강조사 전문가교육(지원)	33,810,000				33,810,000	33,810,000									
지역보건소우수사례발굴역량 강화교육	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
아토피천식교육정보센터	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
희귀질환자의료비지원사업	2,863,903,000				2,863,903,000	2,863,903,000									
진폐재해자지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
의약기반시설확충및서비스 개선	248,420,000				248,420,000	244,009,670						4,410,330			
														4,410,330	
의료관리업무추진	12,100,000				12,100,000	8,189,670						3,910,330			
														3,910,330	
외국인환자유치지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
헌혈권장홍보사업	20,000,000				20,000,000	19,500,000						500,000			
														500,000	
외국인환자유치지원을위한사업 (2단계전환사업)	4,500,000				4,500,000	4,500,000									

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의료기관스프링클러설치지원사업	131,820,000				131,820,000	131,820,000									
정신건강증진사업	41,325,979,000				41,325,979,000	41,208,104,040	116,666,000	116,666,000				1,208,960			
														1,208,960	
정신건강증진사업추진	767,440,000				767,440,000	766,231,040						1,208,960			
														1,208,960	
정신재활시설기능보강	155,787,000				155,787,000	155,787,000									
포항지진트라우마치유센터운영	529,100,000				529,100,000	529,100,000									
중독관리통합지원센터운영	214,734,000				214,734,000	214,734,000									
경상북도정신건강복지센터운영	271,340,000				271,340,000	271,340,000									
기초정신건강복지센터운영	1,049,750,000				1,049,750,000	1,049,750,000									
정신건강복지센터인력지원(직접)	1,340,294,000				1,340,294,000	1,340,294,000									
정신건강복지센터인력지원(지원)	6,799,916,000				6,799,916,000	6,799,916,000									
정신건강복지센터인력지원(응급개입팀)	429,996,000				429,996,000	429,996,000									
정신응급개입팀운영	25,880,000				25,880,000	25,880,000									
통합정신건강증진사업(직접)	2,188,000,000				2,188,000,000	2,188,000,000									
통합정신건강증진사업(지원)	2,034,500,000				2,034,500,000	2,034,500,000									
정신질환자치료비지원	217,100,000				217,100,000	217,100,000									
정신질환자자립지원(경상보조)	43,940,000				43,940,000	43,940,000									
정신질환자자립지원(자본보조)	97,500,000				97,500,000	97,500,000									
마음안심버스지원	116,666,000				116,666,000		116,666,000	116,666,000							
자살예방및정신건강증진사업	430,126,000				430,126,000	430,126,000									
자살예방실무자정신건강증진	32,000,000				32,000,000	32,000,000									

【일반회계】【보건정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자살예방환경조성사업	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
자살예방사업인력지원(직접)	35,490,000				35,490,000	35,490,000									
자살예방사업인력지원(지원)	1,014,986,000				1,014,986,000	1,014,986,000									
지역맞춤형자살예방사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
청년중독관리사업	32,500,000				32,500,000	32,500,000									
치매관리사업추진	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
치매치료관리비지원사업 (2단계전환사업)	3,094,000,000				3,094,000,000	3,094,000,000									
경상북도광역치매센터운영	687,229,000				687,229,000	687,229,000									
치매안심센터운영지원	19,490,470,000				19,490,470,000	19,490,470,000									
치매공공후견지원사업	51,235,000				51,235,000	51,235,000									
행정운영경비(보건정책과)	70,200,000				70,200,000	63,554,879						6,645,121		6,645,121	
기본경비	70,200,000				70,200,000	63,554,879						6,645,121		6,645,121	
기본경비	70,200,000				70,200,000	63,554,879						6,645,121		6,645,121	
재무활동(보건정책과)	223,902,000				223,902,000	223,828,980						73,020		73,020	
보전지출	223,902,000				223,902,000	223,828,980						73,020		73,020	
국고보조금반환금	223,902,000				223,902,000	223,828,980						73,020		73,020	

【일반회계】【감염병관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
감염병 역학조사 및 관리 체계 구축을 통한 감염병 대응역량 강화	96,213,202,945	95,686,745,352	결핵신환자 치료성공률	치료성공자/ 다제내성을 제외한 결핵신환자	85	94.5	111%
			역학조사의 완성도	역학조사 완료건수/ 전수감시대상 감염병 발생건수*100	82	85.7	105%
			영유아 예방접종 완전접종률	국가예방접종(7종) 접종자수/ 생후18개월 이내 국가예방접종 대상자수	91.5	95.25	104%
공공보건인프라 구축을 통한 공공보건의료 서비스의 질 향상	45,251,170,000	45,181,165,000	응급의료 역량강화를 위한 도민 및 유관기관 교육	일반인대상 구조 및 응급처치교육 실시 인원	1000	6028	603%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감염병관리과	137,391,547,000	4,284,876,945			142,208,423,945	141,599,396,052	50,000,000	50,000,000			243,993,876	315,034,017	267,420,237		
		532,000,000												47,613,780	
감염병관리체계구축	91,396,326,000	4,284,876,945			96,213,202,945	95,686,745,352					243,899,981	282,557,612	267,326,342		
		532,000,000												15,231,270	
감염병예방관리사업	86,268,536,000	4,284,876,945			91,085,412,945	90,558,955,352					243,899,981	282,557,612	267,326,342		
		532,000,000												15,231,270	
감염병관리사업추진	409,220,000				941,220,000	926,570,530						14,649,470			
		532,000,000												14,649,470	
코로나19감염증긴급대책	4,155,000,000	4,284,876,945			8,439,876,945	8,091,578,422					99,620,661	248,677,862	248,677,862		
감염병관리지원단운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
감염병관리기관운영지원	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
격리치료감염병입원치료비	16,000,000				16,000,000	15,512,520					243,740	243,740	243,740		
코로나19격리입원치료비	11,184,716,000				11,184,716,000	11,184,716,000									
신종감염병위기관리대응훈련	10,600,000				10,600,000	9,899,700					350,150	350,150	350,150		
신종감염병입원치료병상확충유지	92,000,000				92,000,000	92,000,000									
진드기매개감염병예방관리사업	48,035,000				48,035,000	48,035,000									
선택예방접종지원사업	222,300,000				222,300,000	222,300,000									

【일반회계】【감염병관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국가예방접종실시	26,814,822,000				26,814,822,000	26,814,822,000									
예방접종등록센터운영(직접)	8,000,000				8,000,000	7,984,560					7,720	7,720	7,720		
예방접종등록센터운영(지원)	344,140,000				344,140,000	344,140,000									
코로나19예방접종위탁의료기관시행비	37,548,770,000				37,548,770,000	37,548,770,000									
코로나19방역대책비	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
결핵관리사업	74,440,000				74,440,000	74,440,000									
코로나19치료·이상반응대응	84,525,000				84,525,000	83,943,200						581,800		581,800	
보건소결핵관리사업(직접)	72,360,000				72,360,000	36,266,260					18,046,870	18,046,870	18,046,870		
보건소결핵관리사업(지원)	1,532,057,000				1,532,057,000	1,532,057,000									
의료기관결핵환자관리지원	361,490,000				361,490,000	361,490,000									
주요감염병표본감시의료기관(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
주요감염병표본감시의료기관(지원)	23,946,000				23,946,000	23,946,000									
의료관련감염병감시체계구축(직접)	71,000,000				71,000,000	71,000,000									
의료관련감염병감시체계구축(지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
비축의약품지역거점운영지원	2,780,000				2,780,000	2,780,000									
생물테러초동대응요원교육및훈련지원비	30,420,000				30,420,000	30,420,000									
생물테러초동대응요원개인보호구지원	91,510,000				91,510,000	91,510,000									
코로나19백신예방접종용희석액구입	66,320,000				66,320,000	66,320,000									
선별진료소및임시선별검사소진단검사등지원경비	413,535,000				413,535,000	413,535,000									
신속항원검사진단키트구입지원	1,482,000,000				1,482,000,000	1,361,812,390					120,187,610				

【일반회계】【감염병관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
코로나19치료이상반응대응	242,550,000				242,550,000	237,106,770					5,443,230				
감염병예방관리사업추진	5,127,790,000				5,127,790,000	5,127,790,000									
에이즈예방관리사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
에이즈및성병예방사업(지원)	278,454,000				278,454,000	278,454,000									
한센병관리지원사업	455,066,000				455,066,000	455,066,000									
한센시설운영지원	1,870,100,000				1,870,100,000	1,870,100,000									
한센간이양로주택운영및재가한센인생계비지원	740,542,000				740,542,000	740,542,000									
한센병환자관리사업(자본)	116,380,000				116,380,000	116,380,000									
한센인피해사건피해자생활지원	1,143,080,000				1,143,080,000	1,143,080,000									
한센생활시설기능보강	338,000,000				338,000,000	338,000,000									
국내토착기생충질환조사사업	30,880,000				30,880,000	30,880,000									
기생충감염병예방교육및관리사업	15,288,000				15,288,000	15,288,000									
공공의료체계구축	45,251,170,000				45,251,170,000	45,181,165,000	50,000,000	50,000,000				20,005,000		20,005,000	
공공의료사업추진	45,251,170,000				45,251,170,000	45,181,165,000	50,000,000	50,000,000				20,005,000		20,005,000	
재난응급의료유관기관네트워크활성화	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
소아전문응급의료센터운영지원	250,000,000				250,000,000	231,000,000						19,000,000		19,000,000	
응급의료지원센터운영비	222,800,000				222,800,000	222,800,000									
응급의료기관지원발전프로그램운영(직접)	484,800,000				484,800,000	484,800,000									
응급의료기관지원발전프로그램운영(지원)	742,758,000				742,758,000	742,758,000									
취약지역응급의료기관운영지원	3,734,000,000				3,734,000,000	3,734,000,000									

【일반회계】【감염병관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
응급의료고도취약지역지원	41,100,000				41,100,000	41,100,000									
취약지원격협진네트워크구축	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
권역외상센터운영지원	2,491,000,000				2,491,000,000	2,491,000,000									
응급환자항공(헬기)이송지원(직접)	3,481,000,000				3,481,000,000	3,481,000,000									
응급의료이송체계지원(헬기착륙장건설)지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
재난응급의료무선통신망구축	103,517,000				103,517,000	103,517,000									
재난거점병원운영지원	214,800,000				214,800,000	214,800,000									
신속대응반운영지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
자동심장충격기설치지원	68,380,000				68,380,000	68,380,000									
심폐소생술등응급처치교육지원	208,000,000				208,000,000	208,000,000									
지방의료원기능보강사업(직접)	15,831,000,000				15,831,000,000	15,831,000,000									
지방의료원기능보강사업(지원)	1,231,000,000				1,231,000,000	1,231,000,000									
지방의료원기능보강사업(기능특성화)(직접)	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									
지방의료원공공보건프로그램사업지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
지방의료원정보화지원(직접)	342,786,000				342,786,000	342,786,000									
지방의료원정보화지원(지원)	57,132,000				57,132,000	57,132,000									
지방의료원전산운영노후전산장비교체(직접)	277,100,000				277,100,000	277,100,000									
지방의료원전산운영노후전산장비교체(지원)	13,100,000				13,100,000	13,100,000									
지방의료원의료인력인건비지원(직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지방의료원의료인력인건비지원(지원)	249,997,000				249,997,000	249,997,000									

【일반회계】【감염병관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
김천의료원주차장부지매입 지원	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
공공의료사업추진	5,900,000				5,900,000	5,615,000						285,000		285,000	
공공보건의료사업지원단운영 지원(경상)(자체)	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
공공보건의료사업지원단운영 지원(자본)(자체)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
공공보건의료협력체계구축 사업지원(경상보조)	3,030,000,000				3,030,000,000	3,030,000,000									
공공보건의료협력체계구축 사업지원(자본보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
공공보건의료사업지원단운영 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
원자폭탄피해자요양생활수당 지원	21,600,000				21,600,000	20,880,000						720,000		720,000	
포항의료원울릉분원설치 타당성용역	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
포항의료원주차장부지매입 지원	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
김천의료원의료복지타운부지 매입지원	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000									
안동의료원병상확충공사비 지원	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000									
지방의료원경직및파견의사 인건비지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
행정운영경비(감염병관리과)	359,808,000				359,808,000	347,561,780					93,895	12,152,325	93,895	12,058,430	
인력운영비	260,782,000				260,782,000	255,379,210					93,895	5,308,895	93,895	5,215,000	
인력운영비(예방접종후이상반응 역학조사관활동인건비)	13,302,000				13,302,000	13,302,000									
인력운영비(예방접종후이상반응 역학조사관활동인건비)	480,000				480,000	480,000									
인력운영비(코로나19대응 인건비)	22,000,000				22,000,000	16,785,000						5,215,000		5,215,000	
인력운영비(코로나19감염증 긴급대책)	207,000,000				207,000,000	206,812,210					93,895	93,895	93,895		
인력운영비(코로나19공중보건 의사기본업무활동장려금)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									

【일반회계】【감염병관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	99,026,000				99,026,000	92,182,570						6,843,430			
														6,843,430	
기본경비	99,026,000				99,026,000	92,182,570						6,843,430			
														6,843,430	
재무활동(감염병관리과)	384,243,000				384,243,000	383,923,920						319,080			
														319,080	
보전지출	384,243,000				384,243,000	383,923,920						319,080			
														319,080	
국고보조금반환금	384,243,000				384,243,000	383,923,920						319,080			
														319,080	

【일반회계】【식품의약과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
식품산업발전 기반 조성 및 경쟁력 제고로 선진 식품행정 구현	5,238,190,000	5,229,190,000	어린이급식관리 위생영양교육	교육횟수	18,010	21,137	117%
			식품산업발전 및 경북식품박람회 추진 및 홍보	홍보 및 추진건수	2	2	100%
식의약품 안전관리 및 위생관리 서비스수준 향상 도모	258,006,000	250,898,470	식품안전성확보를 위한 감시활동 실적	연간 감시원 활동일수	6,410	11,569	180%
			식품위생업소 지도점검 실적	지도점검 건수	43,000	64,542	150%
			의약품 안전지도점검 실적	의약품 등 판매업소 지도점검 건수	1,950	2,288	117%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식품의약과	7,629,077,000				7,629,077,000	7,567,957,450					20,620,730	40,498,820	18,200,080		
														22,298,740	
식품산업발전기반조성	7,052,460,000				7,052,460,000	7,042,460,000						10,000,000			
														10,000,000	
식품정책개발및산업육성	6,792,460,000				6,792,460,000	6,782,460,000						10,000,000			
														10,000,000	
식품정책사업추진	102,320,000				102,320,000	101,320,000						1,000,000			
														1,000,000	
식품박람회개최	420,000,000				420,000,000	411,000,000						9,000,000			
														9,000,000	
위생문화개선	664,400,000				664,400,000	664,400,000									
으뜸음식점육성	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
식품제조가공업육성지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
우리동네명품먹거리조성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
나트륨당류저감화사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
어린이기호식품우수판매업소 관리	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
어린이기호식품전담관리원 운영	65,950,000				65,950,000	65,950,000									

【일반회계】【식품의약과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이급식관리지원센터설치운영	4,818,190,000				4,818,190,000	4,818,190,000									
어린이급식관리지원센터역량강화	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
사회복지급식관리지원센터설치운영	32,500,000				32,500,000	32,500,000									
식사문화개선	345,800,000				345,800,000	345,800,000									
우수식재료소비확대기반조성	45,500,000				45,500,000	45,500,000									
외식산업육성	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
외식산업기반조성	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
식의약품안전관리체계구축	505,408,000				505,408,000	459,479,660					20,620,730	25,307,610	18,200,080		
														7,107,530	
안전한식품공급	235,941,000				235,941,000	213,558,990					11,174,560	11,207,450	8,753,900		
														2,453,550	
식품안전관리사업추진	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
소비자식품위생감시원운영	11,200,000				11,200,000	8,746,450						2,453,550			
														2,453,550	
식중독예방관리	108,000,000				108,000,000	108,000,000									
식품안전감시및대응	52,339,000				52,339,000	52,339,000									
식품안전감시및대응(직접)	21,504,000				21,504,000	3,996,200					8,753,900	8,753,900	8,753,900		
건강기능식품관리	17,238,000				17,238,000	17,238,000									
유통수산물안전관리	3,900,000				3,900,000	3,900,000									
식품중유해물질집중관리	1,260,000				1,260,000	1,260,000									
식의약품안전감시및대응	5,500,000				5,500,000	3,079,340					2,420,660				
의약품안전지도관리	86,317,000				86,317,000	67,424,650					9,446,170	9,446,180	9,446,180		
의약품관련업무추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】【식품의약과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의약품등품질관리검체수거비	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
의약품품질유통관리	1,317,000				1,317,000	1,317,000									
마약및약물오남용예방홍보교육지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
마약류중독치료보호대상자치료비지원	20,000,000				20,000,000	1,107,650					9,446,170	9,446,180	9,446,180		
폐의약품회수지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
공중의약민간감시원운영	104,650,000				104,650,000	99,996,020						4,653,980		4,653,980	
의료제품및공중위생민간감시원운영	104,650,000				104,650,000	99,996,020						4,653,980		4,653,980	
공중위생관리	78,500,000				78,500,000	78,500,000									
우수공중위생업소관리	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
이미용서비스산업경쟁력강화	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
위생용품안전관리기반강화	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
행정운영경비(식품의약과)	59,960,000				59,960,000	54,772,060						5,187,940		5,187,940	
기본경비	59,960,000				59,960,000	54,772,060						5,187,940		5,187,940	
기본경비	59,960,000				59,960,000	54,772,060						5,187,940		5,187,940	
재무활동	11,249,000				11,249,000	11,245,730						3,270		3,270	
보전지출(식품의약과)	11,249,000				11,249,000	11,245,730						3,270		3,270	
국고보조금반환금	11,249,000				11,249,000	11,245,730						3,270		3,270	

【일반회계】【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시환경조성	13,327,522,000	13,325,444,500	도시계획 정비(건)	연간 도시계획정비 심의건수의 합	33	22	67%
			토지수용 재결(건)	토지수용위원회 재결건수	62	88	142%
첨단산업단지조성	13,649,720,000	13,649,339,500	산업단지 조성 및 관리(건)	산업단지계획(변경) 및 관리기본계획(변경)건수	22	35	159%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	28,853,770,000				28,853,770,000	28,850,221,790						3,548,210			
													862,000	2,686,210	
도시환경조성	13,958,030,000				13,958,030,000	13,955,952,500						2,077,500			
													862,000	1,215,500	
건설도시환경조성	6,230,170,000				6,230,170,000	6,229,611,670						558,330			
														558,330	
건설도시환경조성추진경비	44,610,000				44,610,000	44,598,200						11,800			
														11,800	
건설행정관리	26,052,000				26,052,000	25,654,190						397,810			
														397,810	
도시계획위원회운영	53,000,000				53,000,000	52,851,280						148,720			
														148,720	
자전거이용활성화지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
도시토목(주민숙원)	5,355,000,000				5,355,000,000	5,355,000,000									
온천개발관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
장기미집행공원지방채이자지원	630,508,000				630,508,000	630,508,000									
토지의효율적관리	7,727,860,000				7,727,860,000	7,726,340,830						1,519,170			
													862,000	657,170	
토지수용위원회운영	44,000,000				44,000,000	43,515,330						484,670			
														484,670	
개발제한구역항공사진제작	62,000,000				62,000,000	61,138,000						862,000			
													862,000		
개발제한구역관리(직접)	6,000,000				6,000,000	5,827,500						172,500			
														172,500	

【일반회계】【도시계획과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
개발제한구역관리(지원)	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
개발제한구역주민지원사업	3,314,760,000				3,314,760,000	3,314,760,000									
주한미군공여구역주변지역등지원사업	4,247,100,000				4,247,100,000	4,247,100,000									
첨단산업단지조성	14,734,720,000				14,734,720,000	14,734,339,500						380,500		380,500	
산업단지건설지원	14,734,720,000				14,734,720,000	14,734,339,500						380,500		380,500	
산업단지공업용수건설지원(전환사업)	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000									
산업단지공공시설물정비	315,000,000				315,000,000	315,000,000									
산업단지건설추진경비	104,320,000				104,320,000	104,320,000									
지방산업단지계획심의위원회운영	31,000,000				31,000,000	30,619,500						380,500		380,500	
농촌자원복합산업화지원(전환사업)	897,000,000				897,000,000	897,000,000									
농공단지공공시설물정비	207,000,000				207,000,000	207,000,000									
농공단지기업지속성장역량강화	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
공장설립관리정보망운영	60,400,000				60,400,000	60,400,000									
노후공단재정비지원	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
농공단지형스마트그린기술도입모델사업	1,085,000,000				1,085,000,000	1,085,000,000									
행정운영경비(도시계획과)	161,020,000				161,020,000	159,929,790						1,090,210		1,090,210	
기본경비	161,020,000				161,020,000	159,929,790						1,090,210		1,090,210	
기본경비	161,020,000				161,020,000	159,929,790						1,090,210		1,090,210	

【일반회계】【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역균형개발사업 추진	64,057,760,000	64,051,282,910	지역개발 및 지원사업	(실집행액/예산액)*100	100	100	100%
인구감소, 산업축소, 주거노후가 진행되는 도시지역에 새로운 기능을 도입 주민이 주도하고 행정이 지원하는 경쟁력 있는 도시 재창조	128,186,000,000	127,980,859,470	도시재생뉴딜사업	(실집행액/예산액)*100	100	100	100%
건설기술발전 및 건설시공의 품질향상	80,000,000	58,022,900	건설기술심의위원회 심의건수	건설기술심의위원회 심의건수	16	23	144%
신성장 거점도시 경북드림밸리 건설	2,183,700,000	2,012,426,660	공공기관 이전추진 실적 및 혁신도시 홍보실적	혁신도시 정주여건 점검 관련회의 및 혁신도시 홍보실적	6	6	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉯+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	205,600,466,000	144,000,000			205,744,466,000	205,198,982,976	421,500,000	421,500,000			5,887,050	118,095,974	5,887,050		
													8,301,580	103,907,344	
지역균형개발추진	64,057,760,000	144,000,000			64,201,760,000	64,142,282,910						59,477,090			
														59,477,090	
지역개발및지원사업추진	39,499,760,000	144,000,000			39,643,760,000	39,584,282,910						59,477,090			
														59,477,090	
지역개발지원	20,095,000,000				20,095,000,000	20,095,000,000									
지역수요맞춤지원	4,814,000,000				4,814,000,000	4,814,000,000									
투자선도지구지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
거점지역기반시설지원 (전환사업)	13,966,100,000				13,966,100,000	13,966,100,000									
지역개발사업민자유치활성화	105,100,000				105,100,000	105,034,990						65,010			
														65,010	
지역개발사업운영경비	19,560,000				19,560,000	13,147,920						6,412,080			
														6,412,080	
지역개발계획수립및조사평가		144,000,000			144,000,000	91,000,000						53,000,000			
														53,000,000	
지역행복생활권추진	24,558,000,000				24,558,000,000	24,558,000,000									
취약지역개조(도시)	6,162,000,000				6,162,000,000	6,162,000,000									
취약지역개조(농어촌)	18,396,000,000				18,396,000,000	18,396,000,000									

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시활력회복추진	129,107,000,000				129,107,000,000	128,901,859,470	200,000,000	200,000,000				5,140,530			
														5,140,530	
도시경쟁력강화	129,107,000,000				129,107,000,000	128,901,859,470	200,000,000	200,000,000				5,140,530			
														5,140,530	
도시개발·재생사업	670,000,000				670,000,000	468,363,970	200,000,000	200,000,000				1,636,030			
														1,636,030	
도시재생위원회운영	15,000,000				15,000,000	11,495,500						3,504,500			
														3,504,500	
도시재생뉴딜사업	127,501,000,000				127,501,000,000	127,501,000,000									
도시활력증진지역개발사업 (도시재생예비사업)	896,000,000				896,000,000	896,000,000									
도시재생전문인력양성지원 (국가직접지원)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
부실공사예방	80,000,000				80,000,000	58,022,900						21,977,100			
														21,977,100	
건설공사안정성확보	80,000,000				80,000,000	58,022,900						21,977,100			
														21,977,100	
건설기술심의위원회운영	75,000,000				75,000,000	58,022,900						16,977,100			
														16,977,100	
건설공사안정성확보운영경비	5,000,000				5,000,000							5,000,000			
														5,000,000	
경북드림밸리건설	2,421,200,000				2,421,200,000	2,162,426,660	221,500,000	221,500,000			5,887,050	31,386,290	5,887,050		
													8,301,580	17,197,660	
혁신도시발전지원센터지원 사업추진	2,421,200,000				2,421,200,000	2,162,426,660	221,500,000	221,500,000			5,887,050	31,386,290	5,887,050		
													8,301,580	17,197,660	
혁신도시발전지원센터지원 사업(전환사업)	644,700,000				644,700,000	485,200,760	134,000,000	134,000,000				25,499,240			
													8,301,580	17,197,660	
공공기관연관산업기업유치및 지원사업	500,000,000				500,000,000	488,225,900					5,887,050	5,887,050	5,887,050		
혁신도시연계상생발전확산 지원사업	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
혁신도시남부권스마트물류 거점도시육성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
경북혁신도시발전계획	175,000,000				175,000,000	87,500,000	87,500,000	87,500,000							
혁신도시정주여건보완방안 조사및연구	62,500,000				62,500,000	62,500,000									
행정운영경비(도시재생과)	72,420,000				72,420,000	72,385,616						34,384			
														34,384	

【일반회계】【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	72,420,000				72,420,000	72,385,616						34,384			
														34,384	
기본경비	72,420,000				72,420,000	72,385,616						34,384			
														34,384	
재무활동(도시재생과)	9,862,086,000				9,862,086,000	9,862,005,420						80,580			
														80,580	
보전지출	13,286,000				13,286,000	13,205,420						80,580			
														80,580	
국고보조금반환	13,286,000				13,286,000	13,205,420						80,580			
														80,580	
내부거래지출	9,848,800,000				9,848,800,000	9,848,800,000									
낙후지역발전특별회계운영	9,848,800,000				9,848,800,000	9,848,800,000									

【일반회계】【도로철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생활SOC 기반 마련을 위한 도로 개설 및 확포장 추진	191,194,563,543	148,771,876,934	국지도 및 지방도 사업 추진	(당해 집행액/당해 예산액)*100	50	49	98%
			주민숙원도로사업 추진	(당해 집행액/당해 예산액)*100	100	100	100%
			도로교통안전개선사업 추진	(당해 집행액/당해 예산액)*100	100	100	100%
도로개통, 도정주요 SOC사업 도민의 홍보 강화	1,232,702,700	1,230,551,400	도로개통 등 주요SOC사업 홍보	홍보횟수	18	25	139%
초광역철도망 구축으로 교통편의 증진 및 지역균형발전 도모	19,550,000,000	19,538,391,000	광역철도망 건설 추진	(당해 집행액/당해 예산액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로철도과	306,269,312,000	39,144,476,793			345,502,934,793	261,197,559,387	83,926,011,896	78,478,603,693	5,447,408,203		335,271,810	44,091,700	4,552,760		
		89,146,000											9,670,000	29,868,940	
지방도건설확포장	224,390,490,000	37,869,774,093			262,349,410,093	183,494,183,837	78,506,011,896	73,258,603,693	5,247,408,203		335,271,810	13,942,550	4,552,760		
		89,146,000											5,670,000	3,719,790	
지방도확충	194,263,670,000	35,029,774,093			229,382,590,093	150,527,383,637	78,506,011,896	73,258,603,693	5,247,408,203		335,271,810	13,922,750	4,552,760		
		89,146,000											5,670,000	3,699,990	
단산부석간국지도개량	18,614,500,000	6,807,125,380			25,421,625,380	15,409,937,224	10,011,688,156	8,743,759,111	1,267,929,045						
울릉일주도로개량	9,358,000,000	2,722,167,190			12,080,167,190	10,668,661,470	1,329,936,740	1,329,936,740			81,568,980				
축산(도곡~경정)국지도개량	6,100,000,000	984,154,620			7,084,154,620	5,375,543,890	1,707,415,020	1,687,415,020	20,000,000		1,195,710				
상원청하간국지도개량	18,681,000,000	1,479,000,000			20,160,000,000	3,102,485,700	16,816,269,130	16,816,269,130			241,245,170				
효자상원간국지도건설	4,090,000,000	3,688,657,080			7,778,657,080	5,269,693,790	2,508,963,290	1,203,574,300	1,305,388,990						
포항안동(1-2)국지도개량	21,605,000,000	5,890,954,160			27,495,954,160	20,493,314,380	7,002,639,780	6,028,246,580	974,393,200						
고령성주간국지도개량	10,538,000,000	3,714,098,500			14,252,098,500	11,118,445,633	3,129,100,107	2,502,830,109	626,269,998			4,552,760	4,552,760		
강구대교건설	5,429,000,000	3,352,016,200			8,781,016,200	6,382,518,450	2,387,235,800	1,674,690,690	712,545,110		11,261,950				
마령재터널국지도건설	4,306,000,000	865,000,000			5,171,000,000	1,764,507,120	3,406,492,880	3,406,492,880							

【일반회계】【도로철도과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
운문도계간국지도개량	5,509,000,000	150,000,000			5,659,000,000	1,268,813,200	4,390,186,800	4,374,692,800	15,494,000						
상촌황간국지도개량	400,000,000	303,287,910			792,433,910	792,197,200						236,710			
		89,146,000												236,710	
죽장달산간국지도건설	935,000,000				935,000,000		935,000,000	935,000,000							
온정원남간국지도건설	1,158,900,000				1,158,900,000		1,158,900,000	1,158,900,000							
강동안강간국지도개량	1,286,000,000				1,286,000,000	174,587,600	1,111,412,400	1,111,412,400							
지방도건설	83,206,870,000	4,873,292,193			88,080,162,193	65,791,919,970	22,285,383,933	22,285,383,933				2,858,290			
														2,858,290	
지방도미불용지보상	1,413,000,000	200,020,860			1,613,020,860	1,605,363,000	7,657,860		7,657,860						
도로교통량조사	113,400,000				113,400,000		107,730,000		107,730,000			5,670,000			
													5,670,000		
지방도수로원인건비보조	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
도로점용료징수교부	211,000,000				211,000,000	210,395,010						604,990			
														604,990	
도로정비업무유공포상	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
국지도건설5개년계획기본 구상연구용역	400,000,000				400,000,000	190,000,000	210,000,000		210,000,000						
주민숙원사업	4,704,320,000				4,704,320,000	4,704,300,200						19,800			
														19,800	
주민숙원사업추진경비	4,320,000				4,320,000	4,300,200						19,800			
														19,800	
지역현안도로(주민숙원)	4,700,000,000				4,700,000,000	4,700,000,000									
도로교통안전개선사업	25,422,500,000	2,840,000,000			28,262,500,000	28,262,500,000									
위험도로구조개선	2,850,000,000				2,850,000,000	2,850,000,000									
교통사고잦은곳개선 (2단계전환사업)	1,808,500,000				1,808,500,000	1,808,500,000									
회전교차로설치 (2단계전환사업)	560,000,000				560,000,000	560,000,000									
어린이보호구역개선	3,010,000,000				3,010,000,000	3,010,000,000									

【일반회계】【도로철도과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전한보행환경조성사업(2단계전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
노인보호구역개선(2단계전환사업)	664,000,000				664,000,000	664,000,000									
무인교통단속장비등설치	14,100,000,000	2,840,000,000			16,940,000,000	16,940,000,000									
어린이보호구역시인성강화사업(교육청부담)	1,330,000,000				1,330,000,000	1,330,000,000									
마을주민보호구간정비사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
도로시설관리	17,776,802,000	1,074,702,700			18,851,504,700	13,641,456,550	5,200,000,000	5,000,000,000	200,000,000			10,048,150			
														10,048,150	
도로시설물정비	17,776,802,000	1,074,702,700			18,851,504,700	13,641,456,550	5,200,000,000	5,000,000,000	200,000,000			10,048,150			
														10,048,150	
도로유지관리	158,000,000	1,074,702,700			1,232,702,700	1,230,551,400						2,151,300			
														2,151,300	
경북울진산불피해복구	441,744,000				441,744,000	441,744,000									
강설현황관측시스템(CCTV)설치	200,000,000				200,000,000	192,103,150						7,896,850			
														7,896,850	
위험절개지정비사업	5,000,000,000				5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000							
도로포장위해요소조사용역	500,000,000				500,000,000	300,000,000	200,000,000		200,000,000						
제11호태풍피해복구비	11,477,058,000				11,477,058,000	11,477,058,000									
광역철도확충	20,050,000,000	200,000,000			20,250,000,000	20,018,391,000	220,000,000	220,000,000				11,609,000			
													4,000,000	7,609,000	
광역철도건설	20,050,000,000	200,000,000			20,250,000,000	20,018,391,000	220,000,000	220,000,000				11,609,000			
													4,000,000	7,609,000	
광역철도사업	19,350,000,000	200,000,000			19,550,000,000	19,538,391,000						11,609,000			
													4,000,000	7,609,000	
경상북도철도망기본구상연구용역	700,000,000				700,000,000	480,000,000	220,000,000	220,000,000							
행정운영경비(도로철도과)	124,020,000				124,020,000	117,421,680						6,598,320			
														6,598,320	
기본경비	124,020,000				124,020,000	117,421,680						6,598,320			
														6,598,320	
기본경비	124,020,000				124,020,000	117,421,680						6,598,320			
														6,598,320	

【일반회계】【도로철도과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(도로철도과)	43,928,000,000				43,928,000,000	43,926,106,320						1,893,680			
														1,893,680	
내부거래지출	40,145,000,000				40,145,000,000	40,145,000,000									
지역개발기금예수금상환	40,145,000,000				40,145,000,000	40,145,000,000									
보전지출	3,783,000,000				3,783,000,000	3,781,106,320						1,893,680			
														1,893,680	
국고보조금반환	3,783,000,000				3,783,000,000	3,781,106,320						1,893,680			
														1,893,680	

【일반회계】【건축디자인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
ㅇ 도민의 삶이 보장되는 주거복지 기반 조성 확충 ㅇ 국민행복시대 선진건축행정 실현 ㅇ 아름답고 쾌적한 도시경관 조성	172,717,395,710	133,417,111,590	주거급여 지원	맞춤형 주거급여 지원횟수	600,000	600,000	100%
			농촌주택개량사업 추진	농촌주택개량사업 추진건수	900	900	100%
			옥외광고물 정비 및 점검	불법광고물 정비 건수	14,000,000	14,000,000	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축디자인과	181,157,559,000	14,771,064,710			195,928,623,710	147,410,054,060	39,521,745,700	37,490,854,520	2,030,891,180		37,770,150	8,959,053,800			7,925,061,300
														1,033,992,500	
쾌적한주거환경조성	181,100,879,000	14,771,064,710			195,871,943,710	147,355,141,840	39,521,745,700	37,490,854,520	2,030,891,180		37,770,150	8,957,286,020			7,925,061,300
														1,032,224,720	
건축행정건실화	23,406,478,000	19,264,000			23,425,742,000	14,172,577,860	293,414,000	293,414,000			9,856,450	8,949,893,690			7,925,061,300
														1,024,832,390	
건축행정시스템운영	36,994,000				36,994,000	32,853,180						4,140,820			
														4,140,820	
건축행정건실화	125,000,000				125,000,000	124,000,000						1,000,000			
														1,000,000	
건축행정관리	109,200,000				109,200,000	77,694,430	30,742,000	30,742,000				763,570			
														763,570	
기존건축물화재안전성능보강지원	2,166,672,000				2,166,672,000	1,924,000,000	242,672,000	242,672,000							
공공건축물그린리모델링사업	20,460,020,000				20,460,020,000	11,516,030,700						8,943,989,300			7,925,061,300
														1,018,928,000	
건축물분양사업허가권자보고감독		19,264,000			19,264,000	9,407,550					9,856,450				
울진산불재해주택철거	428,592,000				428,592,000	428,592,000									
지역건축안전센터설치운영	80,000,000				80,000,000	60,000,000	20,000,000	20,000,000							
주거환경개선	7,928,639,000				7,928,639,000	7,926,052,680						2,586,320			
														2,586,320	
농어촌주택개량	382,634,000				382,634,000	381,853,210						780,790			
														780,790	
주택건축지원사업	80,200,000				80,200,000	78,394,470						1,805,530			
														1,805,530	

【일반회계】【건축디자인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노후공공임대주택시설개선	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
행복주택건립지원	709,805,000				709,805,000	709,805,000									
매입임대주택공급지원	6,750,000,000				6,750,000,000	6,750,000,000									
한옥등건축자산진흥	315,700,000				315,700,000	315,292,600						407,400		407,400	
한옥등건축자산운영관리	315,700,000				315,700,000	315,292,600						407,400		407,400	
저소득층주거복지사업	100,520,392,000				100,520,392,000	100,520,392,000									
주거급여지원	98,665,822,000				98,665,822,000	98,665,822,000									
농어촌장애인주택개조지원사업	323,570,000				323,570,000	323,570,000									
신혼부부보금자리임차보증금이자지원	1,531,000,000				1,531,000,000	1,531,000,000									
품격있는공공디자인	455,700,000				455,700,000	453,513,490						2,186,510		2,186,510	
공공디자인정비및관리추진	455,700,000				455,700,000	453,513,490						2,186,510		2,186,510	
옥외광고물정비및관리추진	551,000,000				551,000,000	550,999,130						870		870	
옥외광고물정비및관리추진	51,000,000				51,000,000	50,999,130						870		870	
옥외광고물정비	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
경관관리	359,000,000				359,000,000	357,199,000						1,801,000		1,801,000	
경관정비및관리추진	9,000,000				9,000,000	7,199,000						1,801,000		1,801,000	
유해환경개선사업	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
공공건축조성	47,563,970,000	14,751,800,710			62,315,770,710	23,059,115,080	39,228,331,700	37,197,440,520	2,030,891,180		27,913,700	410,230		410,230	
공공건축조성추진	127,300,000				127,300,000	127,164,000						136,000		136,000	
경상북도인재개발원이전건립	6,613,750,000	4,236,888,000			10,850,638,000	4,661,084,530	6,189,553,470	6,182,653,270	6,900,200						

【일반회계】【건축디자인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경상북도동부청사건립	15,555,000,000	6,620,891,310			22,175,891,310	9,552,042,320	12,623,848,990	12,623,848,990							
농업자원관리원이전조성사업	4,609,000,000	3,894,021,400			8,503,021,400	1,870,030,420	6,632,990,980	4,609,000,000	2,023,990,980						
농업기술원이전추진	20,546,000,000				20,546,000,000	6,764,061,740	13,781,938,260	13,781,938,260							
공공건축가제도운영	32,920,000				32,920,000	32,645,770						274,230		274,230	
총괄공공건축가운영지원	80,000,000				80,000,000	52,086,300					27,913,700				
행정운영경비(건축디자인과)	56,680,000				56,680,000	54,912,220						1,767,780		1,767,780	
기본경비	56,680,000				56,680,000	54,912,220						1,767,780		1,767,780	
기본경비	56,680,000				56,680,000	54,912,220						1,767,780		1,767,780	

【일반회계】【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민편의위주의 선진화된 지적행정구현	8,936,369,000	8,934,333,340	지적재조사사업대상 필지별 세부측량 실적	대상필지수 측량완료 필지수	7,000	21,744	311%
			조상땅찾기 추진실적	조상땅찾기 민원처리 실적	3,000	11,089	370%
			공간정보시스템이용건수	스마트공간정보시스템 및 부동산종합공부시스템 이용건수	3,200,000	8,612,811	269%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉯+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지정보과	9,003,454,000				9,003,454,000	8,998,907,000						4,547,000			
														4,547,000	
주민편의위주의지적행정구현	8,936,369,000				8,936,369,000	8,934,333,340						2,035,660			
														2,035,660	
효율적인지적행정구현	5,938,545,000				5,938,545,000	5,937,159,340						1,385,660			
														1,385,660	
토지관리업무추진	5,000,000				5,000,000	4,986,440						13,560			
														13,560	
개별공시지가조사산정	6,500,000				6,500,000	5,787,700						712,300			
														712,300	
개별공시지가조사산정(보조)	1,311,497,000				1,311,497,000	1,311,497,000									
측량업및지적측량성과내실화	64,748,000				64,748,000	64,098,000						650,000			
														650,000	
지적관리	183,500,000				183,500,000	183,500,000									
지적재조사사업	4,500,000				4,500,000	4,490,200						9,800			
														9,800	
지적재조사사업(보조)	4,362,800,000				4,362,800,000	4,362,800,000									
첨단공간정보체계구축	2,997,824,000				2,997,824,000	2,997,174,000						650,000			
														650,000	
공간정보시스템운영	202,000,000				202,000,000	201,350,000						650,000			
														650,000	
도로명주소홍보및생활화촉진	98,320,000				98,320,000	98,320,000									
도로명주소통합센터운영	121,504,000				121,504,000	121,504,000									

【일반회계】【토지정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로명주소사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
도로및지하시설물전산화확산사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
지하시설물(상·하수도)정보수정·갱신사업	2,056,000,000				2,056,000,000	2,056,000,000									
행정운영경비(토지정보과)	67,080,000				67,080,000	64,569,650						2,510,350		2,510,350	
기본경비	67,080,000				67,080,000	64,569,650						2,510,350		2,510,350	
기본경비	67,080,000				67,080,000	64,569,650						2,510,350		2,510,350	
재무활동(토지정보과)	5,000				5,000	4,010						990		990	
보전지출	5,000				5,000	4,010						990		990	
국고보조금반환	5,000				5,000	4,010						990		990	

【일반회계】【하천과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적인 하천관리로 도민의 재산과 생명 보호	149,825,531,180	134,552,037,880	하천개수율	(개수제방연장/필요개수제방연장)*100	81.6	79.8	98%
			하천기본계획수립률	(하천기본계획수립연장/총하천연장)*100	89	92	104%
하천사업 공감대 조성	120,000,000	120,000,000	하천사업 홍보실적	홍보실적	10	17	170%
하천의 효율적인 유지관리로 수해 예방과 안정적인 영농환경 및 새로운 여가공간 제공	78,086,596,130	32,544,357,280	하천정비사업추진	(집행누계/총예산액)*100	100	100	100%
			국가하천유지관리	(집행누계/총예산액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하천과	441,492,540,000	135,439,461,759			576,932,001,759	237,421,519,050	338,706,310,009	15,643,920,030	4,514,376,630	318,548,013,349	711,432,000	92,740,700			
														92,740,700	
하천및수자원관리	137,616,313,000	12,209,218,180			149,825,531,180	134,552,037,880	15,255,063,100	10,740,686,470	4,514,376,630			18,430,200			
														18,430,200	
친환경적하천정비추진	129,048,313,000	12,209,218,180			141,257,531,180	125,984,037,880	15,255,063,100	10,740,686,470	4,514,376,630			18,430,200			
														18,430,200	
하천재해예방사업(직접)(전환사업)	88,350,000,000	9,870,729,540			98,220,729,540	88,531,467,670	9,689,261,870	8,940,686,470	748,575,400						
하천재해예방사업(지원)(전환사업)	33,989,000,000				33,989,000,000	33,989,000,000									
하천계획업무	6,709,313,000	2,338,488,640			9,047,801,640	3,463,570,210	5,565,801,230	1,800,000,000	3,765,801,230			18,430,200			
														18,430,200	
댐건설	8,550,000,000				8,550,000,000	8,550,000,000									
봉화댐건설	8,550,000,000				8,550,000,000	8,550,000,000									
지하수관리	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
지하수통합관리시스템운영	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
하천사업공감대조성	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
하천사업등홍보	120,000,000				120,000,000	120,000,000									

【일반회계】 【하천과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하천사업등홍보강화	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
하천유지보수추진	299,255,046,000	123,230,243,579			422,485,289,579	98,257,833,660	323,451,246,909	4,903,233,560		318,548,013,349	711,432,000	64,777,010			
														64,777,010	
하천정비추진	299,255,046,000	123,230,243,579			422,485,289,579	98,257,833,660	323,451,246,909	4,903,233,560		318,548,013,349	711,432,000	64,777,010			
														64,777,010	
하천정비사업추진	11,633,500,000	498,105,310			12,131,605,310	9,553,694,740	2,513,133,560	2,513,133,560				64,777,010			
														64,777,010	
국가하천유지보수사업	8,473,000,000				8,473,000,000	8,473,000,000									
제18호태풍미탁재해복구비(행정안전부)(계속비)		25,835,496,029			25,835,496,029	17,786,345,200	8,049,150,829			8,049,150,829					
제18호태풍미탁재해복구비(국토교통부)(계속비)		31,248,877,420			31,248,877,420	27,289,364,180	3,959,513,240			3,959,513,240					
제18호태풍미탁재해복구비(국토교통부)(계속비)	5,000,000,000	18,143,990,820			23,143,990,820	9,474,823,400	13,669,167,420			13,669,167,420					
하천유지관리(주민숙원)	790,000,000				790,000,000	790,000,000									
제12호태풍오마이스피해복구(국토교통부)(계속비)		34,338,000,000			34,338,000,000	5,042,839,140	29,295,160,860			29,295,160,860					
제12호태풍오마이스피해복구(행정안전부)(계속비)		13,165,774,000			13,165,774,000	10,333,691,000	2,832,083,000			2,832,083,000					
자연재해위험개선지구정비사업	4,800,000,000				4,800,000,000	2,409,900,000	2,390,100,000	2,390,100,000							
제11호태풍힌남노피해복구(환경부)(계속비)	176,243,916,000				176,243,916,000		175,532,484,000			175,532,484,000	711,432,000				
제11호태풍힌남노피해복구(행정안전부)(계속비)	92,314,630,000				92,314,630,000	7,104,176,000	85,210,454,000			85,210,454,000					
행정운영경비(하천과)	66,560,000				66,560,000	57,026,970						9,533,030			
														9,533,030	
기본경비	66,560,000				66,560,000	57,026,970						9,533,030			
														9,533,030	
기본경비	66,560,000				66,560,000	57,026,970						9,533,030			
														9,533,030	
재무활동(하천과)	4,434,621,000				4,434,621,000	4,434,620,540						460			
														460	
내부거래지출	3,353,000,000				3,353,000,000	3,353,000,000									
지역개발기금예수금상환	3,353,000,000				3,353,000,000	3,353,000,000									

【일반회계】【하천과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	1,081,621,000				1,081,621,000	1,081,620,540						460			
														460	
국고보조금반환	1,081,621,000				1,081,621,000	1,081,620,540						460			
														460	

【일반회계】【신도시활성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신도시 환경개선과 활발한 홍보활동으로 성공적인 도청신도시 추진	490,601,000	473,782,390	신도시조성 홍보실적	언론기관에 홍보 시행한 건수	5	12	240%
			시도민과 함께하는 신도청 기행	기행 참가자 수	1,000	441	44%
신도시 접근성 제고 및 녹지 친수공간 조성으로 새로운 성장거점 신도시 조성	27,346,716,790	16,967,455,508	신도시~하회(풍천소재지)연결도로 개설	공정률	80	70	88%
			국도28호선~신도시 연결도로 개설	공정률	100	100	100%
			신도시~구담(지방도916호선) 연결도로 개설	공정률	50	36	72%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신도시활성과	12,908,615,000	15,225,588,790			28,134,203,790	17,727,511,358	10,155,697,160	5,715,127,920	4,440,569,240			250,995,272	950		
													7,960,000	243,034,322	
성공적인도청신도시추진	490,601,000				490,601,000	473,782,390						16,818,610			
													7,960,000	8,858,610	
도청신도시건설	490,601,000				490,601,000	473,782,390						16,818,610			
													7,960,000	8,858,610	
도청신도시건설지원	100,601,000				100,601,000	94,640,680						5,960,320			
														5,960,320	
도청신도시환경개선	85,000,000				85,000,000	82,101,710						2,898,290			
														2,898,290	
도청신도시홍보강화	155,000,000				155,000,000	147,040,000						7,960,000			
													7,960,000		
도청신도시활성화	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
새로운성장거점신도시조성	12,121,128,000	15,225,588,790			27,346,716,790	16,967,455,508	10,155,697,160	5,715,127,920	4,440,569,240			223,564,122			
														223,564,122	
명품신도시조성	12,121,128,000	15,225,588,790			27,346,716,790	16,967,455,508	10,155,697,160	5,715,127,920	4,440,569,240			223,564,122			
														223,564,122	
신도시개발지원	11,566,000,000	8,313,705,650			19,879,705,650	9,824,868,490	10,054,797,160	5,670,127,920	4,384,669,240			40,000			
														40,000	
경북도청신도시진입도로건설지원	100,000,000	6,911,883,140			7,011,883,140	6,744,412,858	55,900,000		55,900,000			211,570,282			
														211,570,282	
아름다운신도시환경조성	455,128,000				455,128,000	398,174,160	45,000,000	45,000,000				11,953,840			
														11,953,840	

【일반회계】【신도시활성과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(신도시활성과)	67,766,000				67,766,000	57,154,410						10,611,590			
														10,611,590	
기본경비	67,766,000				67,766,000	57,154,410						10,611,590			
														10,611,590	
기본경비	67,766,000				67,766,000	57,154,410						10,611,590			
														10,611,590	
재무활동(신도시활성과)	229,120,000				229,120,000	229,119,050						950	950		
보전지출	229,120,000				229,120,000	229,119,050						950	950		
국고보조금반환	229,120,000				229,120,000	229,119,050						950	950		

【일반회계】【북부건설사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
편리한 도로교통망 확충 및 효율적인 유지관리	48,674,352,951	32,648,032,301	지방도 확포장	연간 지방도 확포장 개소수	3	5	167%
			지방도 환경개선 및 유지관리	지방도 환경개선 및 유지관리 개소수	30	30	100%
			교량 개체, 교량보수 및 교량점검	연간 교량개체, 보수공사, 정밀점검 개소수	36	61	169%
지방하천 및 하천사면유실 등 수해복구	1,466,449,000	1,160,471,770	하천유지 보수보강	지방하천 보수 개소수의 합	12	12	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북부건설사업소	54,692,891,000	8,013,107,691			63,027,398,691	42,140,035,001	20,659,446,121	15,501,089,951	5,158,356,170		5,738,500	222,179,069	5,740,500		
		321,400,000												216,438,569	
지방도확충및유지관리	48,705,843,000	7,980,100,691			57,007,343,691	36,936,379,691	19,968,641,791	14,810,285,621	5,158,356,170		5,738,500	96,583,709	5,740,500		
		321,400,000												90,843,209	
도로교통망확충	7,404,320,000	1,576,178,220			8,980,498,220	7,735,134,150	1,245,338,270	1,245,338,270				25,800			
														25,800	
사리도확포장	7,404,320,000	1,576,178,220			8,980,498,220	7,735,134,150	1,245,338,270	1,245,338,270				25,800			
														25,800	
자동차교통관리개선	3,100,000,000	1,232,127,430			4,332,127,430	927,390,130	3,404,737,300	3,088,975,000	315,762,300						
위험도로구조개선	2,400,000,000	985,927,650			3,385,927,650	817,220,660	2,568,706,990	2,395,925,000	172,781,990						
회전교차로사업 (2단계전환사업)	560,000,000	246,199,780			806,199,780	103,219,470	702,980,310	560,000,000	142,980,310						
교통사고잦은곳개선 (2단계전환사업)	140,000,000				140,000,000	6,950,000	133,050,000	133,050,000							
지방도유지관리	32,035,387,000	4,800,427,841			37,157,214,841	22,713,904,400	14,341,375,241	10,444,902,521	3,896,472,720		5,738,500	96,196,700	5,740,500		
		321,400,000												90,456,200	
과적차량단속	52,000,000				52,000,000	48,324,540						3,675,460			
														3,675,460	
지방도유지관리	26,944,233,000	1,546,591,101			28,812,224,101	18,287,827,840	10,444,902,521	10,444,902,521				79,493,740			
		321,400,000												79,493,740	
도로명안내표지정비사업	100,000,000				100,000,000	96,354,630						3,645,370			
														3,645,370	
7.23~7.25호우피해복구		333,783,000			333,783,000	330,141,370						3,641,630			
														3,641,630	

【일반회계】【북부건설사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
7.28~8.11호우피해복구 (행정안전부)		16,913,880			16,913,880	16,913,880									
제9호,10호태풍피해복구 (행정안전부)	450,000,000	2,901,842,040			3,351,842,040	3,351,842,040									
제9호,10호태풍피해복구 (행정안전부추가)		1,297,820			1,297,820	1,297,820									
울진산불피해복구	489,154,000				489,154,000	477,675,000					5,738,500	5,740,500	5,740,500		
위험사면정비사업	4,000,000,000				4,000,000,000	103,527,280	3,896,472,720		3,896,472,720						
교량안전관리	6,166,136,000	371,367,200			6,537,503,200	5,559,951,011	977,190,980	31,069,830	946,121,150			361,209		361,209	
교량개체	500,000,000	333,363,220			833,363,220	802,287,990	31,069,830	31,069,830				5,400		5,400	
교량보수보강사업	3,604,000,000	38,003,980			3,642,003,980	2,736,392,941	905,315,830		905,315,830			295,209		295,209	
교량정밀점검및정밀안전진단	1,980,000,000				1,980,000,000	1,939,134,080	40,805,320		40,805,320			60,600		60,600	
터널유지보수	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
제12호태풍피해복구 (행정안전부)	12,136,000				12,136,000	12,136,000									
하천유지보수추진	2,127,715,000	33,007,000			2,160,722,000	1,469,917,670	690,804,330	690,804,330							
하천정비추진	2,127,715,000	33,007,000			2,160,722,000	1,469,917,670	690,804,330	690,804,330							
7.28~8.11호우피해복구 (국토교통부)		27,487,000			27,487,000	27,487,000									
제9호,10호태풍피해복구 (국토교통부)		5,520,000			5,520,000	5,520,000									
제12호태풍피해복구 (국토교통부)	1,466,449,000				1,466,449,000	1,160,471,770	305,977,230	305,977,230							
울진산불지방하천재해복구	661,266,000				661,266,000	276,438,900	384,827,100	384,827,100							
청사운영	537,245,000				537,245,000	497,774,740						39,470,260		39,470,260	
아름다운청사관리	537,245,000				537,245,000	497,774,740						39,470,260		39,470,260	
청사시설물유지관리	537,245,000				537,245,000	497,774,740						39,470,260		39,470,260	

【일반회계】【북부건설사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(북부건설사업소)	3,321,572,000				3,321,572,000	3,235,446,910						86,125,090			
														86,125,090	
인력운영비	3,085,358,000				3,085,358,000	3,006,183,970						79,174,030			
														79,174,030	
인력운영비	3,085,358,000				3,085,358,000	3,006,183,970						79,174,030			
														79,174,030	
기본경비	236,214,000				236,214,000	229,262,940						6,951,060			
														6,951,060	
기본경비	236,214,000				236,214,000	229,262,940						6,951,060			
														6,951,060	
재무활동	516,000				516,000	515,990						10			
														10	
보전지출	516,000				516,000	515,990						10			
														10	
국고보조금반환	516,000				516,000	515,990						10			
														10	

【일반회계】【남부건설사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
관내 교통망 확충으로 주민 생활환경 개선 및 소득증대에 기여	58,627,623,510	35,477,930,008	지방도 환경개선 및 유지관리(km)	지방도 환경개선 및 유지관리 거리(km)의 합	15.5	41.22	266%
			교통편익 증대거리(km)	연간 지방도 확포장 거리(km)의 합	5	2.24	45%
			호우피해보수보강(개소수)	호우피해복구 개소수의 합	6	5	83%
지방하천 및 하천사면유실 등 수해복구	4,982,241,000	4,790,146,990	호우피해보수보강	호우피해복구 개소수의 합	32	32	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남부건설사업소	80,358,328,000	12,120,983,530			92,479,311,530	46,063,701,938	45,979,407,840	45,512,577,160	466,830,680		5,000	436,196,752			
													15,266,460	420,930,292	
지방도확충및유지관리	59,893,223,000	10,262,313,900			70,155,536,900	35,584,497,608	34,463,485,830	34,182,298,160	281,187,670			107,553,462			
													15,266,460	92,287,002	
도로교통망확충	6,935,000,000	2,819,207,920			9,754,207,920	6,279,588,810	3,474,619,110	3,474,619,110							
사리도확·포장사업	6,935,000,000	2,819,207,920			9,754,207,920	6,279,588,810	3,474,619,110	3,474,619,110							
지방도유지관리	42,449,752,000	3,808,781,130			46,258,533,130	20,051,930,848	26,100,699,420	26,100,699,420				105,902,862			
													15,266,460	90,636,402	
지방도유지관리	25,799,620,000	3,273,929,130			29,073,549,130	16,722,466,408	12,340,016,940	12,340,016,940				11,065,782			
														11,065,782	
과적차량단속	6,600,000				6,600,000	6,225,000						375,000			
														375,000	
도로대장전산화	144,000,000				144,000,000	134,737,870						9,262,130			
													9,262,130		
도로명안내표지정비	300,000,000				300,000,000	293,995,670						6,004,330			
													6,004,330		
급경사지붕괴위험지역정비	3,470,000,000				3,470,000,000	2,028,158,120	1,441,841,880	1,441,841,880							
제12호태풍오마이스피해복구 (행정안전부)	191,903,000	534,852,000			726,755,000	647,559,380						79,195,620			
														79,195,620	
제12호태풍오마이스피해복구	1,691,975,000				1,691,975,000	178,664,020	1,513,310,980	1,513,310,980							
위험사면정비	2,000,000,000				2,000,000,000	40,124,380	1,959,875,620	1,959,875,620							

【일반회계】 【남부건설사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
제11호태풍힌남노피해복구 (행정안전부)	8,845,654,000				8,845,654,000		8,845,654,000	8,845,654,000							
자동차교통관리개선사업	483,000,000	199,259,390			682,259,390	66,443,220	615,816,170	483,000,000	132,816,170						
교통사고잦은곳개선 (2단계전환사업)	203,000,000				203,000,000		203,000,000	203,000,000							
회전교차로설치 (2단계전환사업)	280,000,000	199,259,390			479,259,390	66,443,220	412,816,170	280,000,000	132,816,170						
교량개·보수및안전관리	9,705,760,000	3,435,065,460			13,140,825,460	9,016,845,830	4,123,979,630	4,123,979,630							
교량안전점검및보수·보강사업	6,640,760,000	2,833,066,700			9,473,826,700	6,855,231,710	2,618,594,990	2,618,594,990							
터널안전점검및유지보수	3,065,000,000	601,998,760			3,666,998,760	2,161,614,120	1,505,384,640	1,505,384,640							
시험실운영	54,932,000				54,932,000	54,580,730						351,270		351,270	
품질시험연구	54,932,000				54,932,000	54,580,730						351,270		351,270	
청사유지관리	264,779,000				264,779,000	115,108,170	148,371,500		148,371,500			1,299,330		1,299,330	
시설물유지관리	264,779,000				264,779,000	115,108,170	148,371,500		148,371,500			1,299,330		1,299,330	
하천유지보수추진	15,526,066,000	1,858,669,630			17,384,735,630	5,794,502,610	11,515,922,010	11,330,279,000	185,643,010		5,000	74,306,010		74,306,010	
하천정비추진	15,526,066,000	1,858,669,630			17,384,735,630	5,794,502,610	11,515,922,010	11,330,279,000	185,643,010		5,000	74,306,010		74,306,010	
제9호,10호태풍피해복구		7,591,370			7,591,370	7,591,370									
7.28~8.11호우피해복구		104,738,260			104,738,260	92,197,310						12,540,950		12,540,950	
제12호태풍오마이스피해복구 (국토교통부)	3,795,782,000	1,186,459,000			4,982,241,000	4,790,146,990	185,643,010		185,643,010			6,451,000		6,451,000	
제12호태풍오마이스피해복구 (행정안전부)		559,881,000			559,881,000	559,881,000									
재난안전관리	400,000,000				400,000,000	344,685,940						55,314,060		55,314,060	
제11호태풍힌남노피해복구 (환경부)	7,087,669,000				7,087,669,000		7,087,664,000	7,087,664,000			5,000				
제11호태풍힌남노피해복구 (행정안전부)	4,242,615,000				4,242,615,000		4,242,615,000	4,242,615,000							

【일반회계】【남부건설사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(남부건설사업소)	4,939,039,000				4,939,039,000	4,684,701,720						254,337,280			
														254,337,280	
인력운영비	3,753,525,000				3,753,525,000	3,527,199,990						226,325,010			
														226,325,010	
인력운영비	3,753,525,000				3,753,525,000	3,527,199,990						226,325,010			
														226,325,010	
기본경비	1,185,514,000				1,185,514,000	1,157,501,730						28,012,270			
														28,012,270	
기본경비	1,185,514,000				1,185,514,000	1,157,501,730						28,012,270			
														28,012,270	

【일반회계】【소방본부 회계장비과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방본부 회계장비과	443,541,767,000				443,541,767,000	443,541,767,000									
재무활동 (소방본부 회계장비과)	443,541,767,000				443,541,767,000	443,541,767,000									
내부거래지출	443,541,767,000				443,541,767,000	443,541,767,000									
소방특별회계전출금	443,436,767,000				443,436,767,000	443,436,767,000									
지역개발기금예수금상환	105,000,000				105,000,000	105,000,000									

【일반회계】【농업기술원 총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원활한 연구지도업무 지원	807,806,000	750,954,460	신속한 행정지원	내부인사 직원만족도	75	81	108%
			재산관리의 내실화	시설물 효율적인 관리 및 운영	55	55	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술원 총무과	19,700,913,000				19,700,913,000	18,346,941,315	60,000,000	60,000,000				1,293,971,685			
														1,293,971,685	
원활한연구지도업무지원	876,806,000				876,806,000	752,796,810	60,000,000	60,000,000				64,009,190			
														64,009,190	
신속한행정지원	339,297,000				339,297,000	306,046,240						33,250,760			
														33,250,760	
원활한행정업무지원	339,297,000				339,297,000	306,046,240						33,250,760			
														33,250,760	
재산관리의내실화	468,509,000				468,509,000	444,908,220						23,600,780			
														23,600,780	
공유재산효율적인관리	5,000,000				5,000,000	4,321,200						678,800			
														678,800	
쾌적한청사환경유지관리	463,509,000				463,509,000	440,587,020						22,921,980			
														22,921,980	
청사이전추진(농업기술원)	69,000,000				69,000,000	1,842,350	60,000,000	60,000,000				7,157,650			
														7,157,650	
농업기술원이전	69,000,000				69,000,000	1,842,350	60,000,000	60,000,000				7,157,650			
														7,157,650	
행정운영경비(농업기술원 총무과)	18,266,607,000				18,266,607,000	17,036,644,505						1,229,962,495			
														1,229,962,495	
인력운영비	17,401,120,000				17,401,120,000	16,274,885,880						1,126,234,120			
														1,126,234,120	
인력운영비	17,401,120,000				17,401,120,000	16,274,885,880						1,126,234,120			
														1,126,234,120	
기본경비	865,487,000				865,487,000	761,758,625						103,728,375			
														103,728,375	
기본경비	865,487,000				865,487,000	761,758,625						103,728,375			
														103,728,375	
재무활동(농업기술원 총무과)	557,500,000				557,500,000	557,500,000									

【일반회계】【농업기술원 총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	557,500,000				557,500,000	557,500,000									
지역개발기금예수금상환	557,500,000				557,500,000	557,500,000									

【일반회계】【농업기술원 작물연구과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
우량품종 육성으로 식량안보 확보 및 녹색성장 기술 개발	3,267,956,000	3,255,379,650	식량안전생산 기술개발	농업과학기술개발연구결과 자료건수+농자재등록건수+특허건수+기술이전건수+논문발표건수+기술홍보건수	15	15	100%
			식량작물품종육성	품종육성수+우량계통+지역적응시험계통수	150	150	100%
			식량작물 영농기술의 현장적용 확대	전화상담건수+현장방문상담건수+온라인영농상담건수+원원종생산품종수	110	110	100%
			산학협력 및 해외공동연구 추진	해외공동연구과제수+시군공동연구과제수+산학연협력공동연구과제수	15	15	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉯+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술원 작물연구과	3,651,129,000				3,651,129,000	3,638,038,318						13,090,682			
														13,090,682	
작물연구기술개발	3,547,956,000				3,547,956,000	3,535,379,650						12,576,350			
														12,576,350	
식량작물고품질연구	858,651,000				858,651,000	857,750,600						900,400			
														900,400	
논이용생산기술개발	449,273,000				449,273,000	448,487,270						785,730			
														785,730	
밭작물생산기술개발	409,378,000				409,378,000	409,263,330						114,670			
														114,670	
연구기술개발지원	2,689,305,000				2,689,305,000	2,677,629,050						11,675,950			
														11,675,950	
수출농업기술지원단운영	656,500,000				656,500,000	656,500,000									
원원종및원종생산	61,796,000				61,796,000	61,796,000									
농업산학협동	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
연구활동지원	188,681,000				188,681,000	187,082,060						1,598,940			
														1,598,940	
경북농업경쟁력강화기술개발기획연구	123,608,000				123,608,000	122,449,200						1,158,800			
														1,158,800	
현장실용공동연구	498,182,000				498,182,000	496,485,490						1,696,510			
														1,696,510	
해외농업공동연구및시험포운영	310,000,000				310,000,000	307,757,100						2,242,900			
														2,242,900	

【일반회계】【농업기술원 작물연구과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
1팀1교수책임제공동연구	564,938,000				564,938,000	559,959,200						4,978,800			
														4,978,800	
영농형태양광재배모델실증지원사업(시군)	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
행정운영경비(농업기술원 작물연구과)	76,972,000				76,972,000	76,458,508						513,492			
														513,492	
기본경비	76,972,000				76,972,000	76,458,508						513,492			
														513,492	
기본경비	76,972,000				76,972,000	76,458,508						513,492			
														513,492	
재무활동(농업기술원 작물연구과)	26,201,000				26,201,000	26,200,160						840			
														840	
보전지출	26,201,000				26,201,000	26,200,160						840			
														840	
국고보조금반환	26,201,000				26,201,000	26,200,160						840			
														840	

【일반회계】【농업기술원 원예경영연구과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
돈이 되는 원예작물·경영 연구 기술 개발	3,161,614,000	3,149,440,312	원예경영 연구사업 기술 개발	시책건의, 영농활용, 농자재 등록, 품종육성, 육성계통, 특허, 기술이전, 학술발표, 논문 게재 건수, 자료발간 등	59	62	105%
			농산물 소득조사 분석 및 빅데이터 수집 구축	현장 조사 농가수, DB 구축 전문 교육 횟수, 교육 참석자수, 자료제공 등	675	760	113%
			원예작물 농업현장 애로사항 해결	현장컨설팅, 전화·내방 상담, 온라인 영농상담 등	395	417	106%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술원 원예경영연구과	3,227,775,000				3,227,775,000	3,215,247,122					13,000	12,514,878	13,000		
														12,501,878	
원예경영연구기술개발	3,161,614,000				3,161,614,000	3,149,440,312					13,000	12,160,688	13,000		
														12,147,688	
원예작물기술개발	1,355,944,000				1,355,944,000	1,347,869,602						8,074,398			
														8,074,398	
채소시험연구	194,745,000				194,745,000	193,609,060						1,135,940			
														1,135,940	
ICT스마트팜기술개발	296,381,000				296,381,000	294,899,960						1,481,040			
														1,481,040	
과수경쟁력향상기술개발	199,377,000				199,377,000	197,898,012						1,478,988			
														1,478,988	
과수신품종육성연구	359,667,000				359,667,000	356,787,310						2,879,690			
														2,879,690	
FTA대응대체과종개발	37,648,000				37,648,000	37,377,830						270,170			
														270,170	
원예종묘기술개발	210,476,000				210,476,000	209,932,440						543,560			
														543,560	
아열대과수재배연구	57,650,000				57,650,000	57,364,990						285,010			
														285,010	
농업경영마케팅연구	1,805,670,000				1,805,670,000	1,801,570,710					13,000	4,086,290	13,000		
														4,073,290	
경영마케팅현장실증연구	178,737,000				178,737,000	175,226,420						3,510,580			
														3,510,580	
농업경영조사분석연구	85,285,000				85,285,000	85,282,860						2,140			
														2,140	
정보화농업인육성연구	54,500,000				54,500,000	54,500,000									

【일반회계】【농업기술원 원예경영연구과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무관리경영연구	95,848,000				95,848,000	95,287,430						560,570			
														560,570	
농산물소득조사분석	552,910,000				552,910,000	552,910,000									
농업인정보화경진대회개최 지원	13,750,000				13,750,000	13,750,000									
농업빅데이터수집및데이터 인프라구축	824,640,000				824,640,000	824,614,000					13,000	13,000	13,000		
행정운영경비(농업기술원 원예경영연구과)	65,914,000				65,914,000	65,560,420						353,580			
														353,580	
기본경비	65,914,000				65,914,000	65,560,420						353,580			
														353,580	
기본경비	65,914,000				65,914,000	65,560,420						353,580			
														353,580	
재무활동(농업기술원 원예경영연구과)	247,000				247,000	246,390						610			
														610	
보전지출	247,000				247,000	246,390						610			
														610	
국고보조금반환	247,000				247,000	246,390						610			
														610	

【일반회계】【농업기술원 농업환경연구과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
첨단과학 농업기술개발 보급을 위한 농업환경연구기술 개발의 극대화	1,663,123,000	1,632,675,650	FTA 및 기후변화 대응기술개발	연구결과자료건수+농자재등록건수+특허건수+기술이전건수+논문건수	23	27	117%
			친환경 농산물 생산 컨설팅 확대	영농상담(방문+전화)+온라인상담+영농현장 컨설팅 횟수	360	396	110%
			농작물지리정보(GIS) 활용 확대	시스템 방문자수, 홍보건수	24,000	36,879	154%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술원 농업환경연구과	1,739,492,000				1,739,492,000	1,708,266,525						31,225,475			
														31,225,475	
농업환경연구개발	1,663,123,000				1,663,123,000	1,632,675,650						30,447,350			
														30,447,350	
농업환경자원기술개발	1,663,123,000				1,663,123,000	1,632,675,650						30,447,350			
														30,447,350	
농업환경자원보전연구	283,099,000				283,099,000	281,019,250						2,079,750			
														2,079,750	
안전농산물생산기술연구	457,823,000				457,823,000	431,894,340						25,928,660			
														25,928,660	
농작물병해충연구	182,742,000				182,742,000	182,023,060						718,940			
														718,940	
과수화상병진단및방제연구	130,431,000				130,431,000	130,081,070						349,930			
														349,930	
농산물이용연구	142,584,000				142,584,000	142,332,830						251,170			
														251,170	
발효산업경쟁력향상기술개발	284,008,000				284,008,000	283,719,700						288,300			
														288,300	
버섯연구	96,264,000				96,264,000	95,837,880						426,120			
														426,120	
농업미생물및곤충실용화연구	86,172,000				86,172,000	85,767,520						404,480			
														404,480	
행정운영경비(농업기술원 농업환경연구과)	76,369,000				76,369,000	75,590,875						778,125			
														778,125	
기본경비	76,369,000				76,369,000	75,590,875						778,125			
														778,125	
기본경비	76,369,000				76,369,000	75,590,875						778,125			
														778,125	

【일반회계】【생물자원연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생물자원이용 신품종 육성과 생산기술 개발	1,398,110,000	1,370,728,790	생물자원이용성향상연구	연구결과자료 유전자원수집 품종육성 영농활용 특허 홍보 종자보급 생물정보등록 건의 합	15	15	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생물자원연구소	1,584,212,000				1,584,212,000	1,556,611,749					52,270	27,547,981	52,270		
														27,495,711	
농업기술개발	1,398,110,000				1,398,110,000	1,370,728,790					52,270	27,328,940	52,270		
														27,276,670	
생물자원이용성향상연구	1,398,110,000				1,398,110,000	1,370,728,790					52,270	27,328,940	52,270		
														27,276,670	
농생명공학접목실용화연구	96,345,000				96,345,000	96,153,230						191,770			
														191,770	
자원식물작물화연구	64,855,000				64,855,000	64,541,270						313,730			
														313,730	
특화작물부가가치향상연구	194,982,000				194,982,000	193,358,560						1,623,440			
														1,623,440	
산악특구지역활성화연구	101,928,000				101,928,000	101,726,490						201,510			
														201,510	
생물자원연구시설환경개선	602,000,000				602,000,000	577,053,780						24,946,220			
														24,946,220	
지역특화작목기술개발	338,000,000				338,000,000	337,895,460					52,270	52,270	52,270		
행정운영경비(생물자원연구소)	186,102,000				186,102,000	185,882,959						219,041			
														219,041	
기본경비	186,102,000				186,102,000	185,882,959						219,041			
														219,041	
기본경비	186,102,000				186,102,000	185,882,959						219,041			
														219,041	

【일반회계】【유기농업연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
유기농업연구 및 연구기반조성 활성화 지원	659,838,000	656,058,750	유기농업연구	농업과학기술개발연구결과자료건수+특허건수+기술이전건수+논문발표건수	7	11	157%
			연구기반조성 활성화 지원	연구기반시설 및 장비활용 과제수	3	5	167%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유기농업연구소	837,004,000				837,004,000	833,062,600						3,941,400			
														3,941,400	
지역특화작목육성개발	659,838,000				659,838,000	656,058,750						3,779,250			
														3,779,250	
유기농업연구	529,838,000				529,838,000	528,113,770						1,724,230			
														1,724,230	
친환경유기농자재개발연구	123,187,000				123,187,000	122,896,650						290,350			
														290,350	
유기재배기술연구	181,502,000				181,502,000	181,460,720						41,280			
														41,280	
유기작물보호기술연구	225,149,000				225,149,000	223,756,400						1,392,600			
														1,392,600	
유기농업연구기반조성	130,000,000				130,000,000	127,944,980						2,055,020			
														2,055,020	
시험연구시설환경개선	130,000,000				130,000,000	127,944,980						2,055,020			
														2,055,020	
행정운영경비(유기농업연구소)	177,166,000				177,166,000	177,003,850						162,150			
														162,150	
기본경비	177,166,000				177,166,000	177,003,850						162,150			
														162,150	
기본경비	177,166,000				177,166,000	177,003,850						162,150			
														162,150	

【일반회계】【성주참외과채류연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
과채류품종육성 및 고품질 재배기술 개발	2,644,088,000	2,599,964,597	과채류품종육성 및 생산기술연구	농업과학기술개발연구결과자료건수+농자재등록건수+특허건수+기술이전건수+논문발표건수	15	15	100%
			연구기반조성 활성화 지원	연구기반시설 및 장비활용 건수	15	15	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성주참외과채류연구소	2,751,992,000				2,751,992,000	2,707,855,530					16,169,195	27,967,275	16,169,195		
														11,798,080	
지역특화작목육성개발	2,644,088,000				2,644,088,000	2,599,964,597					16,169,195	27,954,208	16,169,195		
														11,785,013	
과채류시험연구	1,200,088,000				1,200,088,000	1,190,568,217					2,990,385	6,529,398	2,990,385		
														3,539,013	
과채류품종육성및생산기술연구	358,247,000				358,247,000	356,197,090						2,049,910			
														2,049,910	
과채류우량종묘생산연구	152,806,000				152,806,000	152,411,747						394,253			
														394,253	
과채류신품종이용촉진연구	112,035,000				112,035,000	110,940,150						1,094,850			
														1,094,850	
지역특화작목기술개발	452,000,000				452,000,000	446,019,230					2,990,385	2,990,385	2,990,385		
지역전략작목산학연협력사업	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
과채류연구기반조성	1,444,000,000				1,444,000,000	1,409,396,380					13,178,810	21,424,810	13,178,810		
														8,246,000	
시험연구시설환경개선	330,000,000				330,000,000	321,754,000						8,246,000			
														8,246,000	
지역연구기반조성	1,114,000,000				1,114,000,000	1,087,642,380					13,178,810	13,178,810	13,178,810		
행정운영경비(성주참외과채류연구소)	107,904,000				107,904,000	107,890,933						13,067			
														13,067	
기본경비	107,904,000				107,904,000	107,890,933						13,067			
														13,067	
기본경비	107,904,000				107,904,000	107,890,933						13,067			
														13,067	

【일반회계】【청도복숭아연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
복숭아 산업 경쟁력 강화 및 부가가치 증대	2,196,095,000	2,182,293,030	핵과류 시험연구	유전자원수집+품종육성+영농활용	20	25	125%
			핵과류 연구기반 조성	시설개보수공사+시험장비확충+장비활용실적 건의 합	5	6	120%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청도복숭아연구소	2,318,238,000				2,318,238,000	2,304,232,520					3,562,475	10,443,005	3,562,475		
														6,880,530	
지역특화작목육성개발	2,196,095,000				2,196,095,000	2,182,293,030					3,562,475	10,239,495	3,562,475		
														6,677,020	
핵과류시험연구	908,995,000				908,995,000	908,610,130					22,270	362,600	22,270		
														340,330	
핵과류품종육성연구	192,450,000				192,450,000	192,194,170						255,830			
														255,830	
핵과류고품질안정생산기술개발	215,782,000				215,782,000	215,712,630						69,370			
														69,370	
핵과류수확후품질관리기술개발	50,763,000				50,763,000	50,747,870						15,130			
														15,130	
지역특화작목기술개발	450,000,000				450,000,000	449,955,460					22,270	22,270	22,270		
핵과류연구기반조성	1,287,100,000				1,287,100,000	1,273,682,900					3,540,205	9,876,895	3,540,205		
														6,336,690	
지역연구기반조성	1,112,000,000				1,112,000,000	1,104,919,590					3,540,205	3,540,205	3,540,205		
핵과류시험연구시설환경개선	175,100,000				175,100,000	168,763,310						6,336,690			
														6,336,690	
행정운영경비(청도복숭아연구소)	122,143,000				122,143,000	121,939,490						203,510			
														203,510	
기본경비	122,143,000				122,143,000	121,939,490						203,510			
														203,510	
기본경비	122,143,000				122,143,000	121,939,490						203,510			
														203,510	

【일반회계】【영양고추연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국내 고추산업의 국제경쟁력 확보	816,461,000	807,423,490	고추고품질우량계통육성	품종육성+유전자원수집+우량계통+지역적응시험	32	34	106%
			고추친환경재배기술개발	농업과학기술연구결과+농자재등록+특허+기술이전+논문발표+보고서	14	14	100%
			고추연구기반조성	자산취득비+시설비	7	8	114%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영양고추연구소	1,296,841,000				1,296,841,000	1,286,388,580					491,805	9,960,615	491,805		
														9,468,810	
지역특화작목육성개발	1,154,461,000				1,154,461,000	1,144,439,880					491,805	9,529,315	491,805		
														9,037,510	
고추시험연구	816,461,000				816,461,000	813,164,020					491,805	2,805,175	491,805		
														2,313,370	
고추고품질우량계통육성	297,080,000				297,080,000	295,635,240						1,444,760			
														1,444,760	
고추친환경재배기술연구	181,381,000				181,381,000	180,512,390						868,610			
														868,610	
지역특화작목기술개발	338,000,000				338,000,000	337,016,390					491,805	491,805	491,805		
고추연구기반조성	338,000,000				338,000,000	331,275,860						6,724,140			
														6,724,140	
시험연구시설환경개선	338,000,000				338,000,000	331,275,860						6,724,140			
														6,724,140	
행정운영경비(영양고추연구소)	142,380,000				142,380,000	141,948,700						431,300			
														431,300	
기본경비	142,380,000				142,380,000	141,948,700						431,300			
														431,300	
기본경비	142,380,000				142,380,000	141,948,700						431,300			
														431,300	

【일반회계】【상주감연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
소비자 선호 품격 높은 감 연구 개발	673,910,000	660,474,890	떫은감 신품종 육성 및 가공저장 기술 개발	연구결과 논문+특허+영농활용 건수	10	10	100%
			감연구기반조성	연구시설 확충 및 연구장비 활용 건수	6	6	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상주감연구소	875,068,000				875,068,000	861,619,000						13,449,000			
														13,449,000	
지역특화작목육성개발	673,910,000				673,910,000	660,474,890						13,435,110			
														13,435,110	
고품질감·곶감생산기술개발	528,910,000				528,910,000	526,740,100						2,169,900			
														2,169,900	
감신품종육성및안정생산기술개발	333,291,000				333,291,000	331,176,330						2,114,670			
														2,114,670	
감가공저장기술개발	60,024,000				60,024,000	60,003,210						20,790			
														20,790	
임업기술연구개발	135,595,000				135,595,000	135,560,560						34,440			
														34,440	
감연구기반조성	145,000,000				145,000,000	133,734,790						11,265,210			
														11,265,210	
시험연구시설환경개선	145,000,000				145,000,000	133,734,790						11,265,210			
														11,265,210	
행정운영경비(상주감연구소)	201,158,000				201,158,000	201,144,110						13,890			
														13,890	
기본경비	201,158,000				201,158,000	201,144,110						13,890			
														13,890	
기본경비	201,158,000				201,158,000	201,144,110						13,890			
														13,890	

【일반회계】【봉화약용작물연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
약초 신품종 육성과 기능성식품개발로 부가가치 창출	774,273,000	712,805,790	약용작물 고품질 안전생산 기술개발	농업과학기술개발연구결과자료건수+농자재등록건수+특허건수+기술이전건수+논문발표건수	10	10	100%
			약용작물 신품종 육성	유전자원보유건수+품종보호출원건	40	40	100%
			연구기반조성 활성화	연구기반시설 및 장비활용 과제수	4	4	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉯-㉰+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
봉화약용작물연구소	963,948,000				963,948,000	893,337,630					4,943,355	65,667,015	3,896,445		
														61,770,570	
지역특화작목육성개발	870,273,000				870,273,000	799,965,990					4,943,355	65,363,655	3,896,445		
														61,467,210	
약초시험연구	465,273,000				465,273,000	464,399,390						873,610			
														873,610	
약초유전자원및품종육성	215,599,000				215,599,000	215,353,750						245,250			
														245,250	
약초품질향상및재배기술개발	205,377,000				205,377,000	204,783,840						593,160			
														593,160	
약초식재료이용공동연구	44,297,000				44,297,000	44,261,800						35,200			
														35,200	
약초연구기반조성	405,000,000				405,000,000	335,566,600					4,943,355	64,490,045	3,896,445		
														60,593,600	
약초연구시설환경개선및장비확충	309,000,000				309,000,000	248,406,400						60,593,600			
														60,593,600	
영농형태양광재배모델실증지원사업	50,000,000				50,000,000	44,300,000					3,990,000	1,710,000	1,710,000		
친환경전기자동차보급사업	46,000,000				46,000,000	42,860,200					953,355	2,186,445	2,186,445		
행정운영경비 (봉화약용작물연구소)	93,675,000				93,675,000	93,371,640						303,360			
														303,360	
기본경비	93,675,000				93,675,000	93,371,640						303,360			
														303,360	
기본경비	93,675,000				93,675,000	93,371,640						303,360			
														303,360	

【일반회계】【구미화훼연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
경북 화훼산업의 실질 소득 증대와 경쟁력 강화	951,122,000	938,185,940	화훼신품종 육성 및 보급	유전자원수집+우량계통양성+품종육성+지역적응시험+보급품종수	33	38	115%
			화훼재배이용기술 개발	논문+특허+영농활용+농가컨설팅+홍보건수	31	43	139%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구미화훼연구소	1,067,956,000				1,067,956,000	1,054,987,190						12,968,810			
														12,968,810	
지역특화작목육성개발	951,122,000				951,122,000	938,185,940						12,936,060			
														12,936,060	
수출화훼시험연구	867,622,000				867,622,000	858,591,730						9,030,270			
														9,030,270	
화훼육종연구	342,843,000				342,843,000	340,739,620						2,103,380			
														2,103,380	
화훼유전자원수집보존및우량종묘생산	174,908,000				174,908,000	173,648,980						1,259,020			
														1,259,020	
화훼재배이용기술개발	314,191,000				314,191,000	308,630,830						5,560,170			
														5,560,170	
육성품종농가실증시험	35,680,000				35,680,000	35,572,300						107,700			
														107,700	
화훼연구기반조성	83,500,000				83,500,000	79,594,210						3,905,790			
														3,905,790	
시험연구시설환경개선	83,500,000				83,500,000	79,594,210						3,905,790			
														3,905,790	
행정운영경비(구미화훼연구소)	116,834,000				116,834,000	116,801,250						32,750			
														32,750	
기본경비	116,834,000				116,834,000	116,801,250						32,750			
														32,750	
기본경비	116,834,000				116,834,000	116,801,250						32,750			
														32,750	

【일반회계】【풍기인삼연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
□ 지역특화작목육성개발	1,275,984,000	1,262,942,990	고품질인삼시험연구	유전자원수집, 품종육성, 영농활용, 특허, 논문발표, 홍보, 컨설팅 건의 합	30	30	100%
			인삼연구기반조성	시설개보수공사,시험장비확충, 장비활용실적 건의 합	5	5	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
풍기인삼연구소	1,430,108,000				1,430,108,000	1,416,938,270					629,115	12,540,615	629,115		
														11,911,500	
지역특화작목육성개발	1,275,984,000				1,275,984,000	1,262,942,990					629,115	12,411,895	629,115		
														11,782,780	
고품질인삼시험연구	685,784,000				685,784,000	679,175,850						6,608,150			
														6,608,150	
인삼우량신품종육성	461,377,000				461,377,000	457,923,660						3,453,340			
														3,453,340	
인삼고품질생산기술개발	221,207,000				221,207,000	219,372,190						1,834,810			
														1,834,810	
인삼연구동호회지원	3,200,000				3,200,000	1,880,000						1,320,000			
														1,320,000	
인삼연구기반조성	590,200,000				590,200,000	583,767,140					629,115	5,803,745	629,115		
														5,174,630	
시험연구시설환경개선	101,200,000				101,200,000	99,553,830						1,646,170			
														1,646,170	
인삼친환경생산기반조성	151,000,000				151,000,000	147,471,540						3,528,460			
														3,528,460	
지역특화작목기술개발	338,000,000				338,000,000	336,741,770					629,115	629,115	629,115		
행정운영경비(풍기인삼연구소)	154,124,000				154,124,000	153,995,280						128,720			
														128,720	
기본경비	154,124,000				154,124,000	153,995,280						128,720			
														128,720	
기본경비	154,124,000				154,124,000	153,995,280						128,720			
														128,720	

【일반회계】【농업기술원 기획교육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농촌지도 시설현대화 및 농업 전문기술 교육을 통한 농업인 만족형 지도사업 추진	8,514,160,000	8,495,486,200	농촌지도기반조성 및 직원역량강화 만족도	만족도 조사	84	91.75	109%
			농업전문교육 참여율	계획대비 참여율	89	93	104%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술원 기획교육과	11,309,621,000	300,000,000			11,609,621,000	11,561,336,520					7,454,070	40,830,410	9,050,050		
														31,780,360	
농촌활력화지원	11,150,050,000	300,000,000			11,450,050,000	11,406,363,868					7,454,070	36,232,062	9,050,050		
														27,182,012	
농촌지도기반확충	7,414,530,000	300,000,000			7,714,530,000	7,697,510,308					1,701,970	15,317,722	1,715,570		
														13,602,152	
홍보활동촉진	81,100,000				81,100,000	80,307,700						792,300			
														792,300	
지도기획사업추진	95,320,000				95,320,000	89,517,740						5,802,260			
														5,802,260	
과학영농실증포운영(시군)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
현장기술지도활동지원(도)	7,200,000				7,200,000	7,158,200					20,900	20,900	20,900		
현장기술지도활동지원(시군)	84,400,000				84,400,000	84,400,000									
지도공무원전문능력향상지원(도)	97,800,000				97,800,000	94,492,320					1,653,840	1,653,840	1,653,840		
지도공무원전문능력향상지원(시군)	172,650,000				172,650,000	172,650,000									
농촌지도기반조성(시군)	6,330,000,000	300,000,000			6,630,000,000	6,630,000,000									
지역소득작목개발시범	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
경상북도농업방송운영및 콘텐츠제작	235,060,000				235,060,000	228,052,408						7,007,592			
														7,007,592	
지역특화농업기술정보화인력지원(도)	40,000,000				40,000,000	39,931,940					27,230	40,830	40,830		
지역특화농업기술정보화인력지원(시군)	84,000,000				84,000,000	84,000,000									

【일반회계】【농업기술원 기획교육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
비대면농촌진흥사업시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농촌전문인력양성	3,735,520,000				3,735,520,000	3,708,853,560					5,752,100	20,914,340	7,334,480		
														13,579,860	
농업인학습단체육성	700,110,000				700,110,000	692,224,080						7,885,920			
														7,885,920	
농업인학습단체교육운영지원(시군)	18,400,000				18,400,000	18,400,000									
품목별농업인연구모임체육성(시군)	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
강소농육성지원(도)	22,000,000				22,000,000	18,132,000					1,934,000	1,934,000	1,934,000		
강소농육성지원(시군)	322,000,000				322,000,000	322,000,000									
강소농사업관리및평가지원(도)	34,000,000				34,000,000	32,911,500					544,250	544,250	544,250		
강소농사업관리및평가지원(시군)	115,000,000				115,000,000	115,000,000									
청년농업인경영진단분석컨설팅(도)	42,000,000				42,000,000	38,751,160					1,624,420	1,624,420	1,624,420		
청년농업인경영진단분석컨설팅(시군)	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
사이버농업인e-비즈니스소득창출지원(도)	26,000,000				26,000,000	25,488,000					256,000	256,000	256,000		
영농기술및농업기계교육추진	95,000,000				95,000,000	91,581,520						3,418,480			
														3,418,480	
농업인교육훈련강화	128,150,000				128,150,000	125,874,540						2,275,460			
														2,275,460	
농업기계교육(도)	45,000,000				45,000,000	44,637,150					181,420	181,430	181,430		
농업기계교육(시군)	165,000,000				165,000,000	165,000,000									
교육용농업기계지원(도)	152,000,000				152,000,000	151,949,560					25,220	25,220	25,220		
교육용농업기계지원(시군)	137,500,000				137,500,000	137,500,000									
귀농창업활성화지원(도)	260,000,000				260,000,000	256,044,050					1,186,790	2,769,160	2,769,160		
귀농창업활성화지원(시군)	54,000,000				54,000,000	54,000,000									

【일반회계】【농업기술원 기획교육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
작목별맞춤형안전관리실천 시범	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
농업인대학운영(시군)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
농업기술전문교육(시군)	246,360,000				246,360,000	246,360,000									
신규농업인기초영농기술교육 (도)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
신규농업인기초영농기술교육 (시군)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
신규농업인현장실습교육지원 (시군)	435,000,000				435,000,000	435,000,000									
행정운영경비(농업기술원 기획교육과)	95,424,000				95,424,000	90,830,832						4,593,168			
														4,593,168	
기본경비	95,424,000				95,424,000	90,830,832						4,593,168			
														4,593,168	
기본경비	95,424,000				95,424,000	90,830,832						4,593,168			
														4,593,168	
재무활동(농업기술원 기획교육과)	64,147,000				64,147,000	64,141,820						5,180			
														5,180	
보전지출	64,147,000				64,147,000	64,141,820						5,180			
														5,180	
국고보조금반환	64,147,000				64,147,000	64,141,820						5,180			
														5,180	

【일반회계】【농업기술원 기술보급과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
ㅇ새기술보급으로 농업기술 경쟁력 강화	25,750,347,270	24,873,456,450	우량종자 갱신율	(우량종자 공급량/도내 주요작물 종자 소요량)*100	39.4	39.4	100%
			스마트팜 교육 인원수	스마트팜 확산을 위한 교육수료 인원수	546	551	101%
			시범농가 소득 증가율	(시범농가 소득평균값 / 일반농가 소득평균값)*100	109	110	101%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술원 기술보급과	24,688,520,000	1,614,157,270			26,302,677,270	25,424,457,350					847,141,550	31,078,370	29,600		
														31,048,770	
농업기술경쟁력강화	24,236,190,000	1,614,157,270			25,850,347,270	24,973,456,450					847,141,550	29,749,270	29,600		
														29,719,670	
식량작물생산기반지원	12,866,390,000				12,866,390,000	12,862,115,900					3,086,060	1,188,040	29,600		
														1,158,440	
식량작물기술보급	35,110,000				35,110,000	34,753,560						356,440			
														356,440	
식량작물고품질생력화기술	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
농업신기술시범	3,634,500,000				3,634,500,000	3,634,500,000									
기술보급체계다변화모델구축	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
병해충예찰방제사업	2,097,200,000				2,097,200,000	2,096,398,000						802,000			
														802,000	
농작물병해충방제비지원	4,673,000,000				4,673,000,000	4,673,000,000									
국가관리병해충예찰방제단 운영	399,500,000				399,500,000	399,500,000									
농작물병해충진단실운영지원 (도)	16,000,000				16,000,000	15,799,460					200,540				
농작물병해충진단실운영지원 (시군)	202,000,000				202,000,000	202,000,000									
농작물병해충관찰포운영지원	53,250,000				53,250,000	53,250,000									
종합분석관리실운영지원 (토양검정)(도)	30,000,000				30,000,000	27,232,880					2,767,120				

【일반회계】【농업기술원 기술보급과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종합분석관리실운영지원 (토양검정, 과수, 조직배양, 축산)	349,500,000				349,500,000	349,500,000									
농산물안전분석실운영	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
가축분뇨부숙도측정	329,300,000				329,300,000	329,300,000									
농업농촌공익기능증진직접 지불기금	159,280,000				159,280,000	159,280,000									
과수화상병약제방제예측 시스템고도화사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
과수화상병사전폐원보상지원	23,750,000				23,750,000	23,602,000					118,400	29,600	29,600		
탄소중립가축분뇨분석기반 확대	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
소득작목새기술보급	11,369,800,000	1,614,157,270			12,983,957,270	12,111,340,550					844,055,490	28,561,230		28,561,230	
소득작목기술보급	23,300,000				23,300,000	23,110,560						189,440		189,440	
과수산업의지역특화육성	302,700,000				302,700,000	302,700,000									
채소저비용고품질안전생산	232,800,000				232,800,000	232,800,000									
고품질특용작물생산	412,800,000				412,800,000	412,800,000									
지역농촌지도사업활성화지원 (전환사업)	7,048,800,000				7,048,800,000	7,048,800,000									
생활원예기술보급	23,000,000				23,000,000	22,418,000						582,000		582,000	
ICT활용기술	156,000,000	270,000,000			426,000,000	406,572,720						19,427,280		19,427,280	
스마트농업테스트베드교육장 조성	618,000,000				618,000,000	618,000,000									
스마트테스트베드고도화	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
데이터기반생산모델보급	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
스마트팜권역별현장지원센터 지원(도)	76,000,000				76,000,000	72,658,760					3,341,240				
스마트팜권역별현장지원센터 지원(시군)	57,000,000				57,000,000	57,000,000									

【일반회계】【농업기술원 기술보급과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트팜청년창업보육사업	1,800,000,000	1,344,157,270			3,144,157,270	2,303,443,020					840,714,250				
정보화교육운영	34,400,000				34,400,000	29,501,230						4,898,770			
														4,898,770	
정보통신시스템운영	185,000,000				185,000,000	181,536,260						3,463,740			
														3,463,740	
행정운영경비(농업기술원 기술보급과)	72,970,000				72,970,000	71,641,990						1,328,010			
														1,328,010	
기본경비	72,970,000				72,970,000	71,641,990						1,328,010			
														1,328,010	
기본경비	72,970,000				72,970,000	71,641,990						1,328,010			
														1,328,010	
재무활동(농업기술원 기술보급과)	379,360,000				379,360,000	379,358,910						1,090			
														1,090	
보전지출	379,360,000				379,360,000	379,358,910						1,090			
														1,090	
국고보조금반환	379,360,000				379,360,000	379,358,910						1,090			
														1,090	

【일반회계】【농업기술원 농촌자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업농촌자원의 소득화 지원 및 청년농업 육성	1,602,400,000	1,587,173,530	농산물가공사업장 소득 향상률	(당해 연도 평균소득- 최근 3년간 평균소득) / 최근 3년간 평균소득 × 100	6	14.3	238%
			농촌여성 전문자격증 취득 향상률	(당해 연도 자격증 취득인원-전년도 자격증 취득인원)/전년도 자격증 취득인원*100	35	35	100%
			청년농업인 자립기반구축 사업자 소득 향상률	(당해연도 평균소득-전년도 평균소득)/ 전년도 평균소득*100	26.1	26.2	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉯-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술원 농촌자원과	5,587,600,000	360,216,000			5,947,816,000	5,889,463,050					12,077,850	46,275,100	12,077,850		
														34,197,250	
농촌자원소득화및활력화추진	5,508,066,000	360,216,000			5,868,282,000	5,811,115,920					12,077,850	45,088,230	12,077,850		
														33,010,380	
농업·농촌자원소득화지원	3,678,750,000	360,216,000			4,038,966,000	4,015,808,300					7,801,650	15,356,050	7,801,650		
														7,554,400	
농촌자원부가가치향상	484,000,000				484,000,000	476,445,600						7,554,400			
														7,554,400	
농업신기술시범(신기술보급사업)	760,000,000				760,000,000	760,000,000									
농경문화자원소득화모델구축(농촌자원가치확산기술지원)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
치유농업센터구축(농촌가치확산기술지원)(도)	500,000,000	360,216,000			860,216,000	858,156,760					1,029,620	1,029,620	1,029,620		
수요자맞춤형치유농장모델육성(농촌가치확산기술지원)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
우리쌀이용가공기술교육(농업전문인력양성)	25,750,000				25,750,000	25,750,000									
농산물종합가공기술지원(농식품가공체험기술보급)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
농산물가공기술표준화(농식품가공체험기술보급)(도)	40,000,000				40,000,000	37,061,940					1,469,030	1,469,030	1,469,030		
농산물가공기술표준화(농식품가공체험기술보급)(시군)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
농업인소규모창업기술지원(농식품가공체험기술보급)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
농가형가공상품마케팅기술지원(농식품가공체험기술보급)(도)	100,000,000				100,000,000	89,394,000					5,303,000	5,303,000	5,303,000		

【일반회계】【농업기술원 농촌자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌자원활용체험시범 (농식품가공체험기술보급)	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
농산물가공상품개발기반조성 (농식품가공체험기술보급)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
농촌생활활력화	1,829,316,000				1,829,316,000	1,795,307,620					4,276,200	29,732,180	4,276,200		
														25,455,980	
농촌자원사업추진	156,716,000				156,716,000	138,932,090						17,783,910			
														17,783,910	
여성농업인능력배양	471,500,000				471,500,000	465,387,800						6,112,200			
														6,112,200	
농업인학습단체교육운영지원 (농업전문인력양성)(시군)	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
청년농업인육성	646,900,000				646,900,000	645,340,130						1,559,870			
														1,559,870	
농업인학습단체교육운영지원 (농업전문인력양성)(도)	48,000,000				48,000,000	39,447,600					4,276,200	4,276,200	4,276,200		
청년농업인경쟁력제고사업 (농업전문인력양성)	337,500,000				337,500,000	337,500,000									
농업인회관운영	58,200,000				58,200,000	58,200,000									
선도농가기술이전모델화사업 (농업전문인력양성)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행정운영경비(농업기술원 농촌자원과)	79,534,000				79,534,000	78,347,130						1,186,870			
														1,186,870	
기본경비	79,534,000				79,534,000	78,347,130						1,186,870			
														1,186,870	
기본경비	79,534,000				79,534,000	78,347,130						1,186,870			
														1,186,870	

【일반회계】【인재개발원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방시대를 선도하는 창의적 인재양성	1,907,890,000	1,704,602,652	교육원 시설물 유지보수	시설물 공사, 유지보수 건수	2	4	200%
			교육훈련 참석자 인원수	과정별 교육훈련 실적	34,687	118,349	341%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인재개발원	4,891,948,000				4,891,948,000	4,632,261,512						259,686,488			
														259,686,488	
전문행정인재양성	1,907,890,000				1,907,890,000	1,704,602,652						203,287,348			
														203,287,348	
쾌적한교육환경조성	333,550,000				333,550,000	326,564,670						6,985,330			
														6,985,330	
교육생편의시설유지및개선	333,550,000				333,550,000	326,564,670						6,985,330			
														6,985,330	
안정적인행정적지원	36,330,000				36,330,000	32,527,840						3,802,160			
														3,802,160	
효과적인교육훈련지원	36,330,000				36,330,000	32,527,840						3,802,160			
														3,802,160	
수요자중심의맞춤형교육실시	1,538,010,000				1,538,010,000	1,345,510,142						192,499,858			
														192,499,858	
공무원교육운영	537,828,000				537,828,000	509,725,070						28,102,930			
														28,102,930	
공무원교육운영(수입대체경비)	1,000,182,000				1,000,182,000	835,785,072						164,396,928			
														164,396,928	
행정운영경비(인재개발원)	2,984,058,000				2,984,058,000	2,927,658,860						56,399,140			
														56,399,140	
인력운영비	2,715,779,000				2,715,779,000	2,682,714,700						33,064,300			
														33,064,300	
인력운영비	2,715,779,000				2,715,779,000	2,682,714,700						33,064,300			
														33,064,300	
기본경비	268,279,000				268,279,000	244,944,160						23,334,840			
														23,334,840	
기본경비	268,279,000				268,279,000	244,944,160						23,334,840			
														23,334,840	

【일반회계】【보건환경연구원 총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
최적의 연구환경조성을 통해 성공적인 연구, 조사사업 업무 지원	839,443,730	587,461,720	소식지 보건환경소리샘 발간(회)	발간건수	4	4	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건환경연구원 총무과	9,131,770,000	261,160,730			9,392,930,730	8,862,611,000	221,160,730	80,000,000	141,160,730			309,159,000			
														309,159,000	
최적의연구환경조성	578,283,000	261,160,730			839,443,730	587,461,720	221,160,730	80,000,000	141,160,730			30,821,280			
														30,821,280	
원활한연구업무지원	498,783,000	261,160,730			759,943,730	509,329,280	221,160,730	80,000,000	141,160,730			29,453,720			
														29,453,720	
행정업무지원	126,435,000				126,435,000	115,831,520						10,603,480			
														10,603,480	
청사유지관리	262,348,000				262,348,000	243,497,760						18,850,240			
														18,850,240	
감염병분석센터건립추진	110,000,000	261,160,730			371,160,730	150,000,000	221,160,730	80,000,000	141,160,730						
연구기획및실험실안전	79,500,000				79,500,000	78,132,440						1,367,560			
														1,367,560	
연구기능강화및실험실안전관리	79,500,000				79,500,000	78,132,440						1,367,560			
														1,367,560	
행정운영경비(보건환경연구원 총무과)	8,553,487,000				8,553,487,000	8,275,149,280						278,337,720			
														278,337,720	
인력운영비	7,814,239,000				7,814,239,000	7,633,320,780						180,918,220			
														180,918,220	
인력운영비	7,607,058,000				7,607,058,000	7,426,139,780						180,918,220			
														180,918,220	
인력운영비	33,320,000				33,320,000	33,320,000									
인력운영비(에이즈및성병예방실험실진단)	36,868,000				36,868,000	36,868,000									
인력운영비(IGRA검사지원)	36,814,000				36,814,000	36,814,000									
인력운영비(식중독균추적관리체계확립)	26,443,000				26,443,000	26,443,000									
인력운영비(지역거점진단 인프라구축)	36,868,000				36,868,000	36,868,000									

【일반회계】【보건환경연구원 총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(주요감염병표본감시사업)	36,868,000				36,868,000	36,868,000									
기본경비	739,248,000				739,248,000	641,828,500						97,419,500			
														97,419,500	
기본경비	739,248,000				739,248,000	641,828,500						97,419,500			
														97,419,500	

【일반회계】【보건환경연구원 보건연구부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
감염병과 유해물질로부터 안전한 경북 구현	2,311,679,000	2,299,950,200	감염병, 수인성질환 등 진단검사	검사건수	10,000	65,823	658%
			식.의약품 등 안전성 검사	검사건수	2,500	7,054	282%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건환경연구원 보건연구부	4,195,878,000				4,195,878,000	4,180,373,280					2,143,200	13,361,520	5,826,810		
														7,534,710	
건강하고쾌적한경북구현	4,071,679,000				4,071,679,000	4,059,950,200					2,143,200	9,585,600	5,826,810		
														3,758,790	
감염병예방관리	217,880,000				217,880,000	217,880,000									
감염성질환검사관리	54,320,000				54,320,000	54,320,000									
검사및조사연구지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
IGRA검사지원	77,560,000				77,560,000	77,560,000									
감염병병원체감시	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
수인성질환예방관리	144,908,000				144,908,000	143,608,000						1,300,000			
														1,300,000	
식중독검사관리	53,000,000				53,000,000	51,700,000						1,300,000			
														1,300,000	
식중독균추적관리체계확립	61,908,000				61,908,000	61,908,000									
노로바이러스유행감시	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
바이러스성질환예방관리	2,922,016,000				2,922,016,000	2,916,658,000					2,143,200	3,214,800	3,214,800		
바이러스성감염병검사	594,000,000				594,000,000	594,000,000									
노로바이러스감시체계사업	11,002,000				11,002,000	11,002,000									
감염병진단검사재료비지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】【보건환경연구원 보건연구부】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
급성호흡기감염증병원체감시	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
생물테러대응실험실네트워크 운영지원	25,750,000				25,750,000	25,750,000									
에이즈및성병예방실험실진단	13,132,000				13,132,000	13,132,000									
지역거점진단인프라구축	388,132,000				388,132,000	388,132,000									
지역거점진단인프라구축 (자본)	65,000,000				65,000,000	59,642,000					2,143,200	3,214,800	3,214,800		
코로나19진단검사비지원	1,760,000,000				1,760,000,000	1,760,000,000									
의약품등안전성관리	80,920,000				80,920,000	80,520,000						400,000		400,000	
의약품등안전성검사	70,000,000				70,000,000	69,600,000						400,000		400,000	
위생용품안전성검사	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
의약품등품질관리	1,920,000				1,920,000	1,920,000									
식품안전성관리	549,048,000				549,048,000	544,742,610						4,305,390	2,612,010	1,693,380	
식품관련안전성강화	87,600,000				87,600,000	86,406,620						1,193,380		1,193,380	
농수산물방사능안전성검사	65,000,000				65,000,000	64,500,000						500,000		500,000	
건강기능식품관리	23,880,000				23,880,000	23,880,000									
식품미생물안전관리	14,568,000				14,568,000	14,568,000									
실험실검사능력강화	328,000,000				328,000,000	325,387,990						2,612,010	2,612,010		
유전자변형식품등안전성조사	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농수산물안전성관리	156,907,000				156,907,000	156,541,590						365,410		365,410	
농수산물안전성검사(포항)	129,907,000				129,907,000	129,541,590						365,410		365,410	
유통수산물안전관리(포항)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									

【일반회계】【보건환경연구원 보건연구부】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(보건환경연구원 보건연구부)	123,129,000				123,129,000	119,360,000						3,769,000			
														3,769,000	
기본경비	123,129,000				123,129,000	119,360,000						3,769,000			
														3,769,000	
기본경비	123,129,000				123,129,000	119,360,000						3,769,000			
														3,769,000	
재무활동(보건환경연구원)	1,070,000				1,070,000	1,063,080						6,920			
														6,920	
보전지출	1,070,000				1,070,000	1,063,080						6,920			
														6,920	
국고보조금반환	1,070,000				1,070,000	1,063,080						6,920			
														6,920	

【일반회계】【보건환경연구원 환경연구부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민에게 쾌적한 환경과 안전한 삶의 기반 제공	2,023,602,000	1,794,938,810	맑고 깨끗한 수질안전성 검사	검사건수	6,800	7,471	110%
			쾌적하고 청정한 대기안전성 검사	검사건수	640	854	133%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건환경연구원 환경연구부	2,240,386,000				2,240,386,000	2,003,377,920	198,350,000	198,350,000			699,825	37,958,255	699,825		
														37,258,430	
안전하고쾌적한경북구현	2,023,602,000				2,023,602,000	1,794,938,810	198,350,000	198,350,000			699,825	29,613,365	699,825		
														28,913,540	
공공수질안전성확보	573,190,000				573,190,000	373,583,770	198,350,000	198,350,000				1,256,230			
														1,256,230	
수자원안전성검사	569,190,000				569,190,000	369,583,770	198,350,000	198,350,000				1,256,230			
														1,256,230	
하천수질측정망운영및관리	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
쾌적한대기환경조성	462,100,000				462,100,000	438,479,110						23,620,890			
														23,620,890	
대기안전성검사	32,100,000				32,100,000	32,089,180						10,820			
														10,820	
대기측정망운영및관리	355,500,000				355,500,000	333,852,450						21,647,550			
														21,647,550	
찾아가는대기이동민원센터운영	13,500,000				13,500,000	12,888,480						611,520			
														611,520	
환경유해측정차량운영	61,000,000				61,000,000	59,649,000						1,351,000			
														1,351,000	
청정한생활대기질조성	363,450,000				363,450,000	361,609,400						1,840,600			
														1,840,600	
악취등생활대기질안전성검사	25,500,000				25,500,000	25,492,400						7,600			
														7,600	
실내환경안전성검사	30,000,000				30,000,000	28,600,000						1,400,000			
														1,400,000	
커피박과유용미생물을활용한 악취저감및자원재활용연구	307,950,000				307,950,000	307,517,000						433,000			
														433,000	
깨끗한수질관리체계조성	134,228,000				134,228,000	132,362,680						1,865,320			
														1,865,320	

【일반회계】【보건환경연구원 환경연구부】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하수및폐수안전성검사	84,468,000				84,468,000	82,604,930						1,863,070			
														1,863,070	
생태독성관리제도운영	23,760,000				23,760,000	23,760,000									
국제숙련도적합성운영	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
수질오염물질감시항목검사	10,000,000				10,000,000	9,997,750						2,250			
														2,250	
먹는물안전성과신뢰성확보	191,134,000				191,134,000	191,133,500						500			
														500	
먹는물안전성검사	154,134,000				154,134,000	154,133,500						500			
														500	
환경미생물안전성검사	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
사회복지시설무료수질검사	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
먹는물안전성검사운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
폐기물및골프장안전성확보	102,500,000				102,500,000	102,480,000						20,000			
														20,000	
폐기물유해물질안전성검사	80,500,000				80,500,000	80,480,000						20,000			
														20,000	
친환경골프장안전성검사	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
환경유해인자관리기반조성	57,000,000				57,000,000	56,690,000						310,000			
														310,000	
토양환경안전성검사	42,000,000				42,000,000	41,690,000						310,000			
														310,000	
어린이활동공간안전성검사	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
환경측정분석기반구축사업	140,000,000				140,000,000	138,600,350					699,825	699,825	699,825		
환경분야시험검사의국제적적합성기반구축사업	140,000,000				140,000,000	138,600,350					699,825	699,825	699,825		
행정운영경비(보건환경연구원 환경연구부)	216,099,000				216,099,000	207,755,000						8,344,000			
														8,344,000	
기본경비	216,099,000				216,099,000	207,755,000						8,344,000			
														8,344,000	
기본경비	216,099,000				216,099,000	207,755,000						8,344,000			
														8,344,000	

【일반회계】【보건환경연구원 환경연구부】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(보건환경연구원 환경연구부)	685,000				685,000	684,110						890			
														890	
보전지출	685,000				685,000	684,110						890			
														890	
국고보조금반환	685,000				685,000	684,110						890			
														890	

【일반회계】【보건환경연구원 북부지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 깨끗한 수질 및 안전한 농수산물 관리	695,905,000	683,552,560	공공수역 보호를 위한 수질 검사	시료분석 및 검사 건수	2,050	1,782	87%
			먹는물 안전성 검사	먹는물 시료 검사 건수	3,500	3,020	86%
			농·수산물 안전성 검사	시료분석 및 검사건수	800	964	121%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건환경연구원 북부지원	2,756,479,000				2,756,479,000	2,711,501,530						44,977,470			
													10,188,170	34,789,300	
건강하고쾌적한경북구현	695,905,000				695,905,000	683,552,560						12,352,440			
													10,188,170	2,164,270	
쾌적한환경기반조성	515,020,000				515,020,000	504,680,210						10,339,790			
													10,188,170	151,620	
수자원안전성검사	252,020,000				252,020,000	244,277,140						7,742,860			
													7,591,240	151,620	
도청신도시수질측정망운영	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
하폐수안전성검사	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
먹는물안전성검사	202,000,000				202,000,000	199,403,070						2,596,930			
													2,596,930		
사회복지시설무료수질검사	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
먹는물안전관리직접시료채취	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
환경측정분석기반구축사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
환경분야시험검사의국제적 적합성기반구축사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
안전한먹거리조성	160,885,000				160,885,000	158,872,350						2,012,650			
														2,012,650	
농수산물안전성검사	133,885,000				133,885,000	131,872,350						2,012,650			
														2,012,650	
유통수산물안전관리(안동)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									

【일반회계】【보건환경연구원 북부지원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(보건환경연구원 북부지원)	2,060,555,000				2,060,555,000	2,027,930,510						32,624,490			
														32,624,490	
인력운영비	1,838,217,000				1,838,217,000	1,809,357,240						28,859,760			
														28,859,760	
인력운영비	1,838,217,000				1,838,217,000	1,809,357,240						28,859,760			
														28,859,760	
기본경비	222,338,000				222,338,000	218,573,270						3,764,730			
														3,764,730	
기본경비	222,338,000				222,338,000	218,573,270						3,764,730			
														3,764,730	
재무활동(보건환경연구원 북부지원)	19,000				19,000	18,460						540			
														540	
보전지출	19,000				19,000	18,460						540			
														540	
국고보조금반환	19,000				19,000	18,460						540			
														540	

【일반회계】【환동해지역본부 총무민원실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환동해지역본부의 효율적 재정집행 및 행정지원	1,395,040,000	900,159,320	회계,계약(공사, 용역 등)대가지급 단축	대가 지급기한(5일)보다 2일 이상 단축하여 지급한 건	2	4.23	211%
환동해권 전략사업 추진 및 홍보기능 강화	2,570,800,000	2,565,800,000	환동해권 전략사업 대민홍보기능 강화	언론매체에 보도된 자료 실적건수	320	286	89%
환동해지역 현장 중심 행정 추진	15,000,000	9,000,000	민원접수 및 처리내역	건수	800	945	118%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환동해지역본부 총무민원실	12,349,553,000	200,000,000			12,549,553,000	11,720,744,149	448,340,000	448,340,000				380,468,851			
													5,000,000	375,468,851	
환동해지역본부행정지원	1,395,040,000				1,395,040,000	900,159,320	448,340,000	448,340,000				46,540,680			
														46,540,680	
행정지원업무추진	1,395,040,000				1,395,040,000	900,159,320	448,340,000	448,340,000				46,540,680			
														46,540,680	
환동해지역본부운영	524,020,000				524,020,000	450,852,250	50,000,000	50,000,000				23,167,750			
														23,167,750	
동부청사운영관리	368,500,000				368,500,000	345,127,070						23,372,930			
														23,372,930	
동부청사이전	502,520,000				502,520,000	104,180,000	398,340,000	398,340,000							
환동해지역홍보및전략사업추진	2,370,800,000	200,000,000			2,570,800,000	2,565,800,000						5,000,000			
													5,000,000		
환동해지역홍보및전략사업	2,370,800,000	200,000,000			2,570,800,000	2,565,800,000						5,000,000			
													5,000,000		
환동해지역홍보사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
환동해지역전략사업	565,800,000				565,800,000	560,800,000						5,000,000			
													5,000,000		
지역인문정신문화진흥사업	200,000,000	200,000,000			400,000,000	400,000,000									
환동해해양헬스케어융합산업 벨트조성	1,555,000,000				1,555,000,000	1,555,000,000									
동해안주민행정편의도모	15,000,000				15,000,000	9,000,000						6,000,000			
														6,000,000	
고품격민원행정운영	15,000,000				15,000,000	9,000,000						6,000,000			
														6,000,000	

【일반회계】【환동해지역본부 총무민원실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원행정서비스	15,000,000				15,000,000	9,000,000						6,000,000			
														6,000,000	
행정운영경비(총무민원실)	8,518,867,000				8,518,867,000	8,195,938,849						322,928,151			
														322,928,151	
기본경비	165,160,000				165,160,000	163,832,379						1,327,621			
														1,327,621	
기본경비	165,160,000				165,160,000	163,832,379						1,327,621			
														1,327,621	
인력운영비	8,353,707,000				8,353,707,000	8,032,106,470						321,600,530			
														321,600,530	
인력운영비	8,353,707,000				8,353,707,000	8,032,106,470						321,600,530			
														321,600,530	
재무활동(총무민원실)	49,846,000				49,846,000	49,845,980						20			
														20	
보전지출	49,846,000				49,846,000	49,845,980						20			
														20	
국고보조금반환	49,846,000				49,846,000	49,845,980						20			
														20	

【일반회계】【동해안정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환동해 시대 동해안 미래 먹거리 발굴	2,735,338,000	2,732,324,630	신규 해양정책과제 발굴	신규 과제 발굴 건수	4	10	250%
			해양 분야 각종 기업 지원	해양 관련 각종 기업 지원 건수	5	6	120%
			해양 분야 사업예산 집행률	(집행액/총예산액)*100	100	100	100%
지속 가능한 동해안 발전 인프라 구축	4,550,000,000	4,550,000,000	동발계획연관사업국비반영	국비예산국회통과건수	2	3	150%
			동발계획연관사업예산집행률	(집행액/총예산액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동해안정책과	7,660,019,000				7,660,019,000	7,651,274,020						8,744,980			
														8,744,980	
신동해안해양경북실현	2,975,338,000				2,975,338,000	2,972,324,630						3,013,370			
														3,013,370	
동해안발전전략개발	314,018,000				314,018,000	311,004,920						3,013,080			
														3,013,080	
동해안발전전략개발운영	204,018,000				204,018,000	204,014,920						3,080			
														3,080	
신동해안발전프로젝트발굴	110,000,000				110,000,000	106,990,000						3,010,000			
														3,010,000	
해양청년일자리창출	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
해양청년일자리지원사업	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
해양신산업육성	1,478,320,000				1,478,320,000	1,478,319,710						290			
														290	
해양신산업육성	154,320,000				154,320,000	154,319,710						290			
														290	
수중글라이더핵심부품장비기술개발및운용센터구축(국가직접지원)	1,084,000,000				1,084,000,000	1,084,000,000									
해양레저장비및안전기술개발(국가직접지원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
해양과학기반구축	1,115,000,000				1,115,000,000	1,115,000,000									

【일반회계】【동해안정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양과학연구과제발굴	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
해양과학기반구축지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
울릉도독도해양연구기지지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
경북씨그랜트센터지원 (국가직접지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
동해안권발전기반조성	4,550,000,000				4,550,000,000	4,550,000,000									
동해안권발전종합계획추진	4,550,000,000				4,550,000,000	4,550,000,000									
축산(영덕)블루시티조성사업	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000									
포항해파랑길단절구간연결	1,950,000,000				1,950,000,000	1,950,000,000									
행정운영경비(동해안정책과)	134,681,000				134,681,000	128,949,390						5,731,610			
														5,731,610	
인력운영비	37,781,000				37,781,000	36,669,560						1,111,440			
														1,111,440	
인력운영비	37,781,000				37,781,000	36,669,560						1,111,440			
														1,111,440	
기본경비	96,900,000				96,900,000	92,279,830						4,620,170			
														4,620,170	
기본경비	96,900,000				96,900,000	92,279,830						4,620,170			
														4,620,170	

【일반회계】【에너지산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
에너지신산업 창출 및 육성과 더불어 신재생에너지 보급	13,041,470,000	13,040,234,480	에너지절약홍보 및 교육	에너지관련 홍보 및 교육 횟수	4	4	100%
			지역에너지절약사업 추진	지역에너지 절약사업 시행개소수	7	7	100%
친서민 에너지 복지사업 발굴	50,000,000	50,000,000	친서민 에너지 복지사업 발굴(건)	시책건수	1	1	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지산업과	13,146,686,000				13,146,686,000	13,144,680,069					3,210	2,002,721	4,850		
													1,044,000	953,871	
에너지및자원개발	13,042,470,000				13,042,470,000	13,041,234,480					3,210	1,232,310	4,850		
													1,044,000	183,460	
에너지육성및지원사업	178,320,000				178,320,000	178,136,540						183,460			
														183,460	
지역개발사업	35,320,000				35,320,000	35,212,720						107,280			
														107,280	
해외수출지원사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
탄소중립에너지전환시범마을조성	138,000,000				138,000,000	137,923,820						76,180			
														76,180	
에너지이용합리화	668,900,000				668,900,000	667,847,940					3,210	1,048,850	4,850		
													1,044,000		
시설보조사업(보조)	620,500,000				620,500,000	620,491,940					3,210	4,850	4,850		
지역에너지계획수립교육	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
지역에너지교육및홍보추진	47,400,000				47,400,000	46,356,000						1,044,000			
													1,044,000		
전력수요관리	12,195,250,000				12,195,250,000	12,195,250,000									
취약계층에너지복지사업(보조)	1,571,200,000				1,571,200,000	1,571,200,000									
그린뉴딜전선지중화사업	10,624,050,000				10,624,050,000	10,624,050,000									
서민생활안정	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】【에너지산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활에너지안정적공급강화	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
생활에너지안정적공급지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
행정운영경비(에너지산업과)	54,216,000				54,216,000	53,445,589						770,411		770,411	
기본경비	54,216,000				54,216,000	53,445,589						770,411		770,411	
기본경비	54,216,000				54,216,000	53,445,589						770,411		770,411	

【일반회계】【원자력정책과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원자력정책과	22,925,485,000				22,925,485,000	22,925,485,000									
재무활동(원자력정책과)	22,925,485,000				22,925,485,000	22,925,485,000									
내부거래지출	22,925,485,000				22,925,485,000	22,925,485,000									
발전소지역자원시설세특별회계전출금	22,925,485,000				22,925,485,000	22,925,485,000									

【일반회계】【해양수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고부가가치 수산업 및 건강한 생태어장 구축, 혁신적 정주여건 개선 및 어촌 활력 증진	120,116,554,040	96,498,993,266	어업인 안전조업율(어업경영구조개선)	(어선척수-불법어업단속건수-어선사고건수)/어선척수*100	96.4	96.5	100%
			어촌정주기반시설추진건수(어촌항관광인프라구축)	어촌정주기반시설 추진건수(어항수)	8	11	138%
			수산자원회복 인공어초 조성면적(환경친화적바다목장화실현)	인공어초 조성면적(ha)	20	10	50%
			국내외수산물소비촉진행사실적(신선한수산물구축)	국내외 박람회 및 소비촉진행사 개최 횟수	5	10	200%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과	106,145,709,000	15,340,496,040			122,353,205,040	98,727,741,221	23,424,520,484	17,236,617,394	6,187,903,090		130,440,930	70,502,405			1,000
		867,000,000											26,640,260	43,861,145	
수산업의경쟁력강화	105,215,058,000	15,340,496,040			121,422,554,040	97,804,983,266	23,424,520,484	17,236,617,394	6,187,903,090		130,440,930	62,609,360			
		867,000,000											26,640,260	35,969,100	
어업경영구조개선	20,433,850,000	4,000,000,000			25,300,850,000	24,010,836,300	1,124,147,370	1,124,147,370			130,440,930	35,425,400			
		867,000,000												35,425,400	
어업지도선운영	326,532,000				326,532,000	293,920,070						32,611,930			
														32,611,930	
어선사고예방시스템구축	56,815,000				56,815,000	56,815,000									
노후기관장비설비교체지원	314,600,000				314,600,000	314,600,000									
생분해성어구보급	2,370,000,000				2,370,000,000	2,370,000,000									
어업인경영구조개선추진	156,320,000				156,320,000	156,100,130						219,870			
														219,870	
해양수산발전심포지엄지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
근해어업구조조정	9,400,000,000	4,000,000,000			13,400,000,000	12,145,421,700	1,124,147,370	1,124,147,370			130,430,930				
연안어업구조조정	1,073,925,000				1,073,925,000	1,073,925,000									
연안어업실태조사	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
수산공익직불제사업	5,000,000				5,000,000	4,990,000					10,000				

【일반회계】【해양수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조건불리지역수산직불제사업	97,957,000				97,957,000	97,957,000									
해외어장개발협의회지원	5,000,000				5,000,000	2,406,400						2,593,600			
														2,593,600	
어선장비지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
어선부력판설치지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
소형어선안전관리지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
어선(원)보험료지원	758,400,000				758,400,000	758,400,000									
과징금징수부담금지급	8,340,000				8,340,000	8,340,000									
어업인안전보험료지원	20,529,000				20,529,000	20,529,000									
어업용유류비지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
해난사고구조동원어선지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
대게불법어업민간감시선운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
대게어장환경정비	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
어업지도선건조	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
어업용폐유저장시설지원	37,500,000				37,500,000	37,500,000									
2022년FTA피해보전직불금	45,694,000				45,694,000	45,694,000									
수산계특성화고교지원사업	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
수산계고교특성화(교육실습장비지원)	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
외국인어선원복지회관건립	510,000,000	30,000,000			540,000,000	540,000,000									
취약어가인력지원	3,540,000				3,540,000	3,540,000									
수산박람회참가경비지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】【해양수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어업인신기술연수보급	66,090,000				66,090,000	66,090,000									
수산업경영인단체지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
외국인선원숙소지원	45,868,000				45,868,000	45,868,000									
외국인선원도입비용지원사업	5,922,000				5,922,000	5,922,000									
자영수산과급식비지원	29,250,000				29,250,000	29,250,000									
수산자원보호직불제사업	1,920,000,000				1,920,000,000	1,920,000,000									
어업경영비긴급지원사업		837,000,000			837,000,000	837,000,000									
해양수산마이스터고지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
FRP어선처리지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
러시아출어선해상용전자저울 구입지원	53,568,000				53,568,000	53,568,000									
다목적인양기보수	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
도서지역태풍대비피항어선 유류비지원사업	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
어촌어항관광인프라구축	62,816,021,000	11,340,496,040			74,156,517,040	54,257,259,966	19,872,373,114	13,711,470,024	6,160,903,090			26,883,960	26,640,260	243,700	
어촌어항관광인프라구축추진	11,610,000				11,610,000	11,366,300						243,700		243,700	
지방어항기본계획및환경영향 평가	100,000,000	1,065,533,700			1,165,533,700	610,802,600	554,731,100	100,000,000	454,731,100						
어촌뉴딜300(2020년선정)	23,710,270,000				23,710,270,000	23,710,270,000									
어촌뉴딜300(2021년선정)	12,752,812,000				12,752,812,000	10,658,871,000	2,093,941,000	2,093,941,000							
지방어항건설(전환사업)	3,750,000,000	4,052,048,230			7,802,048,230	2,153,973,760	5,648,074,470	3,750,000,000	1,898,074,470						
다목적인양기설치(전환사업)	380,000,000				380,000,000	380,000,000									
지방어항시설	3,040,000,000				3,040,000,000	3,040,000,000									

【일반회계】【해양수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소규모어항시설	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
지방어항안전시설및유지관리지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
공동작업장지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
발산1리항비가림시설설치	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
내수면관상어비즈니스센터건립	5,820,000,000	3,914,000,000			9,734,000,000	1,891,555,840	7,842,444,160	5,692,514,000	2,149,930,160						
인공어초시설(전환사업)	3,750,000,000	2,308,914,110			6,058,914,110	3,747,742,466	2,284,531,384	2,075,015,024	209,516,360			26,640,260	26,640,260		
인공어초어장관리(전환사업)	563,000,000				563,000,000	563,000,000									
연안바다목장(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
어촌관광활성화	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
해상낚시터테마파크조성사업(전환사업)	288,000,000				288,000,000	288,000,000									
해녀문화콘텐츠개발	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
해녀휴게공간설치및회의실리모델링	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
어촌뉴딜300(2022년선정)	3,485,678,000				3,485,678,000	3,485,678,000									
해양문화기반워케이션빌리지조성(지방소멸대응기금)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
제11호태풍피해복구(지방어항시설)	158,686,000				158,686,000		158,686,000		158,686,000						
제11호태풍피해복구(행정안전부추가)	1,289,965,000				1,289,965,000		1,289,965,000		1,289,965,000						
환경친화적바다목장화실현	12,832,303,000				12,832,303,000	10,431,003,000	2,401,000,000	2,401,000,000				300,000		300,000	
스마트양식클러스터조성사업	4,425,000,000				4,425,000,000	2,419,000,000	2,006,000,000	2,006,000,000							
스마트양식클러스터조성(배후단지기반조성)	395,000,000				395,000,000		395,000,000	395,000,000							
양식수산물재해보험료지원	63,443,000				63,443,000	63,443,000									

【일반회계】【해양수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
양식산업경쟁력강화	631,460,000				631,460,000	631,460,000									
어업자원자율관리공동체지원	124,000,000				124,000,000	124,000,000									
수산재해예방및방제비	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
친환경어구보급사업	41,400,000				41,400,000	41,400,000									
연안해조장조성	216,000,000				216,000,000	216,000,000									
마을어장활성화	334,000,000				334,000,000	334,000,000									
양식장친환경에너지보급사업	1,069,200,000				1,069,200,000	1,069,200,000									
내수면전기추진기보급사업	9,900,000				9,900,000	9,900,000									
환경친화적바다목장화실현 추진	1,000,000				1,000,000	700,000						300,000		300,000	
수산동물예방백신공급	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
양식수산물폐사체처리지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
고수온대응지원사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
수산종자매입방류(전환사업)	819,000,000				819,000,000	819,000,000									
유해생물구제사업(적조)	206,000,000				206,000,000	206,000,000									
유해생물구제사업(해파리)	201,000,000				201,000,000	201,000,000									
수산종자매입방류효과조사 (전환사업)	191,300,000				191,300,000	191,300,000									
동해안해상양식산업육성 (전환사업)	540,000,000				540,000,000	540,000,000									
동해대게자원회복사업 (전환사업)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
수산자원(대문어)산란서식장 조성사업(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
내수면토속어류보호사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									

【일반회계】【해양수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내수면어선장비지원사업	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
스마트양식ICT융합기술개발사업(국가직접지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
수산ICT융합지원사업	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
정치성어망고압세척기지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
수산종자(은어)생산기반구축	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
마을어장수산자원지킴이지원	182,400,000				182,400,000	182,400,000									
부상침하식동합금망해상가두리시설	429,000,000				429,000,000	429,000,000									
신선한수산물공급	9,132,884,000				9,132,884,000	9,105,884,000	27,000,000		27,000,000						
수산물가공식품마케팅	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
수산산업창업투자지원	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
로하스수산식품거점단지활성화사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
대체어장자원동향조사	404,032,000				404,032,000	404,032,000									
가공설비지원	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
지역특화수산물소비촉진	52,400,000				52,400,000	52,400,000									
오징어부산물해상운송비지원	6,300,000				6,300,000	6,300,000									
수산물산지가공시설(전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
수산물유통복합센터건립(전환사업)	1,062,000,000				1,062,000,000	1,062,000,000									
해양수산복합센터건립(전환사업)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
수산물유통가공업활성화지원	594,000,000				594,000,000	594,000,000									
수산물처리저장시설지원	179,552,000				179,552,000	179,552,000									

【일반회계】【해양수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기능성수산물홍보지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
수산물해외규격인증지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
우수수산물육성사업 (전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
위판장비가림막시설및어업인대기실설치사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
수산물공동작업장폐수처리시설개보수	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지역수산물온라인광고지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
활어위판장냉각해수공급시설설치사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
산지위생안전물류지원 (저온차량)	27,000,000				27,000,000		27,000,000		27,000,000						
대한민국해양수산EXPO	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
NFT기반경북수산물공동브랜드개발	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지역특화수산물상생할인쿠폰지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
국가중요어업유산돌미역건조시설지원	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
수산물방사능장비지원	585,000,000				585,000,000	585,000,000									
행정운영경비(해양수산과)	206,150,000				206,150,000	198,257,955						7,892,045		7,892,045	
기본경비	206,150,000				206,150,000	198,257,955						7,892,045		7,892,045	
기본경비	206,150,000				206,150,000	198,257,955						7,892,045		7,892,045	
재무활동(해양수산과)	724,501,000				724,501,000	724,500,000						1,000			1,000
내부거래지출	724,500,000				724,500,000	724,500,000									
지역개발기금예수금상환	724,500,000				724,500,000	724,500,000									
보전지출	1,000				1,000							1,000			1,000

【일반회계】【해양수산과】

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

【일반회계】【독도해양정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
독도의 지속가능한 개발과 보전을 위한 영토관리 기반 조성	6,831,820,000	6,746,121,734	독도방문 활성화	독도명예주민증발급 실적	8,500	16,925	199%
			독도홍보활동	독도 홍보행사 개최실적	20	20	100%
			독도탐방 및 교육	독도 강연, 학술대회 개최실적	13	12	92%
도서민 여객선 운임 및 생활필수품 운송비 지원을 통한 해양교통서비스 구축	5,617,200,000	5,617,200,000	울릉군민 여객선 이용객수	군민 여객선 이용객 수	80,000	111,847	139%
○ 동해안 연안의 보호 및 관리를 위한 연안정비사업 추진 ○ 도서, 벽지 바닷가에 지속적으로 발생하는 폐그물 등 해양쓰레기의 수거 처리를 통해 해양생태계 보호에 기여	12,571,245,540	10,105,141,220	해양쓰레기 수거량	해양쓰레기 수거량	380	700	184%
동해안 관광자원개발 및 시설확충으로 해양산업육성	3,046,832,000	3,046,831,400	전략세미나 및 포럼 개최	전략세미나 및 포럼 개최 횟수	5	3	60%
			영일만 물동량 확보	영일만 물동량 확보량	86,000	58,697	68%
동해안 해양개발로 21세기 신해양경북 실현	13,613,338,600	9,136,141,130	포항 영일만항 물동량 유치 홍보	포항 영일만항 물동량 유치 홍보 횟수	2	4	200%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=㉯+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
독도해양정책과	39,145,964,000	7,709,813,800			46,855,777,800	39,725,463,284	6,800,369,870	4,762,438,270	2,037,931,600		99,649,360	230,295,286			56,875,000
														173,420,286	
독도영토수호	7,281,820,000				7,281,820,000	7,196,121,734						85,698,266			
														85,698,266	
독도영유권강화	7,281,820,000				7,281,820,000	7,196,121,734						85,698,266			
														85,698,266	
독도주민숙소운영지원	145,715,000				145,715,000	145,715,000									
독도관리선운영지원	1,275,000,000				1,275,000,000	1,275,000,000									
독도박물관운영지원	1,335,000,000				1,335,000,000	1,335,000,000									
독도입도영상시스템구축지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
독도거주민간인지원	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
독도현지근무자지원	3,300,000				3,300,000	3,300,000									

【일반회계】【독도해양정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
독도재단법인운영	2,705,000,000				2,705,000,000	2,705,000,000									
독도재단법인운영 (국가직접지원)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
독도홍보사업	485,905,000				485,905,000	418,255,060						67,649,940		67,649,940	
독도탐방및교육	50,000,000				50,000,000	49,998,674						1,326		1,326	
독도방문활성화지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
독도연구사업	238,400,000				238,400,000	220,353,000						18,047,000		18,047,000	
국내체류외국인독도탐방사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
독도사랑행사지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
해양물류인프라구축	5,617,200,000				5,617,200,000	5,617,200,000									
해양교통서비스강화	5,617,200,000				5,617,200,000	5,617,200,000									
울릉군민여객선운임지원	3,787,200,000				3,787,200,000	3,787,200,000									
도서지역여객선유류비지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
도서지역생활필수품해상 운송비지원	930,000,000				930,000,000	930,000,000									
경북도민여객선운임지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
연안환경정비	9,569,505,000	4,819,265,540			14,388,770,540	11,821,922,620	2,325,427,600	287,496,000	2,037,931,600		99,649,360	141,770,960			56,875,000
														84,895,960	
연안의체계적관리	9,569,505,000	4,819,265,540			14,388,770,540	11,821,922,620	2,325,427,600	287,496,000	2,037,931,600		99,649,360	141,770,960			56,875,000
														84,895,960	
연안정비사업	4,160,000,000	287,251,800			4,447,251,800	4,118,075,800	287,496,000	287,496,000			29,176,000	12,504,000			
														12,504,000	
연안재해방지시설설치	1,438,500,000				1,438,500,000	1,438,500,000									
해양보호구역관리사업(경상)	32,785,000				32,785,000	32,785,000									
해양보호구역관리사업(자본)	34,000,000				34,000,000	34,000,000									

【일반회계】【독도해양정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조업중인양쓰레기수매사업 (전환사업)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
해양쓰레기정화사업	247,000,000				247,000,000	247,000,000									
해양쓰레기수거사업	209,000,000				209,000,000	209,000,000									
해안방제자원구입(방제장비)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
바다환경지킴이지원사업	1,267,695,000				1,267,695,000	1,267,695,000									
연안의체계적관리추진경비	3,000,000				3,000,000	2,950,000						50,000		50,000	
도서지역정화운반선건조		4,532,013,740			4,532,013,740	2,395,135,420	1,995,931,600		1,995,931,600		70,473,360	70,473,360		70,473,360	
정화운반선관리사무실운영	42,000,000				42,000,000		42,000,000		42,000,000						
해양쓰레기(집하장)정화사업	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
해양생태계보전및관리실천 계획수립용역	90,000,000				90,000,000	88,131,400						1,868,600		1,868,600	
해양쓰레기집하장설치지원 (자본)	39,500,000				39,500,000	39,500,000									
제11호태풍피해복구(연안)	56,875,000				56,875,000							56,875,000			56,875,000
태풍힌남노피해복구 (해양쓰레기)	1,511,150,000				1,511,150,000	1,511,150,000									
동해안해양개발	3,046,832,000				3,046,832,000	3,046,831,400						600		600	
해양관광자원개발및시설확충	11,832,000				11,832,000	11,831,400						600		600	
바다의날행사비지원	11,832,000				11,832,000	11,831,400						600		600	
해양산업육성	3,035,000,000				3,035,000,000	3,035,000,000									
환동해산업연구원지원	1,065,000,000				1,065,000,000	1,065,000,000									
환동해산업연구원청사증축	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
해양바이오전문인력양성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【독도해양정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양생물자원유용소재발굴및 상용화	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
해양환경해설사운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
공인시험기관(KOLAS)지정 컨설팅	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
경북해양포럼지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
포항영일만항컨테이너화물 유치지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
항만인프라구축	13,550,551,000	2,890,548,260			16,441,099,260	11,963,901,790	4,474,942,270	4,474,942,270				2,255,200		2,255,200	
항만시설유지관리	13,550,551,000	2,890,548,260			16,441,099,260	11,963,901,790	4,474,942,270	4,474,942,270				2,255,200		2,255,200	
연안항유지관리사업	2,020,000,000	62,787,600			2,082,787,600	1,645,822,280	434,710,120	434,710,120				2,255,200		2,255,200	
지방관리연안항사업 (2단계전환사업)	11,530,551,000				11,530,551,000	7,490,318,850	4,040,232,150	4,040,232,150							
지방관리연안항사업(이월)		2,827,760,660			2,827,760,660	2,827,760,660									
행정운영경비(독도해양정책과)	80,056,000				80,056,000	79,485,740						570,260		570,260	
기본경비	80,056,000				80,056,000	79,485,740						570,260		570,260	
기본경비	80,056,000				80,056,000	79,485,740						570,260		570,260	

【일반회계】【해양레저관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
해양레저관광의 저변확대 및 어촌관광 수요 창출	19,951,829,000	19,931,544,000	해양레저관광 체험활동 지원 예산 집행률	해양레저관광 체험활동 지원 예산 집행액/환동해해양관광인프라구축 예산액*100	22	29	130%
다시 찾고 싶은 청정 명품해변 조성	757,000,000	757,000,000	해수욕장 안전점검	해수욕장 내 인명구조요원 배치, 안전장비 및 응급처치 약품 비치등 확인, 점검	48	38	80%
도서지역 취약지 개발을 통한 관광자원 개발 및 도서민 삶의 질 향상	3,974,000,000	3,974,000,000	도서종합개발사업건수	도서종합개발사업건수	6	6	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉯+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양레저관광과	24,697,077,000	31,200,000			24,728,277,000	24,707,387,190	18,983,850	18,983,850				1,905,960			
													1,016,150	889,810	
환동해해양관광인프라구축	19,920,629,000	31,200,000			19,951,829,000	19,931,544,000	18,983,850	18,983,850				1,301,150			
													1,016,150	285,000	
해양레저관광육성	15,631,320,000	31,200,000			15,662,520,000	15,642,520,000	18,983,850	18,983,850				1,016,150			
													1,016,150		
해양레저관광육성	396,320,000	31,200,000			427,520,000	407,520,000	18,983,850	18,983,850				1,016,150			
													1,016,150		
해양레저행사지원	194,000,000				194,000,000	194,000,000									
해양관광시설확충	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
대한민국국제해양레저위크(KIMA)	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
상주청소년해양교육원건립	3,183,000,000				3,183,000,000	3,183,000,000									
해양치유센터조성	3,640,000,000				3,640,000,000	3,640,000,000									
해양관광자원시설개발(전환사업)	5,668,000,000				5,668,000,000	5,668,000,000									
해양레저스포츠교육프로그램(체험교실)운영지원(2단계전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
유휴어항해양레저항개발(지방소멸대응기금)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
어촌인구유입활성화	163,232,000				163,232,000	163,232,000									
청년어업인영어정착지원	94,800,000				94,800,000	94,800,000									

【일반회계】【해양레저관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년어업인영어정착지원(행정비)	3,432,000				3,432,000	3,432,000									
어촌에서살아보기	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
어촌특화관광	1,134,077,000				1,134,077,000	1,134,077,000									
어촌특화지원센터지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
어촌체험휴양마을사무장채용지원	71,077,000				71,077,000	71,077,000									
어촌전통문화계승	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
어촌체험휴양마을육성	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
어촌유휴시설활용지원	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
국가중요어업유산사업	237,000,000				237,000,000	237,000,000									
국가중요어업유산지원	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
일반농산어촌개발(어업분야)	2,948,000,000				2,948,000,000	2,948,000,000									
권역단위거점개발	2,948,000,000				2,948,000,000	2,948,000,000									
도서지역관광활성화	44,000,000				44,000,000	43,715,000						285,000		285,000	
섬의날행사비지원(전국행사)	44,000,000				44,000,000	43,715,000						285,000		285,000	
국민휴양공간조성	757,000,000				757,000,000	757,000,000									
깨끗하고안전한해수욕장운영	757,000,000				757,000,000	757,000,000									
안전한해수욕장운영지원	362,000,000				362,000,000	362,000,000									
해수욕장기반시설유지관리	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
애견동반해수욕장시범조성	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
해수욕장등해양관광활성화행사지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【해양레저관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약지개발	3,974,000,000				3,974,000,000	3,974,000,000									
도서종합개발	3,974,000,000				3,974,000,000	3,974,000,000									
도서종합개발사업	3,974,000,000				3,974,000,000	3,974,000,000									
행정운영경비(해양레저관광과)	45,448,000				45,448,000	44,843,190						604,810			
														604,810	
기본경비	45,448,000				45,448,000	44,843,190						604,810			
														604,810	
기본경비	45,448,000				45,448,000	44,843,190						604,810			
														604,810	

【일반회계】【어업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
높은소득과 안전안 수산물 생산으로 도시형 수산환경 구축	5,905,865,000	5,439,057,517	어업용기자재이동수리소운영	이동수리소 이용어선수	900	936	104%
			재해예방 사전예찰 운영	적조, 냉수대, 해파리 등 예찰횟수	250	213	85%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어업기술센터	9,529,264,000	926,730,000			10,455,994,000	9,606,475,807	748,800,000	748,800,000				100,718,193			
														100,718,193	
도시형수산환경구축	7,185,865,000	926,730,000			8,112,595,000	7,345,551,867	748,800,000	748,800,000				18,243,133			
														18,243,133	
수산어업지원	4,708,640,000	926,730,000			5,635,370,000	5,629,746,860						5,623,140			
														5,623,140	
자율관리어업확산교육지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
자율관리어업단체지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
수산기술보급사업	28,320,000				28,320,000	27,710,310						609,690			
														609,690	
수산장비활용	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
어촌계소득증대시범사업	300,000,000				300,000,000	299,690,000						310,000			
														310,000	
마을어장생태복원사업	200,000,000				200,000,000	199,994,900						5,100			
														5,100	
귀어학교운영	150,000,000				150,000,000	149,903,300						96,700			
														96,700	
수산업경영인교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
어촌지도자교육	21,200,000				21,200,000	21,200,000									
창업어가멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
마을어장해중림조성 (전환사업)	200,000,000				200,000,000	195,634,000						4,366,000			
														4,366,000	
지도분석장비구입	7,000,000				7,000,000	7,000,000									

【일반회계】【어업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
위해생물구제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
귀어학교개설		926,730,000			926,730,000	926,730,000									
친환경수산물배합사료직불금 지원	2,011,120,000				2,011,120,000	2,011,120,000									
도시민기술교육	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
도시민어촌유치지원사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
귀어학교건축및부대공사	980,000,000				980,000,000	979,764,350						235,650		235,650	
미래양식산업경쟁력강화	173,000,000				173,000,000	173,000,000									
실시간수온관측망구축	103,000,000				103,000,000	103,000,000									
동해안특화패류양식기술개발	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
수산물안전관리	2,116,531,000				2,116,531,000	1,357,721,540	748,800,000	748,800,000				10,009,460		10,009,460	
수산생물병성감정실시기관 운영	169,531,000				169,531,000	160,892,910						8,638,090		8,638,090	
수산물안전검사체계구축 (전환사업)	1,180,000,000				1,180,000,000	731,200,000	448,800,000	448,800,000							
수산질병관리(경상)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
양식어류생산성향상기술개발 (전환사업)	350,000,000				350,000,000	348,628,630						1,371,370		1,371,370	
재해예방관리	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
안전한수산물공급관리	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
청사및지도선운영관리	187,694,000				187,694,000	185,083,467						2,610,533		2,610,533	
청사및지도선운영(경상)	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
청사및지도선운영(자본)	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
행정정보화(경상)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									

【일반회계】【어업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청사운영관리	106,694,000				106,694,000	104,083,467						2,610,533			
														2,610,533	
행정운영경비(어업기술센터)	2,340,607,000				2,340,607,000	2,258,135,460						82,471,540			
														82,471,540	
인력운영비	2,099,027,000				2,099,027,000	2,017,055,460						81,971,540			
														81,971,540	
인력운영비(보조)	1,642,000,000				1,642,000,000	1,642,000,000									
인력운영비	457,027,000				457,027,000	375,055,460						81,971,540			
														81,971,540	
기본경비	241,580,000				241,580,000	241,080,000						500,000			
														500,000	
기본경비(보조)	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
기본경비	145,580,000				145,580,000	145,080,000						500,000			
														500,000	
재무활동(어업기술센터)	2,792,000				2,792,000	2,788,480						3,520			
														3,520	
보전지출(일반회계)	2,792,000				2,792,000	2,788,480						3,520			
														3,520	
국고보조금반환	2,792,000				2,792,000	2,788,480						3,520			
														3,520	

【일반회계】【어업기술센터 영덕지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
높은 소득과 안전한 수산물 생산으로 도시형 수산환경 구축	1,725,915,000	1,725,375,000	어업용기자재이동수리소운영	이동수리소이용어선수	400	471	118%
			재해예방사전예찰운영	예찰횟수	100	116	116%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어업기술센터 영덕지소	1,824,359,000				1,824,359,000	1,817,312,000						7,047,000			
														7,047,000	
도시형수산환경구축	1,725,915,000				1,725,915,000	1,725,375,000						540,000			
														540,000	
수산어업지원	1,725,915,000				1,725,915,000	1,725,375,000						540,000			
														540,000	
자율관리어업확산교육지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
수산업경영인교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
어촌지도자교육	15,200,000				15,200,000	15,200,000									
수산장비활용	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
친환경수산물배합사료직불금 지원	791,605,000				791,605,000	791,605,000									
지도분석장비구입	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
청사및지도선운영(경상)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
청사및지도선운영(자본)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
행정정보화(경상)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
마을어장해중림조성 (전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
동해안해삼목장개발사업 (전환사업)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
동해안고소득양식어종개발 (전환사업)	80,000,000				80,000,000	79,460,000						540,000			
														540,000	

【일반회계】【어업기술센터 영덕지소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을어장관리시범사업	164,610,000				164,610,000	164,610,000									
고품질어류양식생산프로그램 개발	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
수온관측망구축	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
동해안특화패류양식기술개발	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
청사유지보수	112,000,000				112,000,000	112,000,000									
행정운영경비(어업기술센터 영덕지소)	98,444,000				98,444,000	91,937,000						6,507,000			
														6,507,000	
기본경비	98,444,000				98,444,000	91,937,000						6,507,000			
														6,507,000	
기본경비(보조)	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
기본경비	40,444,000				40,444,000	33,937,000						6,507,000			
														6,507,000	

【일반회계】【어업기술센터 울릉지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
높은 소득과 안전한 수산물 생산으로 도시형 수산환경 구축	446,710,000	446,192,000	어업용기자재 이동수리소 운영	이동수리소 이용 어선 수	200	175	88%
			재해예방 사전예찰 운영	사전예찰 운영 횟수	10	11	110%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어업기술센터 울릉지소	547,082,000				547,082,000	536,276,510						10,805,490			
														10,805,490	
도시형수산환경구축	446,710,000				446,710,000	446,192,000						518,000			
														518,000	
수산어업지원	446,710,000				446,710,000	446,192,000						518,000			
														518,000	
자율관리어업확산교육지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
수산장비활용	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
수산업경영인교육	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
어촌지도자교육	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
지도분석장비구입	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
행정정보화(경상)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
마을어장해중림조성사업 (전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
해삼성장관리모델시범사업 (전환사업)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
어촌계소득증대시범사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
마을어장생태복원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
어업기술지도운영	3,610,000				3,610,000	3,610,000									
청.관리사유지개보수	11,000,000				11,000,000	10,482,000						518,000			
														518,000	

【일반회계】【어업기술센터 울릉지소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(어업기술센터 울릉지소)	100,372,000				100,372,000	90,084,510						10,287,490			
														10,287,490	
기본경비	100,372,000				100,372,000	90,084,510						10,287,490			
														10,287,490	
기본경비(보조)	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
기본경비	63,372,000				63,372,000	53,084,510						10,287,490			
														10,287,490	

【일반회계】【수산자원연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수산자원 조성을 통한 바다목장화 조기실현	3,318,804,000	3,111,941,440	우량종자생산방류	전복 외 5개 어종 생산 방류량	280	323	115%
			동해안특산어종시험생산	동해안 특산 어종(가자미류) 생산량	70	75	107%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산자원연구원	5,356,680,000				5,356,680,000	4,803,800,900	317,562,000	317,562,000			15,343,645	219,973,455	15,343,645		
														204,629,810	
바다목장화조기실현	3,718,804,000				3,718,804,000	3,194,379,440	317,562,000	317,562,000			15,343,645	191,518,915	15,343,645		
														176,175,270	
수산자원조성	2,262,604,000				2,262,604,000	1,856,969,830	317,562,000	317,562,000				88,072,170			
														88,072,170	
수산종자생산방류	758,604,000				758,604,000	708,704,300						49,899,700			
														49,899,700	
생산기반시설확충	300,000,000				300,000,000	290,811,300						9,188,700			
														9,188,700	
시험연구어종개발	84,000,000				84,000,000	83,619,820						380,180			
														380,180	
한해성어류생산(전환사업)	150,000,000				150,000,000	143,126,270						6,873,730			
														6,873,730	
동해특화품종보급(전환사업)	70,000,000				70,000,000	66,803,780						3,196,220			
														3,196,220	
노후시험연구동개보수 (전환사업)	500,000,000				500,000,000	481,466,360						18,533,640			
														18,533,640	
친환경ICT순환여과양식연구 시설건립	400,000,000				400,000,000	82,438,000	317,562,000	317,562,000							
청사운영관리	1,456,200,000				1,456,200,000	1,337,409,610					15,343,645	103,446,745	15,343,645		
														88,103,100	
아름다운청사유지관리	456,200,000				456,200,000	368,096,900						88,103,100			
														88,103,100	
공공환경시설탄소중립지원	1,000,000,000				1,000,000,000	969,312,710					15,343,645	15,343,645	15,343,645		
행정운영경비(수산자원연구원)	1,637,876,000				1,637,876,000	1,609,421,460						28,454,540			
														28,454,540	
인력운영비	1,495,995,000				1,495,995,000	1,477,912,180						18,082,820			
														18,082,820	

【일반회계】 【수산자원연구원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	1,495,995,000				1,495,995,000	1,477,912,180						18,082,820			
														18,082,820	
기본경비	141,881,000				141,881,000	131,509,280						10,371,720			
														10,371,720	
기본경비	141,881,000				141,881,000	131,509,280						10,371,720			
														10,371,720	

【일반회계】【민물고기연구센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
내수면 어자원 조성 및 생태체험관 운영	1,625,882,000	1,575,291,770	회유성·냉수성어종 종자생산 보급 및 내수면 자원조성	방류및생산량	200	235.5	117%
			생태체험관 관람인원수	월별운영일지	60	48	80%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉰+㉯+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민물고기연구센터	2,966,945,000	25,800,000			2,992,745,000	2,815,694,410						177,050,590			
														177,050,590	
내수면어자원조성및생태체험관운영	1,600,082,000	25,800,000			1,625,882,000	1,575,291,770						50,590,230			
														50,590,230	
민물고기생태체험관운영	297,608,000				297,608,000	294,154,330						3,453,670			
														3,453,670	
민물고기생태체험관운영	297,608,000				297,608,000	294,154,330						3,453,670			
														3,453,670	
내수면어자원조성	773,662,000	25,800,000			799,462,000	790,912,930						8,549,070			
														8,549,070	
생산기반시설확충	367,987,000				367,987,000	367,986,590						410			
														410	
시험연구어종개발	68,610,000	25,800,000			94,410,000	91,200,610						3,209,390			
														3,209,390	
종자생산방류	322,065,000				322,065,000	316,725,730						5,339,270			
														5,339,270	
경북동해안유입하천생태계조사	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
청사유지보수	528,812,000				528,812,000	490,224,510						38,587,490			
														38,587,490	
청사유지보수	528,812,000				528,812,000	490,224,510						38,587,490			
														38,587,490	
행정운영경비(민물고기연구센터)	1,366,863,000				1,366,863,000	1,240,402,640						126,460,360			
														126,460,360	
인력운영비	1,189,167,000				1,189,167,000	1,074,246,240						114,920,760			
														114,920,760	
인력운영비	1,189,167,000				1,189,167,000	1,074,246,240						114,920,760			
														114,920,760	
기본경비	177,696,000				177,696,000	166,156,400						11,539,600			
														11,539,600	

【일반회계】【민물고기연구센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	177,696,000				177,696,000	166,156,400						11,539,600			
														11,539,600	

【일반회계】【토속어류산업화센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
내수면산업 혁신성장	4,423,457,000	3,455,262,765	(생산결과/생산계획)/100%	결과보고서	1,780	2,420	136%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토속어류산업화센터	4,005,139,000	1,887,450,000			5,892,589,000	4,673,950,700	931,368,390	931,368,390			6,390,415	280,879,495			
														280,879,495	
토속어류신소득모델창출	2,536,007,000	1,887,450,000			4,423,457,000	3,455,262,765	931,368,390	931,368,390			6,390,415	30,435,430			
														30,435,430	
관상어산업화육성	143,895,000				143,895,000	137,175,490						6,719,510			
														6,719,510	
관상어신품종개발	73,895,000				73,895,000	71,176,480						2,718,520			
														2,718,520	
토속어류종보존	40,000,000				40,000,000	35,999,010						4,000,990			
														4,000,990	
토속관상어홍보	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
토속어류종자생산기술개발및보급	1,272,653,000	1,887,450,000			3,160,103,000	2,206,753,450	931,368,390	931,368,390			6,390,415	15,590,745			
														15,590,745	
논생태양식기술개발(전환사업)	123,000,000				123,000,000	122,710,960						289,040			
														289,040	
논생태양식기술개발	27,153,000				27,153,000	22,277,280						4,875,720			
														4,875,720	
고부가품종개발	101,000,000				101,000,000	100,937,760						62,240			
														62,240	
내수면전문인력양성	21,500,000				21,500,000	17,526,670						3,973,330			
														3,973,330	
친환경순환여과양식연구시설건립	1,000,000,000	1,887,450,000			2,887,450,000	1,943,300,780	931,368,390	931,368,390			6,390,415	6,390,415			
														6,390,415	
낙동강어자원관리	300,329,000				300,329,000	298,382,235						1,946,765			
														1,946,765	
내수면신품종개발(전환사업)	99,000,000				99,000,000	98,880,000						120,000			
														120,000	
낙동강어자원생태계조사	15,000,000				15,000,000	14,982,190						17,810			
														17,810	
종자생산및방류	156,329,000				156,329,000	154,520,045						1,808,955			
														1,808,955	

【일반회계】【토속어류산업화센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종자생산및방류(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
청사유지보수	687,130,000				687,130,000	683,706,590						3,423,410		3,423,410	
아름다운청사유지관리	687,130,000				687,130,000	683,706,590						3,423,410		3,423,410	
6차산업화모델개발	132,000,000				132,000,000	129,245,000						2,755,000		2,755,000	
6차산업화모델개발추진	132,000,000				132,000,000	129,245,000						2,755,000		2,755,000	
행정운영경비 (토속어류산업화센터)	1,469,132,000				1,469,132,000	1,218,687,935						250,444,065		250,444,065	
인력운영비	1,308,646,000				1,308,646,000	1,061,733,725						246,912,275		246,912,275	
인력운영비	1,308,646,000				1,308,646,000	1,061,733,725						246,912,275		246,912,275	
기본경비	160,486,000				160,486,000	156,954,210						3,531,790		3,531,790	
기본경비	160,486,000				160,486,000	156,954,210						3,531,790		3,531,790	

【일반회계】【자치경찰총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자치경찰제 성공적 추진 기반 마련과 자치경찰위원회 지원	1,191,205,000	1,096,015,436	자치경찰위원회 회의 및 역량강화 워크숍 등 개최	정기회의 및 임시회의 개최, 워크숍/특강/세미나 개최 추진실적	19	19	100%
			자치경찰사무 담당공무원 사기진작 시책 및 간담회 추진	자치경찰사무 담당 공무원 대상 고충심사위원회 설치, 간담회,임용식 개최, 표창 계획수립, 후생복지 시책 개발, 표창장 수여 등	9	9	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉯-㉱-㉳-㉵ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치경찰총괄과	2,023,704,000				2,023,704,000	1,913,653,496						110,050,504			
														110,050,504	
신뢰받는자치경찰구현	1,235,705,000				1,235,705,000	1,140,515,436						95,189,564			
														95,189,564	
자치경찰총괄운영지원	191,950,000				191,950,000	178,511,320						13,438,680			
														13,438,680	
일반총무관리	117,450,000				117,450,000	105,290,320						12,159,680			
														12,159,680	
자치경찰정책설명회지원	30,000,000				30,000,000	28,721,000						1,279,000			
														1,279,000	
자치경찰홍보활동지원(보조)	44,500,000				44,500,000	44,500,000									
자치경찰위원회운영지원	101,000,000				101,000,000	90,980,390						10,019,610			
														10,019,610	
자치경찰위원회운영관리	101,000,000				101,000,000	90,980,390						10,019,610			
														10,019,610	
자치경찰위원회인사추진	939,875,000				939,875,000	868,335,686						71,539,314			
														71,539,314	
자치경찰공무원사기진작	939,875,000				939,875,000	868,335,686						71,539,314			
														71,539,314	
자치경찰사무감사및제도개선	2,880,000				2,880,000	2,688,040						191,960			
														191,960	
자치경찰감사및제도개선업무추진	2,880,000				2,880,000	2,688,040						191,960			
														191,960	
행정운영경비(자치경찰총괄과)	787,999,000				787,999,000	773,138,060						14,860,940			
														14,860,940	
기본경비	134,960,000				134,960,000	120,099,060						14,860,940			
														14,860,940	
기본경비	134,960,000				134,960,000	120,099,060						14,860,940			
														14,860,940	

【일반회계】【자치경찰총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(운영경비보조)	653,039,000				653,039,000	653,039,000									
인력운영비(보조)	653,039,000				653,039,000	653,039,000									

【일반회계】【자치경찰정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방행정과 치안행정을 연계한 도민 중심의 치안정책 수립 및 추진	357,699,000	339,211,040	도민 맞춤형 치안정책 발굴	치안정책 발굴 건수	2	8	400%
			지방행정 치안행정 협력 구축	지방행정 치안행정 협력 건수	8	17	212%
자치경찰제의 효율적 추진을 위한 안정적 지원 도모	8,676,334,000	8,660,522,460	인구 10만명당 4대범죄발생건수	(4대범죄 발생건수/인구)×100,000	360	782	217%
			지문 등 사전등록률	지문 등 사전등록 건수/{(전체 8세 이만 아동, 치매환자, 지적장애인 등 인구)-기존 등록건수}×100	4.5	4.97	110%
			자동차 1만대당 교통사고 사망자	(교통사고 사망자 수/자동차 등록대수)×10,000	1.0	1.6	160%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치경찰정책과	9,330,317,000				9,330,317,000	9,292,429,400					15,811,540	22,076,060			
														22,076,060	
도민친화형자치경찰추진	604,699,000				604,699,000	586,211,040						18,487,960			
														18,487,960	
자치경찰정책기획및수립	139,320,000				139,320,000	120,866,200						18,453,800			
														18,453,800	
자치경찰정책기획업무추진	49,320,000				49,320,000	44,266,900						5,053,100			
														5,053,100	
자치경찰사무정책토론회개최 지원	30,000,000				30,000,000	24,486,000						5,514,000			
														5,514,000	
경북치안행정길라잡이정책 연구단운영지원	20,000,000				20,000,000	12,113,300						7,886,700			
														7,886,700	
자치경찰정책홍보(보조)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
지방행정치안행정협력강화	232,000,000				232,000,000	231,966,600						33,400			
														33,400	
자치경찰정책협력업무추진	3,000,000				3,000,000	2,966,600						33,400			
														33,400	
주취자응급의료센터설치및 운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
지역맞춤형자치경찰주민체감 사업	207,000,000				207,000,000	207,000,000									
자치경찰치안현장지원강화	233,379,000				233,379,000	233,378,240						760			
														760	

【일반회계】【자치경찰정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치경찰사무분야별현장정책지원	233,379,000				233,379,000	233,378,240						760			
														760	
자치경찰지원	8,676,334,000				8,676,334,000	8,660,522,460					15,811,540				
범죄예방및생활질서유지	531,100,000				531,100,000	524,958,100					6,141,900				
협업치안인프라강화	261,000,000				261,000,000	260,779,600					220,400				
지역사회안전진단및범죄예방활동	81,300,000				81,300,000	79,530,000					1,770,000				
여성범죄예방인프라강화	151,400,000				151,400,000	151,400,000									
불법풍속사범단속역량강화(자본보조)	12,000,000				12,000,000	11,995,000					5,000				
유실물업무종합관리운영	25,400,000				25,400,000	21,253,500					4,146,500				
아동청소년보호및수사활동	699,262,000				699,262,000	699,262,000									
여성청소년보호활동및지원	44,800,000				44,800,000	44,800,000									
여성청소년보호활동및지원(자본보조)	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
가정폭력등통합솔루션팀운영	48,300,000				48,300,000	48,300,000									
아동안전지킴이집운영	82,100,000				82,100,000	82,100,000									
사회적약자대상성폭력피해확인및예방	34,100,000				34,100,000	34,100,000									
실종예방및신속발견체계	64,100,000				64,100,000	64,100,000									
실종예방및신속발견체계(자본보조)	2,050,000				2,050,000	2,050,000									
가정폭력아동학대등근절	30,100,000				30,100,000	30,100,000									
위기청소년선도	189,500,000				189,500,000	189,500,000									
학교폭력예방활동	182,100,000				182,100,000	182,100,000									
학교폭력예방활동(자본보조)	6,512,000				6,512,000	6,512,000									

【일반회계】【자치경찰정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정폭력학대다기관협업체계강화	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
사회적약자범죄전담여청수사팀역량강화(자본보조)	11,200,000				11,200,000	11,200,000									
아동안전지킴이	4,996,979,000				4,996,979,000	4,996,979,000									
직접경비	7,628,000				7,628,000	7,628,000									
민간경상보조	4,839,915,000				4,839,915,000	4,839,915,000									
부대경비	149,436,000				149,436,000	149,436,000									
교통안전교육홍보	315,377,000				315,377,000	315,377,000									
교통홍보활동	187,940,000				187,940,000	187,940,000									
협력단체지원	127,437,000				127,437,000	127,437,000									
교통안전활동	204,045,000				204,045,000	203,478,000					567,000				
교통장비운영비	20,660,000				20,660,000	20,658,000					2,000				
교통장비운영비(자본보조)	11,560,000				11,560,000	11,560,000									
기타교통활동지원	171,825,000				171,825,000	171,260,000					565,000				
교통과학장비관리	1,929,571,000				1,929,571,000	1,920,468,360					9,102,640				
무인단속장비구매	400,000,000				400,000,000	395,214,670					4,785,330				
무인단속장비운영	1,270,941,000				1,270,941,000	1,270,941,000									
스쿨존무인단속장비운영	153,520,000				153,520,000	151,231,500					2,288,500				
음주단속장비구매	18,395,000				18,395,000	18,240,000					155,000				
음주단속장비운영	86,715,000				86,715,000	84,841,190					1,873,810				
행정운영경비(자치경찰정책)	49,284,000				49,284,000	45,695,900						3,588,100		3,588,100	

【일반회계】【자치경찰정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(자치경찰정책)	49,284,000				49,284,000	45,695,900						3,588,100			
														3,588,100	
기본경비(자치경찰정책)	49,284,000				49,284,000	45,695,900						3,588,100			
														3,588,100	

제 3 장 특별회계 세입·세출결산

제 3 장 특별회계 세입 · 세출결산

❍ 2022년도 특별회계

– 세입결산 총액은 1,479,441,805,372원

– 세출결산 총액은 1,446,680,360,470원

결산내용은 다음과 같다.

1. 의료급여기금특별회계 세입·세출결산

❍ 2022년도 의료급여기금특별회계

– 세입결산 총액은 693,549,472,007원

– 세출결산 총액은 662,577,493,010원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	693,500,000,000		693,500,000,000	693,628,376,429	697,308,005,007		3,758,533,000	693,549,472,007		78,904,422
200 세외수입	38,410,893,000		38,410,893,000	38,539,269,542	39,593,329,120		1,132,964,000	38,460,365,120		78,904,422
210 경상적세외수입	199,959,000		199,959,000	199,965,860	199,965,860			199,965,860		
220 임시적세외수입	38,018,370,000		38,018,370,000	38,146,739,122	39,200,798,700		1,132,964,000	38,067,834,700		78,904,422
230 지방행정제재·부과금	192,564,000		192,564,000	192,564,560	192,564,560			192,564,560		
500 보조금	552,208,291,000		552,208,291,000	552,208,291,000	552,245,241,000		36,950,000	552,208,291,000		
510 국고보조금등	552,208,291,000		552,208,291,000	552,208,291,000	552,245,241,000		36,950,000	552,208,291,000		
700 보전수입등및내부거래	102,880,816,000		102,880,816,000	102,880,815,887	105,469,434,887		2,588,619,000	102,880,815,887		
710 보전수입등	2,577,889,000		2,577,889,000	2,577,888,887	2,577,888,887			2,577,888,887		
720 내부거래	100,302,927,000		100,302,927,000	100,302,927,000	102,891,546,000		2,588,619,000	100,302,927,000		

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	693,500,000,000		693,500,000,000	693,628,376,429	697,308,005,007		3,758,533,000	693,549,472,007		78,904,422
사회복지과	693,500,000,000		693,500,000,000	693,628,376,429	697,308,005,007		3,758,533,000	693,549,472,007		78,904,422
200 세외수입	38,410,893,000		38,410,893,000	38,539,269,542	39,593,329,120		1,132,964,000	38,460,365,120		78,904,422
210 경상적세외수입	199,959,000		199,959,000	199,965,860	199,965,860			199,965,860		
216 이자수입	199,959,000		199,959,000	199,965,860	199,965,860			199,965,860		
216-01 공공예금이자수입	199,959,000		199,959,000	199,958,510	199,958,510			199,958,510		
216-03 기타이자수입				7,350	7,350			7,350		
220 임시적세외수입	38,018,370,000		38,018,370,000	38,146,739,122	39,200,798,700		1,132,964,000	38,067,834,700		78,904,422
222 자치단체간부담금	38,016,713,000		38,016,713,000	38,016,713,000	39,149,677,000		1,132,964,000	38,016,713,000		
222-01 자치단체간부담금	38,016,713,000		38,016,713,000	38,016,713,000	39,149,677,000		1,132,964,000	38,016,713,000		
223 보조금반환수입	1,657,000		1,657,000	1,656,860	1,656,860			1,656,860		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,657,000		1,657,000	1,656,860	1,656,860			1,656,860		
224 기타수입										
224-07 그외수입										
225 지난년도수입				128,369,262	49,464,840			49,464,840		78,904,422
225-01 지난년도수입				128,369,262	49,464,840			49,464,840		78,904,422
230 지방행정제재·부과금	192,564,000		192,564,000	192,564,560	192,564,560			192,564,560		
231 과징금	192,564,000		192,564,000	192,564,560	192,564,560			192,564,560		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231-01 과징금	192,564,000		192,564,000	192,564,560	192,564,560			192,564,560		
500 보조금	552,208,291,000		552,208,291,000	552,208,291,000	552,245,241,000		36,950,000	552,208,291,000		
510 국고보조금등	552,208,291,000		552,208,291,000	552,208,291,000	552,245,241,000		36,950,000	552,208,291,000		
511 국고보조금등	552,208,291,000		552,208,291,000	552,208,291,000	552,245,241,000		36,950,000	552,208,291,000		
511-01 국고보조금	552,208,291,000		552,208,291,000	552,208,291,000	552,245,241,000		36,950,000	552,208,291,000		
700 보전수입등및내부거래	102,880,816,000		102,880,816,000	102,880,815,887	105,469,434,887		2,588,619,000	102,880,815,887		
710 보전수입등	2,577,889,000		2,577,889,000	2,577,888,887	2,577,888,887			2,577,888,887		
711 잉여금	2,577,889,000		2,577,889,000	2,577,888,887	2,577,888,887			2,577,888,887		
711-01 순세계잉여금	2,577,889,000		2,577,889,000	2,577,888,887	2,577,888,887			2,577,888,887		
720 내부거래	100,302,927,000		100,302,927,000	100,302,927,000	102,891,546,000		2,588,619,000	100,302,927,000		
721 전입금	100,302,927,000		100,302,927,000	100,302,927,000	102,891,546,000		2,588,619,000	100,302,927,000		
721-03 기타회계전입금	100,302,927,000		100,302,927,000	100,302,927,000	102,891,546,000		2,588,619,000	100,302,927,000		

나. 세출결산

○ 총　괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합　계	693,500,000,000				693,500,000,000	692,577,493,010						922,506,990			
														922,506,990	
사회복지	693,441,912,000				693,441,912,000	692,523,965,180						917,946,820			
														917,946,820	
기초생활보장	693,202,597,000				693,202,597,000	692,284,650,550						917,946,450			
														917,946,450	
취약계층지원	239,315,000				239,315,000	239,314,630						370			
														370	
기타	58,088,000				58,088,000	53,527,830						4,560,170			
														4,560,170	
기타	58,088,000				58,088,000	53,527,830						4,560,170			
														4,560,170	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	693,500,000,000				693,500,000,000	692,577,493,010						922,506,990			
														922,506,990	
인건비	58,088,000				58,088,000	53,527,830						4,560,170			
														4,560,170	
인건비	58,088,000				58,088,000	53,527,830						4,560,170			
														4,560,170	
공무직(무기계약)근로자 보수	58,088,000				58,088,000	53,527,830						4,560,170			
														4,560,170	
물건비	1,370,000,000				1,370,000,000	1,272,374,550						97,625,450			
														97,625,450	
일반운영비	1,360,000,000				1,360,000,000	1,269,577,600						90,422,400			
														90,422,400	
사무관리비	1,350,000,000				1,350,000,000	1,260,731,000						89,269,000			
														89,269,000	
행사운영비	10,000,000				10,000,000	8,846,600						1,153,400			
														1,153,400	
여비	10,000,000				10,000,000	2,796,950						7,203,050			
														7,203,050	
국내여비	10,000,000				10,000,000	2,796,950						7,203,050			
														7,203,050	
경상이전	691,832,597,000				691,832,597,000	691,012,276,000						820,321,000			
														820,321,000	
배상금등	30,000,000				30,000,000							30,000,000			
														30,000,000	
배상금등	30,000,000				30,000,000							30,000,000			
														30,000,000	
자치단체등이전	691,802,597,000				691,802,597,000	691,012,276,000						790,321,000			
														790,321,000	
자치단체경상보조금	10,004,036,000				10,004,036,000	10,004,036,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	681,798,561,000				681,798,561,000	681,008,240,000						790,321,000			
														790,321,000	
예비비및기타	239,315,000				239,315,000	239,314,630						370			
														370	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타	239,315,000				239,315,000	239,314,630						370			
														370	
국고보조금반환금	239,315,000				239,315,000	239,314,630						370			
														370	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
취약계층 생활안정 및 자활자립 기반조성을 통한 삶의 질 향상	693,202,597,000	692,284,650,550	위기가구 긴급지원사업 결정건수	위기가구 긴급지원사업 결정건수	10,000	29,978	300%
			자활사업활성화	특성화된 자활사업 건수	7	7	100%
			의료급여사례관리 추진실적	의료급여 사례관리 대상자수	12,000	12,433	104%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지과	693,500,000,000				693,500,000,000	692,577,493,010						922,506,990			
														922,506,990	
기초생활보장	693,202,597,000				693,202,597,000	692,284,650,550						917,946,450			
														917,946,450	
저소득층의료급여지원	693,202,597,000				693,202,597,000	692,284,650,550						917,946,450			
														917,946,450	
의료급여진료비등위탁	681,798,561,000				681,798,561,000	681,008,240,000						790,321,000			
														790,321,000	
의료급여진료심사위탁수수료	1,320,000,000				1,320,000,000	1,246,049,700						73,950,300			
														73,950,300	
의료급여관계자워크숍	10,000,000				10,000,000	8,846,600						1,153,400			
														1,153,400	
시군의료급여기금운영	810,000,000				810,000,000	810,000,000									
의료급여진료현금급여	7,519,000,000				7,519,000,000	7,519,000,000									
의료급여관리사업(지원)	1,675,036,000				1,675,036,000	1,675,036,000									
저소득층의료급여사업추진	70,000,000				70,000,000	17,478,250						52,521,750			
														52,521,750	
행정운영경비(사회복지과)	58,088,000				58,088,000	53,527,830						4,560,170			
														4,560,170	
인력운영비	58,088,000				58,088,000	53,527,830						4,560,170			
														4,560,170	
인력운영비	58,088,000				58,088,000	53,527,830						4,560,170			
														4,560,170	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금특별회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(사회복지과)	239,315,000				239,315,000	239,314,630						370			
														370	
보전지출	239,315,000				239,315,000	239,314,630						370			
														370	
국고보조금반환금(의료급여기금특별회계)	239,315,000				239,315,000	239,314,630						370			
														370	

2. 치수사업특별회계 세입·세출결산

❍ 2022년도 치수사업특별회계

– 세입결산 총액은 7,935,109,010원

– 세출결산 총액은 5,855,974,750원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

치수사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,650,000,000	1,230,000,000	6,880,000,000	8,973,738,711	9,168,200,140		1,233,091,130	7,935,109,010	9,004,040	1,029,625,661
200 세외수입	3,734,547,000		3,734,547,000	5,828,192,496	4,792,653,925		3,091,130	4,789,562,795	9,004,040	1,029,625,661
210 경상적세외수입	2,020,000,000		2,020,000,000	3,057,500,356	2,605,846,783		2,292,420	2,603,554,363		453,945,993
220 임시적세외수입	1,444,547,000		1,444,547,000	2,383,157,000	1,855,473,192		798,710	1,854,674,482	9,004,040	519,478,478
230 지방행정제재·부과금	270,000,000		270,000,000	387,535,140	331,333,950			331,333,950		56,201,190
700 보전수입등및내부거래	1,915,453,000	1,230,000,000	3,145,453,000	3,145,546,215	4,375,546,215		1,230,000,000	3,145,546,215		
710 보전수입등	1,915,453,000	1,230,000,000	3,145,453,000	3,145,546,215	4,375,546,215		1,230,000,000	3,145,546,215		

○ 목별조서

【치수사업특별회계】【하천과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,650,000,000	1,230,000,000	6,880,000,000	8,973,738,711	9,168,200,140		1,233,091,130	7,935,109,010	9,004,040	1,029,625,661
하천과	5,650,000,000	1,230,000,000	6,880,000,000	8,973,738,711	9,168,200,140		1,233,091,130	7,935,109,010	9,004,040	1,029,625,661
200 세외수입	3,734,547,000		3,734,547,000	5,828,192,496	4,792,653,925		3,091,130	4,789,562,795	9,004,040	1,029,625,661
210 경상적세외수입	2,020,000,000		2,020,000,000	3,057,500,356	2,605,846,783		2,292,420	2,603,554,363		453,945,993
211 재산임대수입	200,000,000		200,000,000	262,166,220	214,824,480		26,560	214,797,920		47,368,300
211-02 공유재산임대료	200,000,000		200,000,000	262,166,220	214,824,480		26,560	214,797,920		47,368,300
212 사용료수입	1,800,000,000		1,800,000,000	2,775,533,951	2,371,236,838		2,265,860	2,368,970,978		406,562,973
212-02 하천사용료	1,800,000,000		1,800,000,000	2,775,533,951	2,371,236,838		2,265,860	2,368,970,978		406,562,973
216 이자수입	20,000,000		20,000,000	19,800,185	19,785,465			19,785,465		14,720
216-01 공공예금이자수입	20,000,000		20,000,000	18,635,245	18,620,525			18,620,525		14,720
216-03 기타이자수입				1,164,940	1,164,940			1,164,940		
220 임시적세외수입	1,444,547,000		1,444,547,000	2,383,157,000	1,855,473,192		798,710	1,854,674,482	9,004,040	519,478,478
221 재산매각수입	400,000,000		400,000,000	664,993,662	664,993,662			664,993,662		
221-03 공유재산매각수입금	400,000,000		400,000,000	664,993,662	664,993,662			664,993,662		
223 보조금반환수입	40,000,000		40,000,000	57,248,340	57,248,340			57,248,340		
223-01 시·도비보조금등반환수입	40,000,000		40,000,000	57,248,340	57,248,340			57,248,340		
224 기타수입	704,547,000		704,547,000	703,911,720	703,911,720			703,911,720		
224-07 그외수입	704,547,000		704,547,000	703,911,720	703,911,720			703,911,720		

【치수사업특별회계】【하천과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입	300,000,000		300,000,000	957,003,278	429,319,470		798,710	428,520,760	9,004,040	519,478,478
225-01 지난년도수입	300,000,000		300,000,000	957,003,278	429,319,470		798,710	428,520,760	9,004,040	519,478,478
230 지방행정제재·부과금	270,000,000		270,000,000	387,535,140	331,333,950			331,333,950		56,201,190
233 변상금	270,000,000		270,000,000	387,535,140	331,333,950			331,333,950		56,201,190
233-01 변상금	270,000,000		270,000,000	387,535,140	331,333,950			331,333,950		56,201,190
700 보전수입등및내부거래	1,915,453,000	1,230,000,000	3,145,453,000	3,145,546,215	4,375,546,215		1,230,000,000	3,145,546,215		
710 보전수입등	1,915,453,000	1,230,000,000	3,145,453,000	3,145,546,215	4,375,546,215		1,230,000,000	3,145,546,215		
711 잉여금	1,915,453,000		1,915,453,000	1,915,546,215	3,145,546,215		1,230,000,000	1,915,546,215		
711-01 순세계잉여금	1,915,453,000		1,915,453,000	1,915,546,215	3,145,546,215		1,230,000,000	1,915,546,215		
712 전년도이월금		1,230,000,000	1,230,000,000	1,230,000,000	1,230,000,000			1,230,000,000		
712-03 전년도이월사업비		1,230,000,000	1,230,000,000	1,230,000,000	1,230,000,000			1,230,000,000		

나. 세출결산

○ 총　괄

- 부문별조서

치수사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합　계	5,650,000,000	1,230,000,000			6,880,000,000	5,855,974,750						1,024,025,250			
														1,024,025,250	
국토및지역개발	5,650,000,000	1,230,000,000			6,880,000,000	5,855,974,750						1,024,025,250			
														1,024,025,250	
수자원	5,650,000,000	1,230,000,000			6,880,000,000	5,855,974,750						1,024,025,250			
														1,024,025,250	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

치수사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	5,650,000,000	1,230,000,000			6,880,000,000	5,855,974,750						1,024,025,250			
														1,024,025,250	
물건비	26,160,000				26,160,000	5,489,900						20,670,100			
														20,670,100	
일반운영비	21,840,000				21,840,000	1,201,900						20,638,100			
														20,638,100	
사무관리비	21,840,000				21,840,000	1,201,900						20,638,100			
														20,638,100	
업무추진비	4,320,000				4,320,000	4,288,000						32,000			
														32,000	
시책추진업무추진비	4,320,000				4,320,000	4,288,000						32,000			
														32,000	
경상이전	2,242,213,000				2,242,213,000	2,185,883,000						56,330,000			
														56,330,000	
포상금	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
포상금	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
자치단체등이전	2,227,213,000				2,227,213,000	2,170,883,000						56,330,000			
														56,330,000	
자치단체경상보조금	827,213,000				827,213,000	827,213,000									
징수교부금	1,400,000,000				1,400,000,000	1,343,670,000						56,330,000			
														56,330,000	
자본지출	3,327,920,000	1,230,000,000			4,557,920,000	3,664,601,850						893,318,150			
														893,318,150	
시설비및부대비	3,327,920,000	1,230,000,000			4,557,920,000	3,664,601,850						893,318,150			
														893,318,150	
시설비	3,320,000,000	1,230,000,000			4,550,000,000	3,661,225,530						888,774,470			
														888,774,470	
시설부대비	7,920,000				7,920,000	3,376,320						4,543,680			
														4,543,680	
예비비및기타	53,707,000				53,707,000							53,707,000			
														53,707,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

치수사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비비	53,707,000				53,707,000							53,707,000			
														53,707,000	
일반예비비	53,707,000				53,707,000							53,707,000			
														53,707,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【치수사업특별회계】【하천과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 하천관리로 안전하고 쾌적한 하천환경 조성	6,880,000,000	5,855,974,750	하천편입 사유지 보상실적	(집행누계/총예산액)*100	96.5	75	78%
			하천점사용료 징수실적	(징수액/징수결정액)*100	92.5	85	92%
			하천감시원 인건비 보조실적	(집행누계/총예산액)*100	96	100	104%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하천과	5,650,000,000	1,230,000,000			6,880,000,000	5,855,974,750						1,024,025,250			
														1,024,025,250	
하천관리	5,650,000,000	1,230,000,000			6,880,000,000	5,855,974,750						1,024,025,250			
														1,024,025,250	
수해예방을위한치수능력확보	5,650,000,000	1,230,000,000			6,880,000,000	5,855,974,750						1,024,025,250			
														1,024,025,250	
체계적인하천정비추진	3,327,920,000				3,327,920,000	2,434,601,850						893,318,150			
														893,318,150	
징수교부금	1,400,000,000				1,400,000,000	1,343,670,000						56,330,000			
														56,330,000	
하천감시원인건비보조	827,213,000				827,213,000	827,213,000									
하천관리업무추진	94,867,000	1,230,000,000			1,324,867,000	1,250,489,900						74,377,100			
														74,377,100	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

3. 광역교통시설특별회계 세입·세출결산

❍ 2022년도 광역교통시설특별회계

– 세입결산 총액은 3,311,071,337원

– 세출결산 총액은 3,310,999,680원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

광역교통시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,311,000,000		3,311,000,000	10,077,708,369	3,311,071,337			3,311,071,337		6,766,637,032
200 세외수입	3,041,407,000		3,041,407,000	9,885,251,533	3,118,614,501			3,118,614,501		6,766,637,032
210 경상적세외수입	16,389,000		16,389,000	93,597,021	93,597,021			93,597,021		
220 임시적세외수입				2,337,886,160	739,093,410			739,093,410		1,598,792,750
230 지방행정제재·부과금	3,025,018,000		3,025,018,000	7,453,768,352	2,285,924,070			2,285,924,070		5,167,844,282
700 보전수입등및내부거래	269,593,000		269,593,000	192,456,836	192,456,836			192,456,836		
710 보전수입등	192,456,000		192,456,000	192,456,836	192,456,836			192,456,836		
720 내부거래	77,137,000		77,137,000							

○ 목별조서

【광역교통시설특별회계】 【도시재생과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,311,000,000		3,311,000,000	10,077,708,369	3,311,071,337			3,311,071,337		6,766,637,032
도시재생과	3,311,000,000		3,311,000,000	10,077,708,369	3,311,071,337			3,311,071,337		6,766,637,032
200 세외수입	3,041,407,000		3,041,407,000	9,885,251,533	3,118,614,501			3,118,614,501		6,766,637,032
210 경상적세외수입	16,389,000		16,389,000	93,597,021	93,597,021			93,597,021		
216 이자수입	16,389,000		16,389,000	93,597,021	93,597,021			93,597,021		
216-01 공공예금이자수입	16,389,000		16,389,000	93,597,021	93,597,021			93,597,021		
220 임시적세외수입				2,337,886,160	739,093,410			739,093,410		1,598,792,750
225 지난년도수입				2,337,886,160	739,093,410			739,093,410		1,598,792,750
225-01 지난년도수입				2,337,886,160	739,093,410			739,093,410		1,598,792,750
230 지방행정제재·부과금	3,025,018,000		3,025,018,000	7,453,768,352	2,285,924,070			2,285,924,070		5,167,844,282
236 부담금	3,025,018,000		3,025,018,000	7,453,768,352	2,285,924,070			2,285,924,070		5,167,844,282
236-01 부담금	3,025,018,000		3,025,018,000	7,453,768,352	2,285,924,070			2,285,924,070		5,167,844,282
700 보전수입등및내부거래	269,593,000		269,593,000	192,456,836	192,456,836			192,456,836		
710 보전수입등	192,456,000		192,456,000	192,456,836	192,456,836			192,456,836		
711 잉여금	192,456,000		192,456,000	192,456,836	192,456,836			192,456,836		
711-01 순세계잉여금	192,456,000		192,456,000	192,456,836	192,456,836			192,456,836		
720 내부거래	77,137,000		77,137,000							
722 예탁금및예수금	77,137,000		77,137,000							

【광역교통시설특별회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
722-04 예탁금이자수입	77,137,000		77,137,000							

나. 세출결산

○ 총　괄

- 부문별조서

광역교통시설특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합　계	3,311,000,000				3,311,000,000	3,310,999,680						320			
														320	
교통및물류	1,383,229,000				1,383,229,000	1,383,228,680						320			
														320	
도로	1,383,229,000				1,383,229,000	1,383,228,680						320			
														320	
국토및지역개발	1,927,771,000				1,927,771,000	1,927,771,000									
지역및도시	1,927,771,000				1,927,771,000	1,927,771,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

광역교통시설특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	3,311,000,000				3,311,000,000	3,310,999,680						320			
														320	
경상이전	1,383,229,000				1,383,229,000	1,383,228,680						320			
														320	
자치단체등이전	1,383,229,000				1,383,229,000	1,383,228,680						320			
														320	
징수교부금	96,504,000				96,504,000	96,504,000									
기타부담금	1,286,725,000				1,286,725,000	1,286,724,680						320			
														320	
내부거래	1,927,771,000				1,927,771,000	1,927,771,000									
예탁금	1,927,771,000				1,927,771,000	1,927,771,000									
예탁금	1,927,771,000				1,927,771,000	1,927,771,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【광역교통시설특별회계】【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
광역교통망 구축 및 재원확보	1,383,229,000	1,383,228,680	광역교통시설부담금징수교부금 및 국고귀속분 집행률	(광역교통시설부담금징수교부금및국고귀속분 집행액)/(광역교통시설부담징수교부금및국고귀속분 예산액)*100	100	107	107%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	3,311,000,000				3,311,000,000	3,310,999,680						320			
														320	
광역교통망구축	1,383,229,000				1,383,229,000	1,383,228,680						320			
														320	
광역도로사업추진	1,383,229,000				1,383,229,000	1,383,228,680						320			
														320	
광역교통시설부담금국고귀속분납입	1,286,725,000				1,286,725,000	1,286,724,680						320			
														320	
광역교통시설부담금징수교부금교부	96,504,000				96,504,000	96,504,000									
재무활동(도시재생과)	1,927,771,000				1,927,771,000	1,927,771,000									
내부거래지출	1,927,771,000				1,927,771,000	1,927,771,000									
통합재정안정화기금예탁	1,927,771,000				1,927,771,000	1,927,771,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

4. 발전소등지역자원시설세특별회계 세입·세출결산

❍ 2022년도 발전소등지역자원시설세특별회계

– 세입결산 총액은 121,793,895,072원

– 세출결산 총액은 118,466,643,900원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소등지역자원시설세특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	119,307,000,000	833,735,050	120,140,735,050	121,814,579,112	121,793,895,072			121,793,895,072		20,684,040
200 세외수입	858,275,000		858,275,000	2,451,022,683	2,430,338,643			2,430,338,643		20,684,040
210 경상적세외수입	753,275,000		753,275,000	799,863,538	799,601,468			799,601,468		262,070
220 임시적세외수입	105,000,000		105,000,000	1,651,159,145	1,630,737,175			1,630,737,175		20,421,970
500 보조금	16,047,240,000		16,047,240,000	16,047,240,000	16,047,240,000			16,047,240,000		
510 국고보조금등	16,047,240,000		16,047,240,000	16,047,240,000	16,047,240,000			16,047,240,000		
700 보전수입등및내부거래	102,401,485,000	833,735,050	103,235,220,050	103,316,316,429	103,316,316,429			103,316,316,429		
710 보전수입등	2,200,000,000	833,735,050	3,033,735,050	3,114,831,429	3,114,831,429			3,114,831,429		
720 내부거래	100,201,485,000		100,201,485,000	100,201,485,000	100,201,485,000			100,201,485,000		

○ 목별조서

【발전소등지역자원시설세특별회계】【민생경제과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	119,307,000,000	833,735,050	120,140,735,050	121,814,579,112	121,793,895,072			121,793,895,072		20,684,040
민생경제과	4,987,000,000		4,987,000,000	5,117,536,310	5,117,536,310			5,117,536,310		
200 세외수입				130,536,310	130,536,310			130,536,310		
210 경상적세외수입				20,887,080	20,887,080			20,887,080		
216 이자수입				20,887,080	20,887,080			20,887,080		
216-03 기타이자수입				20,887,080	20,887,080			20,887,080		
220 임시적세외수입				109,649,230	109,649,230			109,649,230		
223 보조금반환수입				109,649,230	109,649,230			109,649,230		
223-01 시・도비보조금등반환수입				109,649,230	109,649,230			109,649,230		
500 보조금	4,987,000,000		4,987,000,000	4,987,000,000	4,987,000,000			4,987,000,000		
510 국고보조금등	4,987,000,000		4,987,000,000	4,987,000,000	4,987,000,000			4,987,000,000		
511 국고보조금등	4,987,000,000		4,987,000,000	4,987,000,000	4,987,000,000			4,987,000,000		
511-01 국고보조금	4,987,000,000		4,987,000,000	4,987,000,000	4,987,000,000			4,987,000,000		

【발전소등지역자원시설세특별회계】【환경정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경정책과	653,275,000	252,104,550	905,379,550	905,380,770	905,380,770			905,380,770		
200 세외수입	653,275,000		653,275,000	653,276,220	653,276,220			653,276,220		
210 경상적세외수입	653,275,000		653,275,000	653,276,220	653,276,220			653,276,220		
214 사업수입	653,275,000		653,275,000	653,275,250	653,275,250			653,275,250		
214-01 사업장생산수입	653,275,000		653,275,000	653,275,250	653,275,250			653,275,250		
216 이자수입				970	970			970		
216-01 공공예금이자수입				970	970			970		
700 보전수입등및내부거래		252,104,550	252,104,550	252,104,550	252,104,550			252,104,550		
710 보전수입등		252,104,550	252,104,550	252,104,550	252,104,550			252,104,550		
712 전년도이월금		252,104,550	252,104,550	252,104,550	252,104,550			252,104,550		
712-03 전년도이월사업비		252,104,550	252,104,550	252,104,550	252,104,550			252,104,550		

【발전소등지역자원시설세특별회계】【에너지산업과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지산업과	11,060,240,000	381,630,500	11,441,870,500	12,677,523,973	12,656,839,933			12,656,839,933		20,684,040
200 세외수입				1,235,653,473	1,214,969,433			1,214,969,433		20,684,040
210 경상적세외수입				16,176,218	15,914,148			15,914,148		262,070
216 이자수입				16,176,218	15,914,148			15,914,148		262,070
216-03 기타이자수입				16,176,218	15,914,148			15,914,148		262,070
220 임시적세외수입				1,219,477,255	1,199,055,285			1,199,055,285		20,421,970
223 보조금반환수입				1,216,717,255	1,196,295,285			1,196,295,285		20,421,970
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,100,042,300	1,079,620,330			1,079,620,330		20,421,970
223-02 자체보조금등반환수입				116,674,955	116,674,955			116,674,955		
225 지난년도수입				2,760,000	2,760,000			2,760,000		
225-01 지난년도수입				2,760,000	2,760,000			2,760,000		
500 보조금	11,060,240,000		11,060,240,000	11,060,240,000	11,060,240,000			11,060,240,000		
510 국고보조금등	11,060,240,000		11,060,240,000	11,060,240,000	11,060,240,000			11,060,240,000		
511 국고보조금등	11,060,240,000		11,060,240,000	11,060,240,000	11,060,240,000			11,060,240,000		
511-01 국고보조금	1,155,600,000		1,155,600,000	1,155,600,000	1,155,600,000			1,155,600,000		
511-03 기금	9,904,640,000		9,904,640,000	9,904,640,000	9,904,640,000			9,904,640,000		
700 보전수입등및내부거래		381,630,500	381,630,500	381,630,500	381,630,500			381,630,500		
710 보전수입등		381,630,500	381,630,500	381,630,500	381,630,500			381,630,500		
712 전년도이월금		381,630,500	381,630,500	381,630,500	381,630,500			381,630,500		

【발전소등지역자원시설세특별회계】【에너지산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		381,630,500	381,630,500	381,630,500	381,630,500			381,630,500		

【발전소등지역자원시설세특별회계】 【원자력정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원자력정책과	102,606,485,000	200,000,000	102,806,485,000	103,114,138,059	103,114,138,059			103,114,138,059		
200 세외수입	205,000,000		205,000,000	431,556,680	431,556,680			431,556,680		
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	109,524,020	109,524,020			109,524,020		
216 이자수입	100,000,000		100,000,000	109,524,020	109,524,020			109,524,020		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	108,821,070	108,821,070			108,821,070		
216-03 기타이자수입				702,950	702,950			702,950		
220 임시적세외수입	105,000,000		105,000,000	322,032,660	322,032,660			322,032,660		
222 자치단체간부담금										
222-01 자치단체간부담금										
223 보조금반환수입				215,751,100	215,751,100			215,751,100		
223-01 시·도비보조금등반환수입				119,284,970	119,284,970			119,284,970		
223-02 자체보조금등반환수입				96,466,130	96,466,130			96,466,130		
224 기타수입	105,000,000		105,000,000	106,281,560	106,281,560			106,281,560		
224-07 그외수입	105,000,000		105,000,000	106,281,560	106,281,560			106,281,560		
700 보전수입등및내부거래	102,401,485,000	200,000,000	102,601,485,000	102,682,581,379	102,682,581,379			102,682,581,379		
710 보전수입등	2,200,000,000	200,000,000	2,400,000,000	2,481,096,379	2,481,096,379			2,481,096,379		
711 잉여금	2,200,000,000		2,200,000,000	2,281,096,379	2,281,096,379			2,281,096,379		
711-01 순세계잉여금	2,200,000,000		2,200,000,000	2,281,096,379	2,281,096,379			2,281,096,379		
712 전년도이월금		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		

【발전소등지역자원시설세특별회계】【원자력정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
720 내부거래	100,201,485,000		100,201,485,000	100,201,485,000	100,201,485,000			100,201,485,000		
721 전입금	100,201,485,000		100,201,485,000	100,201,485,000	100,201,485,000			100,201,485,000		
721-03 기타회계전입금	100,201,485,000		100,201,485,000	100,201,485,000	100,201,485,000			100,201,485,000		

나. 세출결산

○ 총　괄

- 부문별조서

발전소등지역자원시설세특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
합　계	119,307,000,000	833,735,050			120,140,735,050	118,466,643,900	269,566,240	224,791,240	44,775,000			1,404,524,910			
													79,303,660	29,883,250	1,295,338,000
공공질서및안전	361,150,000	200,000,000			561,150,000	495,045,430						66,104,570			
													59,523,900	6,580,670	
재난방재・민방위	361,150,000	200,000,000			561,150,000	495,045,430						66,104,570			
													59,523,900	6,580,670	
산업・중소기업및에너지	118,863,810,000	633,735,050			119,497,545,050	117,891,993,180	269,566,240	224,791,240	44,775,000			1,335,985,630			
													19,779,760	20,867,870	1,295,338,000
에너지및자원개발	118,863,810,000	633,735,050			119,497,545,050	117,891,993,180	269,566,240	224,791,240	44,775,000			1,335,985,630			
													19,779,760	20,867,870	1,295,338,000
기타	82,040,000				82,040,000	79,605,290						2,434,710			
														2,434,710	
기타	82,040,000				82,040,000	79,605,290						2,434,710			
														2,434,710	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

발전소등지역자원시설세특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	119,307,000,000	833,735,050			120,140,735,050	118,466,643,900	269,566,240	224,791,240	44,775,000			1,404,524,910			
													79,303,660	29,883,250	1,295,338,000
인건비	139,373,000				139,373,000	122,289,000						17,084,000			
														17,084,000	
인건비	139,373,000				139,373,000	122,289,000						17,084,000			
														17,084,000	
기간제근로자등보수	139,373,000				139,373,000	122,289,000						17,084,000			
														17,084,000	
물건비	1,101,870,000	581,630,500			1,683,500,500	1,415,332,170	182,468,240	137,693,240	44,775,000			85,700,090			
													74,883,660	10,816,430	
일반운영비	620,240,000				620,240,000	611,775,860						8,464,140			
														8,464,140	
사무관리비	610,740,000				610,740,000	602,966,920						7,773,080			
														7,773,080	
공공운영비	9,500,000				9,500,000	8,808,940						691,060			
														691,060	
여비	54,310,000				54,310,000	51,959,100						2,350,900			
														2,350,900	
국내여비	54,310,000				54,310,000	51,959,100						2,350,900			
														2,350,900	
업무추진비	7,320,000				7,320,000	7,320,000									
시책추진업무추진비	4,320,000				4,320,000	4,320,000									
부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
연구개발비	420,000,000	581,630,500			1,001,630,500	744,277,210	182,468,240	137,693,240	44,775,000			74,885,050			
													74,883,660	1,390	
연구용역비	420,000,000	299,500,500			719,500,500	507,676,600	137,693,240	137,693,240				74,130,660			
													74,130,660		
전산개발비		282,130,000			282,130,000	236,600,610	44,775,000		44,775,000			754,390			
													753,000	1,390	
경상이전	75,505,836,000				75,505,836,000	75,505,835,770						230			
														230	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소등지역자원시설세특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
출연금	21,000,000,000				21,000,000,000	21,000,000,000									
출연금	21,000,000,000				21,000,000,000	21,000,000,000									
민간이전	1,531,562,000				1,531,562,000	1,531,562,000									
민간경상사업보조	1,231,562,000				1,231,562,000	1,231,562,000									
민간행사사업보조	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
자치단체등이전	52,974,274,000				52,974,274,000	52,974,273,770						230			
														230	
자치단체경상보조금	2,406,274,000				2,406,274,000	2,406,274,000									
시·군조정교부금	48,856,000,000				48,856,000,000	48,855,999,770						230			
														230	
공기관등에대한경상적위탁사업비	1,712,000,000				1,712,000,000	1,712,000,000									
자본지출	34,247,401,000	252,104,550			34,499,505,550	34,406,005,550	87,098,000	87,098,000				6,402,000			
													4,420,000	1,982,000	
시설비및부대비	155,454,000	252,104,550			407,558,550	319,460,550	87,098,000	87,098,000				1,000,000			
													1,000,000		
시설비	155,454,000	252,104,550			407,558,550	319,460,550	87,098,000	87,098,000				1,000,000			
													1,000,000		
민간자본이전	310,745,000				310,745,000	310,745,000									
민간자본사업보조(자체재원)	310,745,000				310,745,000	310,745,000									
자치단체등자본이전	33,761,202,000				33,761,202,000	33,757,782,000						3,420,000			
													3,420,000		
자치단체자본보조	31,761,202,000				31,761,202,000	31,757,782,000						3,420,000			
													3,420,000		
공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
자산취득비	20,000,000				20,000,000	18,018,000						1,982,000			
														1,982,000	

발전소등지역자원시설세특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	18,018,000						1,982,000			
														1,982,000	
내부거래	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
기금전출금	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
기금전출금	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
예비비및기타	1,312,520,000				1,312,520,000	17,181,410						1,295,338,590			
														590	1,295,338,000
예비비	1,295,338,000				1,295,338,000							1,295,338,000			
															1,295,338,000
일반예비비	1,295,338,000				1,295,338,000							1,295,338,000			
															1,295,338,000
반환금기타	17,182,000				17,182,000	17,181,410						590			
														590	
국고보조금반환금	3,182,000				3,182,000	3,181,410						590			
														590	
기타반환금등	14,000,000				14,000,000	14,000,000									

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소등지역자원시설세특별회계】【민생경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
에너지 기반시설 확대로 도민 에너지 복지 실현	10,329,931,000	10,329,931,000	도시가스 보급확대	도시가스 보급가구수/ 도내 주민등록세대수	68	68.9	101%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민생경제과	10,329,931,000				10,329,931,000	10,329,931,000									
에너지산업육성및기반조성	10,329,931,000				10,329,931,000	10,329,931,000									
에너지산업육성및지원사업	10,329,931,000				10,329,931,000	10,329,931,000									
에너지산업육성및지원추진	3,983,631,000				3,983,631,000	3,983,631,000									
서민층가스시설개선	397,200,000				397,200,000	397,200,000									
LPG소형저장탱크(보조)	5,160,000,000				5,160,000,000	5,160,000,000									
LPG용기사용가구시설개선사업(보조)	789,100,000				789,100,000	789,100,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【발전소등지역자원시설세특별회계】【환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맑은누리파크시설의 안정적 운영으로 도청신도시 및 북부권 11개 시군 생활폐기물 효율적 처리	2,643,811,550	2,567,258,790	반입 생활폐기물 처리량	소각시설 처리량	99,000	79,210	80%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경정책과	2,391,707,000	252,104,550			2,643,811,550	2,567,258,790	54,382,240	54,382,240				22,170,520			
													1,317,760	20,852,760	
폐기물자원순환및신재생에너지기반조성	2,391,707,000	252,104,550			2,643,811,550	2,567,258,790	54,382,240	54,382,240				22,170,520			
													1,317,760	20,852,760	
맑은누리파크운영	2,391,707,000	252,104,550			2,643,811,550	2,567,258,790	54,382,240	54,382,240				22,170,520			
													1,317,760	20,852,760	
맑은누리파크시설운영및관리	391,707,000	252,104,550			643,811,550	567,258,790	54,382,240	54,382,240				22,170,520			
													1,317,760	20,852,760	
주민편익시설설치사업	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									

【발전소등지역자원시설세특별회계】【에너지산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
에너지산업육성 및 기반조성을 통한 신재생에너지 산업기반구축	22,977,919,500	22,852,370,110	신재생에너지융복합설치지원	추진실적가구수	2,500	2,998	119%
			에너지신산업육성	신산업관련산업추진실적	3	3	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지산업과	32,930,514,000	381,630,500			33,312,144,500	33,099,496,520	195,184,000	150,409,000	44,775,000			17,463,980			
													17,462,000	1,980	
에너지산업육성및기반조성	25,927,332,000	381,630,500			26,308,962,500	26,096,315,110	195,184,000	150,409,000	44,775,000			17,463,390			
													17,462,000	1,390	
에너지산업육성및지원사업	11,152,332,000	282,130,000			11,434,462,000	11,261,814,610	159,473,000	114,698,000	44,775,000			13,174,390			
													13,173,000	1,390	
신재생에너지확대기반조성사업	802,143,000				802,143,000	715,045,000	87,098,000	87,098,000							
신재생에너지보급사업	750,000,000	132,130,000			882,130,000	881,128,610						1,001,390			
													1,000,000	1,390	
신재생에너지보급사업(국가직접지원)	1,497,338,000				1,497,338,000	1,497,338,000									
에너지시책대상	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
에너지포럼	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
에너지엑스포행사지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
에너지산업육성및지원추진	382,000,000				382,000,000	346,400,000	27,600,000	27,600,000				8,000,000			
													8,000,000		
에너지절약사업	265,500,000				265,500,000	262,080,000						3,420,000			
													3,420,000		
신재생에너지융복합지원사업(국가직접지원)	4,489,889,000				4,489,889,000	4,489,889,000									
맞춤형전기차보급	1,919,900,000				1,919,900,000	1,919,900,000									
신재생에너지모니터링시스템구축	114,000,000	150,000,000			264,000,000	218,472,000	44,775,000		44,775,000			753,000			
													753,000		
지역에너지신산업활성화지원사업(국가직접지원)	381,562,000				381,562,000	381,562,000									

【발전소등지역자원시설세특별회계】【에너지산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지산업클러스터조성	14,775,000,000	99,500,500			14,874,500,500	14,834,500,500	35,711,000	35,711,000				4,289,000			
													4,289,000		
에너지산업융복합단지조성(보조)	9,275,000,000				9,275,000,000	9,275,000,000									
에너지산업융복합단지조성 세부계획수립연구용역		99,500,500			99,500,500	99,500,500									
수소연료전지인증센터구축 지원(보조)	4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000									
수소연료전지인증센터구축 사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
수소산업융복합인력양성지원 사업(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
산악지형노후풍력발전단지리파워링 기술개발(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
풍력산업클러스터인재양성 사업(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
수소복합터미널기본계획수립	100,000,000				100,000,000	60,000,000	35,711,000	35,711,000				4,289,000			
													4,289,000		
수소연료전지핵심부품국산화 기술개발지원사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
재무활동(에너지산업과)	7,003,182,000				7,003,182,000	7,003,181,410						590			
														590	
내부거래지출	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
경상북도에너지사업육성기금 조성	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
보전지출	3,182,000				3,182,000	3,181,410						590			
														590	
국고보조금반환	3,182,000				3,182,000	3,181,410						590			
														590	

【발전소등지역자원시설세특별회계】【원자력정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원자력 전문인재 양성 및 국내 원자력 산업 기반조성	50,710,320,000	50,710,319,770	원자력 전문인재 양성	원자력전문인력양성사업 취업자수 + 원자력현장인력양성원 취업자수	90	144	160%
도민이 안전한 원자력 방재대책추진	361,150,000	354,569,330	효율적인 방사능방재 체계 구축	방사능방재계획 수립 건수 + 매뉴얼 제작 건수 + 방재훈련 실시 건수	3	3	100%
원자력연구개발 강화 및 인프라 구축	21,192,000,000	21,170,987,100	혁신 원자력 허브구축	협의체 운영 건수 + 용역 추진 건수	3	4	130%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원자력정책과	73,654,848,000	200,000,000			73,854,848,000	72,469,957,590	20,000,000	20,000,000				1,364,890,410			
													60,523,900	9,028,510	1,295,338,000
원자력산업육성및기반조성	52,005,658,000				52,005,658,000	50,710,319,770						1,295,338,230			
														230	1,295,338,000
원자력육성및지원사업	52,005,658,000				52,005,658,000	50,710,319,770						1,295,338,230			
														230	1,295,338,000
발전소지역자원시설세교부금	48,856,000,000				48,856,000,000	48,855,999,770						230			
														230	
예비비	1,295,338,000				1,295,338,000							1,295,338,000			
															1,295,338,000
원자력산업육성및지원추진	1,304,320,000				1,304,320,000	1,304,320,000									
원전해체산업지역기반육성	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
원자력방재대책추진	361,150,000	200,000,000			561,150,000	495,045,430						66,104,570			
													59,523,900	6,580,670	
원자력방재대책및방사능교육훈련운영	361,150,000	200,000,000			561,150,000	495,045,430						66,104,570			
													59,523,900	6,580,670	
방사능방재훈련추진	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
원자력안전및주민보호대책추진	256,150,000				256,150,000	249,569,330						6,580,670			
														6,580,670	
경북원자력방재타운건립		200,000,000			200,000,000	140,476,100						59,523,900			
													59,523,900		
원자력연구개발강화	21,192,000,000				21,192,000,000	21,170,987,100	20,000,000	20,000,000				1,012,900			
													1,000,000	12,900	
원자력연구기반구축	21,192,000,000				21,192,000,000	21,170,987,100	20,000,000	20,000,000				1,012,900			
													1,000,000	12,900	

【발전소등지역자원시설세특별회계】 【원자력정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
혁신원자력기술연구지원	21,000,000,000				21,000,000,000	21,000,000,000									
혁신원자력허브구축	192,000,000				192,000,000	170,987,100	20,000,000	20,000,000				1,012,900			
													1,000,000	12,900	
행정운영경비(원자력정책과)	82,040,000				82,040,000	79,605,290						2,434,710			
														2,434,710	
기본경비	82,040,000				82,040,000	79,605,290						2,434,710			
														2,434,710	
기본경비	82,040,000				82,040,000	79,605,290						2,434,710			
														2,434,710	
재무활동(원자력정책과)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
보전지출	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
원자력산업육성및기반조성	14,000,000				14,000,000	14,000,000									

5. 학교용지부담금특별회계 세입·세출결산

❍ 2022년도 학교용지부담금특별회계

– 세입결산 총액은 15,236,120,847원

– 세출결산 총액은 14,751,224,000원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	14,832,000,000		14,832,000,000	15,236,120,847	15,236,120,847			15,236,120,847		
200 세외수입	12,738,000,000		12,738,000,000	13,367,655,029	13,367,655,029			13,367,655,029		
210 경상적세외수입	209,385,000		209,385,000	429,727,611	429,727,611			429,727,611		
230 지방행정제재·부과금	12,528,615,000		12,528,615,000	12,937,927,418	12,937,927,418			12,937,927,418		
700 보전수입등및내부거래	2,094,000,000		2,094,000,000	1,868,465,818	1,868,465,818			1,868,465,818		
710 보전수입등	1,868,000,000		1,868,000,000	1,868,465,818	1,868,465,818			1,868,465,818		
720 내부거래	226,000,000		226,000,000							

○ 목별조서

【학교용지부담금특별회계】【건축디자인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	14,832,000,000		14,832,000,000	15,236,120,847	15,236,120,847			15,236,120,847		
건축디자인과	14,832,000,000		14,832,000,000	15,236,120,847	15,236,120,847			15,236,120,847		
200 세외수입	12,738,000,000		12,738,000,000	13,367,655,029	13,367,655,029			13,367,655,029		
210 경상적세외수입	209,385,000		209,385,000	429,727,611	429,727,611			429,727,611		
216 이자수입	209,385,000		209,385,000	429,727,611	429,727,611			429,727,611		
216-01 공공예금이자수입	209,264,000		209,264,000	429,606,581	429,606,581			429,606,581		
216-03 기타이자수입	121,000		121,000	121,030	121,030			121,030		
230 지방행정제재·부과금	12,528,615,000		12,528,615,000	12,937,927,418	12,937,927,418			12,937,927,418		
236 부담금	12,528,615,000		12,528,615,000	12,937,927,418	12,937,927,418			12,937,927,418		
236-01 부담금	12,528,615,000		12,528,615,000	12,937,927,418	12,937,927,418			12,937,927,418		
700 보전수입등및내부거래	2,094,000,000		2,094,000,000	1,868,465,818	1,868,465,818			1,868,465,818		
710 보전수입등	1,868,000,000		1,868,000,000	1,868,465,818	1,868,465,818			1,868,465,818		
711 잉여금	1,868,000,000		1,868,000,000	1,868,465,818	1,868,465,818			1,868,465,818		
711-01 순세계잉여금	1,868,000,000		1,868,000,000	1,868,465,818	1,868,465,818			1,868,465,818		
720 내부거래	226,000,000		226,000,000							
722 예탁금및예수금	226,000,000		226,000,000							
722-04 예탁금이자수입	226,000,000		226,000,000							

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	14,832,000,000				14,832,000,000	14,751,224,000						80,776,000			
														80,776,000	
국토및지역개발	14,832,000,000				14,832,000,000	14,751,224,000						80,776,000			
														80,776,000	
지역및도시	14,832,000,000				14,832,000,000	14,751,224,000						80,776,000			
														80,776,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	14,832,000,000				14,832,000,000	14,751,224,000						80,776,000			
														80,776,000	
물건비	1,000,000				1,000,000	993,000						7,000			
														7,000	
일반운영비	1,000,000				1,000,000	993,000						7,000			
														7,000	
사무관리비	1,000,000				1,000,000	993,000						7,000			
														7,000	
경상이전	395,465,000				395,465,000	395,465,000									
자치단체등이전	395,465,000				395,465,000	395,465,000									
징수교부금	395,465,000				395,465,000	395,465,000									
내부거래	14,355,381,000				14,355,381,000	14,354,766,000						615,000			
														615,000	
교육비특별회계전출금	7,620,000,000				7,620,000,000	7,619,385,000						615,000			
														615,000	
법정전출금	7,620,000,000				7,620,000,000	7,619,385,000						615,000			
														615,000	
예탁금	6,735,381,000				6,735,381,000	6,735,381,000									
예탁금	6,735,381,000				6,735,381,000	6,735,381,000									
예비비및기타	80,154,000				80,154,000							80,154,000			
														80,154,000	
예비비	80,154,000				80,154,000							80,154,000			
														80,154,000	
일반예비비	80,154,000				80,154,000							80,154,000			
														80,154,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【학교용지부담금특별회계】【건축디자인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
ㅇ 도민의 삶이 보장되는 주거복지 기반 조성 확충 ㅇ 국민행복시대 선진건축행정 실현 ㅇ 아름답고 쾌적한 도시경관 조성	8,016,465,000	8,015,843,000	주거급여 지원	맞춤형 주거급여 지원횟수	600,000	600,000	100%
			농촌주택개량사업 추진	농촌주택개량사업 추진건수	900	900	100%
			옥외광고물 정비 및 점검	불법광고물 정비 건수	14,000,000	14,000,000	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축디자인과	14,832,000,000				14,832,000,000	14,751,224,000						80,776,000			
														80,776,000	
쾌적한주거환경조성	8,096,619,000				8,096,619,000	8,015,843,000						80,776,000			
														80,776,000	
학교용지부담금운영	8,096,619,000				8,096,619,000	8,015,843,000						80,776,000			
														80,776,000	
학교용지부담금교육청전출금	7,620,000,000				7,620,000,000	7,619,385,000						615,000			
														615,000	
학교용지부담금시군징수교부금	395,465,000				395,465,000	395,465,000									
학교용지부담금예비비	80,154,000				80,154,000							80,154,000			
														80,154,000	
학교용지특별회계운영	1,000,000				1,000,000	993,000						7,000			
														7,000	
재무활동(건축디자인과)	6,735,381,000				6,735,381,000	6,735,381,000									
내부거래지출	6,735,381,000				6,735,381,000	6,735,381,000									
통합재정안정화기금예탁	6,735,381,000				6,735,381,000	6,735,381,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

6. 낙후지역발전특별회계 세입·세출결산

❍ 2022년도 낙후지역발전특별회계

– 세입결산 총액은 10,483,015,059원

– 세출결산 총액은 10,483,000,000원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

낙후지역발전특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,483,000,000		10,483,000,000	10,483,015,059	10,483,015,059			10,483,015,059		
200 세외수입	121,545,000		121,545,000	121,559,380	121,559,380			121,559,380		
210 경상적세외수입	34,525,000		34,525,000	34,538,670	34,538,670			34,538,670		
220 임시적세외수입	87,020,000		87,020,000	87,020,710	87,020,710			87,020,710		
700 보전수입등및내부거래	10,361,455,000		10,361,455,000	10,361,455,679	10,361,455,679			10,361,455,679		
710 보전수입등	512,655,000		512,655,000	512,655,679	512,655,679			512,655,679		
720 내부거래	9,848,800,000		9,848,800,000	9,848,800,000	9,848,800,000			9,848,800,000		

○ 목별조서

【낙후지역발전특별회계】【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,483,000,000		10,483,000,000	10,483,015,059	10,483,015,059			10,483,015,059		
도시재생과	10,483,000,000		10,483,000,000	10,483,015,059	10,483,015,059			10,483,015,059		
200 세외수입	121,545,000		121,545,000	121,559,380	121,559,380			121,559,380		
210 경상적세외수입	34,525,000		34,525,000	34,538,670	34,538,670			34,538,670		
216 이자수입	34,525,000		34,525,000	34,538,670	34,538,670			34,538,670		
216-01 공공예금이자수입	4,125,000		4,125,000	4,124,940	4,124,940			4,124,940		
216-03 기타이자수입	30,400,000		30,400,000	30,413,730	30,413,730			30,413,730		
220 임시적세외수입	87,020,000		87,020,000	87,020,710	87,020,710			87,020,710		
223 보조금반환수입	87,020,000		87,020,000	87,020,710	87,020,710			87,020,710		
223-01 시·도비보조금등반환수입	87,020,000		87,020,000	87,020,710	87,020,710			87,020,710		
700 보전수입등및내부거래	10,361,455,000		10,361,455,000	10,361,455,679	10,361,455,679			10,361,455,679		
710 보전수입등	512,655,000		512,655,000	512,655,679	512,655,679			512,655,679		
711 잉여금	512,655,000		512,655,000	512,655,679	512,655,679			512,655,679		
711-01 순세계잉여금	512,655,000		512,655,000	512,655,679	512,655,679			512,655,679		
720 내부거래	9,848,800,000		9,848,800,000	9,848,800,000	9,848,800,000			9,848,800,000		
721 전입금	9,848,800,000		9,848,800,000	9,848,800,000	9,848,800,000			9,848,800,000		
721-03 기타회계전입금	9,848,800,000		9,848,800,000	9,848,800,000	9,848,800,000			9,848,800,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

낙후지역발전특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	10,483,000,000				10,483,000,000	10,483,000,000									
국토및지역개발	10,483,000,000				10,483,000,000	10,483,000,000									
지역및도시	10,483,000,000				10,483,000,000	10,483,000,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

낙후지역발전특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	10,483,000,000				10,483,000,000	10,483,000,000									
자본지출	10,483,000,000				10,483,000,000	10,483,000,000									
자치단체등자본이전	10,483,000,000				10,483,000,000	10,483,000,000									
자치단체자본보조	10,483,000,000				10,483,000,000	10,483,000,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【낙후지역발전특별회계】【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
낙후지역 발전추진	10,483,000,000	10,483,000,000	지역균형발전전략사업 추진	(실집행액/예산액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	10,483,000,000				10,483,000,000	10,483,000,000									
골고루잘사는지역균형발전	10,483,000,000				10,483,000,000	10,483,000,000									
지역균형발전	10,483,000,000				10,483,000,000	10,483,000,000									
낙후지역발전전략사업추진	10,483,000,000				10,483,000,000	10,483,000,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

7. 소방안전특별회계 세입·세출결산

❍ 2022년도 소방특별회계

– 세입결산 총액은 627,133,122,040원

– 세출결산 총액은 601,235,025,130원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

소방특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	616,676,000,000	9,951,451,200	626,627,451,200	627,420,132,552	659,651,167,129		32,518,045,089	627,133,122,040	4,289,800	282,720,712
200 세외수입	6,844,255,000		6,844,255,000	7,636,939,201	39,867,973,778		32,518,045,089	7,349,928,689	4,289,800	282,720,712
210 경상적세외수입	478,582,000		478,582,000	499,990,796	500,568,683		653,160	499,915,523		75,273
220 임시적세외수입	6,021,474,000		6,021,474,000	6,740,177,705	38,999,462,095		32,517,311,929	6,482,150,166	4,289,800	253,737,739
230 지방행정제재·부과금	344,199,000		344,199,000	396,770,700	367,943,000		80,000	367,863,000		28,907,700
300 지방교부세	80,612,172,000		80,612,172,000	80,612,170,820	80,612,170,820			80,612,170,820		
310 지방교부세	80,612,172,000		80,612,172,000	80,612,170,820	80,612,170,820			80,612,170,820		
500 보조금	7,768,066,000		7,768,066,000	7,768,066,000	7,768,066,000			7,768,066,000		
510 국고보조금등	7,768,066,000		7,768,066,000	7,768,066,000	7,768,066,000			7,768,066,000		
700 보전수입등및내부거래	521,451,507,000	9,951,451,200	531,402,958,200	531,402,956,531	531,402,956,531			531,402,956,531		
710 보전수입등	6,329,780,000	9,951,451,200	16,281,231,200	16,281,229,951	16,281,229,951			16,281,229,951		
720 내부거래	515,121,727,000		515,121,727,000	515,121,726,580	515,121,726,580			515,121,726,580		

○ 목별조서

【소방특별회계】【소방본부 소방행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	616,676,000,000	9,951,451,200	626,627,451,200	627,420,132,552	659,651,167,129		32,518,045,089	627,133,122,040	4,289,800	282,720,712
소방본부 소방행정과	1,369,990,000		1,369,990,000	1,369,989,500	1,369,989,500			1,369,989,500		
500 보조금	1,367,431,000		1,367,431,000	1,367,431,000	1,367,431,000			1,367,431,000		
510 국고보조금등	1,367,431,000		1,367,431,000	1,367,431,000	1,367,431,000			1,367,431,000		
511 국고보조금등	1,367,431,000		1,367,431,000	1,367,431,000	1,367,431,000			1,367,431,000		
511-01 국고보조금	1,367,431,000		1,367,431,000	1,367,431,000	1,367,431,000			1,367,431,000		
700 보전수입등및내부거래	2,559,000		2,559,000	2,558,500	2,558,500			2,558,500		
710 보전수입등	2,559,000		2,559,000	2,558,500	2,558,500			2,558,500		
712 전년도이월금	2,559,000		2,559,000	2,558,500	2,558,500			2,558,500		
712-01 국고보조금사용잔액	2,559,000		2,559,000	2,558,500	2,558,500			2,558,500		

【소방특별회계】【소방본부 회계장비과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소방본부 회계장비과	607,142,416,000	2,407,998,200	609,550,414,200	609,550,412,001	609,550,412,001			609,550,412,001		
300 지방교부세	80,612,172,000		80,612,172,000	80,612,170,820	80,612,170,820			80,612,170,820		
310 지방교부세	80,612,172,000		80,612,172,000	80,612,170,820	80,612,170,820			80,612,170,820		
311 지방교부세	80,612,172,000		80,612,172,000	80,612,170,820	80,612,170,820			80,612,170,820		
311-04 소방안전교부세	80,612,172,000		80,612,172,000	80,612,170,820	80,612,170,820			80,612,170,820		
500 보조금	5,083,684,000		5,083,684,000	5,083,684,000	5,083,684,000			5,083,684,000		
510 국고보조금등	5,083,684,000		5,083,684,000	5,083,684,000	5,083,684,000			5,083,684,000		
511 국고보조금등	5,083,684,000		5,083,684,000	5,083,684,000	5,083,684,000			5,083,684,000		
511-01 국고보조금	2,850,000,000		2,850,000,000	2,850,000,000	2,850,000,000			2,850,000,000		
511-03 기금	2,233,684,000		2,233,684,000	2,233,684,000	2,233,684,000			2,233,684,000		
700 보전수입등및내부거래	521,446,560,000	2,407,998,200	523,854,558,200	523,854,557,181	523,854,557,181			523,854,557,181		
710 보전수입등	6,324,833,000	2,407,998,200	8,732,831,200	8,732,830,601	8,732,830,601			8,732,830,601		
711 잉여금	6,283,956,000		6,283,956,000	6,283,955,766	6,283,955,766			6,283,955,766		
711-01 순세계잉여금	6,283,956,000		6,283,956,000	6,283,955,766	6,283,955,766			6,283,955,766		
712 전년도이월금	40,877,000	2,407,998,200	2,448,875,200	2,448,874,835	2,448,874,835			2,448,874,835		
712-01 국고보조금사용잔액	40,877,000		40,877,000	40,876,635	40,876,635			40,876,635		
712-03 전년도이월사업비		2,407,998,200	2,407,998,200	2,407,998,200	2,407,998,200			2,407,998,200		
720 내부거래	515,121,727,000		515,121,727,000	515,121,726,580	515,121,726,580			515,121,726,580		
721 전입금	515,121,727,000		515,121,727,000	515,121,726,580	515,121,726,580			515,121,726,580		

【소방특별회계】【소방본부 회계장비과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721-03 기타회계전입금	515,121,727,000		515,121,727,000	515,121,726,580	515,121,726,580			515,121,726,580		

【소방특별회계】【소방본부 대응예방과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소방본부 대응예방과	1,408,010,000		1,408,010,000	1,468,237,681	33,963,500,481		32,507,219,200	1,456,281,281		11,956,400
200 세외수입	758,010,000		758,010,000	818,237,681	33,313,500,481		32,507,219,200	806,281,281		11,956,400
210 경상적세외수입	405,335,000		405,335,000	446,347,900	446,347,900			446,347,900		
213 수수료수입	1,700,000		1,700,000	1,410,000	1,410,000			1,410,000		
213-01 증지수입	1,700,000		1,700,000	1,410,000	1,410,000			1,410,000		
216 이자수입	403,635,000		403,635,000	444,937,900	444,937,900			444,937,900		
216-01 공공예금이자수입	395,924,000		395,924,000	436,802,030	436,802,030			436,802,030		
216-03 기타이자수입	7,711,000		7,711,000	8,135,870	8,135,870			8,135,870		
220 임시적세외수입	338,725,000		338,725,000	357,939,781	32,853,202,581		32,507,219,200	345,983,381		11,956,400
221 재산매각수입	7,000,000		7,000,000	104,000	104,000			104,000		
221-04 불용품매각대금	7,000,000		7,000,000	104,000	104,000			104,000		
223 보조금반환수입	5,558,000		5,558,000	5,558,320	5,558,320			5,558,320		
223-01 시·도비보조금등반환수입	5,558,000		5,558,000	5,558,320	5,558,320			5,558,320		
224 기타수입	326,167,000		326,167,000	352,277,461	32,847,540,261		32,507,219,200	340,321,061		11,956,400
224-06 위약금	31,167,000		31,167,000	52,935,550	52,935,550			52,935,550		
224-07 그외수입	295,000,000		295,000,000	299,341,911	32,794,604,711		32,507,219,200	287,385,511		11,956,400
230 지방행정제재·부과금	13,950,000		13,950,000	13,950,000	13,950,000			13,950,000		
231 과징금	13,950,000		13,950,000	13,950,000	13,950,000			13,950,000		
231-01 과징금	13,950,000		13,950,000	13,950,000	13,950,000			13,950,000		

【소방특별회계】 【소방본부 대응예방과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	650,000,000		650,000,000	650,000,000	650,000,000			650,000,000		
510 국고보조금등	650,000,000		650,000,000	650,000,000	650,000,000			650,000,000		
511 국고보조금등	650,000,000		650,000,000	650,000,000	650,000,000			650,000,000		
511-01 국고보조금	650,000,000		650,000,000	650,000,000	650,000,000			650,000,000		

【소방특별회계】【소방본부 구조구급과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소방본부 구조구급과	669,339,000		669,339,000	669,338,850	669,338,850			669,338,850		
500 보조금	666,951,000		666,951,000	666,951,000	666,951,000			666,951,000		
510 국고보조금등	666,951,000		666,951,000	666,951,000	666,951,000			666,951,000		
511 국고보조금등	666,951,000		666,951,000	666,951,000	666,951,000			666,951,000		
511-01 국고보조금	28,922,000		28,922,000	28,922,000	28,922,000			28,922,000		
511-03 기금	638,029,000		638,029,000	638,029,000	638,029,000			638,029,000		
700 보전수입등및내부거래	2,388,000		2,388,000	2,387,850	2,387,850			2,387,850		
710 보전수입등	2,388,000		2,388,000	2,387,850	2,387,850			2,387,850		
712 전년도이월금	2,388,000		2,388,000	2,387,850	2,387,850			2,387,850		
712-01 국고보조금사용잔액	2,388,000		2,388,000	2,387,850	2,387,850			2,387,850		

【소방특별회계】【소방본부 119특수구조단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소방본부 119특수구조단		6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
700 보전수입등및내부거래		6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
710 보전수입등		6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
712 전년도이월금		6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
712-03 전년도이월사업비		6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		

【소방특별회계】【소방학교】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소방학교	500,617,000	770,000,000	1,270,617,000	1,271,335,145	1,271,335,145			1,271,335,145		
200 세외수입	500,617,000		500,617,000	501,335,145	501,335,145			501,335,145		
210 경상적세외수입	4,770,000		4,770,000	5,150,720	5,150,720			5,150,720		
211 재산임대수입	1,150,000		1,150,000	1,226,730	1,226,730			1,226,730		
211-02 공유재산임대료	1,150,000		1,150,000	1,226,730	1,226,730			1,226,730		
212 사용료수입	3,000,000		3,000,000	3,469,030	3,469,030			3,469,030		
212-09 기타사용료	3,000,000		3,000,000	3,469,030	3,469,030			3,469,030		
216 이자수입	620,000		620,000	454,960	454,960			454,960		
216-01 공공예금이자수입	600,000		600,000	442,740	442,740			442,740		
216-03 기타이자수입	20,000		20,000	12,220	12,220			12,220		
220 임시적세외수입	495,847,000		495,847,000	496,184,425	496,184,425			496,184,425		
221 재산매각수입	150,000		150,000	166,000	166,000			166,000		
221-04 불용품매각대금	150,000		150,000	166,000	166,000			166,000		
224 기타수입	495,697,000		495,697,000	496,018,425	496,018,425			496,018,425		
224-07 그외수입	495,697,000		495,697,000	496,018,425	496,018,425			496,018,425		
700 보전수입등및내부거래		770,000,000	770,000,000	770,000,000	770,000,000			770,000,000		
710 보전수입등		770,000,000	770,000,000	770,000,000	770,000,000			770,000,000		
712 전년도이월금		770,000,000	770,000,000	770,000,000	770,000,000			770,000,000		
712-03 전년도이월사업비		770,000,000	770,000,000	770,000,000	770,000,000			770,000,000		

【소방특별회계】【포항북부소방서】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
포항북부소방서	225,384,000		225,384,000	263,451,770	254,275,429			254,275,429		9,176,341
200 세외수입	225,384,000		225,384,000	263,451,770	254,275,429			254,275,429		9,176,341
210 경상적세외수입	4,111,000		4,111,000	3,093,940	3,093,940			3,093,940		
213 수수료수입	2,815,000		2,815,000	2,416,250	2,416,250			2,416,250		
213-01 증지수입	2,815,000		2,815,000	2,416,250	2,416,250			2,416,250		
216 이자수입	1,296,000		1,296,000	677,690	677,690			677,690		
216-01 공공예금이자수입	1,116,000		1,116,000	618,980	618,980			618,980		
216-03 기타이자수입	180,000		180,000	58,710	58,710			58,710		
220 임시적세외수입	201,513,000		201,513,000	238,437,830	229,261,489			229,261,489		9,176,341
221 재산매각수입	5,055,000		5,055,000	409,000	409,000			409,000		
221-04 불용품매각대금	5,055,000		5,055,000	409,000	409,000			409,000		
224 기타수입	196,458,000		196,458,000	234,309,230	228,852,489			228,852,489		5,456,741
224-06 위약금										
224-07 그외수입	196,458,000		196,458,000	234,309,230	228,852,489			228,852,489		5,456,741
225 지난년도수입				3,719,600						3,719,600
225-01 지난년도수입				3,719,600						3,719,600
230 지방행정제재·부과금	19,760,000		19,760,000	21,920,000	21,920,000			21,920,000		
234 과태료	19,760,000		19,760,000	21,920,000	21,920,000			21,920,000		
234-02 기타과태료	19,760,000		19,760,000	21,920,000	21,920,000			21,920,000		

【소방특별회계】【포항남부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
포항남부소방서	510,266,000		510,266,000	550,970,892	510,192,272			510,192,272		40,778,620
200 세외수입	510,266,000		510,266,000	550,970,892	510,192,272			510,192,272		40,778,620
210 경상적세외수입	6,190,000		6,190,000	6,613,290	6,613,290			6,613,290		
213 수수료수입	4,506,000		4,506,000	5,645,000	5,645,000			5,645,000		
213-01 증지수입	4,506,000		4,506,000	5,645,000	5,645,000			5,645,000		
216 이자수입	1,684,000		1,684,000	968,290	968,290			968,290		
216-01 공공예금이자수입	1,564,000		1,564,000	382,440	382,440			382,440		
216-03 기타이자수입	120,000		120,000	585,850	585,850			585,850		
220 임시적세외수입	494,329,000		494,329,000	532,123,402	491,678,982			491,678,982		40,444,420
221 재산매각수입	10,000,000		10,000,000							
221-04 불용품매각대금	10,000,000		10,000,000							
224 기타수입	484,329,000		484,329,000	516,306,202	491,265,582			491,265,582		25,040,620
224-07 그외수입	484,329,000		484,329,000	516,306,202	491,265,582			491,265,582		25,040,620
225 지난년도수입				15,817,200	413,400			413,400		15,403,800
225-01 지난년도수입				15,817,200	413,400			413,400		15,403,800
230 지방행정제재·부과금	9,747,000		9,747,000	12,234,200	11,900,000			11,900,000		334,200
234 과태료	9,747,000		9,747,000	12,234,200	11,900,000			11,900,000		334,200
234-02 기타과태료	9,747,000		9,747,000	12,234,200	11,900,000			11,900,000		334,200

【소방특별회계】【경주소방서】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경주소방서	458,236,000		458,236,000	500,943,796	473,041,606			473,041,606	1,225,000	26,677,190
200 세외수입	458,236,000		458,236,000	500,943,796	473,041,606			473,041,606	1,225,000	26,677,190
210 경상적세외수입	6,944,000		6,944,000	5,157,607	5,157,334			5,157,334		273
213 수수료수입	5,624,000		5,624,000	4,345,000	4,345,000			4,345,000		
213-01 증지수입	5,624,000		5,624,000	4,345,000	4,345,000			4,345,000		
216 이자수입	1,320,000		1,320,000	812,607	812,334			812,334		273
216-01 공공예금이자수입	1,283,000		1,283,000	780,620	780,620			780,620		
216-03 기타이자수입	37,000		37,000	31,987	31,714			31,714		273
220 임시적세외수입	423,280,000		423,280,000	455,034,189	436,884,272			436,884,272	1,225,000	16,924,917
221 재산매각수입	21,170,000		21,170,000	22,940,060	22,940,060			22,940,060		
221-04 불용품매각대금	21,170,000		21,170,000	22,940,060	22,940,060			22,940,060		
224 기타수입	402,110,000		402,110,000	418,518,449	412,258,892			412,258,892		6,259,557
224-07 그외수입	402,110,000		402,110,000	418,518,449	412,258,892			412,258,892		6,259,557
225 지난년도수입				13,575,680	1,685,320			1,685,320	1,225,000	10,665,360
225-01 지난년도수입				13,575,680	1,685,320			1,685,320	1,225,000	10,665,360
230 지방행정제재·부과금	28,012,000		28,012,000	40,752,000	31,000,000			31,000,000		9,752,000
234 과태료	28,012,000		28,012,000	40,752,000	31,000,000			31,000,000		9,752,000
234-02 기타과태료	28,012,000		28,012,000	40,752,000	31,000,000			31,000,000		9,752,000

【소방특별회계】【김천소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
김천소방서	298,210,000		298,210,000	314,600,791	292,369,881			292,369,881		22,230,910
200 세외수입	298,210,000		298,210,000	314,600,791	292,369,881			292,369,881		22,230,910
210 경상적세외수입	5,696,000		5,696,000	2,751,090	2,676,090			2,676,090		75,000
213 수수료수입	3,040,000		3,040,000	2,176,250	2,101,250			2,101,250		75,000
213-01 증지수입	3,040,000		3,040,000	2,176,250	2,101,250			2,101,250		75,000
216 이자수입	2,656,000		2,656,000	574,840	574,840			574,840		
216-01 공공예금이자수입	2,576,000		2,576,000	559,940	559,940			559,940		
216-03 기타이자수입	80,000		80,000	14,900	14,900			14,900		
220 임시적세외수입	278,514,000		278,514,000	299,844,701	281,293,791			281,293,791		18,550,910
221 재산매각수입	8,100,000		8,100,000							
221-04 불용품매각대금	8,100,000		8,100,000							
224 기타수입	270,414,000		270,414,000	281,293,791	281,293,791			281,293,791		
224-07 그외수입	270,414,000		270,414,000	281,293,791	281,293,791			281,293,791		
225 지난년도수입				18,550,910						18,550,910
225-01 지난년도수입				18,550,910						18,550,910
230 지방행정제재·부과금	14,000,000		14,000,000	12,005,000	8,400,000			8,400,000		3,605,000
234 과태료	14,000,000		14,000,000	12,005,000	8,400,000			8,400,000		3,605,000
234-02 기타과태료	14,000,000		14,000,000	12,005,000	8,400,000			8,400,000		3,605,000

【소방특별회계】【안동소방서】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안동소방서	445,991,000		445,991,000	446,826,474	423,085,881			423,085,881	1,666,000	22,074,593
200 세외수입	445,991,000		445,991,000	446,826,474	423,085,881			423,085,881	1,666,000	22,074,593
210 경상적세외수입	3,818,000		3,818,000	3,656,940	3,656,940			3,656,940		
213 수수료수입	2,114,000		2,114,000	1,481,250	1,481,250			1,481,250		
213-01 증지수입	2,114,000		2,114,000	1,481,250	1,481,250			1,481,250		
216 이자수입	1,704,000		1,704,000	2,175,690	2,175,690			2,175,690		
216-01 공공예금이자수입	1,599,000		1,599,000	2,156,330	2,156,330			2,156,330		
216-03 기타이자수입	105,000		105,000	19,360	19,360			19,360		
220 임시적세외수입	417,811,000		417,811,000	411,323,534	387,582,941			387,582,941	1,666,000	22,074,593
221 재산매각수입	25,000,000		25,000,000	17,560,000	17,560,000			17,560,000		
221-04 불용품매각대금	25,000,000		25,000,000	17,560,000	17,560,000			17,560,000		
224 기타수입	392,811,000		392,811,000	386,038,334	368,317,741			368,317,741		17,720,593
224-07 그외수입	392,811,000		392,811,000	386,038,334	368,317,741			368,317,741		17,720,593
225 지난년도수입				7,725,200	1,705,200			1,705,200	1,666,000	4,354,000
225-01 지난년도수입				7,725,200	1,705,200			1,705,200	1,666,000	4,354,000
230 지방행정제재·부과금	24,362,000		24,362,000	31,846,000	31,846,000			31,846,000		
234 과태료	24,362,000		24,362,000	31,846,000	31,846,000			31,846,000		
234-02 기타과태료	24,362,000		24,362,000	31,846,000	31,846,000			31,846,000		

【소방특별회계】【구미소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구미소방서	326,817,000		326,817,000	608,402,826	579,193,771			579,193,771	1,398,800	27,810,255
200 세외수입	326,817,000		326,817,000	608,402,826	579,193,771			579,193,771	1,398,800	27,810,255
210 경상적세외수입	6,401,000		6,401,000	5,505,380	5,505,380			5,505,380		
213 수수료수입	4,947,000		4,947,000	4,721,250	4,721,250			4,721,250		
213-01 증지수입	4,947,000		4,947,000	4,721,250	4,721,250			4,721,250		
216 이자수입	1,454,000		1,454,000	784,130	784,130			784,130		
216-01 공공예금이자수입	1,387,000		1,387,000	774,660	774,660			774,660		
216-03 기타이자수입	67,000		67,000	9,470	9,470			9,470		
220 임시적세외수입	272,088,000		272,088,000	548,063,446	521,016,391			521,016,391	1,398,800	25,648,255
221 재산매각수입	2,311,000		2,311,000	2,311,000	2,311,000			2,311,000		
221-04 불용품매각대금	2,311,000		2,311,000	2,311,000	2,311,000			2,311,000		
224 기타수입	269,777,000		269,777,000	526,918,906	518,705,391			518,705,391		8,213,515
224-06 위약금	950,000		950,000	75,750,000	75,750,000			75,750,000		
224-07 그외수입	268,827,000		268,827,000	451,168,906	442,955,391			442,955,391		8,213,515
225 지난년도수입				18,833,540					1,398,800	17,434,740
225-01 지난년도수입				18,833,540					1,398,800	17,434,740
230 지방행정제재·부과금	48,328,000		48,328,000	54,834,000	52,672,000			52,672,000		2,162,000
234 과태료	48,328,000		48,328,000	54,834,000	52,672,000			52,672,000		2,162,000
234-02 기타과태료	48,328,000		48,328,000	54,834,000	52,672,000			52,672,000		2,162,000

【소방특별회계】【영주소방서】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
영주소방서	355,088,000		355,088,000	357,632,821	320,981,026			320,981,026		36,651,795
200 세외수입	355,088,000		355,088,000	357,632,821	320,981,026			320,981,026		36,651,795
210 경상적세외수입	3,146,000		3,146,000	1,587,200	1,587,200			1,587,200		
213 수수료수입	1,453,000		1,453,000	918,750	918,750			918,750		
213-01 증지수입	1,453,000		1,453,000	918,750	918,750			918,750		
216 이자수입	1,693,000		1,693,000	668,450	668,450			668,450		
216-01 공공예금이자수입	1,615,000		1,615,000	666,940	666,940			666,940		
216-03 기타이자수입	78,000		78,000	1,510	1,510			1,510		
220 임시적세외수입	327,163,000		327,163,000	324,926,621	293,604,826			293,604,826		31,321,795
221 재산매각수입	20,000,000		20,000,000	5,740,000	5,740,000			5,740,000		
221-04 불용품매각대금	20,000,000		20,000,000	5,740,000	5,740,000			5,740,000		
224 기타수입	307,163,000		307,163,000	317,217,521	287,522,226			287,522,226		29,695,295
224-06 위약금				4,158,000	4,158,000			4,158,000		
224-07 그외수입	307,163,000		307,163,000	313,059,521	283,364,226			283,364,226		29,695,295
225 지난년도수입				1,969,100	342,600			342,600		1,626,500
225-01 지난년도수입				1,969,100	342,600			342,600		1,626,500
230 지방행정제재·부과금	24,779,000		24,779,000	31,119,000	25,789,000			25,789,000		5,330,000
234 과태료	24,779,000		24,779,000	31,119,000	25,789,000			25,789,000		5,330,000
234-02 기타과태료	24,779,000		24,779,000	31,119,000	25,789,000			25,789,000		5,330,000

【소방특별회계】【영천소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
영천소방서	50,490,000		50,490,000	282,685,625	269,263,161			269,263,161		13,422,464
200 세외수입	50,490,000		50,490,000	282,685,625	269,263,161			269,263,161		13,422,464
210 경상적세외수입	4,116,000		4,116,000	2,191,078	2,191,078			2,191,078		
213 수수료수입	3,679,000		3,679,000	2,063,250	2,063,250			2,063,250		
213-01 증지수입	3,679,000		3,679,000	2,063,250	2,063,250			2,063,250		
216 이자수입	437,000		437,000	127,828	127,828			127,828		
216-01 공공예금이자수입	378,000		378,000	116,340	116,340			116,340		
216-03 기타이자수입	59,000		59,000	11,488	11,488			11,488		
220 임시적세외수입	31,595,000		31,595,000	268,518,547	256,332,383			256,332,383		12,186,164
221 재산매각수입	11,799,000		11,799,000	11,859,000	11,859,000			11,859,000		
221-03 공유재산매각수입금	11,799,000		11,799,000	11,799,000	11,799,000			11,799,000		
221-04 불용품매각대금				60,000	60,000			60,000		
224 기타수입	19,796,000		19,796,000	254,508,547	244,473,383			244,473,383		10,035,164
224-07 그외수입	19,796,000		19,796,000	254,508,547	244,473,383			244,473,383		10,035,164
225 지난년도수입				2,151,000						2,151,000
225-01 지난년도수입				2,151,000						2,151,000
230 지방행정제재·부과금	14,779,000		14,779,000	11,976,000	10,739,700			10,739,700		1,236,300
234 과태료	14,779,000		14,779,000	11,976,000	10,739,700			10,739,700		1,236,300
234-02 기타과태료	14,779,000		14,779,000	11,976,000	10,739,700			10,739,700		1,236,300

【소방특별회계】【상주소방서】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
상주소방서	306,750,000		306,750,000	326,995,751	323,707,474			323,707,474		3,288,277
200 세외수입	306,750,000		306,750,000	326,995,751	323,707,474			323,707,474		3,288,277
210 경상적세외수입	2,285,000		2,285,000	1,169,880	1,169,880			1,169,880		
213 수수료수입	1,303,000		1,303,000	890,000	890,000			890,000		
213-01 증지수입	1,303,000		1,303,000	890,000	890,000			890,000		
216 이자수입	982,000		982,000	279,880	279,880			279,880		
216-01 공공예금이자수입	934,000		934,000	274,800	274,800			274,800		
216-03 기타이자수입	48,000		48,000	5,080	5,080			5,080		
220 임시적세외수입	291,906,000		291,906,000	313,266,071	309,977,794			309,977,794		3,288,277
221 재산매각수입	10,000,000		10,000,000	22,900,000	22,900,000			22,900,000		
221-04 불용품매각대금	10,000,000		10,000,000	22,900,000	22,900,000			22,900,000		
224 기타수입	281,906,000		281,906,000	287,814,071	284,525,794			284,525,794		3,288,277
224-07 그외수입	281,906,000		281,906,000	287,814,071	284,525,794			284,525,794		3,288,277
225 지난년도수입				2,552,000	2,552,000			2,552,000		
225-01 지난년도수입				2,552,000	2,552,000			2,552,000		
230 지방행정제재·부과금	12,559,000		12,559,000	12,559,800	12,559,800			12,559,800		
234 과태료	12,559,000		12,559,000	12,559,800	12,559,800			12,559,800		
234-02 기타과태료	12,559,000		12,559,000	12,559,800	12,559,800			12,559,800		

【소방특별회계】【문경소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문경소방서	256,634,000	373,453,000	630,087,000	632,788,852	630,246,983		633,160	629,613,823		3,175,029
200 세외수입	256,634,000		256,634,000	259,335,852	256,793,983		633,160	256,160,823		3,175,029
210 경상적세외수입	2,693,000		2,693,000	1,016,620	1,649,780		633,160	1,016,620		
213 수수료수입	1,272,000		1,272,000	606,850	1,240,010		633,160	606,850		
213-01 증지수입	1,272,000		1,272,000	606,850	1,240,010		633,160	606,850		
216 이자수입	1,421,000		1,421,000	409,770	409,770			409,770		
216-01 공공예금이자수입	1,312,000		1,312,000	406,010	406,010			406,010		
216-03 기타이자수입	109,000		109,000	3,760	3,760			3,760		
220 임시적세외수입	237,926,000		237,926,000	240,359,232	237,184,203			237,184,203		3,175,029
221 재산매각수입										
221-04 불용품매각대금										
224 기타수입	237,926,000		237,926,000	239,942,232	237,184,203			237,184,203		2,758,029
224-07 그외수입	237,926,000		237,926,000	239,942,232	237,184,203			237,184,203		2,758,029
225 지난년도수입				417,000						417,000
225-01 지난년도수입				417,000						417,000
230 지방행정제재·부과금	16,015,000		16,015,000	17,960,000	17,960,000			17,960,000		
234 과태료	16,015,000		16,015,000	17,960,000	17,960,000			17,960,000		
234-02 기타과태료	16,015,000		16,015,000	17,960,000	17,960,000			17,960,000		
700 보전수입등및내부거래		373,453,000	373,453,000	373,453,000	373,453,000			373,453,000		

【소방특별회계】【문경소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등		373,453,000	373,453,000	373,453,000	373,453,000			373,453,000		
712 전년도이월금		373,453,000	373,453,000	373,453,000	373,453,000			373,453,000		
712-03 전년도이월사업비		373,453,000	373,453,000	373,453,000	373,453,000			373,453,000		

【소방특별회계】【경산소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경산소방서	283,679,000		283,679,000	294,760,176	296,974,376		9,993,000	286,981,376		7,778,800
200 세외수입	283,679,000		283,679,000	294,760,176	296,974,376		9,993,000	286,981,376		7,778,800
210 경상적세외수입	6,079,000		6,079,000	4,892,890	4,892,890			4,892,890		
213 수수료수입	4,963,000		4,963,000	4,105,000	4,105,000			4,105,000		
213-01 증지수입	4,963,000		4,963,000	4,105,000	4,105,000			4,105,000		
216 이자수입	1,116,000		1,116,000	787,890	787,890			787,890		
216-01 공공예금이자수입	1,032,000		1,032,000	768,570	768,570			768,570		
216-03 기타이자수입	84,000		84,000	19,320	19,320			19,320		
220 임시적세외수입	237,600,000		237,600,000	247,438,286	249,652,486		9,993,000	239,659,486		7,778,800
221 재산매각수입	20,000,000		20,000,000	20,793,000	20,793,000			20,793,000		
221-04 불용품매각대금	20,000,000		20,000,000	20,793,000	20,793,000			20,793,000		
224 기타수입	217,600,000		217,600,000	218,759,886	228,752,886		9,993,000	218,759,886		
224-07 그외수입	217,600,000		217,600,000	218,759,886	228,752,886		9,993,000	218,759,886		
225 지난년도수입				7,885,400	106,600			106,600		7,778,800
225-01 지난년도수입				7,885,400	106,600			106,600		7,778,800
230 지방행정제재·부과금	40,000,000		40,000,000	42,429,000	42,429,000			42,429,000		
234 과태료	40,000,000		40,000,000	42,429,000	42,429,000			42,429,000		
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	42,429,000	42,429,000			42,429,000		

【소방특별회계】【의성소방서】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의성소방서	359,961,000		359,961,000	334,983,922	327,069,779		20,009	327,049,770		7,934,152
200 세외수입	359,961,000		359,961,000	334,983,922	327,069,779		20,009	327,049,770		7,934,152
210 경상적세외수입	1,689,000		1,689,000	948,465	968,465		20,000	948,465		
213 수수료수입	1,282,000		1,282,000	882,500	902,500		20,000	882,500		
213-01 증지수입	1,282,000		1,282,000	882,500	902,500		20,000	882,500		
216 이자수입	407,000		407,000	65,965	65,965			65,965		
216-01 공공예금이자수입	360,000		360,000	60,565	60,565			60,565		
216-03 기타이자수입	47,000		47,000	5,400	5,400			5,400		
220 임시적세외수입	343,000,000		343,000,000	319,195,457	311,261,314		9	311,261,305		7,934,152
221 재산매각수입	29,000,000		29,000,000	2,940,000	2,940,000			2,940,000		
221-04 불용품매각대금	29,000,000		29,000,000	2,940,000	2,940,000			2,940,000		
224 기타수입	314,000,000		314,000,000	314,127,257	308,321,314		9	308,321,305		5,805,952
224-07 그외수입	314,000,000		314,000,000	314,127,257	308,321,314		9	308,321,305		5,805,952
225 지난년도수입				2,128,200						2,128,200
225-01 지난년도수입				2,128,200						2,128,200
230 지방행정제재·부과금	15,272,000		15,272,000	14,840,000	14,840,000			14,840,000		
234 과태료	15,272,000		15,272,000	14,840,000	14,840,000			14,840,000		
234-02 기타과태료	15,272,000		15,272,000	14,840,000	14,840,000			14,840,000		

【소방특별회계】【청송소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청송소방서	135,278,000		135,278,000	137,102,411	135,695,131			135,695,131		1,407,280
200 세외수입	135,278,000		135,278,000	137,102,411	135,695,131			135,695,131		1,407,280
210 경상적세외수입				2,560	2,560			2,560		
216 이자수입				2,560	2,560			2,560		
216-03 기타이자수입				2,560	2,560			2,560		
220 임시적세외수입	135,278,000		135,278,000	135,669,851	135,292,571			135,292,571		377,280
224 기타수입	135,278,000		135,278,000	135,292,571	135,292,571			135,292,571		
224-06 위약금	5,154,000		5,154,000	5,154,600	5,154,600			5,154,600		
224-07 그외수입	130,124,000		130,124,000	130,137,971	130,137,971			130,137,971		
225 지난년도수입				377,280						377,280
225-01 지난년도수입				377,280						377,280
230 지방행정제재·부과금				1,430,000	400,000			400,000		1,030,000
234 과태료				1,430,000	400,000			400,000		1,030,000
234-02 기타과태료				1,430,000	400,000			400,000		1,030,000

【소방특별회계】【영덕소방서】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
영덕소방서	235,268,000		235,268,000	235,301,177	228,294,690			228,294,690		7,006,487
200 세외수입	235,268,000		235,268,000	235,301,177	228,294,690			228,294,690		7,006,487
210 경상적세외수입	2,140,000		2,140,000	1,083,010	1,083,010			1,083,010		
213 수수료수입	507,000		507,000	380,000	380,000			380,000		
213-01 증지수입	507,000		507,000	380,000	380,000			380,000		
216 이자수입	1,633,000		1,633,000	703,010	703,010			703,010		
216-01 공공예금이자수입	1,623,000		1,623,000	681,650	681,650			681,650		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	21,360	21,360			21,360		
220 임시적세외수입	226,855,000		226,855,000	224,538,167	217,531,680			217,531,680		7,006,487
221 재산매각수입	31,788,000		31,788,000	26,259,500	26,259,500			26,259,500		
221-04 불용품매각대금	31,788,000		31,788,000	26,259,500	26,259,500			26,259,500		
224 기타수입	195,067,000		195,067,000	196,558,667	191,272,180			191,272,180		5,286,487
224-07 그외수입	195,067,000		195,067,000	196,558,667	191,272,180			191,272,180		5,286,487
225 지난년도수입				1,720,000						1,720,000
225-01 지난년도수입				1,720,000						1,720,000
230 지방행정제재·부과금	6,273,000		6,273,000	9,680,000	9,680,000			9,680,000		
234 과태료	6,273,000		6,273,000	9,680,000	9,680,000			9,680,000		
234-02 기타과태료	6,273,000		6,273,000	9,680,000	9,680,000			9,680,000		

【소방특별회계】【청도소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청도소방서	216,083,000		216,083,000	226,763,571	226,763,571			226,763,571		
200 세외수입	216,083,000		216,083,000	226,763,571	226,763,571			226,763,571		
210 경상적세외수입	1,754,000		1,754,000	712,820	712,820			712,820		
213 수수료수입	874,000		874,000	318,750	318,750			318,750		
213-01 증지수입	874,000		874,000	318,750	318,750			318,750		
216 이자수입	880,000		880,000	394,070	394,070			394,070		
216-01 공공예금이자수입	825,000		825,000	379,310	379,310			379,310		
216-03 기타이자수입	55,000		55,000	14,760	14,760			14,760		
220 임시적세외수입	205,529,000		205,529,000	216,130,751	216,130,751			216,130,751		
221 재산매각수입	3,710,000		3,710,000	3,710,000	3,710,000			3,710,000		
221-04 불용품매각대금	3,710,000		3,710,000	3,710,000	3,710,000			3,710,000		
224 기타수입	201,819,000		201,819,000	212,420,751	212,420,751			212,420,751		
224-07 그외수입	201,819,000		201,819,000	212,420,751	212,420,751			212,420,751		
230 지방행정제재·부과금	8,800,000		8,800,000	9,920,000	9,920,000			9,920,000		
234 과태료	8,800,000		8,800,000	9,920,000	9,920,000			9,920,000		
234-02 기타과태료	8,800,000		8,800,000	9,920,000	9,920,000			9,920,000		

【소방특별회계】【고령소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
고령소방서	132,606,000		132,606,000	136,161,613	136,261,333		99,720	136,161,613		
200 세외수입	132,606,000		132,606,000	136,161,613	136,261,333		99,720	136,161,613		
210 경상적세외수입	2,488,000		2,488,000	1,154,766	1,154,766			1,154,766		
213 수수료수입	810,000		810,000	702,500	702,500			702,500		
213-01 증지수입	810,000		810,000	702,500	702,500			702,500		
216 이자수입	1,678,000		1,678,000	452,266	452,266			452,266		
216-01 공공예금이자수입	1,636,000		1,636,000	437,410	437,410			437,410		
216-03 기타이자수입	42,000		42,000	14,856	14,856			14,856		
220 임시적세외수입	125,025,000		125,025,000	126,286,847	126,386,567		99,720	126,286,847		
221 재산매각수입	5,470,000		5,470,000	5,470,000	5,470,000			5,470,000		
221-04 불용품매각대금	5,470,000		5,470,000	5,470,000	5,470,000			5,470,000		
224 기타수입	119,555,000		119,555,000	120,816,847	120,916,567		99,720	120,816,847		
224-07 그외수입	119,555,000		119,555,000	120,816,847	120,916,567		99,720	120,816,847		
230 지방행정제재·부과금	5,093,000		5,093,000	8,720,000	8,720,000			8,720,000		
234 과태료	5,093,000		5,093,000	8,720,000	8,720,000			8,720,000		
234-02 기타과태료	5,093,000		5,093,000	8,720,000	8,720,000			8,720,000		

【소방특별회계】【성주소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
성주소방서	151,420,000		151,420,000	164,279,437	156,366,910			156,366,910		7,912,527
200 세외수입	151,420,000		151,420,000	164,279,437	156,366,910			156,366,910		7,912,527
210 경상적세외수입	1,861,000		1,861,000	1,289,900	1,289,900			1,289,900		
213 수수료수입	1,061,000		1,061,000	777,500	777,500			777,500		
213-01 증지수입	1,061,000		1,061,000	777,500	777,500			777,500		
216 이자수입	800,000		800,000	512,400	512,400			512,400		
216-01 공공예금이자수입	776,000		776,000	491,810	491,810			491,810		
216-03 기타이자수입	24,000		24,000	20,590	20,590			20,590		
220 임시적세외수입	140,874,000		140,874,000	152,500,537	144,897,010			144,897,010		7,603,527
221 재산매각수입				11,107,000	11,107,000			11,107,000		
221-04 불용품매각대금				11,107,000	11,107,000			11,107,000		
224 기타수입	140,874,000		140,874,000	140,878,337	133,538,410			133,538,410		7,339,927
224-07 그외수입	140,874,000		140,874,000	140,878,337	133,538,410			133,538,410		7,339,927
225 지난년도수입				515,200	251,600			251,600		263,600
225-01 지난년도수입				515,200	251,600			251,600		263,600
230 지방행정제재·부과금	8,685,000		8,685,000	10,489,000	10,180,000			10,180,000		309,000
234 과태료	8,685,000		8,685,000	10,489,000	10,180,000			10,180,000		309,000
234-02 기타과태료	8,685,000		8,685,000	10,489,000	10,180,000			10,180,000		309,000

【소방특별회계】【칠곡소방서】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
칠곡소방서	234,871,000		234,871,000	254,180,113	233,440,672		80,000	233,360,672		20,819,441
200 세외수입	234,871,000		234,871,000	254,180,113	233,440,672		80,000	233,360,672		20,819,441
210 경상적세외수입	3,970,000		3,970,000	3,521,530	3,521,530			3,521,530		
213 수수료수입	3,017,000		3,017,000	3,013,750	3,013,750			3,013,750		
213-01 증지수입	3,017,000		3,017,000	3,013,750	3,013,750			3,013,750		
216 이자수입	953,000		953,000	507,780	507,780			507,780		
216-01 공공예금이자수입	907,000		907,000	468,340	468,340			468,340		
216-03 기타이자수입	46,000		46,000	39,440	39,440			39,440		
220 임시적세외수입	215,157,000		215,157,000	233,206,083	217,201,642			217,201,642		16,004,441
221 재산매각수입	10,932,000		10,932,000	20,530,001	20,530,001			20,530,001		
221-04 불용품매각대금	10,932,000		10,932,000	20,530,001	20,530,001			20,530,001		
224 기타수입	204,225,000		204,225,000	210,386,482	196,150,641			196,150,641		14,235,841
224-07 그외수입	204,225,000		204,225,000	210,386,482	196,150,641			196,150,641		14,235,841
225 지난년도수입				2,289,600	521,000			521,000		1,768,600
225-01 지난년도수입				2,289,600	521,000			521,000		1,768,600
230 지방행정제재·부과금	15,744,000		15,744,000	17,452,500	12,717,500		80,000	12,637,500		4,815,000
234 과태료	15,744,000		15,744,000	17,452,500	12,717,500		80,000	12,637,500		4,815,000
234-02 기타과태료	15,744,000		15,744,000	17,452,500	12,717,500		80,000	12,637,500		4,815,000

【소방특별회계】【예천소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
예천소방서	179,564,000		179,564,000	189,389,632	186,372,032			186,372,032		3,017,600
200 세외수입	179,564,000		179,564,000	189,389,632	186,372,032			186,372,032		3,017,600
210 경상적세외수입	1,030,000		1,030,000	1,061,620	1,061,620			1,061,620		
213 수수료수입	318,000		318,000	803,750	803,750			803,750		
213-01 증지수입	318,000		318,000	803,750	803,750			803,750		
216 이자수입	712,000		712,000	257,870	257,870			257,870		
216-01 공공예금이자수입	683,000		683,000	247,990	247,990			247,990		
216-03 기타이자수입	29,000		29,000	9,880	9,880			9,880		
220 임시적세외수입	167,894,000		167,894,000	177,353,812	174,670,412			174,670,412		2,683,400
221 재산매각수입	4,211,000		4,211,000	7,205,500	7,205,500			7,205,500		
221-04 불용품매각대금	4,211,000		4,211,000	7,205,500	7,205,500			7,205,500		
224 기타수입	163,683,000		163,683,000	167,464,912	167,464,912			167,464,912		
224-07 그외수입	163,683,000		163,683,000	167,464,912	167,464,912			167,464,912		
225 지난년도수입				2,683,400						2,683,400
225-01 지난년도수입				2,683,400						2,683,400
230 지방행정제재·부과금	10,640,000		10,640,000	10,974,200	10,640,000			10,640,000		334,200
234 과태료	10,640,000		10,640,000	10,974,200	10,640,000			10,640,000		334,200
234-02 기타과태료	10,640,000		10,640,000	10,974,200	10,640,000			10,640,000		334,200

【소방특별회계】【봉화소방서】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
봉화소방서	208,976,000		208,976,000	209,712,906	209,712,906			209,712,906		
200 세외수입	208,976,000		208,976,000	209,712,906	209,712,906			209,712,906		
210 경상적세외수입				176,680	176,680			176,680		
213 수수료수입				173,750	173,750			173,750		
213-01 증지수입				173,750	173,750			173,750		
216 이자수입				2,930	2,930			2,930		
216-03 기타이자수입				2,930	2,930			2,930		
220 임시적세외수입	208,976,000		208,976,000	208,976,226	208,976,226			208,976,226		
224 기타수입	208,976,000		208,976,000	208,976,226	208,976,226			208,976,226		
224-07 그외수입	208,976,000		208,976,000	208,976,226	208,976,226			208,976,226		
230 지방행정제재·부과금				560,000	560,000			560,000		
234 과태료				560,000	560,000			560,000		
234-02 기타과태료				560,000	560,000			560,000		

【소방특별회계】【울진소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
울진소방서	197,554,000		197,554,000	206,374,885	196,772,334			196,772,334		9,602,551
200 세외수입	197,554,000		197,554,000	206,374,885	196,772,334			196,772,334		9,602,551
210 경상적세외수입	2,066,000		2,066,000	856,790	856,790			856,790		
213 수수료수입	943,000		943,000	720,000	720,000			720,000		
213-01 증지수입	943,000		943,000	720,000	720,000			720,000		
216 이자수입	1,123,000		1,123,000	136,790	136,790			136,790		
216-01 공공예금이자수입	1,067,000		1,067,000	131,040	131,040			131,040		
216-03 기타이자수입	56,000		56,000	5,750	5,750			5,750		
220 임시적세외수입	188,087,000		188,087,000	196,398,095	186,795,544			186,795,544		9,602,551
221 재산매각수입				3,800,000	3,800,000			3,800,000		
221-04 불용품매각대금				3,800,000	3,800,000			3,800,000		
224 기타수입	188,087,000		188,087,000	188,507,135	182,895,544			182,895,544		5,611,591
224-07 그외수입	188,087,000		188,087,000	188,507,135	182,895,544			182,895,544		5,611,591
225 지난년도수입				4,090,960	100,000			100,000		3,990,960
225-01 지난년도수입				4,090,960	100,000			100,000		3,990,960
230 지방행정제재·부과금	7,401,000		7,401,000	9,120,000	9,120,000			9,120,000		
234 과태료	7,401,000		7,401,000	9,120,000	9,120,000			9,120,000		
234-02 기타과태료	7,401,000		7,401,000	9,120,000	9,120,000			9,120,000		

【소방특별회계】【119특수대응단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
119특수대응단	16,502,000		16,502,000	16,509,934	16,509,934			16,509,934		
200 세외수입	16,502,000		16,502,000	16,509,934	16,509,934			16,509,934		
210 경상적세외수입				48,120	48,120			48,120		
216 이자수입				48,120	48,120			48,120		
216-01 공공예금이자수입				46,700	46,700			46,700		
216-03 기타이자수입				1,420	1,420			1,420		
220 임시적세외수입	16,502,000		16,502,000	16,461,814	16,461,814			16,461,814		
224 기타수입	16,502,000		16,502,000	16,461,814	16,461,814			16,461,814		
224-07 그외수입	16,502,000		16,502,000	16,461,814	16,461,814			16,461,814		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

소방특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
합 계	616,676,000,000	9,951,451,200			626,627,451,200	601,235,025,130	11,562,097,400	11,562,097,400			88,621,365	13,741,707,305	88,621,365		
														13,260,080,940	393,005,000
공공질서및안전	169,715,867,000	9,951,451,200			179,655,323,200	167,074,890,543	11,562,097,400	11,562,097,400			88,621,365	929,713,892	88,621,365		
		△11,995,000												448,087,527	393,005,000
소방	169,715,867,000	9,951,451,200			179,655,323,200	167,074,890,543	11,562,097,400	11,562,097,400			88,621,365	929,713,892	88,621,365		
		△11,995,000												448,087,527	393,005,000
기타	446,960,133,000				446,972,128,000	434,160,134,587						12,811,993,413			
		11,995,000												12,811,993,413	
기타	446,960,133,000				446,972,128,000	434,160,134,587						12,811,993,413			
		11,995,000												12,811,993,413	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

소방특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	616,676,000,000	9,951,451,200			626,627,451,200	601,235,025,130	11,562,097,400	11,562,097,400			88,621,365	13,741,707,305	88,621,365		
														13,260,080,940	393,005,000
인건비	336,598,973,000				336,598,973,000	323,967,741,920					1,977,415	12,629,253,665	1,977,415		
														12,627,276,250	
인건비	336,598,973,000				336,598,973,000	323,967,741,920					1,977,415	12,629,253,665	1,977,415		
														12,627,276,250	
보수	331,910,072,000				331,910,072,000	319,352,895,980						12,557,176,020			
														12,557,176,020	
기타직보수	1,698,546,000				1,698,546,000	1,693,565,580						4,980,420			
														4,980,420	
공무직(무기계약)근로자 보수	1,474,260,000				1,474,260,000	1,463,876,400						10,383,600			
														10,383,600	
기간제근로자등보수	1,516,095,000				1,516,095,000	1,457,403,960					1,977,415	56,713,625	1,977,415		
														54,736,210	
물건비	78,667,861,000				78,862,861,000	78,508,951,840	73,300,000	73,300,000				280,609,160			
		195,000,000												280,609,160	
일반운영비	45,681,781,000				46,095,781,000	45,864,631,660	73,300,000	73,300,000				157,849,340			
		195,000,000		219,000,000										157,849,340	
사무관리비	15,893,256,000				15,968,556,000	15,761,447,377	73,300,000	73,300,000				133,808,623			
		102,300,000		△27,000,000										133,808,623	
공공운영비	21,449,125,000				21,787,825,000	21,781,048,289						6,776,711			
		92,700,000		246,000,000										6,776,711	
행사운영비	440,400,000				440,400,000	426,904,000						13,496,000			
														13,496,000	
맞춤형복지제도시행경비	7,899,000,000				7,899,000,000	7,895,231,994						3,768,006			
														3,768,006	
여비	3,493,693,000				3,431,693,000	3,386,815,890						44,877,110			
				△62,000,000										44,877,110	
국내여비	2,730,141,000				2,668,141,000	2,643,826,940						24,314,060			
				△62,000,000										24,314,060	
국제화여비	173,702,000				173,702,000	168,409,820						5,292,180			
														5,292,180	
공무원 교육여비	589,850,000				589,850,000	574,579,130						15,270,870			
														15,270,870	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

소방특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
업무추진비	1,495,145,000				1,495,145,000	1,493,322,710						1,822,290			
														1,822,290	
기관운영업무추진비	264,850,000				264,850,000	264,846,170						3,830			
														3,830	
정원가산업무추진비	208,825,000				208,825,000	207,556,210						1,268,790			
														1,268,790	
시책추진업무추진비	129,330,000				129,330,000	129,092,340						237,660			
														237,660	
부서운영업무추진비	892,140,000				892,140,000	891,827,990						312,010			
														312,010	
직무수행경비	24,385,878,000				24,228,878,000	24,152,843,660						76,034,340			
				△157,000,000										76,034,340	
직책급업무수행경비	379,867,000				379,867,000	378,998,180						868,820			
														868,820	
직급보조비	10,582,755,000				10,582,755,000	10,568,501,360						14,253,640			
														14,253,640	
특정업무경비	13,423,256,000				13,266,256,000	13,205,344,120						60,911,880			
				△157,000,000										60,911,880	
재료비	3,391,364,000				3,391,364,000	3,391,337,920						26,080			
														26,080	
재료비	3,391,364,000				3,391,364,000	3,391,337,920						26,080			
														26,080	
연구개발비	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
전산개발비	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
경상이전	98,308,712,000				98,320,707,000	98,068,451,270					3,500,000	248,755,730	3,500,000		
		11,995,000												245,255,730	
일반보전금	8,597,974,000				8,597,974,000	8,576,577,410					3,500,000	17,896,590	3,500,000		
														14,396,590	
장학금및학자금	8,500,000				8,500,000	5,500,000						3,000,000			
														3,000,000	
의용소방대지원경비	6,086,580,000				6,086,580,000	6,086,570,990						9,010			
														9,010	
사회복무요원보상금	1,214,781,000				1,214,781,000	1,214,781,000									

소방특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행사실비지원금	473,859,000				473,859,000	465,609,820						8,249,180			
														8,249,180	
기타보상금	814,254,000				814,254,000	804,115,600					3,500,000	6,638,400	3,500,000		
														3,138,400	
이주및재해보상금	3,086,000				3,086,000	3,085,800						200			
														200	
민간인재해및복구활동 보상금	3,086,000				3,086,000	3,085,800						200			
														200	
포상금	18,412,696,000				18,412,696,000	18,388,996,120						23,699,880			
														23,699,880	
포상금	1,998,160,000				1,998,160,000	1,974,460,750						23,699,250			
														23,699,250	
성과상여금	16,414,536,000				16,414,536,000	16,414,535,370						630			
														630	
연금부담금등	70,693,633,000				70,693,633,000	70,494,473,040						199,159,960			
														199,159,960	
연금부담금	57,555,042,000				57,555,042,000	57,552,723,040						2,318,960			
														2,318,960	
국민건강보험금	13,100,995,000				13,100,995,000	12,908,190,940						192,804,060			
														192,804,060	
공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	37,596,000				37,596,000	33,559,060						4,036,940			
														4,036,940	
배상금등	5,500,000				17,495,000	12,560,890						4,934,110			
		11,995,000												4,934,110	
배상금등	5,500,000				17,495,000	12,560,890						4,934,110			
		11,995,000												4,934,110	
민간이전	529,823,000				529,823,000	526,758,010						3,064,990			
														3,064,990	
연금지급금	529,823,000				529,823,000	526,758,010						3,064,990			
														3,064,990	
자치단체등이전	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
공기관등에대한경상적위탁 사업비	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
자본지출	102,447,316,000	9,951,451,200			112,398,767,200	100,636,746,940	11,488,797,400	11,488,797,400			83,143,950	190,078,910	83,143,950		
														106,934,960	

소방특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설비및부대비	29,575,044,000	7,543,453,000			37,118,497,000	28,056,445,920	8,960,672,270	8,960,672,270				101,378,810			
														101,378,810	
시설비	29,300,644,000	7,517,453,000			36,818,097,000	27,911,023,140	8,821,657,350	8,821,657,350				85,416,510			
														85,416,510	
감리비	232,400,000	21,000,000			253,400,000	125,758,000	116,680,000	116,680,000				10,962,000			
														10,962,000	
시설부대비	42,000,000	5,000,000			47,000,000	19,664,780	22,334,920	22,334,920				5,000,300			
														5,000,300	
자치단체등자본이전	25,194,698,000				25,194,698,000	25,194,698,000									
자치단체자본보조	196,800,000				196,800,000	196,800,000									
공기관등에대한자본적위탁사업비	24,997,898,000				24,997,898,000	24,997,898,000									
자산취득비	47,427,574,000	2,407,998,200			49,835,572,200	47,135,603,020	2,528,125,130	2,528,125,130			83,143,950	88,700,100	83,143,950		
														5,556,150	
자산및물품취득비	47,400,674,000	2,407,998,200			49,808,672,200	47,108,703,750	2,528,125,130	2,528,125,130			83,143,950	88,699,370	83,143,950		
														5,555,420	
도서구입비	26,900,000				26,900,000	26,899,270						730			
														730	
기타자본이전	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
기타자본이전	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
예비비및기타	653,138,000	△206,995,000			446,143,000	53,133,160						393,009,840			
														4,840	393,005,000
예비비	600,000,000	△206,995,000			393,005,000							393,005,000			
															393,005,000
일반예비비	600,000,000	△206,995,000			393,005,000							393,005,000			
															393,005,000
반환금기타	53,138,000				53,138,000	53,133,160						4,840			
														4,840	
국고보조금반환금	53,138,000				53,138,000	53,133,160						4,840			
														4,840	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【소방특별회계】【소방본부 소방행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
소방력 적기보강과 전문인재를 양성하고, 도민 안전의식을 함양시켜 재난에 안전한 경북 조성	16,638,195,000	16,471,323,173	소방공무원 전문교육 이수율	전문교육이수인원 / 소방공무원 수*100	45	45	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방본부 소방행정과	34,766,517,000				34,766,517,000	34,596,807,793						169,709,207			
														169,709,207	
소방역량활성화	16,638,195,000				16,638,195,000	16,471,323,173						166,871,827			
														166,871,827	
소방재난대응능력강화	4,426,831,000				4,426,831,000	4,320,373,829						106,457,171			
														106,457,171	
소방안전문화기반구축	71,090,000				71,090,000	70,003,000						1,087,000			
														1,087,000	
긴급대응능력확보	3,134,930,000				3,134,930,000	3,029,559,829						105,370,171			
														105,370,171	
의용소방대운영	6,030,000				6,030,000	6,030,000									
소방보조인력양성및운영(보조)	1,214,781,000				1,214,781,000	1,214,781,000									
소방인재양성및조직배양	12,211,364,000				12,211,364,000	12,150,949,344						60,414,656			
														60,414,656	
소방전문인재양성	610,282,000				610,282,000	602,885,740						7,396,260			
														7,396,260	
소방조직배양	500,359,000				500,359,000	486,770,930						13,588,070			
														13,588,070	
후생복지지원	10,672,723,000				10,672,723,000	10,633,292,674						39,430,326			
														39,430,326	
찾아가는상담실운영(보조)	320,000,000				320,000,000	320,000,000									
심리안정프로그램운영(보조)	108,000,000				108,000,000	108,000,000									
행정운영경비(소방본부 소방행정과)	18,123,145,000				18,123,145,000	18,120,308,290						2,836,710			
														2,836,710	
인력운영비	17,764,435,000				17,764,435,000	17,763,376,250						1,058,750			
														1,058,750	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【소방특별회계】 【소방본부 소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	16,414,536,000				16,414,536,000	16,414,535,370						630			
														630	
기타인력운영비	1,349,899,000				1,349,899,000	1,348,840,880						1,058,120			
														1,058,120	
기본경비	358,710,000				358,710,000	356,932,040						1,777,960			
														1,777,960	
기본경비	358,710,000				358,710,000	356,932,040						1,777,960			
														1,777,960	
재무활동(소방본부 소방행정과)	5,177,000				5,177,000	5,176,330						670			
														670	
보전지출	5,177,000				5,177,000	5,176,330						670			
														670	
국고보조금반환	5,177,000				5,177,000	5,176,330						670			
														670	

【소방특별회계】【소방본부 회계장비과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
소방장비의 적절한 보급, 장비 가동능력 및 운영능력 향상으로 효율적인 현장대응	43,226,603,200	36,898,038,660	주력소방차량노후율	내구연한경과 주력소방차량/보유소방차량*100 ※ 주력소방차량: 10종(펌프차, 물탱크차, 화학차, 사다리차, 무인방수차, 조연차, 지휘차, 화재조사차, 구조차, 구급차)	4	4	100%
			개인안전장비노후율	내용연수도래 개인보호장비수/개인보호장비보유현황*100	0	0	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방본부 회계장비과	456,781,740,000	2,407,998,200			458,994,738,200	439,489,118,050	6,155,233,280	6,155,233,280			83,143,950	13,267,242,920	83,143,950		
		△195,000,000												12,791,093,970	393,005,000
소방역량활성화	41,418,605,000	2,407,998,200			43,619,608,200	36,898,038,660	6,155,233,280	6,155,233,280			83,143,950	483,192,310	83,143,950		
		△206,995,000												7,043,360	393,005,000
소방행정기반구축	40,367,368,000	2,407,998,200			42,775,366,200	36,451,931,930	6,155,233,280	6,155,233,280			83,143,950	85,057,040	83,143,950		
														1,913,090	
소방장비보강	22,411,000,000	1,968,145,690			24,379,145,690	22,920,667,290	1,456,565,310	1,456,565,310				1,913,090			
														1,913,090	
산불전문진화차보강	4,500,000,000	439,852,510			4,939,852,510	4,205,877,790	593,285,040	593,285,040			70,344,840	70,344,840	70,344,840		
소형사다리차확충	1,200,000,000				1,200,000,000	935,439,000	238,962,780	238,962,780			12,799,110	12,799,110	12,799,110		
119구급대지원	3,547,368,000				3,547,368,000	3,547,368,000									
음압구급차보강	920,000,000				920,000,000	920,000,000									
소방청사신증축및환경개선	7,789,000,000				7,789,000,000	3,922,579,850	3,866,420,150	3,866,420,150							
소방재난대응능력강화	868,951,000				661,956,000	268,917,910						393,038,090			
		△206,995,000												33,090	393,005,000
긴급대응능력확보	268,951,000				268,951,000	268,917,910						33,090			
														33,090	
예비비	600,000,000				393,005,000							393,005,000			
		△206,995,000													393,005,000
소방인재양성및조직배양	182,286,000				182,286,000	177,188,820						5,097,180			
														5,097,180	
소방전문인재양성	169,686,000				169,686,000	164,588,820						5,097,180			
														5,097,180	
소방조직배양	12,600,000				12,600,000	12,600,000									

【소방특별회계】 【소방본부 회계장비과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(소방본부 회계장비과)	415,318,353,000				415,330,348,000	402,546,299,020						12,784,048,980			
		11,995,000												12,784,048,980	
인력운영비	414,957,945,000				414,969,940,000	402,185,891,020						12,784,048,980			
		11,995,000												12,784,048,980	
소방인력운영비	412,672,407,000				412,684,402,000	399,939,468,460						12,744,933,540			
		11,995,000												12,744,933,540	
기타인력운영비	2,285,538,000				2,285,538,000	2,246,422,560						39,115,440			
														39,115,440	
기본경비	360,408,000				360,408,000	360,408,000									
기본경비	360,408,000				360,408,000	360,408,000									
재무활동(소방본부 회계장비과)	44,782,000				44,782,000	44,780,370						1,630			
														1,630	
보전지출	44,782,000				44,782,000	44,780,370						1,630			
														1,630	
국고보조금반환	44,782,000				44,782,000	44,780,370						1,630			
														1,630	

【소방특별회계】【소방본부 대응예방과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적 대응전략 구사를 통한 현장중심 재난 대응체계 마련과 수요자 중심의 촘촘한 예방활동을 통한 도민 안전의식 향상	3,229,693,000	2,452,416,666	주택용소방시설보급(취약계층)	취약계층총가구수/설치수*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방본부 대응예방과	3,351,953,000				3,351,953,000	2,574,668,236	747,787,840	747,787,840				29,496,924			
														29,496,924	
소방역량활성화	3,229,693,000				3,229,693,000	2,452,416,666	747,787,840	747,787,840				29,488,494			
														29,488,494	
소방행정기반구축	1,686,380,000				1,686,380,000	937,168,610	747,787,840	747,787,840				1,423,550			
														1,423,550	
소방장비보강	189,580,000				189,580,000	188,156,450						1,423,550			
														1,423,550	
소방용수시설보강	196,800,000				196,800,000	196,800,000									
비상소화장치설치	1,300,000,000				1,300,000,000	552,212,160	747,787,840	747,787,840							
소방재난대응능력강화	1,467,713,000				1,467,713,000	1,444,924,216						22,788,784			
														22,788,784	
소방안전문화기반구축	604,970,000				604,970,000	600,738,940						4,231,060			
														4,231,060	
긴급대응능력확보	272,157,000				272,157,000	264,686,656						7,470,344			
														7,470,344	
의용소방대운영	590,586,000				590,586,000	579,498,620						11,087,380			
														11,087,380	
소방인재양성및조직배양	75,600,000				75,600,000	70,323,840						5,276,160			
														5,276,160	
소방전문인재양성	58,000,000				58,000,000	52,723,840						5,276,160			
														5,276,160	
소방조직배양	17,600,000				17,600,000	17,600,000									
행정운영경비(소방본부 대응예방과)	122,260,000				122,260,000	122,251,570						8,430			
														8,430	
기본경비	122,260,000				122,260,000	122,251,570						8,430			
														8,430	
기본경비	122,260,000				122,260,000	122,251,570						8,430			
														8,430	

【소방특별회계】【소방본부 구조구급과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민 생명존중을 위하여 구조, 구급, 생활안전, 구급상황관리 서비스 혁신을 주도 전문 인재 양성과 현장 중심의 구조구급 재난 대응체계 개선	5,732,037,000	5,564,389,070	생활속 응급처치, 골든타임 확보	(자발순환이 회복된 환자수)/(심폐소생술을 시행한 환자수)*100	10	10	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방본부 구조구급과	6,595,678,000				6,595,678,000	6,426,602,280	139,312,000	139,312,000			5,477,415	24,286,305	5,477,415		
														18,808,890	
소방역량활성화	6,427,637,000				6,427,637,000	6,259,989,070	139,312,000	139,312,000			5,477,415	22,858,515	5,477,415		
														17,381,100	
소방행정기반구축	1,064,800,000				1,064,800,000	918,487,950	139,312,000	139,312,000			3,500,000	3,500,050	3,500,000		
														50	
구급지도의사운영	132,000,000				132,000,000	125,000,000					3,500,000	3,500,000	3,500,000		
소방장비보강	932,800,000				932,800,000	793,487,950	139,312,000	139,312,000				50			
														50	
소방재난대응능력강화	4,775,796,000				4,775,796,000	4,757,563,740					1,977,415	16,254,845	1,977,415		
														14,277,430	
119시민수상구조대운영(자체)	251,000,000				251,000,000	251,000,000									
119시민수상구조대운영(보조)	57,844,000				57,844,000	57,844,000									
119구급상황관리센터운영 지원(보조)	90,608,000				90,608,000	86,653,170					1,977,415	1,977,415	1,977,415		
의료지도의사운영	164,250,000				164,250,000	164,250,000									
소방안전문화기반구축	54,320,000				54,320,000	54,115,740						204,260			
														204,260	
긴급대응능력확보	3,533,370,000				3,533,370,000	3,531,872,110						1,497,890			
														1,497,890	
119구급상황관리센터운영 지원(자체)	179,804,000				179,804,000	167,228,720						12,575,280			
														12,575,280	
119구급대한시인력보강	444,600,000				444,600,000	444,600,000									
소방인재양성및조직배양	587,041,000				587,041,000	583,937,380						3,103,620			
														3,103,620	
소방전문인재양성	391,148,000				391,148,000	388,044,380						3,103,620			
														3,103,620	

【소방특별회계】 【소방본부 구조구급과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방조직배양	195,893,000				195,893,000	195,893,000									
행정운영경비(소방본부 구조구급과)	164,862,000				164,862,000	163,436,750						1,425,250		1,425,250	
인력운영비	51,422,000				51,422,000	50,574,640						847,360		847,360	
기타인력운영비	51,422,000				51,422,000	50,574,640						847,360		847,360	
기본경비	113,440,000				113,440,000	112,862,110						577,890		577,890	
기본경비	113,440,000				113,440,000	112,862,110						577,890		577,890	
재무활동(소방본부 구조구급과)	3,179,000				3,179,000	3,176,460						2,540		2,540	
보전지출	3,179,000				3,179,000	3,176,460						2,540		2,540	
국고보조금반환	3,179,000				3,179,000	3,176,460						2,540		2,540	

【소방특별회계】【소방본부 119종합상황실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
통합대응체계 구축 및 소방정보통신시스템 고도화를 통한 신속·정확한 대민 소방서비스 제공	8,161,954,000	8,105,395,654	119신고접수 처리시간 단축	총 출동지령시간 / 총 출동지령건수	55.0	53.71	100%
			민원처리 만족도 향상을 위한 전문성 강화	상황요원 개인별 119신고접수 적절성 평가(100점 만점) 득점 합 / 수보인원 수	90	93.1	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방본부 119종합상황실	8,307,334,000				8,307,334,000	8,250,377,544						56,956,456			
														56,956,456	
소방역량활성화	8,161,954,000				8,161,954,000	8,105,395,654						56,558,346			
														56,558,346	
소방재난대응능력강화	8,121,204,000				8,121,204,000	8,068,470,184						52,733,816			
														52,733,816	
소방안전문화기반구축	14,320,000				14,320,000	13,547,200						772,800			
														772,800	
긴급대응능력확보	8,106,884,000				8,106,884,000	8,054,922,984						51,961,016			
														51,961,016	
소방인재양성및조직배양	40,750,000				40,750,000	36,925,470						3,824,530			
														3,824,530	
소방전문인재양성	8,550,000				8,550,000	4,756,200						3,793,800			
														3,793,800	
소방조직배양	32,200,000				32,200,000	32,169,270						30,730			
														30,730	
행정운영경비(소방본부 119종합상황실)	145,380,000				145,380,000	144,981,890						398,110			
														398,110	
기본경비	145,380,000				145,380,000	144,981,890						398,110			
														398,110	
기본경비	145,380,000				145,380,000	144,981,890						398,110			
														398,110	

【소방특별회계】【소방학교】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
실무와 전문성을 겸비한 창의인재 양성, 현장에 강한 전문소방인재 양성	7,601,898,000	6,055,091,390	집합교육훈련 내실화	(집합교육훈련실적인원/집합교육훈련계획인원)*100	100	106	106%
			비대면 교육훈련 내실화	(비대면교육훈련실적인원/비대면교육훈련계획인원)*100	100	101	101%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방학교	7,059,620,000	770,000,000			7,829,620,000	6,281,479,730	1,518,370,280	1,518,370,280				29,769,990			
														29,769,990	
소방역량활성화	6,831,898,000	770,000,000			7,601,898,000	6,055,091,390	1,518,370,280	1,518,370,280				28,436,330			
														28,436,330	
소방행정기반구축	5,086,300,000	770,000,000			5,856,300,000	4,321,624,770	1,518,370,280	1,518,370,280				16,304,950			
														16,304,950	
소방장비보강	197,300,000				197,300,000	197,291,400						8,600			
														8,600	
소방청사신증축및환경개선	4,889,000,000	770,000,000			5,659,000,000	4,124,333,370	1,518,370,280	1,518,370,280				16,296,350			
														16,296,350	
소방인재양성및조직배양	1,745,598,000				1,745,598,000	1,733,466,620						12,131,380			
														12,131,380	
소방전문인재양성	1,718,898,000				1,718,898,000	1,716,370,840						2,527,160			
														2,527,160	
민간소방인재양성	9,800,000				9,800,000	363,340						9,436,660			
														9,436,660	
소방조직배양	16,900,000				16,900,000	16,732,440						167,560			
														167,560	
행정운영경비(소방학교)	227,722,000				227,722,000	226,388,340						1,333,660			
														1,333,660	
기본경비	227,722,000				227,722,000	226,388,340						1,333,660			
														1,333,660	
기본경비	227,722,000				227,722,000	226,388,340						1,333,660			
														1,333,660	

【소방특별회계】【포항북부소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	2,418,364,000	2,416,748,880	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
포항북부소방서	3,029,478,000				3,029,478,000	3,026,055,700						3,422,300			
														3,422,300	
소방역량활성화	2,418,364,000				2,418,364,000	2,416,748,880						1,615,120			
														1,615,120	
소방행정기반구축	290,715,000				290,715,000	290,715,000									
소방장비보강	121,715,000				121,715,000	121,715,000									
소방청사신증축및환경개선	159,000,000				159,000,000	159,000,000									
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	1,976,949,000				1,976,949,000	1,975,333,880						1,615,120			
														1,615,120	
소방안전문화기반구축	35,524,000				35,524,000	35,524,000									
긴급대응능력확보	1,496,577,000				1,496,577,000	1,494,961,880						1,615,120			
														1,615,120	
의용소방대운영	406,528,000				406,528,000	406,528,000									
이동안전체험교육	38,320,000				38,320,000	38,320,000									
소방인재양성및조직배양	150,700,000				150,700,000	150,700,000									
소방조직배양	150,700,000				150,700,000	150,700,000									
행정운영경비(포항북부소방서)	611,114,000				611,114,000	609,306,820						1,807,180			
														1,807,180	
기본경비	611,114,000				611,114,000	609,306,820						1,807,180			
														1,807,180	

【소방특별회계】【포항북부소방서】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	611,114,000				611,114,000	609,306,820						1,807,180			
														1,807,180	

【소방특별회계】【포항남부소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	3,081,495,000	3,027,400,280	현장대응능력강화율(%)	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율(%)	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
포항남부소방서	3,810,454,000				3,810,454,000	3,756,359,280	40,000,000	40,000,000				14,094,720			
														14,094,720	
소방역량활성화	3,081,495,000				3,081,495,000	3,027,400,280	40,000,000	40,000,000				14,094,720			
														14,094,720	
소방행정기반구축	564,253,000				564,253,000	514,307,600	40,000,000	40,000,000				9,945,400			
														9,945,400	
소방장비보강	148,080,000				148,080,000	148,080,000									
소방청사신증축및환경개선	396,173,000				396,173,000	346,227,600	40,000,000	40,000,000				9,945,400			
														9,945,400	
소방용수시설보강	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
소방재난대응능력강화	2,312,142,000				2,312,142,000	2,307,992,680						4,149,320			
														4,149,320	
소방안전문화기반구축	40,020,000				40,020,000	40,020,000									
긴급대응능력확보	1,925,071,000				1,925,071,000	1,920,921,680						4,149,320			
														4,149,320	
의용소방대운영	347,051,000				347,051,000	347,051,000									
소방인재양성및조직배양	205,100,000				205,100,000	205,100,000									
소방조직배양	205,100,000				205,100,000	205,100,000									
행정운영경비(포항남부소방서)	728,959,000				728,959,000	728,959,000									
기본경비	728,959,000				728,959,000	728,959,000									
기본경비	728,959,000				728,959,000	728,959,000									

【소방특별회계】【경주소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	4,339,255,000	4,313,550,840	현장대응능력강화율(%)	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장접근성강화율(%)	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경주소방서	5,126,782,000				5,126,782,000	5,098,614,080						28,167,920			
														28,167,920	
소방역량활성화	4,339,255,000				4,339,255,000	4,313,550,840						25,704,160			
														25,704,160	
소방행정기반구축	1,382,515,000				1,382,515,000	1,363,440,530						19,074,470			
														19,074,470	
소방장비보강	171,515,000				171,515,000	171,515,000									
소방청사신증축및환경개선	1,201,000,000				1,201,000,000	1,181,925,530						19,074,470			
														19,074,470	
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	2,763,240,000				2,763,240,000	2,756,610,310						6,629,690			
														6,629,690	
소방안전문화기반구축	42,120,000				42,120,000	42,120,000									
긴급대응능력확보	2,289,070,000				2,289,070,000	2,282,440,310						6,629,690			
														6,629,690	
의용소방대운영	432,050,000				432,050,000	432,050,000									
소방인재양성및조직배양	193,500,000				193,500,000	193,500,000									
소방조직배양	193,500,000				193,500,000	193,500,000									
행정운영경비(경주소방서)	787,527,000				787,527,000	785,063,240						2,463,760			
														2,463,760	
기본경비	787,527,000				787,527,000	785,063,240						2,463,760			
														2,463,760	
기본경비	787,527,000				787,527,000	785,063,240						2,463,760			
														2,463,760	

【소방특별회계】【김천소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	2,370,684,000	2,364,928,370	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수))*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수))*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
김천소방서	2,953,578,000				2,953,578,000	2,947,503,540						6,074,460			
														6,074,460	
소방역량활성화	2,370,684,000				2,370,684,000	2,364,928,370						5,755,630			
														5,755,630	
소방행정기반구축	322,480,000				322,480,000	322,464,750						15,250			
														15,250	
소방장비보강	120,480,000				120,480,000	120,478,000						2,000			
														2,000	
소방청사신증축및환경개선	192,000,000				192,000,000	191,986,750						13,250			
														13,250	
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	1,900,304,000				1,900,304,000	1,894,564,450						5,739,550			
														5,739,550	
소방안전문화기반구축	48,320,000				48,320,000	47,741,000						579,000			
														579,000	
긴급대응능력확보	1,562,056,000				1,562,056,000	1,556,898,600						5,157,400			
														5,157,400	
의용소방대운영	289,928,000				289,928,000	289,924,850						3,150			
														3,150	
소방인재양성및조직배양	147,900,000				147,900,000	147,899,170						830			
														830	
소방조직배양	147,900,000				147,900,000	147,899,170						830			
														830	
행정운영경비(김천소방서)	582,894,000				582,894,000	582,575,170						318,830			
														318,830	
기본경비	582,894,000				582,894,000	582,575,170						318,830			
														318,830	
기본경비	582,894,000				582,894,000	582,575,170						318,830			
														318,830	

【소방특별회계】【안동소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	9,617,747,000	9,612,429,850	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안동소방서	10,845,386,000				10,845,386,000	10,840,068,750						5,317,250			
														5,317,250	
소방역량활성화	9,617,747,000				9,617,747,000	9,612,429,850						5,317,150			
														5,317,150	
소방행정기반구축	5,725,281,000				5,725,281,000	5,722,715,000						2,566,000			
														2,566,000	
소방장비보강	543,880,000				543,880,000	543,880,000									
소방청사신증축및환경개선	5,161,401,000				5,161,401,000	5,158,835,000						2,566,000			
														2,566,000	
소방용수시설보강	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
소방재난대응능력강화	3,638,966,000				3,638,966,000	3,636,214,850						2,751,150			
														2,751,150	
소방안전문화기반구축	77,520,000				77,520,000	77,520,000									
긴급대응능력확보	2,903,726,000				2,903,726,000	2,900,974,850						2,751,150			
														2,751,150	
의용소방대운영	657,720,000				657,720,000	657,720,000									
소방인재양성및조직배양	253,500,000				253,500,000	253,500,000									
소방조직배양	253,500,000				253,500,000	253,500,000									
행정운영경비(안동소방서)	1,227,639,000				1,227,639,000	1,227,638,900						100			
														100	
기본경비	1,227,639,000				1,227,639,000	1,227,638,900						100			
														100	
기본경비	1,227,639,000				1,227,639,000	1,227,638,900						100			
														100	

【소방특별회계】【구미소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	8,241,682,000	8,241,578,716	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구미소방서	9,034,520,000				9,034,520,000	9,024,336,126						10,183,874			
														10,183,874	
소방역량활성화	8,241,682,000				8,241,682,000	8,241,578,716						103,284			
														103,284	
소방행정기반구축	5,385,200,000				5,385,200,000	5,385,200,000									
소방장비보강	206,200,000				206,200,000	206,200,000									
소방청사신증축및환경개선	5,169,000,000				5,169,000,000	5,169,000,000									
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	2,650,982,000				2,650,982,000	2,650,878,716						103,284			
														103,284	
소방안전문화기반구축	48,870,000				48,870,000	48,870,000									
긴급대응능력확보	2,298,156,000				2,298,156,000	2,298,052,716						103,284			
														103,284	
의용소방대운영	303,956,000				303,956,000	303,956,000									
소방인재양성및조직배양	205,500,000				205,500,000	205,500,000									
소방조직배양	205,500,000				205,500,000	205,500,000									
행정운영경비(구미소방서)	792,838,000				792,838,000	782,757,410						10,080,590			
														10,080,590	
기본경비	792,838,000				792,838,000	782,757,410						10,080,590			
														10,080,590	
기본경비	792,838,000				792,838,000	782,757,410						10,080,590			
														10,080,590	

【소방특별회계】【영주소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	5,788,916,000	5,782,463,080	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장접근성강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영주소방서	6,798,682,000				6,798,682,000	6,792,157,820						6,524,180			
														6,524,180	
소방역량활성화	5,788,916,000				5,788,916,000	5,782,463,080						6,452,920			
														6,452,920	
소방행정기반구축	3,294,681,000				3,294,681,000	3,294,236,500						444,500			
														444,500	
소방장비보강	484,873,000				484,873,000	484,873,000									
소방청사신증축및환경개선	2,789,808,000				2,789,808,000	2,789,453,500						354,500			
														354,500	
소방용수시설보강	20,000,000				20,000,000	19,910,000						90,000			
														90,000	
소방재난대응능력강화	2,328,735,000				2,328,735,000	2,322,726,580						6,008,420			
														6,008,420	
소방안전문화기반구축	48,220,000				48,220,000	48,220,000									
긴급대응능력확보	1,932,358,000				1,932,358,000	1,926,350,190						6,007,810			
														6,007,810	
의용소방대운영	348,157,000				348,157,000	348,156,390						610			
														610	
소방인재양성및조직배양	165,500,000				165,500,000	165,500,000									
소방조직배양	165,500,000				165,500,000	165,500,000									
행정운영경비(영주소방서)	1,009,766,000				1,009,766,000	1,009,694,740						71,260			
														71,260	
기본경비	1,009,766,000				1,009,766,000	1,009,694,740						71,260			
														71,260	
기본경비	1,009,766,000				1,009,766,000	1,009,694,740						71,260			
														71,260	

【소방특별회계】【영천소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	3,261,120,000	3,151,495,570	현장대응능력강화율(%)	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장접근성강화율(%)	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영천소방서	3,827,732,000				3,827,732,000	3,716,910,270	108,094,000	108,094,000				2,727,730			
														2,727,730	
소방역량활성화	3,261,120,000				3,261,120,000	3,151,495,570	108,094,000	108,094,000				1,530,430			
														1,530,430	
소방행정기반구축	1,433,760,000				1,433,760,000	1,324,528,430	108,094,000	108,094,000				1,137,570			
														1,137,570	
소방장비보강	124,060,000				124,060,000	124,060,000									
소방청사신증축및환경개선	1,299,700,000				1,299,700,000	1,190,494,430	108,094,000	108,094,000				1,111,570			
														1,111,570	
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	9,974,000						26,000			
														26,000	
소방재난대응능력강화	1,654,260,000				1,654,260,000	1,653,877,860						382,140			
														382,140	
소방안전문화기반구축	40,820,000				40,820,000	40,819,920						80			
														80	
긴급대응능력확보	1,372,427,000				1,372,427,000	1,372,045,980						381,020			
														381,020	
의용소방대운영	201,013,000				201,013,000	201,013,000									
이동안전체험교육	40,000,000				40,000,000	39,998,960						1,040			
														1,040	
소방인재양성및조직배양	173,100,000				173,100,000	173,089,280						10,720			
														10,720	
소방조직배양	173,100,000				173,100,000	173,089,280						10,720			
														10,720	
행정운영경비(영천소방서)	566,612,000				566,612,000	565,414,700						1,197,300			
														1,197,300	
기본경비	566,612,000				566,612,000	565,414,700						1,197,300			
														1,197,300	

【소방특별회계】【영천소방서】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	566,612,000				566,612,000	565,414,700						1,197,300			
														1,197,300	

【소방특별회계】【상주소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	8,170,648,000	8,165,194,020	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상주소방서	8,725,232,000				8,725,232,000	8,719,384,410						5,847,590			
														5,847,590	
소방역량활성화	8,170,648,000				8,170,648,000	8,165,194,020						5,453,980			
														5,453,980	
소방행정기반구축	6,227,640,000				6,227,640,000	6,227,640,000									
소방장비보강	134,140,000				134,140,000	134,140,000									
소방청사신증축및환경개선	6,083,500,000				6,083,500,000	6,083,500,000									
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	1,790,108,000				1,790,108,000	1,784,655,460						5,452,540			
														5,452,540	
소방안전문화기반구축	34,820,000				34,820,000	34,733,840						86,160			
														86,160	
긴급대응능력확보	1,403,300,000				1,403,300,000	1,399,012,620						4,287,380			
														4,287,380	
의용소방대운영	351,988,000				351,988,000	350,909,000						1,079,000			
														1,079,000	
소방인재양성및조직배양	152,900,000				152,900,000	152,898,560						1,440			
														1,440	
소방조직배양	152,900,000				152,900,000	152,898,560						1,440			
														1,440	
행정운영경비(상주소방서)	554,584,000				554,584,000	554,190,390						393,610			
														393,610	
기본경비	554,584,000				554,584,000	554,190,390						393,610			
														393,610	
기본경비	554,584,000				554,584,000	554,190,390						393,610			
														393,610	

【소방특별회계】【문경소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	2,461,322,000	2,460,893,166	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문경소방서	2,626,901,000	373,453,000			3,000,354,000	2,999,925,156						428,844			
														428,844	
소방역량활성화	2,087,869,000	373,453,000			2,461,322,000	2,460,893,166						428,834			
														428,834	
소방행정기반구축	367,640,000	373,453,000			741,093,000	741,093,000									
소방장비보강	182,640,000				182,640,000	182,640,000									
소방청사신증축및환경개선	175,000,000	373,453,000			548,453,000	548,453,000									
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	1,591,329,000				1,591,329,000	1,590,900,166						428,834			
														428,834	
소방안전문화기반구축	49,220,000				49,220,000	49,220,000									
긴급대응능력확보	1,322,694,000				1,322,694,000	1,322,268,296						425,704			
														425,704	
의용소방대운영	219,415,000				219,415,000	219,411,870						3,130			
														3,130	
소방인재양성및조직배양	128,900,000				128,900,000	128,900,000									
소방조직배양	128,900,000				128,900,000	128,900,000									
행정운영경비(문경소방서)	539,032,000				539,032,000	539,031,990						10			
														10	
기본경비	539,032,000				539,032,000	539,031,990						10			
														10	
기본경비	539,032,000				539,032,000	539,031,990						10			
														10	

【소방특별회계】【경산소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	2,856,392,000	2,851,472,950	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경산소방서	3,481,242,000				3,481,242,000	3,475,122,410						6,119,590			
														6,119,590	
소방역량활성화	2,856,392,000				2,856,392,000	2,851,472,950						4,919,050			
														4,919,050	
소방행정기반구축	806,916,000				806,916,000	806,915,300						700			
														700	
소방장비보강	124,350,000				124,350,000	124,350,000									
소방청사신증축및환경개선	672,566,000				672,566,000	672,565,300						700			
														700	
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	1,897,576,000				1,897,576,000	1,892,657,650						4,918,350			
														4,918,350	
소방안전문화기반구축	59,520,000				59,520,000	59,520,000									
긴급대응능력확보	1,558,715,000				1,558,715,000	1,553,796,650						4,918,350			
														4,918,350	
의용소방대운영	279,341,000				279,341,000	279,341,000									
소방인재양성및조직배양	151,900,000				151,900,000	151,900,000									
소방조직배양	151,900,000				151,900,000	151,900,000									
행정운영경비(경산소방서)	624,850,000				624,850,000	623,649,460						1,200,540			
														1,200,540	
기본경비	624,850,000				624,850,000	623,649,460						1,200,540			
														1,200,540	
기본경비	624,850,000				624,850,000	623,649,460						1,200,540			
														1,200,540	

【소방특별회계】【의성소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	2,644,207,000	2,640,736,510	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의성소방서	3,217,269,000				3,217,269,000	3,213,798,040						3,470,960			
														3,470,960	
소방역량활성화	2,644,207,000				2,644,207,000	2,640,736,510						3,470,490			
														3,470,490	
소방행정기반구축	464,175,000				464,175,000	464,144,770						30,230			
														30,230	
소방장비보강	135,875,000				135,875,000	135,875,000									
소방청사신증축및환경개선	308,300,000				308,300,000	308,299,770						230			
														230	
소방용수시설보강	20,000,000				20,000,000	19,970,000						30,000			
														30,000	
소방재난대응능력강화	2,024,332,000				2,024,332,000	2,020,897,360						3,434,640			
														3,434,640	
소방안전문화기반구축	29,920,000				29,920,000	28,930,970						989,030			
														989,030	
긴급대응능력확보	1,539,790,000				1,539,790,000	1,537,344,390						2,445,610			
														2,445,610	
의용소방대운영	454,622,000				454,622,000	454,622,000									
소방인재양성및조직배양	155,700,000				155,700,000	155,694,380						5,620			
														5,620	
소방조직배양	155,700,000				155,700,000	155,694,380						5,620			
														5,620	
행정운영경비(의성소방서)	573,062,000				573,062,000	573,061,530						470			
														470	
기본경비	573,062,000				573,062,000	573,061,530						470			
														470	
기본경비	573,062,000				573,062,000	573,061,530						470			
														470	

【소방특별회계】【청송소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	689,659,000	678,437,848	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청송소방서	886,499,000				886,499,000	875,254,845						11,244,155			
														11,244,155	
소방역량활성화	689,659,000				689,659,000	678,437,848						11,221,152			
														11,221,152	
소방행정기반구축	54,800,000				54,800,000	54,800,000									
소방장비보강	44,800,000				44,800,000	44,800,000									
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	603,759,000				603,759,000	592,537,848						11,221,152			
														11,221,152	
소방안전문화기반구축	60,160,000				60,160,000	59,260,800						899,200			
														899,200	
긴급대응능력확보	458,921,000				458,921,000	448,599,048						10,321,952			
														10,321,952	
의용소방대운영	84,678,000				84,678,000	84,678,000									
소방인재양성및조직배양	31,100,000				31,100,000	31,100,000									
소방조직배양	31,100,000				31,100,000	31,100,000									
행정운영경비(청송소방서)	196,840,000				196,840,000	196,816,997						23,003			
														23,003	
기본경비	196,840,000				196,840,000	196,816,997						23,003			
														23,003	
기본경비	196,840,000				196,840,000	196,816,997						23,003			
														23,003	

【소방특별회계】【영덕소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	1,788,754,000	1,782,313,870	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			소방재난대응강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영덕소방서	2,224,573,000				2,224,573,000	2,218,132,870						6,440,130			
														6,440,130	
소방역량활성화	1,788,754,000				1,788,754,000	1,782,313,870						6,440,130			
														6,440,130	
소방행정기반구축	326,013,000				326,013,000	326,013,000									
소방장비보강	75,013,000				75,013,000	75,013,000									
소방청사신증축및환경개선	241,000,000				241,000,000	241,000,000									
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	1,363,051,000				1,363,051,000	1,356,610,870						6,440,130			
														6,440,130	
소방안전문화기반구축	26,920,000				26,920,000	26,920,000									
긴급대응능력확보	1,059,458,000				1,059,458,000	1,053,017,870						6,440,130			
														6,440,130	
의용소방대운영	276,673,000				276,673,000	276,673,000									
소방인재양성및조직배양	99,690,000				99,690,000	99,690,000									
소방조직배양	99,690,000				99,690,000	99,690,000									
행정운영경비(영덕소방서)	435,819,000				435,819,000	435,819,000									
기본경비	435,819,000				435,819,000	435,819,000									
기본경비	435,819,000				435,819,000	435,819,000									

【소방특별회계】【청도소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	1,593,387,000	1,584,311,510	현장대응능력 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청도소방서	2,034,587,000				2,034,587,000	2,025,456,650						9,130,350			
														9,130,350	
소방역량활성화	1,593,387,000				1,593,387,000	1,584,311,510						9,075,490			
														9,075,490	
소방행정기반구축	160,555,000				160,555,000	160,505,000						50,000			
														50,000	
소방장비보강	85,555,000				85,555,000	85,555,000									
소방청사신증축및환경개선	65,000,000				65,000,000	64,950,000						50,000			
														50,000	
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	1,331,132,000				1,331,132,000	1,322,106,510						9,025,490			
														9,025,490	
소방안전문화기반구축	49,220,000				49,220,000	49,220,000									
긴급대응능력확보	1,030,324,000				1,030,324,000	1,021,298,510						9,025,490			
														9,025,490	
의용소방대운영	251,588,000				251,588,000	251,588,000									
소방인재양성및조직배양	101,700,000				101,700,000	101,700,000									
소방조직배양	101,700,000				101,700,000	101,700,000									
행정운영경비(청도소방서)	441,200,000				441,200,000	441,145,140						54,860			
														54,860	
기본경비	441,200,000				441,200,000	441,145,140						54,860			
														54,860	
기본경비	441,200,000				441,200,000	441,145,140						54,860			
														54,860	

【소방특별회계】【고령소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	2,776,521,000	2,771,542,490	현장대응능력 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			소방재난대응 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고령소방서	3,140,201,000				3,140,201,000	3,135,222,490						4,978,510			
														4,978,510	
소방역량활성화	2,776,521,000				2,776,521,000	2,771,542,490						4,978,510			
														4,978,510	
소방행정기반구축	1,347,510,000				1,347,510,000	1,347,510,000									
소방장비보강	82,510,000				82,510,000	82,510,000									
소방청사신증축및환경개선	1,255,000,000				1,255,000,000	1,255,000,000									
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	1,337,711,000				1,337,711,000	1,332,732,490						4,978,510			
														4,978,510	
소방안전문화기반구축	24,820,000				24,820,000	24,820,000									
긴급대응능력확보	1,121,809,000				1,121,809,000	1,116,830,490						4,978,510			
														4,978,510	
의용소방대운영	191,082,000				191,082,000	191,082,000									
소방인재양성및조직배양	91,300,000				91,300,000	91,300,000									
소방조직배양	91,300,000				91,300,000	91,300,000									
행정운영경비(고령소방서)	363,680,000				363,680,000	363,680,000									
기본경비	363,680,000				363,680,000	363,680,000									
기본경비	363,680,000				363,680,000	363,680,000									

【소방특별회계】【성주소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	1,623,680,000	1,620,896,770	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성주소방서	2,042,530,000				2,042,530,000	2,039,739,260						2,790,740			
														2,790,740	
소방역량활성화	1,623,680,000				1,623,680,000	1,620,896,770						2,783,230			
														2,783,230	
소방행정기반구축	324,020,000				324,020,000	323,048,480						971,520			
														971,520	
소방장비보강	74,020,000				74,020,000	74,020,000									
소방청사신증축및환경개선	240,000,000				240,000,000	239,028,480						971,520			
														971,520	
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	1,207,940,000				1,207,940,000	1,206,128,290						1,811,710			
														1,811,710	
소방안전문화기반구축	43,900,000				43,900,000	43,900,000									
긴급대응능력확보	954,810,000				954,810,000	952,998,290						1,811,710			
														1,811,710	
의용소방대운영	209,230,000				209,230,000	209,230,000									
소방인재양성및조직배양	91,720,000				91,720,000	91,720,000									
소방조직배양	91,720,000				91,720,000	91,720,000									
행정운영경비(성주소방서)	418,850,000				418,850,000	418,842,490						7,510			
														7,510	
기본경비	418,850,000				418,850,000	418,842,490						7,510			
														7,510	
기본경비	418,850,000				418,850,000	418,842,490						7,510			
														7,510	

【소방특별회계】【칠곡소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	2,058,804,000	2,053,403,620	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
칠곡소방서	2,676,780,000				2,676,780,000	2,669,324,700						7,455,300			
														7,455,300	
소방역량활성화	2,058,804,000				2,058,804,000	2,053,403,620						5,400,380			
														5,400,380	
소방행정기반구축	227,470,000				227,470,000	227,463,670						6,330			
														6,330	
소방장비보강	118,470,000				118,470,000	118,470,000									
소방청사신증축및환경개선	99,000,000				99,000,000	98,993,670						6,330			
														6,330	
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	1,680,834,000				1,680,834,000	1,675,439,950						5,394,050			
														5,394,050	
소방안전문화기반구축	33,420,000				33,420,000	33,420,000									
긴급대응능력확보	1,438,615,000				1,438,615,000	1,433,220,950						5,394,050			
														5,394,050	
의용소방대운영	173,799,000				173,799,000	173,799,000									
이동안전체험교육	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
소방인재양성및조직배양	150,500,000				150,500,000	150,500,000									
소방조직배양	150,500,000				150,500,000	150,500,000									
행정운영경비(칠곡소방서)	617,976,000				617,976,000	615,921,080						2,054,920			
														2,054,920	
기본경비	617,976,000				617,976,000	615,921,080						2,054,920			
														2,054,920	

【소방특별회계】【칠곡소방서】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	617,976,000				617,976,000	615,921,080						2,054,920			
														2,054,920	

【소방특별회계】【예천소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	1,857,268,000	1,849,272,390	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예천소방서	2,338,054,000				2,338,054,000	2,330,058,390						7,995,610			
														7,995,610	
소방역량활성화	1,857,268,000				1,857,268,000	1,849,272,390						7,995,610			
														7,995,610	
소방행정기반구축	202,870,000				202,870,000	202,870,000									
소방장비보강	108,370,000				108,370,000	108,370,000									
소방청사신증축및환경개선	84,500,000				84,500,000	84,500,000									
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	1,525,898,000				1,525,898,000	1,517,902,460						7,995,540			
														7,995,540	
소방안전문화기반구축	33,420,000				33,420,000	33,129,000						291,000			
														291,000	
긴급대응능력확보	1,226,143,000				1,226,143,000	1,218,438,460						7,704,540			
														7,704,540	
의용소방대운영	223,335,000				223,335,000	223,335,000									
이동안전체험교육	43,000,000				43,000,000	43,000,000									
소방인재양성및조직배양	128,500,000				128,500,000	128,499,930						70			
														70	
소방조직배양	128,500,000				128,500,000	128,499,930						70			
														70	
행정운영경비(예천소방서)	480,786,000				480,786,000	480,786,000									
기본경비	480,786,000				480,786,000	480,786,000									

【소방특별회계】【예천소방서】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	480,786,000				480,786,000	480,786,000									

【소방특별회계】【봉화소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	1,391,557,000	1,380,902,810	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
봉화소방서	1,600,192,000				1,600,192,000	1,587,311,210						12,880,790			
														12,880,790	
소방역량활성화	1,391,557,000				1,391,557,000	1,380,902,810						10,654,190			
														10,654,190	
소방행정기반구축	646,637,000				646,637,000	642,022,960						4,614,040			
														4,614,040	
소방장비보강	60,445,000				60,445,000	60,445,000									
소방청사신증축및환경개선	586,192,000				586,192,000	581,577,960						4,614,040			
														4,614,040	
소방재난대응능력강화	712,470,000				712,470,000	706,429,850						6,040,150			
														6,040,150	
소방안전문화기반구축	59,760,000				59,760,000	59,310,000						450,000			
														450,000	
긴급대응능력확보	547,271,000				547,271,000	541,682,970						5,588,030			
														5,588,030	
의용소방대운영	105,439,000				105,439,000	105,436,880						2,120			
														2,120	
소방인재양성및조직배양	32,450,000				32,450,000	32,450,000									
소방조직배양	32,450,000				32,450,000	32,450,000									
행정운영경비(봉화소방서)	208,635,000				208,635,000	206,408,400						2,226,600			
														2,226,600	
기본경비	208,635,000				208,635,000	206,408,400						2,226,600			
														2,226,600	
기본경비	208,635,000				208,635,000	206,408,400						2,226,600			
														2,226,600	

【소방특별회계】【울진소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 전문적인 소방서비스로 안전경북 실현	2,366,983,000	2,360,056,430	현장대응능력강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%
			재난현장 접근성 강화율	(금년훈련횟수/계획훈련횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
울진소방서	2,699,841,000				2,894,841,000	2,887,872,700						6,968,300			
		195,000,000												6,968,300	
소방역량활성화	2,171,983,000				2,366,983,000	2,360,056,430						6,926,570			
		195,000,000												6,926,570	
소방행정기반구축	426,000,000				426,000,000	426,000,000									
소방장비보강	91,000,000				91,000,000	91,000,000									
소방청사신증축및환경개선	325,000,000				325,000,000	325,000,000									
소방용수시설보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
소방재난대응능력강화	1,606,283,000				1,801,283,000	1,794,356,430						6,926,570			
		195,000,000												6,926,570	
소방안전문화기반구축	27,220,000				27,220,000	27,220,000									
긴급대응능력확보	1,278,069,000				1,473,069,000	1,466,142,430						6,926,570			
		195,000,000												6,926,570	
의용소방대운영	300,994,000				300,994,000	300,994,000									
소방인재양성및조직배양	139,700,000				139,700,000	139,700,000									
소방조직배양	139,700,000				139,700,000	139,700,000									
행정운영경비(울진소방서)	527,858,000				527,858,000	527,816,270						41,730			
														41,730	
기본경비	527,858,000				527,858,000	527,816,270						41,730			
														41,730	
기본경비	527,858,000				527,858,000	527,816,270						41,730			
														41,730	

【소방특별회계】【119특수대응단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
특수사고 발생시 신속한 현장대응으로 도민의 생명과 재산보호	22,504,755,000	19,649,472,800	소방헬기 무사고 운항율	분기 소방헬기 무사고 운항(건) / 분기 소방헬기 출동 운항(건) x 100	100	100	100%
			긴급기동대 훈련 실시율	분기 긴급기동대 훈련 실시(건) / 분기 긴급기동대 훈련 계획(건) x 100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
119특수대응단	16,692,645,000	6,400,000,000			23,092,645,000	20,237,362,800	2,853,300,000	2,853,300,000				1,982,200			
														1,982,200	
소방역량활성화	16,124,755,000	6,400,000,000			22,524,755,000	19,669,472,800	2,853,300,000	2,853,300,000				1,982,200			
														1,982,200	
소방행정기반구축	6,627,000,000				6,627,000,000	6,627,000,000									
소방장비보강(자체재원)	1,574,000,000				1,574,000,000	1,574,000,000									
소방청사신증축및환경개선	5,033,000,000				5,033,000,000	5,033,000,000									
소방용수시설보강	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
소방재난대응능력강화	9,409,985,000	6,400,000,000			15,809,985,000	12,955,067,180	2,853,300,000	2,853,300,000				1,617,820			
														1,617,820	
소방안전문화기반구축	56,520,000				56,520,000	56,520,000									
긴급대응능력확보	9,353,465,000	6,400,000,000			15,753,465,000	12,898,547,180	2,853,300,000	2,853,300,000				1,617,820			
														1,617,820	
소방인재양성및조직배양	87,770,000				87,770,000	87,405,620						364,380			
														364,380	
소방전문인재양성	45,370,000				45,370,000	45,005,620						364,380			
														364,380	
소방조직배양	42,400,000				42,400,000	42,400,000									
행정운영경비(소방본부 119특수구조단)	567,890,000				567,890,000	567,890,000									
기본경비	567,890,000				567,890,000	567,890,000									
기본경비	567,890,000				567,890,000	567,890,000									

제 4 장 예산 이용·전용·이체사용

제 4 장 예산 이용·전용·이체사용

○ 「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2022 회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(0건) 0원
   (1) 일반회계는 (0건) 0원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 0건 0원

2. 예산전용(5건) 117,900,000원
   (1) 일반회계는 (5건) 117,900,000원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 0건 0원

3. 예산이체(72건) 31,461,726,000원
   (1) 일반회계는(54건) 9,341,274,000원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 18건 22,120,452,000원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용·전용·이체사용

가. 예산이용(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 5건				12,101,398,000	117,900,000	117,900,000		
의회사무처 총무담당관	입법및선거관리	의정활동전문성강화	205-05 의정운영공통경비	638,968,000	5,000,000		2022-12-07	국제유가 상승에 따른 국외연수 경비 증가 및 집행부 요청에 의한 국외출장비 집행으로 사업비 부족분 발생
		의정활동지원	205-04 의원국외여비	149,080,000		5,000,000		
메타버스정책관	일반행정	빅데이터기반구축	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000,000	9,000,000		2022-07-18	데이터 기반행정 역량강화 사업비 중 일부를 빅데이터·메타버스 교육비 지급에 활용하고자 함
		빅데이터기반구축	201-01 사무관리비	5,000,000		9,000,000		
전국체전기획단	체육	전국소년체전준비운영	307-02 민간경상사업보조	263,900,000	13,900,000		2022-03-21	전국소년체전 경기장 변경에 따른 의료지원 및 방역업무의 사업 직접수행 필요
		전국소년체전준비운영	201-03 행사운영비	1,604,050,000		13,900,000		
경북도서관	문화및관광일반	도서관운영지원	201-02 공공운영비	1,407,400,000	60,000,000		2022-08-23	도서관 내 실내공기질을 개선하여 중대재해를 예방하고 도서관 이용자들의 안전보건관리체계를 구축하고자 함
		도서관운영지원	405-01 자산및물품취득비			60,000,000		
감염병관리과	보건의료	코로나19감염증긴급대책	201-01 사무관리비	7,433,000,000	30,000,000		2022-02-28	코로나19 생활치료센터 운영 중수본 파견 민간인력 인건비 지급
		코로나19감염증긴급대책	302-02 민간인재해및복구활동보상금			30,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 54건					9,341,274,000	9,341,274,000		
정책기획관	기타	기본경비	204-01 직책급업무수행경비	54,000,000	3,150,000		2022-04-04	인사발령(조직개편 등) 인사과-4155(2022.3.2.)호 관련 메티버스정책관 신설
메타버스정책관		기본경비	204-01 직책급업무수행경비			3,150,000		
산림자원개발원	임업·산촌	산림소득식물개발	101-04 기간제근로자등보수	11,678,000	11,678,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		산림소득식물개발	101-04 기간제근로자등보수			11,678,000		
산림자원개발원	임업·산촌	산림소득식물개발	201-01 사무관리비	80,000,000	80,000,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		산림소득식물개발	201-01 사무관리비			80,000,000		
산림자원개발원	임업·산촌	산림소득식물개발	201-02 공공운영비	7,000,000	7,000,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		산림소득식물개발	201-02 공공운영비			7,000,000		
산림자원개발원	임업·산촌	산림소득식물개발	206-01 재료비	10,000,000	10,000,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		산림소득식물개발	206-01 재료비			10,000,000		
산림자원개발원	임업·산촌	산림소득식물개발	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		산림소득식물개발	207-01 연구용역비			100,000,000		
산림자원개발원	임업·산촌	산림소득식물개발	207-03 시험연구비	22,000,000	22,000,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		산림소득식물개발	207-03 시험연구비			22,000,000		
산림자원개발원	임업·산촌	산림소득식물개발	405-02 도서구입비	500,000	500,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		산림소득식물개발	405-02 도서구입비			500,000		
산림자원개발원	기타	인력운영비	101-01 보수	2,143,464,000	200,000,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		인력운영비	101-01 보수	2,005,599,000		200,000,000		
산림자원개발원	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	143,179,000	70,000,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		인력운영비	101-02 기타직보수	214,106,000		70,000,000		
산림자원개발원	기타	인력운영비	204-02 직급보조비	59,580,000	5,940,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		인력운영비	204-02 직급보조비	69,840,000		5,940,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림자원개발원	기타	기본경비	201-01 사무관리비	95,448,000	7,000,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		기본경비	201-01 사무관리비	133,185,000		7,000,000		
산림자원개발원	기타	기본경비	202-01 국내여비	48,300,000	5,700,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		기본경비	202-01 국내여비	90,000,000		5,700,000		
산림자원개발원	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	1,680,000	120,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	2,080,000		120,000		
산림자원개발원	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	8,400,000	600,000		2022-01-14	업무이관에 따른 조직개편(경상북도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제2993호)
산림환경연구원		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	10,800,000		600,000		
자치경찰총괄과	경찰	협업치안인프라강화	201-01 사무관리비	261,000,000	261,000,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		협업치안인프라강화	201-01 사무관리비			261,000,000		
자치경찰총괄과	경찰	지역사회안전진단및범죄예방활동	201-01 사무관리비	79,530,000	79,530,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		지역사회안전진단및범죄예방활동	201-01 사무관리비			79,530,000		
자치경찰총괄과	경찰	지역사회안전진단및범죄예방활동	201-02 공공운영비	1,770,000	1,770,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		지역사회안전진단및범죄예방활동	201-02 공공운영비			1,770,000		
자치경찰총괄과	경찰	여성범죄예방인프라강화	201-01 사무관리비	240,400,000	240,400,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		여성범죄예방인프라강화	201-01 사무관리비			240,400,000		
자치경찰총괄과	경찰	불법풍속사범단속역량강화	203-03 시책추진업무추진비	6,900,000	6,900,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		불법풍속사범단속역량강화	203-03 시책추진업무추진비			6,900,000		
자치경찰총괄과	경찰	불법풍속사범단속역량강화(자본보조)	405-01 자산및물품취득비	12,000,000	12,000,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		불법풍속사범단속역량강화(자본보조)	405-01 자산및물품취득비			12,000,000		
자치경찰총괄과	경찰	유실물업무종합관리운영	201-01 사무관리비	11,800,000	11,800,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		유실물업무종합관리운영	201-01 사무관리비			11,800,000		
자치경찰총괄과	경찰	유실물업무종합관리운영	201-02 공공운영비	13,600,000	13,600,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		유실물업무종합관리운영	201-02 공공운영비			13,600,000		
자치경찰총괄과	경찰	여성청소년보호활동및지원	201-01 사무관리비	44,800,000	44,800,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		여성청소년보호활동및지원	201-01 사무관리비			44,800,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치경찰총괄과	경찰	여성청소년보호활동및지원(자본보조)	405-01 자산및물품취득비	2,400,000	2,400,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		여성청소년보호활동및지원(자본보조)	405-01 자산및물품취득비			2,400,000		
자치경찰총괄과	경찰	가정폭력등통합솔루션팀운영	201-01 사무관리비	48,300,000	48,300,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		가정폭력등통합솔루션팀운영	201-01 사무관리비			48,300,000		
자치경찰총괄과	경찰	아동안전지킴이집운영	201-01 사무관리비	82,100,000	82,100,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		아동안전지킴이집운영	201-01 사무관리비			82,100,000		
자치경찰총괄과	경찰	사회적약자대상성폭력피해확인및예방	201-01 사무관리비	34,100,000	34,100,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		사회적약자대상성폭력피해확인및예방	201-01 사무관리비			34,100,000		
자치경찰총괄과	경찰	실종예방및신속발견체계	201-01 사무관리비	64,100,000	64,100,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		실종예방및신속발견체계	201-01 사무관리비			64,100,000		
자치경찰총괄과	경찰	실종예방및신속발견체계(자본보조)	405-01 자산및물품취득비	2,050,000	2,050,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		실종예방및신속발견체계(자본보조)	405-01 자산및물품취득비			2,050,000		
자치경찰총괄과	경찰	가정폭력아동학대등근절	201-01 사무관리비	30,100,000	30,100,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		가정폭력아동학대등근절	201-01 사무관리비			30,100,000		
자치경찰총괄과	경찰	가정폭력아동학대등근절	202-01 국내여비	41,200,000	41,200,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		가정폭력아동학대등근절	202-01 국내여비			41,200,000		
자치경찰총괄과	경찰	위기청소년선도	201-01 사무관리비	189,500,000	189,500,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		위기청소년선도	201-01 사무관리비			189,500,000		
자치경찰총괄과	경찰	학교폭력예방활동	201-01 사무관리비	182,100,000	182,100,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		학교폭력예방활동	201-01 사무관리비			182,100,000		
자치경찰총괄과	경찰	학교폭력예방활동(자본보조)	405-01 자산및물품취득비	6,512,000	6,512,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		학교폭력예방활동(자본보조)	405-01 자산및물품취득비			6,512,000		
자치경찰총괄과	경찰	가정폭력학대다기관협업체계강화	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		가정폭력학대다기관협업체계강화	201-01 사무관리비			2,000,000		
자치경찰총괄과	경찰	사회적약자범죄전담여청수사팀역량강화(자본보조)	405-01 자산및물품취득비	11,200,000	11,200,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		사회적약자범죄전담여청수사팀역량강화(자본보조)	405-01 자산및물품취득비			11,200,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치경찰총괄과	경찰	직접경비	201-01 사무관리비	7,625,000	7,625,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		직접경비	201-01 사무관리비			7,625,000		
자치경찰총괄과	경찰	직접경비	202-01 국내여비	1,275,000	1,275,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		직접경비	202-01 국내여비			1,275,000		
자치경찰총괄과	경찰	민간경상보조	307-02 민간경상사업보조	4,855,000,000	4,855,000,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		민간경상보조	307-02 민간경상사업보조			4,855,000,000		
자치경찰총괄과	경찰	부대경비	307-02 민간경상사업보조	134,351,000	134,351,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		부대경비	307-02 민간경상사업보조			134,351,000		
자치경찰총괄과	경찰	교통홍보활동	201-01 사무관리비	187,940,000	187,940,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		교통홍보활동	201-01 사무관리비			187,940,000		
자치경찰총괄과	경찰	협력단체지원	201-01 사무관리비	127,437,000	127,437,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		협력단체지원	201-01 사무관리비			127,437,000		
자치경찰총괄과	경찰	교통장비운영비	201-01 사무관리비	20,660,000	20,660,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		교통장비운영비	201-01 사무관리비			20,660,000		
자치경찰총괄과	경찰	교통장비운영비(자본보조)	405-01 자산및물품취득비	11,560,000	11,560,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		교통장비운영비(자본보조)	405-01 자산및물품취득비			11,560,000		
자치경찰총괄과	경찰	기타교통활동지원	201-01 사무관리비	164,325,000	164,325,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		기타교통활동지원	201-01 사무관리비			164,325,000		
자치경찰총괄과	경찰	기타교통활동지원	201-03 행사운영비	7,500,000	7,500,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		기타교통활동지원	201-03 행사운영비			7,500,000		
자치경찰총괄과	경찰	무인단속장비구매	405-01 자산및물품취득비	400,000,000	400,000,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		무인단속장비구매	405-01 자산및물품취득비			400,000,000		
자치경찰총괄과	경찰	무인단속장비운영	201-01 사무관리비	43,489,000	43,489,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		무인단속장비운영	201-01 사무관리비			43,489,000		
자치경찰총괄과	경찰	무인단속장비운영	201-02 공공운영비	1,227,452,000	1,227,452,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		무인단속장비운영	201-02 공공운영비			1,227,452,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치경찰총괄과	경찰	스쿨존무인단속장비운영	201-02 공공운영비	153,520,000	153,520,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		스쿨존무인단속장비운영	201-02 공공운영비			153,520,000		
자치경찰총괄과	경찰	음주단속장비구매	405-01 자산및물품취득비	18,395,000	18,395,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		음주단속장비구매	405-01 자산및물품취득비			18,395,000		
자치경찰총괄과	경찰	음주단속장비운영	201-02 공공운영비	86,715,000	86,715,000		2022-03-11	자치경찰위원회 사무국 조직개편 및 업무조정
자치경찰정책과		음주단속장비운영	201-02 공공운영비			86,715,000		
자치경찰정책과	일반행정	자치경찰감사및제도개선업무추진	204-03 특정업무경비	2,880,000	2,880,000		2022-03-11	경상북도 자치경찰위원회 사무국 팀 개편 및 업무조정에 따른 예산이체
자치경찰총괄과		자치경찰감사및제도개선업무추진	204-03 특정업무경비			2,880,000		

소방특별회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 18건					22,120,452,000	22,120,452,000		
소방본부 119특수구조단	소방	소방장비보강(자체재원)	405-01 자산및물품취득비	1,534,000,000	1,534,000,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		소방장비보강(자체재원)	405-01 자산및물품취득비			1,534,000,000		
소방본부 119특수구조단	소방	소방청사신증축및환경개선	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,948,000,000	4,948,000,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		소방청사신증축및환경개선	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			4,948,000,000		
소방본부 119특수구조단	소방	소방안전문화기반구축	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		소방안전문화기반구축	201-01 사무관리비			2,000,000		
소방본부 119특수구조단	소방	소방안전문화기반구축	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		소방안전문화기반구축	201-03 행사운영비			10,000,000		
소방본부 119특수구조단	소방	소방안전문화기반구축	203-03 시책추진업무추진비	4,320,000	4,320,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		소방안전문화기반구축	203-03 시책추진업무추진비			4,320,000		
소방본부 119특수구조단	소방	긴급대응능력확보	201-01 사무관리비	421,492,000	421,492,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		긴급대응능력확보	201-01 사무관리비			421,492,000		
소방본부 119특수구조단	소방	긴급대응능력확보	201-02 공공운영비	1,173,130,000	1,173,130,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		긴급대응능력확보	201-02 공공운영비			1,173,130,000		
소방본부 119특수구조단	소방	긴급대응능력확보	202-01 국내여비	15,000,000	15,000,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		긴급대응능력확보	202-01 국내여비			15,000,000		
소방본부 119특수구조단	소방	긴급대응능력확보	206-01 재료비	24,000,000	24,000,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		긴급대응능력확보	206-01 재료비			24,000,000		
소방본부 119특수구조단	소방	긴급대응능력확보	401-01 시설비	7,000,000,000	7,000,000,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		긴급대응능력확보	401-01 시설비			7,000,000,000		
소방본부 119특수구조단	소방	긴급대응능력확보	401-01 시설비	6,400,000,000	6,400,000,000		2022-06-13	(명시이월예산) 119특수대응단 신설에 따른 예산이체
119특수대응단		긴급대응능력확보	401-01 시설비			6,400,000,000		
소방본부 119특수구조단	소방	소방전문인재양성	201-01 사무관리비	36,320,000	36,320,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		소방전문인재양성	201-01 사무관리비			36,320,000		

소방특별회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소방본부 119특수구조단	소방	소방전문인재양성	202-05 공무원 교육여비	15,050,000	15,050,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		소방전문인재양성	202-05 공무원 교육여비			15,050,000		
소방본부 119특수구조단	소방	소방조직배양	201-02 공공운영비	41,200,000	41,200,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		소방조직배양	201-02 공공운영비			41,200,000		
소방본부 119특수구조단	기타	기본경비	201-01 사무관리비	119,840,000	119,840,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		기본경비	201-01 사무관리비			119,840,000		
소방본부 119특수구조단	기타	기본경비	202-01 국내여비	30,450,000	30,450,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		기본경비	202-01 국내여비			30,450,000		
소방본부 119특수구조단	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	6,900,000	6,900,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			6,900,000		
소방본부 119특수구조단	기타	기본경비	405-01 자산및물품취득비	338,750,000	338,750,000		2022-06-13	119특수대응단 신설(조직개편)에 따른 예산이체
119특수대응단		기본경비	405-01 자산및물품취득비			338,750,000		

제 5 장 예비비지출

제 5 장 예비비 지출

○ 2022년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 84,029,199,000원으로서 포항지진피해구제지원사업 사업 외 36건 50,164,820,000원을 지출결정하여 49,839,776,317원을 지출하고 107,038,553원을 이월하였으며 218,005,130원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 82,000,000,000원으로서
   포항지진피해구제지원사업 사업 외 33건 49,957,825,000원을 지출결정하여 49,633,059,897원을 지출하고 107,038,553원을 이월하였으며 217,726,550원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 2,029,199,000원으로서
   소방인력운영비 사업 외 2건 206,995,000원을 지출결정하여
   206,716,420원을 지출하고 0원을 이월하였으며 278,580원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰
일반회계		합계	82,000,000,000	49,957,825,000	49,633,059,897	107,038,553	217,726,550
		801-01 일반예비비	47,000,000,000	1,829,392,000	1,802,811,449		26,580,551
		801-02 재해·재난목적예비비	35,000,000,000	48,128,433,000	47,830,248,448	107,038,553	191,145,999
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	학교용지부담금특별회계	소계	80,154,000				
		801-01 일반예비비	80,154,000				
	소방특별회계	소계	600,000,000	206,995,000	206,716,420		278,580
		801-01 일반예비비	600,000,000	206,995,000	206,716,420		278,580
	치수사업특별회계	소계	53,707,000				
		801-01 일반예비비	53,707,000				
	광역교통시설특별회계	소계					
		801-01 일반예비비					
	발전소등지역자원시설세특별회계	소계	1,295,338,000				
		801-01 일반예비비	1,295,338,000				
		801-03 내부유보금					

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합		계		1,829,392,000	1,802,811,449		26,580,551			
자치행정과	선진자치행정실현	일반총무관리	사무관리비	40,000,000	40,000,000			2022-10-31	2022-11-04	이태원 사고 사망자에 대한 국민적 애도와 추모를 위해 도민분향소를 설치·운영하고자 함(행안부 지방행정정책관 자치행정과-5893(2022.10.30.)호 관련)
자치행정과	공정한선거관리	지방자치단체 선거관리	기타부담금	695,107,000	695,107,000			2022-11-16	2022-11-17	경상북도의회의원 보궐선거(구미시제4선거구) 선거 관리경비 납부
보건정책과	공공보건의료서비스 기반확충	경상북도노인전문 간호센터운영지원	사무관리비	21,651,000	14,437,825		7,213,175	2022-03-07	2022-06-27	노인전문간호센터 요양보호사 임금소송 판결에 따른 소송비용 등 지급
보건정책과	공공보건의료서비스 기반확충	경상북도노인전문 간호센터운영지원	배상금등	952,088,000	932,720,624		19,367,376	2022-03-07	2022-03-08	노인전문간호센터 요양보호사 임금소송 판결에 따른 요양보호사 호봉 및 임금 재산정 반영액 지급
도로철도과	지방도확충	상촌황간국지도 개량	시설비	89,146,000	89,146,000			2022-10-24	2022-11-29	상촌-황간 도로건설공사 토지보상 수용재결('22.9.15.)에 따른 보상비 부족분 지급
북부건설사업소	지방도유지관리	지방도유지관리	배상금등	31,400,000	31,400,000			2022-10-27	2022-10-27	민사소송 판결(영조물 배상책임)에 따른 구상금 및 이자비율이 확정됨에 따라 이자비용을 최소화하고 강제집행을 면하기 위해 예비비로 지급하고자 함

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				48,128,433,000	47,830,248,448	107,038,553	191,145,999			
사회재난과	생활밀착형안전 관리강화	울진산불재난피해자지원 (생활안정지원금)	자치단체경상보조금	2,274,351,000	2,274,351,000			2022-04-18	2022-04-19	울진 산불 피해에 따른 생활안정지원금 지급(이재민 구호 및 사유재산 피해지원)
자연재난과	재해예방시스템 구축및사업추진	포항지진피해구제 지원사업	자치단체경상보조금	5,648,280,000	5,648,280,000			2022-05-24	2022-06-09	포항지진 피해구제신청의 초과접수와 피해구제 심의위원회의 지급액 결정에 따른 피해구제 지원금 지급
자연재난과	재해예방시스템 구축및사업추진	포항지진피해구제 지원사업	자치단체경상보조금	1,346,220,000	1,346,220,000			2022-06-23	2022-06-28	포항지진피해 구제신청의 초과접수와 피해구제 심의위원회의 추가 지급 결정에 따른 지원
자연재난과	재해예방시스템 구축및사업추진	포항지진피해구제 지원사업	자치단체경상보조금	79,080,000	79,080,000			2022-07-26	2022-07-26	포항지진피해 구제신청의 초과접수와 피해구제 재심의(12차) 결정에 따른 지원
자연재난과	재해예방시스템 구축및사업추진	포항지진피해구제 지원사업	자치단체경상보조금	76,260,000	76,260,000			2022-08-18	2022-08-18	포항지진 피해구제의 초과접수와 피해구제 지원금 지급 결정(15차 및 재심의13차)에 따른 지원
자연재난과	재해예방시스템 구축및사업추진	포항지진피해구제 지원사업	자치단체경상보조금	100,260,000	100,260,000			2022-09-16	2022-09-20	포항지진 피해구제의 초과접수와 피해구제지원금 지급 결정(재심의14차)에 따른 지원
자연재난과	재해예방시스템 구축및사업추진	포항지진피해구제 지원사업	자치단체경상보조금	129,900,000	129,900,000			2022-10-07	2022-10-25	포항지진 피해구제의 초과접수와 피해구제 지원금 지급 결정(심의16차 및 재심의15차, 추가지급결정1~7차)에 따른 지원
자연재난과	재해예방시스템 구축및사업추진	제11호태풍힌남노사유 시설피해재난지원금	자치단체경상보조금	9,813,970,000	9,813,970,000			2022-10-27	2022-11-03	제11호 태풍 '힌남노' 사유시설 피해 재난지원금 도비부담분 지급
자연재난과	재해예방시스템 구축및사업추진	제11호태풍힌남노재난 피해자지원 (주택및소상공인)	자치단체경상보조금	5,825,100,000	5,825,100,000			2022-10-27	2022-11-04	제11호 태풍 '힌남노'로 인한 침수피해를 입은 주택 및 소상공인에 대한 재난지원금 추가지원
사회적경제과	지역공동체활성화 추진	지역방역 일자리사업	자치단체경상보조금	246,000,000	246,000,000			2022-01-20	2022-01-20	지역방역일자리사업의 1월 사업 개시 및 상반기 사업 추진 완료를 위해 필요
친환경농업과	고품질식량생산소 득기반조성	5월농작물우박피해 복구지원	자치단체경상보조금	360,375,000	360,375,000			2022-06-30	2022-07-06	5.24일 농작물 우박 피해에 대한 중앙 재해복구비 지원확정에 따른 도비부담금 지원
친환경농업과	고품질식량생산소 득기반조성	6월농작물우박피해 복구지원	자치단체경상보조금	68,625,000	68,625,000			2022-08-12	2022-08-25	6.24~25일 농작물 우박 피해에 대한 중앙재해복구비 지원확정에 따른 도비부담금 지원
친환경농업과	원예작물생산기반 확대	2021년산저장양파 출하연기지원사업	자치단체경상보조금	119,430,000	99,602,400		19,827,600	2022-03-16	2022-04-06	양파 가격 하락에 따른 '21년산 저장양파 출하연기 사업지원
농촌활력과	안정된농촌용수 공급	가뭄대비용수개발 (자체)	자치단체자본보조	500,000,000	500,000,000			2022-06-10	2022-06-20	강수량 부족에 따른 가뭄 발생(우려) 지역의 선제적 농업용수 확보 지원

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비 (단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조직	단위	세부	통계목					지출결정일자	지출일자	
축산정책과	축산경영사업	꿀벌실종피해지원	자치단체경상보조금	1,969,200,000	1,879,200,000		90,000,000	2022-04-07	2022-04-25	월동기 꿀벌실종(폐사) 현상에 따른 피해 양봉농가 긴급 회생지원
산림환경연구원	산림재해예방및복구	5.28~5.29울진산불 피해응급복구	시설비	288,604,000	124,889,048	107,038,553	56,676,399	2022-07-28	2022-12-31	5.28.~5.29. 울진 산불 피해에 대한 재해복구비 확정 및 국고보조금 교부에 따른 도비부담금 지원
산림환경연구원	산림재해예방및복구	5.28~5.29울진산불 피해응급복구	감리비	14,063,000	5,618,000		8,445,000	2022-07-28	2022-12-31	5.28.~5.29. 울진 산불 피해에 대한 재해복구비 확정 및 국고보조금 교부에 따른 도비부담금 지원
산림환경연구원	산림재해예방및복구	5.28~5.29울진산불 피해응급복구	시설부대비	3,057,000	360,000		2,697,000	2022-07-28	2022-12-31	5.28.~5.29. 울진 산불 피해에 대한 재해복구비 확정 및 국고보조금 교부에 따른 도비부담금 지원
사회복지과	저소득계층사회안 전망확충	생활지원비지원사업	자치단체경상보조금	15,835,818,000	15,835,818,000			2022-03-11	2022-03-11	코로나19 확산에 따른 입원 및 격리자 생활지원비 지원
사회복지과	지역사회복지사업 추진	사회복지시설자가 검사키트지원	자치단체경상보조금	715,312,000	715,312,000			2022-02-08	2022-02-11	국내 코로나19 변이주(오미크론)의 우세화에 따른 신속한 자가검사 등 대응 필요
사회복지과	지역사회복지사업 추진	감염취약계층및어린이집 자가검사키트한시지원	자치단체경상보조금	1,025,528,000	1,025,528,000			2022-03-14	2022-03-18	코로나19확산에 따른 감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원
감염병관리과	감염병예방관리사업	감염병관리사업추진	사무관리비	20,000,000	18,900,000		1,100,000	2022-05-27	2022-07-26	코로나19 재확산에 대비하여 방역요원에 대한 긴급 교육훈련으로 위기 대응능력제고 및 방역대응전략을 확보하고자 함
감염병관리과	감염병예방관리사업	감염병관리사업추진	재료비	124,000,000	111,600,000		12,400,000	2022-01-18	2022-02-16	코로나19 변이주(오미크론)의 우세화에 따른 신속한 자가 검사 등 대응 필요
감염병관리과	감염병예방관리사업	감염병관리사업추진	자치단체경상보조금	138,000,000	138,000,000			2022-01-18	2022-01-26	코로나19 변이주(오미크론)의 우세화에 따른 신속한 자가 검사 등 대응 필요
감염병관리과	감염병예방관리사업	감염병관리사업추진	자치단체경상보조금	250,000,000	250,000,000			2022-05-27	2022-06-02	코로나19 재확산에 대비하여 방역요원에 대한 긴급 교육훈련으로 위기 대응능력제고 및 방역대응전략을 확보하고자 함
북부건설사업소	지방도유지관리	지방도유지관리	시설비	290,000,000	290,000,000			2022-04-12	2022-04-12	국지도 32호선 낙석발생에 따른 사면 긴급복구공사
해양수산과	어업경영구조개선	외국인어선원 복지회관건립	민간자본사업보조 (자체재원)	30,000,000	30,000,000			2022-10-05	2022-11-01	도 지원사업으로 건립한 외국인 어선원 숙소가 태풍(힌남노)으로 인해 파손됨에 따라 신속한 복구를 위해 소요액 중 일부를 지원하고자 함
해양수산과	어업경영구조개선	어업경영비긴급 지원사업	자치단체경상보조금	837,000,000	837,000,000			2022-05-12	2022-06-03	러시아-우크라이나 사태로 인한 유류비 상승으로 어려움을 겪는 어업인들에게 면세유 인상분의 일부를 지원코자 함

나.예비비사용 세부명세서

소방특별회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출 결정일자	지출일자	
합		계		206,995,000	206,716,420		278,580			
소방본부 회계장비과	인력운영비	소방인력운영비	배상금등	11,995,000	11,994,180		820	2022-11-10	2022-11-23	소방공무원 초과근무수당 청구 소송의 재판부 화해권고 결정에 따른 퇴직자 등에 대한 초과근무수당 청구금 지급
울진소방서	소방재난대응능력 강화	긴급대응능력확보	사무관리비	102,300,000	102,249,300		50,700	2022-03-29	2022-03-31	울진군 일대 산불 발생으로 장기간 비상동원된 소방력에 대한 급량비 및 유류비 등 지출필요
울진소방서	소방재난대응능력 강화	긴급대응능력확보	공공운영비	92,700,000	92,472,940		227,060	2022-03-29	2022-04-01	울진군 일대 산불 발생으로 장기간 비상동원된 소방력에 대한 급량비 및 유류비 등 지출필요

제 6 장 채무부담행위

제 6 장 채무부담행위

○ 해당없음

Ⅲ. 기금결산총괄

제1장 기금결산 총괄 설명 ····· 777
제2장 기금 수입 · 지출결산 ····· 787
제3장 기금운용계획변경내용 설명서 ····· 843

제 1 장 기금결산 총괄 설명

제 1 장 기금결산 총괄 설명

1. 2022년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 18종으로서

   ○ 전년도말 조성액은 1,855,312,193,410원에서

   ○ 당해년도 조성액은 665,210,947,872원

   ○ 당해년도 사용액은 636,629,644,072원이며

   ○ 당해년도말 조성액은 1,883,893,497,210원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구분 / 기금명	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉰=㉮+㉯)
		계 ㉯=㉰-㉱	조성액㉰	사용액㉱	
계	1,855,312,193,410	28,581,303,800	665,210,947,872	636,629,644,072	1,883,893,497,210
남북교류협력기금	6,443,692,910	1,105,996,860	1,105,996,860		7,549,689,770
통합재정안정화기금	157,265,023,493	△3,029,163,197	16,322,515,863	19,351,679,060	154,235,860,296
지역개발기금	1,261,828,024,768	89,030,435,386	465,224,087,290	376,193,651,904	1,350,858,460,154
재난관리기금	37,171,645,698	8,054,761,071	18,773,657,451	10,718,896,380	45,226,406,769
재해구호기금	17,609,295,398	3,450,369,560	27,919,229,460	24,468,859,900	21,059,664,958
여성가족기금	13,148,718,784	△81,881,450	227,818,550	309,700,000	13,066,837,334
중소기업육성기금	133,100,903,273	△63,151,771,676	49,316,846,784	112,468,618,460	69,949,131,597
공무원주거안정기금	1,868,654,186	△100,877,033	6,460,860,254	6,561,737,287	1,767,777,153
문화진흥기금	9,964,777,696	△12,108,443	150,812,167	162,920,610	9,952,669,253
관광진흥기금	16,104,523,228	6,719,176,034	10,865,176,034	4,146,000,000	22,823,699,262
체육진흥기금	16,193,653,328	△16,193,653,328	240,653,672	16,434,307,000	
농어촌진흥기금	137,994,998,080	3,301,288,081	54,096,058,081	50,794,770,000	141,296,286,161
환경에너지종합타운주민지원기금	5,326,358,391	2,940,828,106	3,018,948,106	78,120,000	8,267,186,497
포플라장학기금	1,559,028,451	363,230	23,363,230	23,000,000	1,559,391,681
사회복지기금	10,755,611,917	△285,412,235	161,087,765	446,500,000	10,470,199,682
식품진흥기금	20,917,292,898	△372,705,325	787,875,955	1,160,581,280	20,544,587,573
농업인학습단체육성기금	1,511,302,191	△1,511,302,191		1,511,302,191	
에너지사업육성기금	6,548,688,720	△1,283,039,650	10,515,960,350	11,799,000,000	5,265,649,070

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금 보관 상황
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉯	계	사유	금액 ㉰		
계						1,855,312,193,410	665,210,947,872	2,520,523,141,282		636,629,644,072	1,883,893,497,210	
남북교류협력기금	지방자치법 제159조, 경상북도 남북교류협력에 관한 조례	정부의 남북교류협력사업을 경상북도 차원에서 뒷받침하고 관련사업을 원활히 추진	2013	미래전략기획단	도 및 시군의 출연금, 기금 이자 발생액	6,443,692,910	1,105,996,860	7,549,689,770	사용내역 없음		7,549,689,770	<통합재정안정화기금> 7,547,802,000원 <공금예금:농협> 1,887,770원
통합재정안정화기금	지방자치단체 기금관리 기본법 제16조, 경상북도 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제2조	각종기금의 여유자금 통합관리·운용으로 기금운용의 효율성 제고	2021	예산담당관	다른 기금의 여유자금, 일반회계 및 특별회계로부터의 예탁금, 이자수입 등	157,265,023,493	16,322,515,863	173,587,539,356	예수금 원금 및 이자 상환	19,351,679,060	154,235,860,296	<정기예금:농협> 96,675,554,163원 <정기예금:대구> 57,559,696,633원 <공공예금:농협> 609,500원
지역개발기금	지방자치단체 기금관리 기본법 제2조, 경상북도 지역개발기금설치조례	지역개발사업의 효율적 추진을 위하여 필요한 자금을 조달, 공급하여 도민의 복지증진과 지역발전에 기여	2017	예산담당관	지역개발채권 매출 수입, 융자금 회수 및 예금이자수입 등	1,261,828,024,768	465,224,087,290	1,727,052,112,058	시군융자금 및 지역개발채권상환	376,193,651,904	1,350,858,460,154	<일반회계예탁> 945,700,000,000 <정기예금> 399,400,000,000 <공금예금> 5,758,460,154
재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 제67조, 경상북도 재난관리기금 운용 및 관리조례	재난 사전예방 및 재해 응급복구를 위한 비용 적립	1997	안전정책과	최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세 수입결산액 평균연액의 100분의 1에 해당하는 도 출연금, 기금운용 수입금	37,171,645,698	18,773,657,451	55,945,303,149	재난 피해 응급복구 및 코로나 대응 등	10,718,896,380	45,226,406,769	<공금 및 기업자유예금:대구은행> 6,678,757,769원 <정기예금:대구은행> 38,547,649,000원
재해구호기금	재해구호법 제14조 및 경상북도 재해구호기금 운용 및 관리 조례	재해구호 비용 부담을 위하여 필요한 기금의 적립	1986	안전정책과	도 출연금(최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세 결산액의 평균연액의 5/1,000) 및 기금운용 수입금	17,609,295,398	27,919,229,460	45,528,524,858	재해구호물자 구입 등	24,468,859,900	21,059,664,958	<공금예금:농협은행> 1,959,664,958원 <정기예금:농협은행> 19,100,000,000원

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도말 조성액 ㉮	기금 보관 상황
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉯	계	사유	금액 ㉰		
여성가족기금	경상북도 여성가족기금 설치 및 운용 조례	다문화가족지원, 양성평등실현, 청소년육성	2021	아이세상지원과, 여성가족행복과	도및시군출연금, 통합관리기금 예탁금이자수입, 기타수입금	13,148,718,784	227,818,550	13,376,537,334	양성평등 공모사업 등 3개 분야 사업 추진	309,700,000	13,066,837,334	청소년육성계정 (<통합재정안정화기금> 3,096,000,000원 <공금예금:대구> 368원 <정기예금:대구> 5,865,000원 <보통예금:대구> 9원), 양성평등계정 (<통합재정안정화기금> 3,429,000,000원 <공금예금:대구> 329원 <정기예금:대구> 27,487,000원 <보통예금:대구> 420원), 다문화가족지원계정 (<통합재정안정화기금> 6,463,236,000원 <공금예금:대구> 45,248,208원)
중소기업육성기금	중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17	도내 중소기업의 건전한 육성 도모	1982	기업지원과	자치단체 출연금, 기금운용수익금	133,100,903,273	49,316,846,784	182,417,750,057	이차보전, 기술보증기금 출연금 등	112,468,618,460	69,949,131,597	<공공예금:대구> 34,902,649,766원 <보통예금:대구> 10,046,481,831원 <정기예금:대구> 25,000,000,000원
공무원주거안정기금	경상북도 공무원주거안정기금 설치 및 운용조례	도 소속 공무원의 주거 마련을 위한 자금대부로 공무원 사기진작	1993	인사과	일반회계 전출금, 이자수입 등	1,868,654,186	6,460,860,254	8,329,514,440	주거안정기금 지출	6,561,737,287	1,767,777,153	<보통예금:농협> 1,262,916,833원 <공금예금:농협> 504,860,320원
문화진흥기금	경상북도 지역문화진흥에 관한 조례	경상북도 지역문화진흥을 위한 사업이나 활동 지원	1984	문화예술과	이자 수입	9,964,777,696	150,812,167	10,115,589,863	지역문화 예술활성화 지원	162,920,610	9,952,669,253	<통합재정안정화기금> 9,951,000,000원 <공금예금:대구> 54,112원 <보통예금:대구> 1,615,141원
관광진흥기금	경상북도 관광진흥기금 설치 및 운용 조례	경북관광의 경쟁력 제고 및 지속 가능한 관광 발전을 도모	2019	관광정책과	도 및 23개 시군 출연금	16,104,523,228	10,865,176,034	26,969,699,262	기금목적사업 사용	4,146,000,000	22,823,699,262	<통합재정안정화기금> 16,000,000,000원 <보통예금:대구> 2,039,250,881원 <공금예금:대구> 4,784,448,381원
체육진흥기금	지방자치법 제142조 및 경상북도 체육진흥기금 설치 및 운용조례	경상북도 체육진흥사업 (체육회사업 및 활동지원, 우수선수육성 지원, 지방체육진흥 등)	1995	체육진흥과	도 및 도체육회 출연금, 통합관리기금 예탁금 이자수입 등	16,193,653,328	240,653,672	16,434,307,000	기금폐지에 따른 일반회계 전출 및 체육회 반환	16,434,307,000		

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도말 조성액 ㉮	기금 보관 상황
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉰	계	사유	금액 ㉱		
농어촌진흥기금	경상북도 농어촌진흥기금 설치 및 운용조례	지역농수산업의 육성과 교역자유화 확대 등에 따른 경쟁력 강화를 위한 자주재원 확보	1993	농업정책과	출연금, 기금운용 수익금 등	137,994,998,080	54,096,058,081	192,091,056,161	농어촌진흥기금 융자사업비	50,794,770,000	141,296,286,161	<통합재정안정화기금> 5,000,000,000원 <정기예금:농협> 75,500,000,000원 <공금예금:농협> 24,800,413,159원 <보통예금:농협> 194,122,869원 <정기예금:수협> 33,000,000,000원 <기업예금:수협> 471,803,099원 <보통예금:수협> 2,329,947,034원
환경에너지종합타운 주민지원기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조 및 경상북도 경북북부권환경에너지종합타운 주변지역지원 등에 관한 조례 제4조	경북북부권 환경에너지 종합타운 주변영향지역 주민 지원	2020	환경정책과	도 출연금 및 폐기물 처리시설에 반입되는 수수료의 5퍼센트	5,326,358,391	3,018,948,106	8,345,306,497	환경에너지주변타운 주변지역 주민협의체 지원	78,120,000	8,267,186,497	<공금예금:대구> 67,518,000원 <정기예금:대구> 8,199,668,482원 <보통예금:대구> 15원
포플라장학기금	경상북도 포플라 장학기금 관리 운용 조례	애림사상 고취 및 임업발전 도모	1976	산림자원과	포플라매각대금, 도 출연금, 기부금, 통합관리기금 예탁금 이자수입 등	1,559,028,451	23,363,230	1,582,391,681	포플라장학금 지급 (100만원*23명)	23,000,000	1,559,391,681	<통합재정안정화기금> 1,552,000,000원 <공금예금:농협> 7,391,681원
사회복지기금	국민기초생활보장법 제18조3, 경상북도 사회복지기금 설치 및 운용조례	저소득주민 등 취약계층에 대한 복지증진과 자립기반 조성, 경상북도 장애인의 자립기반 조성 및 장애인 복지단체의 건전한 육성, 노인복지기반 조성 및 노인단체 건전육성	2008	사회복지과, 어르신복지과, 장애인복지과	이자수입, 기타수입 등	10,755,611,917	161,087,765	10,916,699,682	자활지원사업 등	446,500,000	10,470,199,682	<통합재정안정화기금> 10,267,000,000원 <공금예금:농협> 3,830,605원 <정기예금:농협> 166,891,000원 <공금예금:대구> 32,478,076원 <보통예금:대구> 1원
식품진흥기금	식품위생법 제89조 및 경상북도 식품진흥기금 설치 및 운용조례	식품위생관련 사업에 지원·투자하여 식품산업발전 및 위생수준 향상에 기여	1989	식품의약과	과징금 수입, 기금운용 이자수입	20,917,292,898	787,875,955	21,705,168,853	시설개선융자금 및 고유목적사업 등	1,160,581,280	20,544,587,573	<통합재정안정화기금> 15,000,000,000원 <공금예금:농협> 794,587,573원 <정기예금:농협> 700,000,000원 <정기예금:대구> 4,050,000,000원
농업인학습단체육성기금	경상북도 농업인 학습단체 육성기금 설치 및 운용 조례	농업인 학습단체 건전 육성	1996	농업기술원 기획교육과	기금운용으로 발생한 이자 수입금, 기타 수입금	1,511,302,191		1,511,302,191	기금폐지에 따른 일반회계 전출	1,511,302,191		
에너지사업육성기금	경상북도에너지사업육성기금설치 및 운용조례	에너지사업 육성 지원	2016	에너지산업과	경상북도 발전소 지역자원시설세 특별회계 출연금, 기금운용수익금 등	6,548,688,720	10,515,960,350	17,064,649,070	햇살에너지농사시설 자금 융자지원	11,799,000,000	5,265,649,070	<공금예금:농협> 2,465,649,070원 <정기예금:농협> 2,800,000,000원

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구분 / 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다음 연도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비 융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
계		1,501,110,801,091	80,141,486,000	4,155,018,000	280,639,210,000	250,806,834,162	61,766,232,000	774,133,621,219	14,768,152,000	32,024,583,162	2,675,664,548	1,501,110,801,091	53,405,735,437	239,667,788,000	77,627,380		859,887,459,210	6,105,000,000	306,176,595,404	19,351,679,060	16,438,916,600	
남북교류협력기금		1,106,887,770	1,015,000,000					890,910		90,996,860		1,106,887,770					1,887,770	1,105,000,000				
통합재정안정화기금		173,587,539,356						157,265,023,493	14,768,152,000	1,554,363,863		173,587,539,356					154,235,860,296			19,351,679,060		
지역개발기금		781,352,112,058			280,639,210,000	158,554,467,190	45,500,000,000	270,628,024,768		26,030,410,100		781,352,112,058	17,056,500	70,000,000,000			405,158,460,154		306,176,595,404			
재난관리기금		55,945,303,149	16,984,324,000					37,171,645,698		558,708,491	1,230,624,960	55,945,303,149	10,641,269,000		77,627,380		45,226,406,769					
재해구호기금		45,528,524,858	23,492,162,000	4,155,018,000				17,609,295,398		138,798,460	133,251,000	45,528,524,858	24,468,859,900				21,059,664,958					
여성가족기금		388,301,334					18,000,000	142,482,784		178,560,523	49,258,027	388,301,334	309,700,000				78,601,334					
중소기업육성기금		182,417,750,057	13,750,000,000			34,476,184,178		133,100,903,273		1,087,533,806	3,128,800	182,417,750,057	12,468,618,460	100,000,000,000			69,949,131,597					
공무원주거안정기금		8,329,514,440				6,455,021,194		1,868,654,186		5,839,060		8,329,514,440	53,719,287	6,508,018,000			1,767,777,153					
문화진흥기금		164,589,863						13,777,696		149,289,887	1,522,280	164,589,863	162,920,610				1,669,253					
관광진흥기금		15,969,699,262	10,000,000,000			153,500,000		5,104,523,228		147,667,515	564,008,519	15,969,699,262	3,650,000,000	496,000,000			6,823,699,262	5,000,000,000				
체육진흥기금		16,434,307,000					16,048,232,000	145,421,328		240,630,760	22,912	16,434,307,000									16,434,307,000	
농어촌진흥기금		187,091,056,161	5,400,000,000			47,378,865,979		132,994,998,080		1,217,192,102	100,000,000	187,091,056,161		50,794,770,000			136,296,286,161					
환경에너지종합타운 주민지원기금		8,345,306,497	2,500,000,000					5,326,358,391		124,878,296	394,069,810	8,345,306,497	78,120,000				8,267,186,497					

(단위:원)

구 분 / 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다음 연도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비 융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
포플라장학기금		30,391,681						7,028,451		23,363,230		30,391,681	23,000,000				7,391,681					
사회복지기금		649,699,682					200,000,000	288,611,917		158,303,225	2,784,540	649,699,682	446,500,000				203,199,682					
식품진흥기금		6,705,168,853				318,825,621		5,917,292,898		272,056,634	196,993,700	6,705,168,853	1,085,971,680	70,000,000			5,544,587,573				4,609,600	
농업인학습단체육성기금																						
에너지사업육성기금		17,064,649,070	7,000,000,000			3,469,970,000		6,548,688,720		45,990,350		17,064,649,070		11,799,000,000			5,265,649,070					

제 2 장 기금 수입·지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2022년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,105,952,000	1,106,842,000		1,106,842,000	1,106,887,770	1,106,887,770		1,106,887,770		
200 세외수입	515,300,000	516,200,000		516,200,000	516,243,900	516,243,900		516,243,900		
210 경상적세외수입	300,000	1,200,000		1,200,000	1,243,900	1,243,900		1,243,900		
216 이자수입	300,000	1,200,000		1,200,000	1,243,900	1,243,900		1,243,900		
216-01 공공예금이자수입	300,000	1,200,000		1,200,000	1,243,900	1,243,900		1,243,900		
220 임시적세외수입	515,000,000	515,000,000		515,000,000	515,000,000	515,000,000		515,000,000		
222 자치단체간부담금	515,000,000	515,000,000		515,000,000	515,000,000	515,000,000		515,000,000		
222-01 자치단체간부담금	515,000,000	515,000,000		515,000,000	515,000,000	515,000,000		515,000,000		
700 보전수입등및내부거래	590,652,000	590,642,000		590,642,000	590,643,870	590,643,870		590,643,870		
710 보전수입등	900,000	890,000		890,000	890,910	890,910		890,910		
714 예치금회수	900,000	890,000		890,000	890,910	890,910		890,910		
714-01 예치금회수	900,000	890,000		890,000	890,910	890,910		890,910		
720 내부거래	589,752,000	589,752,000		589,752,000	589,752,960	589,752,960		589,752,960		
721 전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
721-03 기타회계전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
722 예탁금및예수금	89,752,000	89,752,000		89,752,000	89,752,960	89,752,960		89,752,960		

2022년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
722-04 예탁금이자수입	89,752,000	89,752,000		89,752,000	89,752,960	89,752,960		89,752,960		

2022년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	168,483,717,000	173,587,541,000		173,587,541,000	173,587,539,356	173,587,539,356		173,587,539,356		
200 세외수입	931,788,000	1,554,366,000		1,554,366,000	1,554,363,863	1,554,363,863		1,554,363,863		
210 경상적세외수입	931,788,000	1,554,366,000		1,554,366,000	1,554,363,863	1,554,363,863		1,554,363,863		
216 이자수입	931,788,000	1,554,366,000		1,554,366,000	1,554,363,863	1,554,363,863		1,554,363,863		
216-01 공공예금이자수입	931,788,000	1,554,366,000		1,554,366,000	1,554,363,863	1,554,363,863		1,554,363,863		
700 보전수입등및내부거래	167,551,929,000	172,033,175,000		172,033,175,000	172,033,175,493	172,033,175,493		172,033,175,493		
710 보전수입등	161,446,929,000	157,265,023,000		157,265,023,000	157,265,023,493	157,265,023,493		157,265,023,493		
714 예치금회수	161,446,929,000	157,265,023,000		157,265,023,000	157,265,023,493	157,265,023,493		157,265,023,493		
714-01 예치금회수	161,446,929,000	157,265,023,000		157,265,023,000	157,265,023,493	157,265,023,493		157,265,023,493		
720 내부거래	6,105,000,000	14,768,152,000		14,768,152,000	14,768,152,000	14,768,152,000		14,768,152,000		
722 예탁금및예수금	6,105,000,000	14,768,152,000		14,768,152,000	14,768,152,000	14,768,152,000		14,768,152,000		
722-01 예수금수입	6,105,000,000	14,768,152,000		14,768,152,000	14,768,152,000	14,768,152,000		14,768,152,000		

2022년도 지역개발기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	644,538,062,000	633,534,797,000		633,534,797,000	781,352,112,058	781,352,112,058		781,352,112,058		
200 세외수입	9,930,264,000	9,930,264,000		9,930,264,000	12,065,897,160	12,065,897,160		12,065,897,160		
210 경상적세외수입	9,930,264,000	9,930,264,000		9,930,264,000	12,065,897,160	12,065,897,160		12,065,897,160		
216 이자수입	9,930,264,000	9,930,264,000		9,930,264,000	12,065,897,160	12,065,897,160		12,065,897,160		
216-01 공공예금이자수입	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000	3,546,067,580	3,546,067,580		3,546,067,580		
216-02 융자금회수이자수입	8,730,264,000	8,730,264,000		8,730,264,000	8,519,829,580	8,519,829,580		8,519,829,580		
600 지방채	250,000,000,000	250,000,000,000		250,000,000,000	280,639,210,000	280,639,210,000		280,639,210,000		
610 국내차입금	250,000,000,000	250,000,000,000		250,000,000,000	280,639,210,000	280,639,210,000		280,639,210,000		
612 지방채증권	250,000,000,000	250,000,000,000		250,000,000,000	280,639,210,000	280,639,210,000		280,639,210,000		
612-02 매출공채	250,000,000,000	250,000,000,000		250,000,000,000	280,639,210,000	280,639,210,000		280,639,210,000		
700 보전수입등및내부거래	384,607,798,000	373,604,533,000		373,604,533,000	488,647,004,898	488,647,004,898		488,647,004,898		
710 보전수입등	317,281,798,000	306,278,533,000		306,278,533,000	420,662,662,378	420,662,662,378		420,662,662,378		
713 융자금원금수입	35,650,509,000	35,650,509,000		35,650,509,000	150,034,637,610	150,034,637,610		150,034,637,610		
713-03 공사공단등융자금회수수입	9,882,888,000	9,882,888,000		9,882,888,000	45,438,444,480	45,438,444,480		45,438,444,480		
713-04 시·군·구융자금회수수입	25,767,621,000	25,767,621,000		25,767,621,000	104,596,193,130	104,596,193,130		104,596,193,130		
714 예치금회수	281,631,289,000	270,628,024,000		270,628,024,000	270,628,024,768	270,628,024,768		270,628,024,768		
714-01 예치금회수	281,631,289,000	270,628,024,000		270,628,024,000	270,628,024,768	270,628,024,768		270,628,024,768		
720 내부거래	67,326,000,000	67,326,000,000		67,326,000,000	67,984,342,520	67,984,342,520		67,984,342,520		

2022년도 지역개발기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
722 예탁금및예수금	67,326,000,000	67,326,000,000		67,326,000,000	67,984,342,520	67,984,342,520		67,984,342,520		
722-03 예탁금원금회수수입	45,500,000,000	45,500,000,000		45,500,000,000	45,500,000,000	45,500,000,000		45,500,000,000		
722-04 예탁금이자수입	21,826,000,000	21,826,000,000		21,826,000,000	22,484,342,520	22,484,342,520		22,484,342,520		

2022년도 재난관리기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	52,070,979,000	54,655,969,000		54,655,969,000	55,945,303,149	55,945,303,149		55,945,303,149		
200 세외수입	500,000,000	500,000,000		500,000,000	1,789,333,451	1,789,333,451		1,789,333,451		
210 경상적세외수입	400,000,000	410,000,000		410,000,000	558,708,491	558,708,491		558,708,491		
216 이자수입	400,000,000	410,000,000		410,000,000	558,708,491	558,708,491		558,708,491		
216-01 공공예금이자수입	400,000,000	400,000,000		400,000,000	547,812,733	547,812,733		547,812,733		
216-03 기타이자수입		10,000,000		10,000,000	10,895,758	10,895,758		10,895,758		
220 임시적세외수입	100,000,000	90,000,000		90,000,000	1,230,624,960	1,230,624,960		1,230,624,960		
223 보조금반환수입	100,000,000	90,000,000		90,000,000	1,230,624,960	1,230,624,960		1,230,624,960		
223-01 시·도비보조금등반환수입	100,000,000	90,000,000		90,000,000	1,230,624,960	1,230,624,960		1,230,624,960		
700 보전수입등및내부거래	51,570,979,000	54,155,969,000		54,155,969,000	54,155,969,698	54,155,969,698		54,155,969,698		
710 보전수입등	34,586,655,000	37,171,645,000		37,171,645,000	37,171,645,698	37,171,645,698		37,171,645,698		
714 예치금회수	34,586,655,000	37,171,645,000		37,171,645,000	37,171,645,698	37,171,645,698		37,171,645,698		
714-01 예치금회수	34,586,655,000	37,171,645,000		37,171,645,000	37,171,645,698	37,171,645,698		37,171,645,698		
720 내부거래	16,984,324,000	16,984,324,000		16,984,324,000	16,984,324,000	16,984,324,000		16,984,324,000		
721 전입금	16,984,324,000	16,984,324,000		16,984,324,000	16,984,324,000	16,984,324,000		16,984,324,000		
721-03 기타회계전입금	16,984,324,000	16,984,324,000		16,984,324,000	16,984,324,000	16,984,324,000		16,984,324,000		

2022년도 재해구호기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	26,272,000,000	45,592,475,000		45,592,475,000	45,528,524,858	45,528,524,858		45,528,524,858		
200 세외수입	336,000,000	336,000,000		336,000,000	272,049,460	272,049,460		272,049,460		
210 경상적세외수입	136,000,000	136,700,000		136,700,000	138,798,460	138,798,460		138,798,460		
216 이자수입	136,000,000	136,700,000		136,700,000	138,798,460	138,798,460		138,798,460		
216-01 공공예금이자수입	136,000,000	136,000,000		136,000,000	138,179,800	138,179,800		138,179,800		
216-03 기타이자수입		700,000		700,000	618,660	618,660		618,660		
220 임시적세외수입	200,000,000	199,300,000		199,300,000	133,251,000	133,251,000		133,251,000		
223 보조금반환수입	200,000,000	199,300,000		199,300,000	133,251,000	133,251,000		133,251,000		
223-01 시·도비보조금등반환수입	200,000,000	199,300,000		199,300,000	133,251,000	133,251,000		133,251,000		
500 보조금		4,155,018,000		4,155,018,000	4,155,018,000	4,155,018,000		4,155,018,000		
510 국고보조금등		4,155,018,000		4,155,018,000	4,155,018,000	4,155,018,000		4,155,018,000		
511 국고보조금등		4,155,018,000		4,155,018,000	4,155,018,000	4,155,018,000		4,155,018,000		
511-01 국고보조금		4,155,018,000		4,155,018,000	4,155,018,000	4,155,018,000		4,155,018,000		
700 보전수입등및내부거래	25,936,000,000	41,101,457,000		41,101,457,000	41,101,457,398	41,101,457,398		41,101,457,398		
710 보전수입등	17,443,838,000	17,609,295,000		17,609,295,000	17,609,295,398	17,609,295,398		17,609,295,398		
714 예치금회수	17,443,838,000	17,609,295,000		17,609,295,000	17,609,295,398	17,609,295,398		17,609,295,398		
714-01 예치금회수	17,443,838,000	17,609,295,000		17,609,295,000	17,609,295,398	17,609,295,398		17,609,295,398		
720 내부거래	8,492,162,000	23,492,162,000		23,492,162,000	23,492,162,000	23,492,162,000		23,492,162,000		

2022년도 재해구호기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
721 전입금	8,492,162,000	23,492,162,000		23,492,162,000	23,492,162,000	23,492,162,000		23,492,162,000		
721-03 기타회계전입금	8,492,162,000	23,492,162,000		23,492,162,000	23,492,162,000	23,492,162,000		23,492,162,000		

2022년도 여성가족기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	355,603,000	388,300,000		388,300,000	388,301,334	388,301,334		388,301,334		
200 세외수입	36,000	49,829,000		49,829,000	49,829,110	49,829,110		49,829,110		
210 경상적세외수입	36,000	571,000		571,000	571,083	571,083		571,083		
216 이자수입	36,000	571,000		571,000	571,083	571,083		571,083		
216-01 공공예금이자수입	36,000	543,000		543,000	542,917	542,917		542,917		
216-03 기타이자수입		28,000		28,000	28,166	28,166		28,166		
220 임시적세외수입		49,258,000		49,258,000	49,258,027	49,258,027		49,258,027		
224 기타수입		49,258,000		49,258,000	49,258,027	49,258,027		49,258,027		
224-07 그외수입		49,258,000		49,258,000	49,258,027	49,258,027		49,258,027		
700 보전수입등및내부거래	355,567,000	338,471,000		338,471,000	338,472,224	338,472,224		338,472,224		
710 보전수입등	142,474,000	142,482,000		142,482,000	142,482,784	142,482,784		142,482,784		
714 예치금회수	142,474,000	142,482,000		142,482,000	142,482,784	142,482,784		142,482,784		
714-01 예치금회수	142,474,000	142,482,000		142,482,000	142,482,784	142,482,784		142,482,784		
720 내부거래	213,093,000	195,989,000		195,989,000	195,989,440	195,989,440		195,989,440		
722 예탁금및예수금	213,093,000	195,989,000		195,989,000	195,989,440	195,989,440		195,989,440		
722-03 예탁금원금회수수입	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000		
722-04 예탁금이자수입	195,093,000	177,989,000		177,989,000	177,989,440	177,989,440		177,989,440		

2022년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	169,728,982,000	171,228,982,000		171,228,982,000	182,417,750,057	182,417,750,057		182,417,750,057		
200 세외수입	9,132,459,000	9,132,459,000		9,132,459,000	3,557,216,784	3,557,216,784		3,557,216,784		
210 경상적세외수입	9,132,459,000	9,132,459,000		9,132,459,000	3,554,087,984	3,554,087,984		3,554,087,984		
216 이자수입	9,132,459,000	9,132,459,000		9,132,459,000	3,554,087,984	3,554,087,984		3,554,087,984		
216-01 공공예금이자수입	445,944,000	445,944,000		445,944,000	1,087,533,806	1,087,533,806		1,087,533,806		
216-02 융자금회수이자수입	8,686,515,000	8,686,515,000		8,686,515,000	2,466,554,178	2,466,554,178		2,466,554,178		
220 임시적세외수입					3,128,800	3,128,800		3,128,800		
224 기타수입					3,128,800	3,128,800		3,128,800		
224-07 그외수입					3,128,800	3,128,800		3,128,800		
700 보전수입등및내부거래	160,596,523,000	162,096,523,000		162,096,523,000	178,860,533,273	178,860,533,273		178,860,533,273		
710 보전수입등	148,346,523,000	148,346,523,000		148,346,523,000	165,110,533,273	165,110,533,273		165,110,533,273		
713 융자금원금수입	26,059,543,000	26,059,543,000		26,059,543,000	32,009,630,000	32,009,630,000		32,009,630,000		
713-01 민간융자금회수수입	26,059,543,000	26,059,543,000		26,059,543,000	32,009,630,000	32,009,630,000		32,009,630,000		
714 예치금회수	122,286,980,000	122,286,980,000		122,286,980,000	133,100,903,273	133,100,903,273		133,100,903,273		
714-01 예치금회수	122,286,980,000	122,286,980,000		122,286,980,000	133,100,903,273	133,100,903,273		133,100,903,273		
720 내부거래	12,250,000,000	13,750,000,000		13,750,000,000	13,750,000,000	13,750,000,000		13,750,000,000		
721 전입금	12,250,000,000	13,750,000,000		13,750,000,000	13,750,000,000	13,750,000,000		13,750,000,000		
721-03 기타회계전입금	12,250,000,000	13,750,000,000		13,750,000,000	13,750,000,000	13,750,000,000		13,750,000,000		

2022년도 공무원주거안정기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	7,551,000,000	8,919,654,000		8,919,654,000	8,329,514,440	8,329,514,440		8,329,514,440		
200 세외수입	451,000,000	451,000,000		451,000,000	453,499,965	453,499,965		453,499,965		
210 경상적세외수입	451,000,000	451,000,000		451,000,000	453,499,965	453,499,965		453,499,965		
216 이자수입	451,000,000	451,000,000		451,000,000	453,499,965	453,499,965		453,499,965		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000	3,000,000		3,000,000	5,839,060	5,839,060		5,839,060		
216-02 융자금회수이자수입	448,000,000	448,000,000		448,000,000	447,660,905	447,660,905		447,660,905		
700 보전수입등및내부거래	7,100,000,000	8,468,654,000		8,468,654,000	7,876,014,475	7,876,014,475		7,876,014,475		
710 보전수입등	7,100,000,000	8,468,654,000		8,468,654,000	7,876,014,475	7,876,014,475		7,876,014,475		
713 융자금원금수입	6,600,000,000	6,600,000,000		6,600,000,000	6,007,360,289	6,007,360,289		6,007,360,289		
713-01 민간융자금회수수입	6,600,000,000	6,600,000,000		6,600,000,000	6,007,360,289	6,007,360,289		6,007,360,289		
714 예치금회수	500,000,000	1,868,654,000		1,868,654,000	1,868,654,186	1,868,654,186		1,868,654,186		
714-01 예치금회수	500,000,000	1,868,654,000		1,868,654,000	1,868,654,186	1,868,654,186		1,868,654,186		

2022년도 문화진흥기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	168,995,000	168,995,000		168,995,000	164,589,863	164,589,863		164,589,863		
200 세외수입	100,000	100,000		100,000	1,617,697	1,617,697		1,617,697		
210 경상적세외수입	100,000	100,000		100,000	95,417	95,417		95,417		
216 이자수입	100,000	100,000		100,000	95,417	95,417		95,417		
216-01 공공예금이자수입	100,000	100,000		100,000	18,981	18,981		18,981		
216-03 기타이자수입					76,436	76,436		76,436		
220 임시적세외수입					1,522,280	1,522,280		1,522,280		
223 보조금반환수입					1,522,280	1,522,280		1,522,280		
223-02 자체보조금등반환수입					1,522,280	1,522,280		1,522,280		
700 보전수입등및내부거래	168,895,000	168,895,000		168,895,000	162,972,166	162,972,166		162,972,166		
710 보전수입등	19,700,000	19,700,000		19,700,000	13,777,696	13,777,696		13,777,696		
714 예치금회수	19,700,000	19,700,000		19,700,000	13,777,696	13,777,696		13,777,696		
714-01 예치금회수	19,700,000	19,700,000		19,700,000	13,777,696	13,777,696		13,777,696		
720 내부거래	149,195,000	149,195,000		149,195,000	149,194,470	149,194,470		149,194,470		
722 예탁금및예수금	149,195,000	149,195,000		149,195,000	149,194,470	149,194,470		149,194,470		
722-04 예탁금이자수입	149,195,000	149,195,000		149,195,000	149,194,470	149,194,470		149,194,470		

2022년도 관광진흥기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	15,293,229,000	15,293,229,000		15,293,229,000	15,969,699,262	15,969,699,262		15,969,699,262		
200 세외수입	5,010,000,000	5,010,000,000		5,010,000,000	5,593,689,734	5,593,689,734		5,593,689,734		
210 경상적세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	29,681,215	29,681,215		29,681,215		
216 이자수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	29,681,215	29,681,215		29,681,215		
216-01 공공예금이자수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	23,389,673	23,389,673		23,389,673		
216-03 기타이자수입					6,291,542	6,291,542		6,291,542		
220 임시적세외수입	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,564,008,519	5,564,008,519		5,564,008,519		
222 자치단체간부담금	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
222-01 자치단체간부담금	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
224 기타수입					564,008,519	564,008,519		564,008,519		
224-07 그외수입					564,008,519	564,008,519		564,008,519		
700 보전수입등및내부거래	10,283,229,000	10,283,229,000		10,283,229,000	10,376,009,528	10,376,009,528		10,376,009,528		
710 보전수입등	5,165,242,000	5,165,242,000		5,165,242,000	5,258,023,228	5,258,023,228		5,258,023,228		
713 융자금원금수입					153,500,000	153,500,000		153,500,000		
713-01 민간융자금회수수입					153,500,000	153,500,000		153,500,000		
714 예치금회수	5,165,242,000	5,165,242,000		5,165,242,000	5,104,523,228	5,104,523,228		5,104,523,228		
714-01 예치금회수	5,165,242,000	5,165,242,000		5,165,242,000	5,104,523,228	5,104,523,228		5,104,523,228		
720 내부거래	5,117,987,000	5,117,987,000		5,117,987,000	5,117,986,300	5,117,986,300		5,117,986,300		

2022년도 관광진흥기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
721 전입금	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
722 예탁금및예수금	117,987,000	117,987,000		117,987,000	117,986,300	117,986,300		117,986,300		
722-04 예탁금이자수입	117,987,000	117,987,000		117,987,000	117,986,300	117,986,300		117,986,300		

2022년도 체육진흥기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	16,434,307,000	16,434,307,000		16,434,307,000	16,434,307,000	16,434,307,000		16,434,307,000		
200 세외수입	100,000	100,000		100,000	22,912	22,912		22,912		
210 경상적세외수입	100,000	100,000		100,000	22,912	22,912		22,912		
216 이자수입	100,000	100,000		100,000	22,912	22,912		22,912		
216-01 공공예금이자수입	100,000	100,000		100,000	22,912	22,912		22,912		
220 임시적세외수입										
224 기타수입										
224-07 그외수입										
700 보전수입등및내부거래	16,434,207,000	16,434,207,000		16,434,207,000	16,434,284,088	16,434,284,088		16,434,284,088		
710 보전수입등	145,349,000	145,349,000		145,349,000	145,421,328	145,421,328		145,421,328		
714 예치금회수	145,349,000	145,349,000		145,349,000	145,421,328	145,421,328		145,421,328		
714-01 예치금회수	145,349,000	145,349,000		145,349,000	145,421,328	145,421,328		145,421,328		
720 내부거래	16,288,858,000	16,288,858,000		16,288,858,000	16,288,862,760	16,288,862,760		16,288,862,760		
722 예탁금및예수금	16,288,858,000	16,288,858,000		16,288,858,000	16,288,862,760	16,288,862,760		16,288,862,760		
722-03 예탁금원금회수수입	16,048,232,000	16,048,232,000		16,048,232,000	16,048,232,000	16,048,232,000		16,048,232,000		
722-04 예탁금이자수입	240,626,000	240,626,000		240,626,000	240,630,760	240,630,760		240,630,760		

2022년도 농어촌진흥기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	129,225,687,000	129,225,687,000		129,225,687,000	187,091,056,161	187,091,056,161		187,091,056,161		
200 세외수입	5,714,619,000	5,714,619,000		5,714,619,000	5,742,448,497	5,742,448,497		5,742,448,497		
210 경상적세외수입	1,114,619,000	1,114,619,000		1,114,619,000	1,142,448,497	1,142,448,497		1,142,448,497		
216 이자수입	1,114,619,000	1,114,619,000		1,114,619,000	1,142,448,497	1,142,448,497		1,142,448,497		
216-01 공공예금이자수입	1,114,362,000	1,114,362,000		1,114,362,000	1,142,192,102	1,142,192,102		1,142,192,102		
216-02 융자금회수이자수입	257,000	257,000		257,000	256,395	256,395		256,395		
220 임시적세외수입	4,500,000,000	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000		4,500,000,000		
222 자치단체간부당금	4,500,000,000	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000		4,500,000,000		
222-01 자치단체간부당금	4,500,000,000	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000		4,500,000,000		
230 지방행정제재·부과금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
236 부당금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
236-01 부당금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
700 보전수입등및내부거래	123,511,068,000	123,511,068,000		123,511,068,000	181,348,607,664	181,348,607,664		181,348,607,664		
710 보전수입등	122,536,068,000	122,536,068,000		122,536,068,000	180,373,607,664	180,373,607,664		180,373,607,664		
713 융자금원금수입	25,130,053,000	25,130,053,000		25,130,053,000	47,378,609,584	47,378,609,584		47,378,609,584		
713-01 민간융자금회수수입	25,130,053,000	25,130,053,000		25,130,053,000	47,378,609,584	47,378,609,584		47,378,609,584		
714 예치금회수	97,406,015,000	97,406,015,000		97,406,015,000	132,994,998,080	132,994,998,080		132,994,998,080		
714-01 예치금회수	97,406,015,000	97,406,015,000		97,406,015,000	132,994,998,080	132,994,998,080		132,994,998,080		

2022년도 농어촌진흥기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
720 내부거래	975,000,000	975,000,000		975,000,000	975,000,000	975,000,000		975,000,000		
721 전입금	900,000,000	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000		
721-03 기타회계전입금	900,000,000	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000		
722 예탁금및예수금	75,000,000	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000		75,000,000		
722-04 예탁금이자수입	75,000,000	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000		75,000,000		

2022년도 환경에너지종합타운주민지원기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	8,320,651,000	8,320,651,000		8,320,651,000	8,345,306,497	8,345,306,497		8,345,306,497		
200 세외수입	474,265,000	474,265,000		474,265,000	518,948,106	518,948,106		518,948,106		
210 경상적세외수입	474,265,000	474,265,000		474,265,000	518,948,106	518,948,106		518,948,106		
212 사용료수입	394,069,000	394,069,000		394,069,000	394,069,810	394,069,810		394,069,810		
212-09 기타사용료	394,069,000	394,069,000		394,069,000	394,069,810	394,069,810		394,069,810		
216 이자수입	80,196,000	80,196,000		80,196,000	124,878,296	124,878,296		124,878,296		
216-01 공공예금이자수입	80,196,000	80,196,000		80,196,000	124,878,296	124,878,296		124,878,296		
700 보전수입등및내부거래	7,846,386,000	7,846,386,000		7,846,386,000	7,826,358,391	7,826,358,391		7,826,358,391		
710 보전수입등	5,346,386,000	5,346,386,000		5,346,386,000	5,326,358,391	5,326,358,391		5,326,358,391		
714 예치금회수	5,346,386,000	5,346,386,000		5,346,386,000	5,326,358,391	5,326,358,391		5,326,358,391		
714-01 예치금회수	5,346,386,000	5,346,386,000		5,346,386,000	5,326,358,391	5,326,358,391		5,326,358,391		
720 내부거래	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
721 전입금	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
721-03 기타회계전입금	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000						
721-04 기금전입금					2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		

2022년도 포플라장학기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	30,313,000	30,313,000		30,313,000	30,391,681	30,391,681		30,391,681		
200 세외수입	8,000	8,000		8,000	83,230	83,230		83,230		
210 경상적세외수입	8,000	8,000		8,000	83,230	83,230		83,230		
216 이자수입	8,000	8,000		8,000	83,230	83,230		83,230		
216-01 공공예금이자수입	8,000	8,000		8,000	83,230	83,230		83,230		
700 보전수입등및내부거래	30,305,000	30,305,000		30,305,000	30,308,451	30,308,451		30,308,451		
710 보전수입등	7,025,000	7,025,000		7,025,000	7,028,451	7,028,451		7,028,451		
714 예치금회수	7,025,000	7,025,000		7,025,000	7,028,451	7,028,451		7,028,451		
714-01 예치금회수	7,025,000	7,025,000		7,025,000	7,028,451	7,028,451		7,028,451		
720 내부거래	23,280,000	23,280,000		23,280,000	23,280,000	23,280,000		23,280,000		
722 예탁금및예수금	23,280,000	23,280,000		23,280,000	23,280,000	23,280,000		23,280,000		
722-04 예탁금이자수입	23,280,000	23,280,000		23,280,000	23,280,000	23,280,000		23,280,000		

2022년도 사회복지기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	645,827,000	645,827,000		645,827,000	649,699,682	649,699,682		649,699,682		
200 세외수입	223,000	223,000		223,000	4,082,765	4,082,765		4,082,765		
210 경상적세외수입	223,000	223,000		223,000	1,298,225	1,298,225		1,298,225		
216 이자수입	223,000	223,000		223,000	1,298,225	1,298,225		1,298,225		
216-01 공공예금이자수입	223,000	223,000		223,000	1,100,125	1,100,125		1,100,125		
216-03 기타이자수입					198,100	198,100		198,100		
220 임시적세외수입					2,784,540	2,784,540		2,784,540		
223 보조금반환수입					2,784,540	2,784,540		2,784,540		
223-01 시·도비보조금등반환수입					2,784,540	2,784,540		2,784,540		
700 보전수입등및내부거래	645,604,000	645,604,000		645,604,000	645,616,917	645,616,917		645,616,917		
710 보전수입등	288,599,000	288,599,000		288,599,000	288,611,917	288,611,917		288,611,917		
714 예치금회수	288,599,000	288,599,000		288,599,000	288,611,917	288,611,917		288,611,917		
714-01 예치금회수	288,599,000	288,599,000		288,599,000	288,611,917	288,611,917		288,611,917		
720 내부거래	357,005,000	357,005,000		357,005,000	357,005,000	357,005,000		357,005,000		
722 예탁금및예수금	357,005,000	357,005,000		357,005,000	357,005,000	357,005,000		357,005,000		
722-03 예탁금원금회수수입	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
722-04 예탁금이자수입	157,005,000	157,005,000		157,005,000	157,005,000	157,005,000		157,005,000		

2022년도 식품진흥기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	6,446,986,000	6,676,316,000		6,676,316,000	6,705,168,853	6,705,168,853		6,705,168,853		
200 세외수입	266,645,000	266,645,000		266,645,000	251,356,955	251,356,955		251,356,955		
210 경상적세외수입	43,645,000	43,645,000		43,645,000	54,363,255	54,363,255		54,363,255		
216 이자수입	43,645,000	43,645,000		43,645,000	54,363,255	54,363,255		54,363,255		
216-01 공공예금이자수입	35,620,000	35,620,000		35,620,000	43,090,944	43,090,944		43,090,944		
216-02 융자금회수이자수입	7,925,000	7,925,000		7,925,000	7,306,621	7,306,621		7,306,621		
216-03 기타이자수입	100,000	100,000		100,000	3,965,690	3,965,690		3,965,690		
220 임시적세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	20,223,980	20,223,980		20,223,980		
223 보조금반환수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	20,223,980	20,223,980		20,223,980		
223-01 시·도비보조금등반환수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	20,223,980	20,223,980		20,223,980		
230 지방행정제재·부과금	213,000,000	213,000,000		213,000,000	176,769,720	176,769,720		176,769,720		
231 과징금	213,000,000	213,000,000		213,000,000	176,769,720	176,769,720		176,769,720		
231-01 과징금	213,000,000	213,000,000		213,000,000	176,769,720	176,769,720		176,769,720		
700 보전수입등및내부거래	6,180,341,000	6,409,671,000		6,409,671,000	6,453,811,898	6,453,811,898		6,453,811,898		
710 보전수입등	5,955,341,000	6,184,671,000		6,184,671,000	6,228,811,898	6,228,811,898		6,228,811,898		
713 융자금원금수입	267,379,000	267,379,000		267,379,000	311,519,000	311,519,000		311,519,000		
713-01 민간융자금회수수입	267,379,000	267,379,000		267,379,000	311,519,000	311,519,000		311,519,000		
714 예치금회수	5,687,962,000	5,917,292,000		5,917,292,000	5,917,292,898	5,917,292,898		5,917,292,898		

2022년도 식품진흥기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
714-01 예치금회수	5,687,962,000	5,917,292,000		5,917,292,000	5,917,292,898	5,917,292,898		5,917,292,898		
720 내부거래	225,000,000	225,000,000		225,000,000	225,000,000	225,000,000		225,000,000		
722 예탁금및예수금	225,000,000	225,000,000		225,000,000	225,000,000	225,000,000		225,000,000		
722-04 예탁금이자수입	225,000,000	225,000,000		225,000,000	225,000,000	225,000,000		225,000,000		

2022년도 농업인학습단체육성기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	1,534,241,000	1,534,241,000		1,534,241,000						
200 세외수입	15,000	15,000		15,000						
210 경상적세외수입	15,000	15,000		15,000						
216 이자수입	15,000	15,000		15,000						
216-01 공공예금이자수입	15,000	15,000		15,000						
700 보전수입등및내부거래	1,534,226,000	1,534,226,000		1,534,226,000						
710 보전수입등	1,576,000	1,576,000		1,576,000						
714 예치금회수	1,576,000	1,576,000		1,576,000						
714-01 예치금회수	1,576,000	1,576,000		1,576,000						
720 내부거래	1,532,650,000	1,532,650,000		1,532,650,000						
722 예탁금및예수금	1,532,650,000	1,532,650,000		1,532,650,000						
722-03 예탁금원금회수수입	1,510,000,000	1,510,000,000		1,510,000,000						
722-04 예탁금이자수입	22,650,000	22,650,000		22,650,000						

2022년도 에너지사업육성기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	12,531,368,000	12,531,368,000		12,531,368,000	17,064,649,070	17,064,649,070		17,064,649,070		
200 세외수입	37,000,000	37,000,000		37,000,000	45,990,350	45,990,350		45,990,350		
210 경상적세외수입	37,000,000	37,000,000		37,000,000	45,990,350	45,990,350		45,990,350		
216 이자수입	37,000,000	37,000,000		37,000,000	45,990,350	45,990,350		45,990,350		
216-01 공공예금이자수입	37,000,000	37,000,000		37,000,000	45,990,350	45,990,350		45,990,350		
700 보전수입등및내부거래	12,494,368,000	12,494,368,000		12,494,368,000	17,018,658,720	17,018,658,720		17,018,658,720		
710 보전수입등	5,494,368,000	5,494,368,000		5,494,368,000	10,018,658,720	10,018,658,720		10,018,658,720		
713 융자금원금수입	3,795,030,000	3,795,030,000		3,795,030,000	3,469,970,000	3,469,970,000		3,469,970,000		
713-01 민간융자금회수수입	3,795,030,000	3,795,030,000		3,795,030,000	3,469,970,000	3,469,970,000		3,469,970,000		
714 예치금회수	1,699,338,000	1,699,338,000		1,699,338,000	6,548,688,720	6,548,688,720		6,548,688,720		
714-01 예치금회수	1,699,338,000	1,699,338,000		1,699,338,000	6,548,688,720	6,548,688,720		6,548,688,720		
720 내부거래	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000		
721 전입금	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000		

2. 지출결산

2022년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	1,105,952,000	1,106,842,000		1,106,842,000	1,106,887,770		
미래전략기획단	1,105,952,000	1,106,842,000		1,106,842,000	1,106,887,770		
일반공공행정	1,105,952,000	1,106,842,000		1,106,842,000	1,106,887,770		
일반행정	1,105,952,000	1,106,842,000		1,106,842,000	1,106,887,770		
재무활동(미래전략기획단)	1,105,952,000	1,106,842,000		1,106,842,000	1,106,887,770		
내부거래지출	1,105,000,000	1,105,000,000		1,105,000,000	1,105,000,000		
통합관리기금예탁금	1,105,000,000	1,105,000,000		1,105,000,000	1,105,000,000		
704 예탁금	1,105,000,000	1,105,000,000		1,105,000,000	1,105,000,000		
704-01 예탁금	1,105,000,000	1,105,000,000		1,105,000,000	1,105,000,000		
보전지출	952,000	1,842,000		1,842,000	1,887,770		
금융기관예치금	952,000	1,842,000		1,842,000	1,887,770		
602 예치금	952,000	1,842,000		1,842,000	1,887,770		
602-01 일반예치금	952,000	1,842,000		1,842,000	1,887,770		

2022년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	168,483,717,000	173,587,541,000		173,587,541,000	173,587,539,356		
예산담당관	168,483,717,000	173,587,541,000		173,587,541,000	173,587,539,356		
일반공공행정	168,483,717,000	173,587,541,000		173,587,541,000	173,587,539,356		
재정・금융	168,483,717,000	173,587,541,000		173,587,541,000	173,587,539,356		
재무활동(예산담당관)	168,483,717,000	173,587,541,000		173,587,541,000	173,587,539,356		
내부거래지출(통합계정)	19,375,608,000	19,351,680,000		19,351,680,000	19,351,679,060		
예수금원리금상환	19,375,608,000	19,351,680,000		19,351,680,000	19,351,679,060		
705 예수금원리금상환	19,375,608,000	19,351,680,000		19,351,680,000	19,351,679,060		
705-01 예수금원금상환	17,776,232,000	17,776,232,000		17,776,232,000	17,776,232,000		
705-02 예수금이자상환	1,599,376,000	1,575,448,000		1,575,448,000	1,575,447,060		
보전지출(통합계정)	149,108,109,000	154,235,861,000		154,235,861,000	154,235,860,296		
금융기관예치금	149,108,109,000	154,235,861,000		154,235,861,000	154,235,860,296		
602 예치금	149,108,109,000	154,235,861,000		154,235,861,000	154,235,860,296		
602-01 일반예치금	149,108,109,000	154,235,861,000		154,235,861,000	154,235,860,296		

2022년도 지역개발기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	644,538,062,000	633,534,797,000		633,534,797,000	781,352,112,058		
예산담당관	644,538,062,000	633,534,797,000		633,534,797,000	781,352,112,058		
일반공공행정	644,538,062,000	633,534,797,000		633,534,797,000	781,352,112,058		
지방행정・재정지원	644,538,062,000	633,534,797,000		633,534,797,000	781,352,112,058		
지역개발사업효율적지원	170,522,600,000	185,022,600,000		185,022,600,000	70,017,056,500		
지역개발기금운영	170,500,000,000	185,000,000,000		185,000,000,000	70,000,000,000		
융자금	170,500,000,000	185,000,000,000		185,000,000,000	70,000,000,000		
501 융자금	170,500,000,000	185,000,000,000		185,000,000,000	70,000,000,000		
501-03 공사・공단등융자금	100,000,000,000	100,000,000,000		100,000,000,000	50,000,000,000		
501-04 시・군・구융자금	70,500,000,000	85,000,000,000		85,000,000,000	20,000,000,000		
지역개발기금관리	22,600,000	22,600,000		22,600,000	17,056,500		
일반운영비	22,600,000	22,600,000		22,600,000	17,056,500		
201 일반운영비	22,600,000	22,600,000		22,600,000	17,056,500		
201-01 사무관리비	22,600,000	22,600,000		22,600,000	17,056,500		
재무활동(예산담당관)	474,015,462,000	448,512,197,000		448,512,197,000	711,335,055,558		
내부거래지출	100,000,000,000	100,000,000,000		100,000,000,000			
지역개발기금융자	100,000,000,000	100,000,000,000		100,000,000,000			
704 예탁금	100,000,000,000	100,000,000,000		100,000,000,000			

2022년도 지역개발기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
704-01 예탁금	100,000,000,000	100,000,000,000		100,000,000,000			
보전지출	374,015,462,000	348,512,197,000		348,512,197,000	711,335,055,558		
지역개발채권원리금상환	320,240,000,000	320,240,000,000		320,240,000,000	306,176,595,404		
311 차입금이자상환	20,240,000,000	20,240,000,000		20,240,000,000	18,493,440,404		
311-04 지방채증권이자상환	20,240,000,000	20,240,000,000		20,240,000,000	18,493,440,404		
601 차입금원금상환	300,000,000,000	300,000,000,000		300,000,000,000	287,683,155,000		
601-04 지방채증권원금상환	300,000,000,000	300,000,000,000		300,000,000,000	287,683,155,000		
도금고예치	53,775,462,000	28,272,197,000		28,272,197,000	405,158,460,154		
602 예치금	53,775,462,000	28,272,197,000		28,272,197,000	405,158,460,154		
602-01 일반예치금	53,775,462,000	28,272,197,000		28,272,197,000	405,158,460,154		

2022년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	52,070,979,000	54,655,969,000		54,655,969,000	55,945,303,149		
안전정책과	52,070,979,000	54,655,969,000		54,655,969,000	55,945,303,149		
공공질서및안전	52,070,979,000	54,655,969,000		54,655,969,000	55,945,303,149		
재난방재・민방위	52,070,979,000	54,655,969,000		54,655,969,000	55,945,303,149		
재난예방복구능력강화	8,500,000,000	24,194,200,000		24,194,200,000	10,718,896,380		
재난대비및응급복구추진	8,500,000,000	24,194,200,000		24,194,200,000	10,718,896,380		
자연재난대비및응급복구추진	4,500,000,000	17,400,000,000		17,400,000,000	5,509,488,000		
201 일반운영비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	1,488,000		
201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	1,488,000		
308 자치단체등이전	1,700,000,000	9,700,000,000		9,700,000,000	2,733,000,000		
308-01 자치단체경상보조금	1,700,000,000	9,700,000,000		9,700,000,000	2,733,000,000		
401 시설비및부대비	1,300,000,000	2,300,000,000		2,300,000,000	500,000,000		
401-01 시설비	1,300,000,000	2,300,000,000		2,300,000,000	500,000,000		
403 자치단체등자본이전	1,490,000,000	5,390,000,000		5,390,000,000	2,275,000,000		
403-01 자치단체자본보조	1,490,000,000	5,390,000,000		5,390,000,000	2,275,000,000		
사회재난대비및응급복구추진	4,000,000,000	6,794,200,000		6,794,200,000	5,209,408,380		
101 인건비		121,015,000		121,015,000	77,627,380		
101-02 기타직보수		32,840,000		32,840,000	16,800,000		

2022년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
101-04 기간제근로자등보수		88,175,000		88,175,000	60,827,380		
201 일반운영비	10,000,000	25,360,000		25,360,000			
201-01 사무관리비	10,000,000	25,360,000		25,360,000			
202 여비		12,825,000		12,825,000	5,725,000		
202-01 국내여비		12,825,000		12,825,000	5,725,000		
206 재료비	200,000,000	800,000,000		800,000,000	45,000,000		
206-01 재료비	200,000,000	800,000,000		800,000,000	45,000,000		
307 민간이전		330,000,000		330,000,000	235,356,000		
307-02 민간경상사업보조		330,000,000		330,000,000	235,356,000		
308 자치단체등이전	1,090,000,000	1,090,000,000		1,090,000,000	760,000,000		
308-01 자치단체경상보조금	1,090,000,000	1,090,000,000		1,090,000,000	760,000,000		
402 민간자본이전		300,000,000		300,000,000	300,000,000		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)		300,000,000		300,000,000	300,000,000		
403 자치단체등자본이전	2,700,000,000	4,115,000,000		4,115,000,000	3,785,700,000		
403-01 자치단체자본보조	2,700,000,000	4,115,000,000		4,115,000,000	3,785,700,000		
405 자산취득비							
405-01 자산및물품취득비							
재무활동(안전정책과)	43,570,979,000	30,461,769,000		30,461,769,000	45,226,406,769		

2022년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
보전지출	43,570,979,000	30,461,769,000		30,461,769,000	45,226,406,769		
금융기관예치금	43,570,979,000	30,461,769,000		30,461,769,000	45,226,406,769		
602 예치금	43,570,979,000	30,461,769,000		30,461,769,000	45,226,406,769		
602-01 일반예치금	16,015,189,000	2,905,979,000		2,905,979,000	17,670,616,769		
602-02 의무예치금	27,555,790,000	27,555,790,000		27,555,790,000	27,555,790,000		

2022년도 재해구호기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	26,272,000,000	45,592,475,000		45,592,475,000	45,528,524,858		
안전정책과	26,272,000,000	45,592,475,000		45,592,475,000	45,528,524,858		
공공질서및안전	26,272,000,000	45,592,475,000		45,592,475,000	45,528,524,858		
재난방재・민방위	26,272,000,000	45,592,475,000		45,592,475,000	45,528,524,858		
재해구호능력강화	2,350,000,000	30,592,475,000		30,592,475,000	24,468,859,900		
재해구호사업	2,350,000,000	30,592,475,000		30,592,475,000	24,468,859,900		
이재민구호비지원	2,350,000,000	24,439,464,000		24,439,464,000	18,422,019,900		
302 이주및재해보상금	2,350,000,000	24,439,464,000		24,439,464,000	18,422,019,900		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,350,000,000	24,439,464,000		24,439,464,000	18,422,019,900		
임시조립주택지원		6,153,011,000		6,153,011,000	6,046,840,000		
302 이주및재해보상금		5,940,000,000		5,940,000,000	5,940,000,000		
302-02 민간인재해및복구활동보상금		5,940,000,000		5,940,000,000	5,940,000,000		
308 자치단체등이전		213,011,000		213,011,000	106,840,000		
308-01 자치단체경상보조금		213,011,000		213,011,000	106,840,000		
재무활동(안전정책과)	23,922,000,000	15,000,000,000		15,000,000,000	21,059,664,958		
보전지출	23,922,000,000	15,000,000,000		15,000,000,000	21,059,664,958		
금융기관예치금	23,922,000,000	15,000,000,000		15,000,000,000	21,059,664,958		
602 예치금	23,922,000,000	15,000,000,000		15,000,000,000	21,059,664,958		

2022년도 재해구호기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
602-01 일반예치금	23,922,000,000	15,000,000,000		15,000,000,000	21,059,664,958		

2022년도 여성가족기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	355,603,000	388,300,000		388,300,000	388,301,334		
아이세상지원과	84,866,000	85,865,000		85,865,000	85,865,377		
사회복지	84,866,000	85,865,000		85,865,000	85,865,377		
노인・청소년	84,866,000	85,865,000		85,865,000	85,865,377		
건전청소년육성및보호	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,000,000		
여성가족기금(청소년육성계정)	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,000,000		
청소년단체활동지원	60,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000		
307 민간이전	60,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000		
307-11 사회복지사업보조	60,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000		
청소년정책참여및권익증진사업	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
307 민간이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
307-11 사회복지사업보조	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
재무활동(아이세상지원과)	4,866,000	5,865,000		5,865,000	5,865,377		
보전지출(청소년육성계정)	4,866,000	5,865,000		5,865,000	5,865,377		
금융기관예치금	4,866,000	5,865,000		5,865,000	5,865,377		
602 예치금	4,866,000	5,865,000		5,865,000	5,865,377		
602-01 일반예치금	4,866,000	5,865,000		5,865,000	5,865,377		
여성가족행복과	270,737,000	302,435,000		302,435,000	302,435,957		

2022년도 여성가족기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액	지출계획현액	지출액	다음년도 이월액	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	㉲	
사회복지	270,737,000	302,435,000		302,435,000	302,435,957		
보육·가족및여성	270,737,000	302,435,000		302,435,000	302,435,957		
여성가족정책	90,000,000	79,700,000		79,700,000	79,700,000		
여성가족기금(양성평등계정)	90,000,000	79,700,000		79,700,000	79,700,000		
양성평등문화확산및여성능력개발	90,000,000	79,700,000		79,700,000	79,700,000		
307 민간이전	90,000,000	79,700,000		79,700,000	79,700,000		
307-11 사회복지사업보조	90,000,000	79,700,000		79,700,000	79,700,000		
다문화가족안정적정착지원	150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
여성가족기금(다문화가족지원계정)	150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
다문화가족인재육성및자립지원	150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
307 민간이전	150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
307-11 사회복지사업보조	150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
재무활동(여성가족행복과)	30,737,000	72,735,000		72,735,000	72,735,957		
보전지출(양성평등계정)	19,602,000	27,487,000		27,487,000	27,487,749		
금융기관예치금	19,602,000	27,487,000		27,487,000	27,487,749		
602 예치금	19,602,000	27,487,000		27,487,000	27,487,749		
602-01 일반예치금	19,602,000	27,487,000		27,487,000	27,487,749		
보전지출(다문화가족지원계정)	11,135,000	45,248,000		45,248,000	45,248,208		

2022년도 여성가족기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
금융기관예치금	11,135,000	45,248,000		45,248,000	45,248,208		
602 예치금	11,135,000	45,248,000		45,248,000	45,248,208		
602-01 일반예치금	11,135,000	45,248,000		45,248,000	45,248,208		

2022년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	169,728,982,000	171,228,982,000		171,228,982,000	182,417,750,057		
중소벤처기업과	169,728,982,000	171,228,982,000		171,228,982,000	182,417,750,057		
산업·중소기업및에너지	169,728,982,000	171,228,982,000		171,228,982,000	182,417,750,057		
산업금융지원	169,728,982,000	171,228,982,000		171,228,982,000	182,417,750,057		
경쟁력있는중소기업육성	94,070,000,000	115,570,000,000		115,570,000,000	112,468,618,460		
중소기업육성기금	94,070,000,000	115,570,000,000		115,570,000,000	112,468,618,460		
창업및경쟁력강화사업	82,150,000,000	102,150,000,000		102,150,000,000	101,099,913,142		
307 민간이전	2,150,000,000	2,150,000,000		2,150,000,000	1,099,913,142		
307-08 이차보전금	2,150,000,000	2,150,000,000		2,150,000,000	1,099,913,142		
501 융자금	80,000,000,000	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000		
501-01 민간융자금	80,000,000,000	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000		
운전자금이차보전지원사업	8,800,000,000	8,800,000,000		8,800,000,000	6,754,705,318		
307 민간이전	8,800,000,000	8,800,000,000		8,800,000,000	6,754,705,318		
307-08 이차보전금	8,800,000,000	8,800,000,000		8,800,000,000	6,754,705,318		
경북투자펀드조성사업	2,880,000,000	4,380,000,000		4,380,000,000	4,380,000,000		
306 출연금	1,800,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000	3,300,000,000		
306-01 출연금	1,800,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000	3,300,000,000		
502 출자금	1,080,000,000	1,080,000,000		1,080,000,000	1,080,000,000		

2022년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
502-01 출자금	1,080,000,000	1,080,000,000		1,080,000,000	1,080,000,000		
중소기업육성자금지원시스템운영	240,000,000	240,000,000		240,000,000	234,000,000		
308 자치단체등이전	240,000,000	240,000,000		240,000,000	234,000,000		
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000,000	240,000,000		240,000,000	234,000,000		
재무활동(중소벤처기업과)	75,658,982,000	55,658,982,000		55,658,982,000	69,949,131,597		
보전지출	75,658,982,000	55,658,982,000		55,658,982,000	69,949,131,597		
금융기관예치금	75,658,982,000	55,658,982,000		55,658,982,000	69,949,131,597		
602 예치금	75,658,982,000	55,658,982,000		55,658,982,000	69,949,131,597		
602-01 일반예치금	75,658,982,000	55,658,982,000		55,658,982,000	69,949,131,597		

2022년도 공무원주거안정기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	7,551,000,000	8,919,654,000		8,919,654,000	8,329,514,440		
인사과	7,551,000,000	8,919,654,000		8,919,654,000	8,329,514,440		
일반공공행정	7,551,000,000	8,919,654,000		8,919,654,000	8,329,514,440		
일반행정	7,551,000,000	8,919,654,000		8,919,654,000	8,329,514,440		
인사행정역량강화	7,051,000,000	8,419,654,000		8,419,654,000	6,561,737,287		
공무원주거안정지원	7,051,000,000	8,419,654,000		8,419,654,000	6,561,737,287		
공무원주택자금대부	7,051,000,000	8,419,654,000		8,419,654,000	6,561,737,287		
307 민간이전	60,000,000	60,000,000		60,000,000	53,719,287		
307-05 민간위탁금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	53,719,287		
501 융자금	6,991,000,000	8,359,654,000		8,359,654,000	6,508,018,000		
501-02 통화금융기관융자금	6,991,000,000	8,359,654,000		8,359,654,000	6,508,018,000		
재무활동(인사과)	500,000,000	500,000,000		500,000,000	1,767,777,153		
보전지출	500,000,000	500,000,000		500,000,000	1,767,777,153		
금융기관예치금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	1,767,777,153		
602 예치금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	1,767,777,153		
602-01 일반예치금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	1,767,777,153		

2022년도 문화진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	168,995,000	168,995,000		168,995,000	164,589,863		
문화예술과	168,995,000	168,995,000		168,995,000	164,589,863		
문화및관광	168,995,000	168,995,000		168,995,000	164,589,863		
문화예술	168,995,000	168,995,000		168,995,000	164,589,863		
문화예술진흥	168,000,000	168,000,000		168,000,000	162,920,610		
문화진흥기금	168,000,000	168,000,000		168,000,000	162,920,610		
문화예술단체활동지원	168,000,000	168,000,000		168,000,000	162,920,610		
201 일반운영비	18,000,000	18,000,000		18,000,000	12,920,610		
201-02 공공운영비	18,000,000	18,000,000		18,000,000	12,920,610		
308 자치단체등이전	150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
재무활동(문화예술과)	995,000	995,000		995,000	1,669,253		
보전지출	995,000	995,000		995,000	1,669,253		
금융기관예치금	995,000	995,000		995,000	1,669,253		
602 예치금	995,000	995,000		995,000	1,669,253		
602-01 일반예치금	995,000	995,000		995,000	1,669,253		

2022년도 관광진흥기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	15,293,229,000	15,293,229,000		15,293,229,000	15,969,699,262		
관광정책과	15,293,229,000	15,293,229,000		15,293,229,000	15,969,699,262		
문화및관광	15,293,229,000	15,293,229,000		15,293,229,000	15,969,699,262		
관광	15,293,229,000	15,293,229,000		15,293,229,000	15,969,699,262		
관광산업육성지원	9,000,000,000	9,000,000,000		9,000,000,000	4,146,000,000		
관광진흥기금	9,000,000,000	9,000,000,000		9,000,000,000	4,146,000,000		
관광사업지원	9,000,000,000	9,000,000,000		9,000,000,000	4,146,000,000		
308 자치단체등이전	3,500,000,000	3,650,000,000		3,650,000,000	3,650,000,000		
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500,000,000	3,650,000,000		3,650,000,000	3,650,000,000		
501 융자금	5,500,000,000	5,350,000,000		5,350,000,000	496,000,000		
501-01 민간융자금	5,500,000,000	5,350,000,000		5,350,000,000	496,000,000		
재무활동(관광정책과)	6,293,229,000	6,293,229,000		6,293,229,000	11,823,699,262		
보전지출	1,293,229,000	1,293,229,000		1,293,229,000	6,823,699,262		
금융기관예치금	1,293,229,000	1,293,229,000		1,293,229,000	6,823,699,262		
602 예치금	1,293,229,000	1,293,229,000		1,293,229,000	6,823,699,262		
602-01 일반예치금	1,293,229,000	1,293,229,000		1,293,229,000	6,823,699,262		
내부거래지출	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
통합관리기금예탁금	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		

2022년도 관광진흥기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
704 예탁금	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
704-01 예탁금	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		

2022년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	16,434,307,000	16,434,307,000		16,434,307,000	16,434,307,000		
체육진흥과	16,434,307,000	16,434,307,000		16,434,307,000	16,434,307,000		
문화및관광	16,434,307,000	16,434,307,000		16,434,307,000	16,434,307,000		
체육	16,434,307,000	16,434,307,000		16,434,307,000	16,434,307,000		
재무활동(체육진흥과)	16,434,307,000	16,434,307,000		16,434,307,000	16,434,307,000		
내부거래지출	16,434,307,000	16,434,307,000		16,434,307,000	16,434,307,000		
통합관리기금예탁금	16,434,307,000	16,434,307,000		16,434,307,000	16,434,307,000		
701 기타회계등전출금	14,232,109,000	14,232,109,000		14,232,109,000	14,232,109,000		
701-01 기타회계전출금	14,232,109,000	14,232,109,000		14,232,109,000	14,232,109,000		
802 반환금기타	2,202,198,000	2,202,198,000		2,202,198,000	2,202,198,000		
802-03 기타반환금등	2,202,198,000	2,202,198,000		2,202,198,000	2,202,198,000		

2022년도 농어촌진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	129,225,687,000	129,225,687,000		129,225,687,000	187,091,056,161		
농업정책과	129,225,687,000	129,225,687,000		129,225,687,000	187,091,056,161		
농림해양수산	129,225,687,000	129,225,687,000		129,225,687,000	187,091,056,161		
농업・농촌	129,225,687,000	129,225,687,000		129,225,687,000	187,091,056,161		
FTA농축산대책추진	65,000,000,000	52,000,000,000		52,000,000,000	50,794,770,000		
농어촌진흥기금운영	65,000,000,000	52,000,000,000		52,000,000,000	50,794,770,000		
농어촌진흥기금사업융자	65,000,000,000	52,000,000,000		52,000,000,000	50,794,770,000		
501 융자금	65,000,000,000	52,000,000,000		52,000,000,000	50,794,770,000		
501-02 통화금융기관융자금	65,000,000,000	52,000,000,000		52,000,000,000	50,794,770,000		
재무활동(농업정책과)	64,225,687,000	77,225,687,000		77,225,687,000	136,296,286,161		
보전지출	64,225,687,000	77,225,687,000		77,225,687,000	136,296,286,161		
금융기관예치금	64,225,687,000	77,225,687,000		77,225,687,000	136,296,286,161		
602 예치금	64,225,687,000	77,225,687,000		77,225,687,000	136,296,286,161		
602-01 일반예치금	64,225,687,000	77,225,687,000		77,225,687,000	136,296,286,161		

2022년도 환경에너지종합타운주민지원기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	8,320,651,000	8,320,651,000		8,320,651,000	8,345,306,497		
환경정책과	8,320,651,000	8,320,651,000		8,320,651,000	8,345,306,497		
환경	8,320,651,000	8,320,651,000		8,320,651,000	8,345,306,497		
폐기물	8,320,651,000	8,320,651,000		8,320,651,000	8,345,306,497		
환경에너지주변타운주변지역지원	78,120,000	78,120,000		78,120,000	78,120,000		
환경에너지종합타운주변지역지원(환경에너지종합타운주민지원기금)	78,120,000	78,120,000		78,120,000	78,120,000		
주민협의체지원	78,120,000	78,120,000		78,120,000	78,120,000		
307 민간이전	78,120,000	78,120,000		78,120,000	78,120,000		
307-02 민간경상사업보조	78,120,000	78,120,000		78,120,000	78,120,000		
재무활동(경북북부권환경에너지타운주민지원기금)	8,242,531,000	8,242,531,000		8,242,531,000	8,267,186,497		
보전지출(주민지원기금)	8,242,531,000	8,242,531,000		8,242,531,000	8,267,186,497		
금융기관예치금	8,242,531,000	8,242,531,000		8,242,531,000	8,267,186,497		
602 예치금	8,242,531,000	8,242,531,000		8,242,531,000	8,267,186,497		
602-01 일반예치금	8,242,531,000	8,242,531,000		8,242,531,000	8,267,186,497		

2022년도 포플라장학기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	30,313,000	30,313,000		30,313,000	30,391,681		
산림자원과	30,313,000	30,313,000		30,313,000	30,391,681		
농림해양수산	30,313,000	30,313,000		30,313,000	30,391,681		
임업・산촌	30,313,000	30,313,000		30,313,000	30,391,681		
산림자원육성	23,000,000	23,000,000		23,000,000	23,000,000		
꿈나무육성	23,000,000	23,000,000		23,000,000	23,000,000		
장학금지급	23,000,000	23,000,000		23,000,000	23,000,000		
301 일반보전금	23,000,000	23,000,000		23,000,000	23,000,000		
301-02 장학금및학자금	23,000,000	23,000,000		23,000,000	23,000,000		
재무활동(산림자원과)	7,313,000	7,313,000		7,313,000	7,391,681		
보전지출	7,313,000	7,313,000		7,313,000	7,391,681		
금융기관예치금	7,313,000	7,313,000		7,313,000	7,391,681		
602 예치금	7,313,000	7,313,000		7,313,000	7,391,681		
602-01 일반예치금	7,313,000	7,313,000		7,313,000	7,391,681		

2022년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	645,827,000	645,827,000		645,827,000	649,699,682		
사회복지과	541,992,000	541,992,000		541,992,000	545,221,605		
사회복지	541,992,000	541,992,000		541,992,000	545,221,605		
기초생활보장	375,000,000	375,000,000		375,000,000	374,500,000		
기초생활보장	375,000,000	375,000,000		375,000,000	374,500,000		
사회복지기금(자활계정)	360,000,000	360,000,000		360,000,000	360,000,000		
저소득층자활자립지원	360,000,000	360,000,000		360,000,000	360,000,000		
307 민간이전	360,000,000	360,000,000		360,000,000	360,000,000		
307-11 사회복지사업보조	360,000,000	360,000,000		360,000,000	360,000,000		
사회복지기금(장학계정)	15,000,000	15,000,000		15,000,000	14,500,000		
저소득주민자녀장학금지급	15,000,000	15,000,000		15,000,000	14,500,000		
301 일반보전금	15,000,000	15,000,000		15,000,000	14,500,000		
301-02 장학금및학자금	15,000,000	15,000,000		15,000,000	14,500,000		
취약계층지원	166,992,000	166,992,000		166,992,000	170,721,605		
재무활동(사회복지과)	166,992,000	166,992,000		166,992,000	170,721,605		
보전지출(자활계정)	164,057,000	164,057,000		164,057,000	167,205,129		
금융기관예치금	164,057,000	164,057,000		164,057,000	167,205,129		
602 예치금	164,057,000	164,057,000		164,057,000	167,205,129		

2022년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액	지출계획현액	지출액	다음년도 이월액	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	㉲	
602-01 일반예치금	164,057,000	164,057,000		164,057,000	167,205,129		
보전지출(장학계정)	2,935,000	2,935,000		2,935,000	3,516,476		
금융기관예치금	2,935,000	2,935,000		2,935,000	3,516,476		
602 예치금	2,935,000	2,935,000		2,935,000	3,516,476		
602-01 일반예치금	2,935,000	2,935,000		2,935,000	3,516,476		
어르신복지과	71,949,000	71,949,000		71,949,000	72,348,568		
사회복지	71,949,000	71,949,000		71,949,000	72,348,568		
노인・청소년	71,949,000	71,949,000		71,949,000	72,348,568		
노인안전및보건증진	42,000,000	42,000,000		42,000,000	42,000,000		
사회복지기금(노인계정)	42,000,000	42,000,000		42,000,000	42,000,000		
노인건강증진사업	42,000,000	42,000,000		42,000,000	42,000,000		
307 민간이전	42,000,000	42,000,000		42,000,000	42,000,000		
307-11 사회복지사업보조	42,000,000	42,000,000		42,000,000	42,000,000		
재무활동(어르신복지과)	29,949,000	29,949,000		29,949,000	30,348,568		
보전지출(노인계정)	29,949,000	29,949,000		29,949,000	30,348,568		
금융기관예치금	29,949,000	29,949,000		29,949,000	30,348,568		
602 예치금	29,949,000	29,949,000		29,949,000	30,348,568		
602-01 일반예치금	29,949,000	29,949,000		29,949,000	30,348,568		

2022년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액	지출계획현액	지출액	다음년도 이월액	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	㉲	
장애인복지과	31,886,000	31,886,000		31,886,000	32,129,509		
사회복지	31,886,000	31,886,000		31,886,000	32,129,509		
취약계층지원	31,886,000	31,886,000		31,886,000	32,129,509		
장애인복지증진	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
사회복지기금(장애인계정)	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
장애인단체운영지원	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
307 민간이전	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
307-11 사회복지사업보조	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
재무활동(장애인복지과)	1,886,000	1,886,000		1,886,000	2,129,509		
보전지출(장애인계정)	1,886,000	1,886,000		1,886,000	2,129,509		
금융기관예치금	1,886,000	1,886,000		1,886,000	2,129,509		
602 예치금	1,886,000	1,886,000		1,886,000	2,129,509		
602-01 일반예치금	1,886,000	1,886,000		1,886,000	2,129,509		

2022년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	6,446,986,000	6,676,316,000		6,676,316,000	6,705,168,853		
식품의약과	6,446,986,000	6,676,316,000		6,676,316,000	6,705,168,853		
보건	6,446,986,000	6,676,316,000		6,676,316,000	6,705,168,853		
식품의약안전	6,446,986,000	6,676,316,000		6,676,316,000	6,705,168,853		
식품안전관리체계구축	2,131,950,000	1,846,950,000		1,846,950,000	1,155,971,680		
식품안전관리	1,131,950,000	1,246,950,000		1,246,950,000	1,085,971,680		
식품위생수준향상	1,131,950,000	1,246,950,000		1,246,950,000	1,085,971,680		
201 일반운영비	88,000,000	108,000,000		108,000,000	68,276,680		
201-01 사무관리비	88,000,000	108,000,000		108,000,000	68,276,680		
301 일반보전금	236,250,000	236,250,000		236,250,000	148,400,000		
301-12 기타보상금	236,250,000	236,250,000		236,250,000	148,400,000		
307 민간이전	413,700,000	358,700,000		358,700,000	325,295,000		
307-02 민간경상사업보조	413,700,000	358,700,000		358,700,000	325,295,000		
308 자치단체등이전	394,000,000	544,000,000		544,000,000	544,000,000		
308-01 자치단체경상보조금	394,000,000	444,000,000		444,000,000	444,000,000		
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000,000		100,000,000	100,000,000		
식품위생업소육성	1,000,000,000	600,000,000		600,000,000	70,000,000		
위생시설개선자금융자사업	1,000,000,000	600,000,000		600,000,000	70,000,000		

2022년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
501 융자금	1,000,000,000	600,000,000		600,000,000	70,000,000		
501-02 통화금융기관융자금	1,000,000,000	600,000,000		600,000,000	70,000,000		
재무활동	4,315,036,000	4,829,366,000		4,829,366,000	5,549,197,173		
보전지출	4,315,036,000	4,829,366,000		4,829,366,000	5,549,197,173		
금융기관예치금등	4,315,036,000	4,829,366,000		4,829,366,000	5,549,197,173		
602 예치금	4,295,036,000	4,809,366,000		4,809,366,000	5,544,587,573		
602-01 일반예치금	4,295,036,000	4,809,366,000		4,809,366,000	5,544,587,573		
802 반환금기타	20,000,000	20,000,000		20,000,000	4,609,600		
802-03 기타반환금등	20,000,000	20,000,000		20,000,000	4,609,600		

2022년도 농업인학습단체육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	1,534,241,000	1,534,241,000		1,534,241,000			
농업기술원 기획교육과	1,534,241,000	1,534,241,000		1,534,241,000			
농림해양수산	1,534,241,000	1,534,241,000		1,534,241,000			
농업・농촌	1,534,241,000	1,534,241,000		1,534,241,000			
농촌활력화지원	1,534,241,000	1,534,241,000		1,534,241,000			
농촌인력육성	1,534,241,000	1,534,241,000		1,534,241,000			
농업인학습단체육성기금	1,534,241,000	1,534,241,000		1,534,241,000			
701 기타회계등전출금	1,534,241,000	1,534,241,000		1,534,241,000			
701-01 기타회계전출금	1,534,241,000	1,534,241,000		1,534,241,000			

2022년도 에너지사업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액	지출계획현액	지출액	다음년도 이월액	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	㉲	
합 계	12,531,368,000	12,531,368,000		12,531,368,000	17,064,649,070		
에너지산업과	12,531,368,000	12,531,368,000		12,531,368,000	17,064,649,070		
산업·중소기업및에너지	12,531,368,000	12,531,368,000		12,531,368,000	17,064,649,070		
에너지및자원개발	12,531,368,000	12,531,368,000		12,531,368,000	17,064,649,070		
에너지사업육성	12,460,000,000	12,460,000,000		12,460,000,000	11,799,000,000		
에너지사업육성기금운영(에너지사업육성기금)	12,460,000,000	12,460,000,000		12,460,000,000	11,799,000,000		
에너지사업육성추진	12,460,000,000	12,460,000,000		12,460,000,000	11,799,000,000		
501 융자금	12,460,000,000	12,460,000,000		12,460,000,000	11,799,000,000		
501-02 통화금융기관융자금	12,460,000,000	12,460,000,000		12,460,000,000	11,799,000,000		
재무활동(에너지산업과)	71,368,000	71,368,000		71,368,000	5,265,649,070		
내부거래지출	71,368,000	71,368,000		71,368,000	5,265,649,070		
금융기관예치금	71,368,000	71,368,000		71,368,000	5,265,649,070		
602 예치금	71,368,000	71,368,000		71,368,000	5,265,649,070		
602-01 일반예치금	71,368,000	71,368,000		71,368,000	5,265,649,070		

제 3 장 기금운용계획변경내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2022년도 남북교류협력기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2021년도 결산사항 반영 및 공금예금 통장 개설에 따른 이자액 증가

나. 변경요지 : 2021년도 결산사항 반영 및 이자액 증가로 인한 기금운용계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	952,000	1,842,000	890,000	93%		
미래전략기획단	952,000	1,842,000	890,000	93%		
일반공공행정	952,000	1,842,000	890,000	93%		
일반행정	952,000	1,842,000	890,000	93%		
재무활동(미래전략기획단)	952,000	1,842,000	890,000	93%		
보전지출	952,000	1,842,000	890,000	93%		
금융기관예치금	952,000	1,842,000	890,000	93%		
602 예치금	952,000	1,842,000	890,000	93%		
602-01 일반예치금	952,000	1,842,000	890,000	93%	2022.10.04	결산사항 반영 및 이자액 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2022년도 지역개발기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : (변경1차)도금고 예치금 조정
(변경2차)융자계획변경, 예치금조정

나. 변경요지 : (변경1차)예치금 110억원 감
(변경2차) 시군및공사공단 융자금 145억 증, 예치금 145억 감

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	124,275,462,000	113,272,197,000	△11,003,265,000	△9%		
예산담당관	124,275,462,000	113,272,197,000	△11,003,265,000	△9%		
일반공공행정	124,275,462,000	113,272,197,000	△11,003,265,000	△9%		
지방행정・재정지원	124,275,462,000	113,272,197,000	△11,003,265,000	△9%		
지역개발사업효율적지원	70,500,000,000	85,000,000,000	14,500,000,000	21%		
지역개발기금운영	70,500,000,000	85,000,000,000	14,500,000,000	21%		
융자금	70,500,000,000	85,000,000,000	14,500,000,000	21%		
501 융자금	70,500,000,000	85,000,000,000	14,500,000,000	21%		
501-04 시・군・구융자금	70,500,000,000	85,000,000,000	14,500,000,000	21%	2022.11.30	시군융자금 증액
재무활동(예산담당관)	53,775,462,000	28,272,197,000	△25,503,265,000	△47%		
보전지출	53,775,462,000	28,272,197,000	△25,503,265,000	△47%		
도금고예치	53,775,462,000	28,272,197,000	△25,503,265,000	△47%		
602 예치금	53,775,462,000	28,272,197,000	△25,503,265,000	△47%		

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
602-01 일반예치금	53,775,462,000	28,272,197,000	△25,503,265,000	△47%	2022.11.30	예치금감액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2022년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 재난 피해 응급복구 및 코로나19 감염병 확산방지 대응 등

나. 변경요지 : 아래 증감 및 변경사유와 같음

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	23,415,189,000	26,000,179,000	2,584,990,000	11%		
안전정책과	23,415,189,000	26,000,179,000	2,584,990,000	11%		
공공질서및안전	23,415,189,000	26,000,179,000	2,584,990,000	11%		
재난방재・민방위	23,415,189,000	26,000,179,000	2,584,990,000	11%		
재난예방복구능력강화	7,400,000,000	23,094,200,000	15,694,200,000	212%		
재난대비및응급복구추진	7,400,000,000	23,094,200,000	15,694,200,000	212%		
자연재난대비및응급복구추진	4,490,000,000	17,390,000,000	12,900,000,000	287%		
308 자치단체등이전	1,700,000,000	9,700,000,000	8,000,000,000	471%		
308-01 자치단체경상보조금	1,700,000,000	9,700,000,000	8,000,000,000	471%	2022.09.14	제11호 태풍 힌남노로 인한 응급복구비 지원
401 시설비및부대비	1,300,000,000	2,300,000,000	1,000,000,000	77%		
401-01 시설비	1,300,000,000	2,300,000,000	1,000,000,000	77%	2022.09.14	제11호 태풍 힌남노로 인한 응급복구비 지원
403 자치단체등자본이전	1,490,000,000	5,390,000,000	3,900,000,000	262%		
403-01 자치단체자본보조	1,490,000,000	5,390,000,000	3,900,000,000	262%	2022.09.14	제11호 태풍 힌남노로 인한 응급복구비 지원

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
사회재난대비및응급복구추진	2,910,000,000	5,704,200,000	2,794,200,000	96%		
101 인건비		121,015,000	121,015,000			
101-02 기타직보수		32,840,000	32,840,000		2022.11.23	코로나19 대응 소아거점병원 공중보건의 파견 인건비 지원 등
101-04 기간제근로자등보수		88,175,000	88,175,000		2022.08.17	코로나19 대응 재택환자 병상배정 인건비 지원
201 일반운영비	10,000,000	25,360,000	15,360,000	154%		
201-01 사무관리비	10,000,000	25,360,000	15,360,000	154%	2022.06.02	코로나19 대응 의료전문인력 인건비 지원
202 여비		12,825,000	12,825,000			
202-01 국내여비		12,825,000	12,825,000		2022.11.23	코로나19 대응 소아거점병원 공중보건의 파견 여비 지원 등
206 재료비	200,000,000	800,000,000	600,000,000	300%		
206-01 재료비	200,000,000	800,000,000	600,000,000	300%	2022.04.08	코로나19 장기화로 인한 방역물품 구입비용 지원
307 민간이전		330,000,000	330,000,000			
307-02 민간경상사업보조		330,000,000	330,000,000		2022.11.23	봉화 광산 고립사고 응급한 구조를 위한 지원
402 민간자본이전		300,000,000	300,000,000			
402-01 민간자본사업보조(자체재원)		300,000,000	300,000,000		2022.06.02	코로나19대응 도립노인전문요양병원 음압설비 지원
403 자치단체등자본이전	2,700,000,000	4,115,000,000	1,415,000,000	52%		
403-01 자치단체자본보조	2,700,000,000	4,115,000,000	1,415,000,000	52%	2022.08.17	코로나19 대응 감염병전담요양병원 음압설비 지원 등
재무활동(안전정책과)	16,015,189,000	2,905,979,000	△13,109,210,000	△82%		
보전지출	16,015,189,000	2,905,979,000	△13,109,210,000	△82%		
금융기관예치금	16,015,189,000	2,905,979,000	△13,109,210,000	△82%		
602 예치금	16,015,189,000	2,905,979,000	△13,109,210,000	△82%		

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
602-01 일반예치금	16,015,189,000	2,905,979,000	△13,109,210,000	△82%	2022.11.23	재난 피해 응급복구 및 코로나19 감염병 확산방지 대응 등으로 인한 금액 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2022년도 재해구호기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 울진 산불 및 제11호 태풍 힌남노 대응 등 구호 사업비 편성

나. 변경요지 : - 울진 산불 및 태풍 힌남노로 인한 이재민 발생으로 임시조립주택 국비분 반영
- 태풍 힌남노로 피해를 입은 소상공인 지원(상가당 200만원)
- 재해구호물자 구입 비용 확보
- 이재민 장기구호비(7일분/1일 8천원) 재원 확보

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	26,272,000,000	45,592,475,000	19,320,475,000	74%		
안전정책과	26,272,000,000	45,592,475,000	19,320,475,000	74%		
공공질서및안전	26,272,000,000	45,592,475,000	19,320,475,000	74%		
재난방재・민방위	26,272,000,000	45,592,475,000	19,320,475,000	74%		
재해구호능력강화	2,350,000,000	30,592,475,000	28,242,475,000	1202%		
재해구호사업	2,350,000,000	30,592,475,000	28,242,475,000	1202%		
이재민구호비지원	2,350,000,000	24,439,464,000	22,089,464,000	940%		
302 이주및재해보상금	2,350,000,000	24,439,464,000	22,089,464,000	940%		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,350,000,000	24,439,464,000	22,089,464,000	940%	2022.10.04	제11호 태풍 힌남노로 인한 구호재원 확보 등
임시조립주택지원		6,153,011,000	6,153,011,000			
302 이주및재해보상금		5,940,000,000	5,940,000,000			
302-02 민간인재해및복구활동보상금		5,940,000,000	5,940,000,000		2022.06.02	울진 산불 피해 복구계획 심의 확정(국고지원)에 따른 증액
308 자치단체등이전		213,011,000	213,011,000			

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
308-01 자치단체경상보조금		213,011,000	213,011,000		2022.11.23	제11호 태풍 힌남노 피해 복구계획 심의 확정(국고지원)에 따른 증액
재무활동(안전정책과)	23,922,000,000	15,000,000,000	△8,922,000,000	△37%		
보전지출	23,922,000,000	15,000,000,000	△8,922,000,000	△37%		
금융기관예치금	23,922,000,000	15,000,000,000	△8,922,000,000	△37%		
602 예치금	23,922,000,000	15,000,000,000	△8,922,000,000	△37%		
602-01 일반예치금	23,922,000,000	15,000,000,000	△8,922,000,000	△37%	2022.12.26	제2회 추경시 확보한 재해구호기금 전출금 증액분 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

참 고 기금결산 요약

1. 기금결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	1,855,312	28581	665211	636630	1883893
통합재정안정화기금	157,265	△3,029	16,323	19,352	154,236
지역개발기금	1,261,828	89,030	465,224	376,194	1,350,858
재난관리기금	37,172	8,055	18,774	10,719	45,226
재해구호기금	17,609	3,450	27,919	24,469	21,060
여성가족기금	13,149	△82	228	310	13,067
중소기업육성기금	133,101	63,152	49,317	112,469	69,949
관광진흥기금	16,105	6,719	10,865	4,146	22,824
농어촌진흥기금	137,995	3,301	54,096	50,795	141,296
식품진흥기금	20,917	△373	788	1,161	20,545
기타	60,171	145,126	21,677	37,015	44,832

※ 당해연도말 또는 전년도말의 잔액에서 차지하는 비율이 높은 대표적 기금을 직제순으로 열거하고, 나머지 기금은 기타로 합산하여 표시

2. 최근 5년간 기금 조성·사용 현황

(단위: 백만원)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	1,692,392	1,742,363	1,826,603	1,746,506	1,855,312	2.3
당해연도 조성액	534,202	550,764	661,669	677,324	665,211	5.6
당해연도 사용액	484,231	466,524	741,766	568,518	636,630	7.1
당해연도말 조성액	1,742,363	1,826,603	1,746,506	1,855,312	1,883,893	2.0

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)
- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도)^(1/(전체연도 수-1))-1]*100 (소수점 1자리)

Ⅳ. 재 무 제 표

제1장 재무제표 총괄설명 ····· 859
제2장 재무제표 ····· 871
제3장 재무제표에 대한 주석 ····· 891
제4장 필수보충정보 ····· 919
제5장 부속명세서 ····· 985
제6장 재무제표의 첨부서류 ····· 993

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

경상북도지사 귀하

우리는 첨부된 경상북도의 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡표시 되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

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

중정회계법인 대표이사 정 석 희

2023년 3월 25일

제 1 장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주석, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 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, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

경상북도는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

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

3. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

2022년 순자산이 전년대비 1,301,930백만원(4.91%) 증가하여 재정상태는 개선되었으며, 재정운영 결과는 전년대비 805,690백만원(235.09%) 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비 고
	총자산	총부채	순자산	총비용	총수익	재정운영결과	
2022년	29,506,235	1,665,563	27,840,672	11,550,673	12,699,080	△1,148,408	
2021년	28,599,502	2,060,760	26,538,742	10,963,363	11,306,080	△342,718	
증 감	906,733	△395,197	1,301,930	587,310	1,393,000	△805,690	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 27,840,672백만원으로 전년대비 1,301,930백만원(4.91%) 증가

○ 총자산은 29,506,235백만원으로 전년대비 906,733백만원(3.17%) 증가하였습니다.

- 총자산의 증가는 유동자산, 일반유형자산 및 사회기반시설의 증가에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	28,052,652	100	28,599,502	100	29,506,235	100
유동자산[1]	1,502,193	5.35	1,692,305	5.92	2,074,902	7.03
투자자산[2]	1,274,987	4.54	1,288,950	4.51	1,303,104	4.42
일반유형자산[3]	1,075,843	3.84	1,076,172	3.76	1,199,967	4.07
주민편의시설[4]	255,919	0.91	254,962	0.89	255,658	0.87
사회기반시설[5]	23,934,358	85.32	24,276,099	84.88	24,659,241	83.57
기타비유동자산[6]	9,352	0.04	11,013	0.04	13,363	0.04

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

○ 총부채는 1,665,563백만원으로 전년대비 395,197백만원(19.18%) 감소하였습니다.

- 부채의 감소는 차입금(중앙정부, 금융기관 등) 조기상환에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	1,871,812	100	2,060,760	100	1,665,563	100
유동부채[1]	560,950	29.97	590,203	28.64	397,694	23.88
장기차입부채[2]	1,273,011	68.01	1,421,386	68.97	1,224,796	73.54
기타비유동부채[3]	37,851	2.02	49,171	2.39	43,074	2.58

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

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 △1,148,408백만원으로 전년대비 805,690백만원(235.09%) 증가

○ 총비용은 11,550,673백만원으로 전년대비 587,310만원(5.36%)증가하였습니다.

- 총비용의 증가는 운영비, 정부간이전비용의 증가에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	10,604,693	100	10,963,363	100	11,550,673	100
인건비[1]	635,049	5.99	683,241	6.23	738,886	6.4
운영비[2]	1,190,864	11.23	1,271,208	11.6	1,368,814	11.85
정부간이전비용[3]	8,194,450	77.27	8,514,637	77.66	8,963,916	77.61
민간등이전비용[4]	488,755	4.61	398,250	3.63	391,892	3.39
기타비용[5]	95,574	0.9	96,026	0.88	87,164	0.75

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

○ 총수익은 12,699,080백만원으로 전년대비 1,393,000백만원(12.32%)증가하였습니다.

- 총수익의 증가는 지방세 등 자체조달수익의 증가와 지방교부세, 국고보조금 등 정부간이전수익의 증가에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	10,677,722	100	11,306,080	100	12,699,080	100
자체조달수익[1]	2,658,957	24.9	2,889,373	25.56	3,252,339	25.61
정부간이전수익[2]	7,918,537	74.16	8,315,482	73.55	9,345,205	73.59
기타수익[3]	100,229	0.94	101,225	0.89	101,536	0.8

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

4. 재무제표에 대한 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2022.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 경상북도의 총자산은 29,506,235백만원이고, 총부채는 1,665,563백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 27,840,672백만원입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 2,074,902백만원(7.03%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 27,431,333백만원(92.97%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 772,805백만원(2.62%), 단기금융상품 1,083,123백만원(3.67%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 44,334백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 9,497백만원, 재고자산 0백만원, 기타유동자산 101,702백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 6,037백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 1,303,104백만원(4.42%), 일반유형자산 1,199,967백만원(4.07%), 주민편의시설 255,658백만원(0.87%), 사회기반시설 24,659,241백만원(83.57%), 기타비유동자산 13,363백만원(0.05%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 906,733백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 유동자산, 일반유형자산 및 사회기반시설의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 2,074,902백만원으로 지난해에 비해 382,597백만원이 증가하였으며 이것은 결산상잉여금의 증가에 따른 예금의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 27,431,333백만원으로 지난해에 비해 524,136백만원이 증가하였으며 이것은 일반유형자산 및 사회기반시설의 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 397,694백만원(23.88%)이고, 장기차입부채가 1,224,796백만원(73.54%),

기타비유동부채가 43,074백만원(2.59%)으로 비유동부채가 총부채의 76.12%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 395,197백만원의 부채가 감소하였으며 이것은 차입금의 감소에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 397,694백만원으로 지난해에 비해 192,509백만원이 감소하였고 비유동성 부채의 총액은 1,267,869백만원으로 지난해에 비해 202,688백만원이 감소하였으며 이것은 차입금(중앙정부, 금융기관 등) 조기상환에 의한 것입니다.

요약재정상태표

(단위 : 백만원)

구 분	2022회계연도		2021회계연도	
	금 액	구성비	금 액	구성비
유 동 자 산	2,074,902	7.03	1,692,305	5.92
투 자 자 산	1,303,104	4.42	1,288,950	4.51
일 반 유 형 자 산	1,199,967	4.07	1,076,172	3.76
주 민 편 의 시 설	255,658	0.87	254,962	0.89
사 회 기 반 시 설	24,659,241	83.57	24,276,099	84.88
기 타 비 유 동 자 산	13,363	0.05	11,013	0.04
자 산 총 계	**29,506,235**	**100**	**28,599,502**	**100.00**
유 동 부 채	397,694	23.88	590,203	28.64
장 기 차 입 부 채	1,224,796	73.54	1,421,386	68.97
기 타 비 유 동 부 채	43,074	2.59	49,171	2.39
부 채 총 계	**1,665,563**	**100**	**2,060,760**	**100.00**
고 정 순 자 산	24,337,950	87.42	25,421,250	95.79
특 정 순 자 산	2,816,338	10.12	978,070	3.69
일 반 순 자 산	686,384	2.47	139,423	0.53
순 자 산 총 계	**27,840,672**	**100**	**26,538,742**	**100.00**
부 채 및 순 자 산 총 계	**29,506,235**	**-**	**28,599,502**	**-**

[경상북도의 지방공사의 자산 · 부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구 분	계	지방자치단체	지방공사 · 공단
총 자 산	31,061,689	29,506,235	1,555,454
총 부 채	2,013,611	1,665,563	348,048

* 총자산 31,061,689백만원은 지방공사 출자금 500,355백만원을 포함하고 있으며, 지방공사 출자금을 차감할 경우 총자산은 30,561,334백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2022회계연도 경상북도의 사업순원가는 3,880,084백만원이고 관리운영비(747,049백만원), 비배분비용(58,230백만원) 및 비배분수익(411,772백만원)을 가감한 재정운영순원가는 4,273,591백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 5,421,998백만원을 차감한 2022회계연도 경상북도의 재정운영결과는 -1,148,408백만원입니다.

요약재정운영표(기능별)

(단위 : 백만원)

구 분	2022회계연도					2021회계연도				
	총원가	사업수익	순 원 가	내부거래	계	총원가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
Ⅰ. 사업순원가	10,745,395	6,865,311	3,880,084	-	3,880,084	10,178,375	6,746,058	3,432,317	-	3,432,317
Ⅱ. 관리운영비	-	-	1,558,415	(811,366)	747,049	-	-	1,368,786	(683,782)	685,004
Ⅲ. 비배분비용	-	-	80,983	(22,753)	58,230	-	-	123,917	(23,933)	99,984
Ⅳ. 비배분수익	-	-	434,525	(22,753)	411,772	-	-	293,778	(23,933)	269,845
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	5,084,957	(811,366)	4,273,591	-	-	4,631,241	(683,782)	3,947,459
Ⅵ. 일반수익	-	-	6,233,364	(811,366)	5,421,998	-	-	4,973,959	(683,782)	4,290,177
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,148,408)	-	(1,148,408)	-	-	(342,718)	-	(342,718)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 738,886백만원(6.40%), 운영비 1,368,814백만원(11.85%), 정부간 이전비용 8,963,916백만원(77.61%), 민간 등 이전비용 391,892백만원(3.39%), 기타비용 87,164백만원(0.75%) 등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 3,252,339백만원(25.61%)이고, 정부간이전수익 9,345,205백만원(73.59%), 기타수익 101,536백만원(0.80%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 11,550,673백만원으로 지난해에 비해 587,310백만원 증가하였으며 이것은 운영비 및 정부간이전비용의 증가에 의한 것입니다.

수익은 12,699,080백만원이며 이 중 자체조달수익이 3,252,339백만원으로 지난해에 비해 362,966백만원 증가하였으며 이것은 지방세, 경상세외수입 및 임시세외수입의 증가에 의한 것입니다. 중앙정부로부터 이전받은 수익은 9,345,205백만원으로 지난해에 비해 1,029,723백만원 증가하였으며 이것은 지방교부세, 국고보조금 등 정부간이전수익의 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 -1,148,408백만원으로 전년에 비해 805,690백만원이 증가하였습니다.

요약재정운영표(성질별)

(단위 : 백만원)

구 분	2022회계연도		2021회계연도	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인 건 비	738,886	6.4	683,241	6.23
운 영 비	1,368,814	11.85	1,271,208	11.60
정부간이전비용	8,963,916	77.61	8,514,637	77.66
민간등이전비용	391,892	3.39	398,250	3.63
기 타 비 용	87,164	0.75	96,026	0.88
비 용 총 계	**11,550,673**	**100**	**10,963,363**	**100.00**
자체조달수익	3,252,339	25.61	2,889,373	25.56
정부간이전수익	9,345,205	73.59	8,315,482	73.55
기 타 수 익	101,536	0.8	101,225	0.90
수 익 총 계	**12,699,080**	**100**	**11,306,080**	**100.00**
재정운영결과(비용-수익)	(1,148,408)	-	(342,718)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2022년	2021년
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	5.64%	7.21%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	90.58%	83.02%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	▪ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채 + 장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산 + 주민편의시설 + 사회기반시설	6.21%	7.86%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	58.36%	32.78%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산 - 기타유동자산 + 일반미수금) + 장기금융상품 + (장기대여금 - 학자금위탁대여금) + 기타투자자산	60.7%	87.97%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	81.29%	117.35%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	19.17%	34.88%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전)×100	12.32%	11.22%
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	8.69%	14.68%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계 + 특별회계) / 예산현액(일반회계 + 특별회계)×100	94.34%	95.87%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비 + 운영비 + 재정보전금 + 조정교부금 + 교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익 + 경상세외수익 + 지방교부세 + 재정보전금 + 조정교부금	62.37%	69.76%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.3%	1.18%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 이자수익 × 100	25.73%	152.12%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	41.37%	38.14%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달 수익비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	58.29%	65.41%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금 + 미수세외수입금 + 일반미수금	1.49%	1.44%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금 + 일반미수금	3.72%	3.93%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	28.37%	27.44%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	3.69%	3.46%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	11,346,405원	10,888,374원
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	640,480원	784,570원
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	640,480원	784,570원
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,883,338원	4,304,440원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,250,663원	1,100,039원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,152,284원	1,054,834원
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,441,726원	4,173,961원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	150,699원	151,621원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	1,637,217,881원	1,501,670,932원
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	1,489,160,439원	1,456,151,216원
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	69,341,466원	67,325,976원

제2장 재 무 제 표

재 무 제 표

재정상태표

당해연도 : 2022년 12월 31일 현재
직전연도 : 2021년 12월 31일 현재

경상북도 (단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2022년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자 산						
Ⅰ. 유동자산	1,101,458,872,408	41,224,303,140	1,000,967,335,016	-	(68,748,324,653)	2,074,902,185,911
현금및현금성자산 (주2)	263,278,788,652	32,761,444,902	476,764,289,142	-	-	772,804,522,696
단기금융상품 (주2)	700,000,000,000	-	383,123,170,068	-	-	1,083,123,170,068
미수세금 (주3)	44,333,545,013	-	-	-	-	44,333,545,013
미수세금대손충당금 (주3)	(5,459,687,821)	-	-	-	-	(5,459,687,821)
미수세외수입금 (주4)	1,339,105,220	8,158,149,897	-	-	-	9,497,255,117
미수세외수입금대손충당금(주4)	(72,746,227)	(98,014,291)	-	-	-	(170,760,518)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	810,230,570	20,421,970	-	-	-	830,652,540
단기대여금 (주5)	3,405,045,444	-	121,466,847,869	-	(56,224,000,000)	68,647,893,313
단기대여금대손충당금	(34,050,454)	-	(372,410,702)	-	-	(406,461,156)
단기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산	-	-	-	-	-	-
기타유동자산 (주6)	93,858,642,011	382,300,662	19,985,438,639	-	(12,524,324,653)	101,702,056,659
Ⅱ. 투자자산	541,756,128,934	72,038,921,000	1,729,129,550,174	-	(1,039,820,959,000)	1,303,103,641,108
장기금융상품 (주2)	-	-	-	-	-	-
장기대여금 (주5)	30,951,310,192	72,038,921,000	1,727,265,055,933	-	(1,039,820,959,000)	790,434,328,125
장기대여금대손충당금	(133,654,525)	-	(4,135,505,759)	-	-	(4,269,160,284)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권 (주7)	509,182,893,267	-	6,000,000,000	-	-	515,182,893,267
기타투자자산 (주8)	1,755,580,000	-	-	-	-	1,755,580,000
Ⅲ. 일반유형자산	1,031,072,639,801	168,179,982,347	713,986,036	-	-	1,199,966,608,184
토지	379,408,397,192	6,245,493,039	-	-	-	385,653,890,231
입목	3,368,392,184	-	-	-	-	3,368,392,184
건물	609,166,788,934	45,833,498,930	-	-	-	655,000,287,864
건물감가상각누계액	(128,373,965,573)	(1,942,180,209)	-	-	-	(130,316,145,782)
구축물	26,731,778,775	1,167,919,106	-	-	-	27,899,697,881
구축물감가상각누계액	(14,804,861,038)	(301,083,560)	-	-	-	(15,105,944,598)
기계장치	19,691,911,315	562,698,880	136,111,040	-	-	20,390,721,235
기계장치감가상각누계액	(12,488,309,907)	(318,444,526)	(136,097,040)	-	-	(12,942,851,473)
차량운반구	70,644,725,355	110,437,907,160	197,137,960	-	-	181,279,770,475
차량운반구감가상각누계액	(59,237,314,130)	(41,105,798,819)	(197,131,960)	-	-	(100,540,244,909)
집기비품	249,048,172,055	72,759,641,019	1,628,035,880	-	-	323,435,848,954
집기비품감가상각누계액	(161,323,925,862)	(30,488,779,884)	(914,069,844)	-	-	(192,726,775,590)
임차개량자산	-	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	16,235,520,930	449,845,030	-	-	-	16,685,365,960
기타일반유형자산감가상각누계액	(9,891,140,189)	(214,356,019)	-	-	-	(10,105,496,208)
건설중인일반유형자산	42,896,469,760	5,093,622,200	-	-	-	47,990,091,960

경상북도 (단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2021년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자 산						
Ⅰ. 유동자산	797,696,273,108	31,546,148,437	940,169,487,685	-	(77,106,862,133)	1,692,305,047,097
현금및현금성자산	556,002,381,733	27,693,074,815	396,318,448,507	-	-	980,013,905,055
단기금융상품	100,000,000,000	-	371,845,896,005	-	-	471,845,896,005
미수세금	41,500,208,953	-	-	-	-	41,500,208,953
미수세금대손충당금	(4,655,433,199)	-	-	-	-	(4,655,433,199)
미수세외수입금	1,228,450,308	3,497,620,300	-	-	-	4,726,070,608
미수세외수입금대손충당금	(55,666,331)	(63,095,624)	-	-	-	(118,761,955)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	707,552,930	77,659,420	-	-	-	785,212,350
단기대여금	3,650,145,444	-	152,151,926,157	-	(63,276,232,000)	92,525,839,601
단기대여금대손충당금	(36,501,454)	-	(537,251,835)	-	-	(573,753,289)
단기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산	-	-	-	-	-	-
기타유동자산	99,355,134,724	340,889,526	20,390,468,851	-	(13,830,630,133)	106,255,862,968
Ⅱ. 투자자산	545,649,882,513	63,375,769,000	1,761,201,355,494	-	(1,081,276,807,000)	1,288,950,200,007
장기금융상품	-	-	6,000,000,000	-	-	6,000,000,000
장기대여금	34,877,448,252	63,375,769,000	1,753,448,648,128	-	(1,081,276,807,000)	770,425,058,380
장기대여금대손충당금	(166,039,006)	-	(3,167,292,634)	-	-	(3,333,331,640)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	509,182,893,267	-	4,920,000,000	-	-	514,102,893,267
기타투자자산	1,755,580,000	-	-	-	-	1,755,580,000
Ⅲ. 일반유형자산	961,517,107,783	113,702,946,737	951,918,871	-	-	1,076,171,973,391
토지	328,699,536,326	941,123,629	-	-	-	329,640,659,955
입목	3,371,192,184	-	-	-	-	3,371,192,184
건물	601,692,979,374	30,131,156,072	-	-	-	631,824,135,446
건물감가상각누계액	(122,237,524,060)	(1,297,218,768)	-	-	-	(123,534,742,828)
구축물	25,368,692,025	855,148,326	-	-	-	26,223,840,351
구축물감가상각누계액	(13,436,745,986)	(189,437,040)	-	-	-	(13,626,183,026)
기계장치	17,406,389,115	514,343,960	136,111,040	-	-	18,056,844,115
기계장치감가상각누계액	(11,848,096,061)	(243,788,059)	(136,097,040)	-	-	(12,227,981,160)
차량운반구	70,785,350,815	75,962,754,910	197,137,960	-	-	146,945,243,685
차량운반구감가상각누계액	(55,729,516,585)	(28,302,571,052)	(175,114,307)	-	-	(84,207,201,944)
집기비품	244,093,699,531	55,063,473,578	1,636,098,760	-	-	300,793,271,869
집기비품감가상각누계액	(151,438,027,598)	(20,450,539,581)	(706,217,542)	-	-	(172,594,784,721)
임차개량자산	-	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	16,236,796,660	439,845,030	-	-	-	16,676,641,690
기타일반유형자산감가상각누계액	(9,189,778,827)	(192,266,558)	-	-	-	(9,382,045,385)
건설중인일반유형자산	17,742,160,870	470,922,290	-	-	-	18,213,083,160

경상북도 (단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2022년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅳ. 주민편의시설	255,658,251,717	-	-	-	-	255,658,251,717
도서관	37,405,856,831	-	-	-	-	37,405,856,831
도서관감가상각누계액	(3,730,941,402)	-	-	-	-	(3,730,941,402)
주차장	16,865,450	-	-	-	-	16,865,450
주차장감가상각누계액	(10,892,266)	-	-	-	-	(10,892,266)
공원	58,794,060,422	-	-	-	-	58,794,060,422
공원감가상각누계액	(7,676,591,104)	-	-	-	-	(7,676,591,104)
박물관및미술관	26,417,361,444	-	-	-	-	26,417,361,444
박물관및미술관감가상각누계액	(12,722,030,374)	-	-	-	-	(12,722,030,374)
동물원	65,354,900	-	-	-	-	65,354,900
동물원감가상각누계액	(23,806,296)	-	-	-	-	(23,806,296)
수목원및휴양림	74,537,977,277	-	-	-	-	74,537,977,277
수목원및휴양림감가상각누계액	(16,997,668,796)	-	-	-	-	(16,997,668,796)
문화및관광시설	39,551,229,130	-	-	-	-	39,551,229,130
문화및관광시설감가상각누계액	(4,530,095,224)	-	-	-	-	(4,530,095,224)
체육시설	10,538,801,400	-	-	-	-	10,538,801,400
체육시설감가상각누계액	(4,810,141,679)	-	-	-	-	(4,810,141,679)
사회복지시설	7,632,767,619	-	-	-	-	7,632,767,619
사회복지시설감가상각누계액	(1,917,581,635)	-	-	-	-	(1,917,581,635)
의료시설	29,780,128,283	-	-	-	-	29,780,128,283
의료시설감가상각누계액	(13,527,586,093)	-	-	-	-	(13,527,586,093)
교육시설	21,825,743,873	-	-	-	-	21,825,743,873
교육시설감가상각누계액	(7,830,494,070)	-	-	-	-	(7,830,494,070)
기타주민편의시설	21,291,230,327	-	-	-	-	21,291,230,327
기타주민편의시설감가상각누계액	(1,207,373,640)	-	-	-	-	(1,207,373,640)
건설중인주민편의시설	2,786,077,340	-	-	-	-	2,786,077,340
Ⅴ. 사회기반시설	23,958,318,437,318	700,623,531,006	299,447,770	-	-	24,659,241,416,094
도로	18,758,419,466,577	606,942,716	259,233,540	-	-	18,759,285,642,833
도시철도	-	-	-	-	-	-
상수도시설	1,316,907,880	-	-	-	-	1,316,907,880
상수도시설감가상각누계액	(279,961,255)	-	-	-	-	(279,961,255)
수질정화시설	-	-	-	-	-	-
수질정화시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	3,030,303,374,050	699,662,393,980	35,127,610	-	-	3,730,000,895,640
폐기물처리시설	78,347,626,210	-	-	-	-	78,347,626,210
폐기물처리시설감가상각누계액	(6,245,786,517)	-	-	-	-	(6,245,786,517)
재활용시설	-	-	-	-	-	-
재활용시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설	18,880,197,990	-	-	-	-	18,880,197,990
농수산기반시설감가상각누계액	(4,267,586,758)	-	-	-	-	(4,267,586,758)

경상북도 (단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2021년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅳ. 주민편의시설	254,962,422,854	-	-	-	-	254,962,422,854
도서관	36,606,577,411	-	-	-	-	36,606,577,411
도서관감가상각누계액	(2,777,800,541)	-	-	-	-	(2,777,800,541)
주차장	16,865,450	-	-	-	-	16,865,450
주차장감가상각누계액	(10,048,993)	-	-	-	-	(10,048,993)
공원	57,308,391,002	-	-	-	-	57,308,391,002
공원감가상각누계액	(6,343,351,545)	-	-	-	-	(6,343,351,545)
박물관및미술관	26,661,341,274	-	-	-	-	26,661,341,274
박물관및미술관감가상각누계액	(12,430,420,356)	-	-	-	-	(12,430,420,356)
동물원	65,354,900	-	-	-	-	65,354,900
동물원감가상각누계액	(21,442,575)	-	-	-	-	(21,442,575)
수목원및휴양림	67,679,306,587	-	-	-	-	67,679,306,587
수목원및휴양림감가상각누계액	(15,334,898,957)	-	-	-	-	(15,334,898,957)
문화및관광시설	39,551,229,130	-	-	-	-	39,551,229,130
문화및관광시설감가상각누계액	(4,178,372,068)	-	-	-	-	(4,178,372,068)
체육시설	10,538,801,400	-	-	-	-	10,538,801,400
체육시설감가상각누계액	(4,558,776,239)	-	-	-	-	(4,558,776,239)
사회복지시설	7,632,767,619	-	-	-	-	7,632,767,619
사회복지시설감가상각누계액	(1,784,480,767)	-	-	-	-	(1,784,480,767)
의료시설	29,780,128,283	-	-	-	-	29,780,128,283
의료시설감가상각누계액	(12,833,690,720)	-	-	-	-	(12,833,690,720)
교육시설	21,504,772,603	-	-	-	-	21,504,772,603
교육시설감가상각누계액	(7,352,198,210)	-	-	-	-	(7,352,198,210)
기타주민편의시설	9,324,745,977	-	-	-	-	9,324,745,977
기타주민편의시설감가상각누계액	(977,175,301)	-	-	-	-	(977,175,301)
건설중인주민편의시설	16,894,797,490	-	-	-	-	16,894,797,490
Ⅴ. 사회기반시설	23,629,290,819,211	646,508,636,582	299,447,770	-	-	24,276,098,903,563
도로	18,695,092,915,008	310,026,779	259,233,540	-	-	18,695,662,175,327
도시철도	-	-	-	-	-	-
상수도시설	1,316,907,880	-	-	-	-	1,316,907,880
상수도시설감가상각누계액	(235,782,708)	-	-	-	-	(235,782,708)
수질정화시설	-	-	-	-	-	-
수질정화시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	2,816,407,715,384	645,441,138,063	35,127,610	-	-	3,461,883,981,057
폐기물처리시설	78,347,626,210	-	-	-	-	78,347,626,210
폐기물처리시설감가상각누계액	(4,288,204,374)	-	-	-	-	(4,288,204,374)
재활용시설	-	-	-	-	-	-
재활용시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설	18,880,197,990	-	-	-	-	18,880,197,990
농수산기반시설감가상각누계액	(3,787,349,049)	-	-	-	-	(3,787,349,049)

경상북도 (단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2022년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
댐	263,815,104,833	353,539,900	-	-	-	264,168,644,733
댐감가상각누계액	(62,860,161)	-	-	-	-	(62,860,161)
어항및항만시설	95,124,574,186	-	-	-	-	95,124,574,186
어항및항만시설감가상각누계액	(13,870,491,832)	-	-	-	-	(13,870,491,832)
기타사회기반시설	776,505,355,887	654,410	5,086,620	-	-	776,511,096,917
기타사회기반시설감가상각누계액	(36,468,373,846)	-	-	-	-	(36,468,373,846)
건설중인사회기반시설	996,800,890,074	-	-	-	-	996,800,890,074
VI. 기타비유동자산	9,918,205,203	3,444,481,101	430,000	-	-	13,363,116,304
보증금 (주12)	54,230,000	130,000,000	-	-	-	184,230,000
무형자산 (주13)	8,046,463,313	3,314,481,101	430,000	-	-	11,361,374,414
기타비유동자산(주14)	1,817,511,890	-	-	-	-	1,817,511,890
자 산 총 계	26,898,182,535,381	985,511,218,594	2,731,110,748,996	-	(1,108,569,283,653)	29,506,235,219,318
부 채						
I. 유동부채	166,074,383,284	88,621,365	300,279,113,422	-	(68,748,324,653)	397,693,793,418
단기차입금	-	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채(주16,17)	56,000,000,000	-	284,128,880,000	-	(56,224,000,000)	283,904,880,000
기타유동부채 (주15,22)	110,074,383,284	88,621,365	16,150,233,422	-	(12,524,324,653)	113,788,913,418
II. 장기차입부채	889,700,000,000	-	1,374,916,934,000	-	(1,039,820,959,000)	1,224,795,975,000
장기차입금 (주16)	889,700,000,000	-	150,120,959,000	-	(1,039,820,959,000)	-
지방채증권 (주17)	-	-	1,224,795,975,000	-	-	1,224,795,975,000
III. 기타비유동부채	15,519,397,346	714,033,636	26,840,250,902	-	-	43,073,681,884
퇴직급여충당부채 (주18)	15,409,738,556	714,033,636	-	-	-	16,123,772,192
기타비유동부채 (주19,22)	109,658,790	-	26,840,250,902	-	-	26,949,909,692
부 채 총 계	1,071,293,780,630	802,655,001	1,702,036,298,324	-	(1,108,569,283,653)	1,665,563,450,302
순 자 산						
I. 고정순자산 (주20)	25,253,095,792,149	872,117,994,454	1,013,863,806	-	-	26,126,227,650,409
II. 특정순자산 (주20)	-	-	1,028,060,586,866	-	-	1,028,060,586,866
III. 일반순자산 (주20)	573,792,962,602	112,590,569,139	-	-	-	686,383,531,741
순 자 산 총 계	25,826,888,754,751	984,708,563,593	1,029,074,450,672	-	-	27,840,671,769,016
부채와 순자산 총계	26,898,182,535,381	985,511,218,594	2,731,110,748,996	-	(1,108,569,283,653)	29,506,235,219,318

경상북도 (단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2021년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
댐	257,470,455,053	353,539,900	-	-	-	257,823,994,953
댐감가상각누계액	(60,111,827)	-	-	-	-	(60,111,827)
어항및항만시설	71,994,171,806	-	-	-	-	71,994,171,806
어항및항만시설감가상각누계액	(12,019,073,129)	-	-	-	-	(12,019,073,129)
기타사회기반시설	720,806,478,387	654,410	5,086,620	-	-	720,812,219,417
기타사회기반시설감가상각누계액	(36,448,913,977)	-	-	-	-	(36,448,913,977)
건설중인사회기반시설	1,025,813,786,557	403,277,430	-	-	-	1,026,217,063,987
			-			
VI. 기타비유동자산	8,497,119,297	2,508,097,313	7,876,001	-	-	11,013,092,611
보증금	54,514,000	130,000,000	-	-	-	184,514,000
무형자산	6,630,299,397	2,378,097,313	7,876,001	-	-	9,016,272,711
기타비유동자산	1,812,305,900	-	-	-	-	1,812,305,900
자 산 총 계	26,197,613,624,766	857,641,598,069	2,702,630,085,821	-	(1,158,383,669,133)	28,599,501,639,523
부 채						
I. 유동부채	341,512,275,711	45,822,985	325,752,255,957	-	(77,106,862,133)	590,203,492,520
단기차입금	-	-		-	-	-
유동성장기차입부채	45,500,000,000	-	307,192,397,000	-	(63,276,232,000)	289,416,165,000
기타유동부채	296,012,275,711	45,822,985	18,559,858,957	-	(13,830,630,133)	300,787,327,520
II. 장기차입부채	1,140,700,000,000	-	1,361,962,447,000	-	(1,081,276,807,000)	1,421,385,640,000
장기차입금	1,140,700,000,000	-	135,576,807,000	-	(1,081,276,807,000)	195,000,000,000
지방채증권	-	-	1,226,385,640,000	-	-	1,226,385,640,000
III. 기타비유동부채	13,119,623,404	464,598,246	35,586,449,649	-	-	49,170,671,299
퇴직급여충당부채	12,987,745,604	464,598,246		-	-	13,452,343,850
기타비유동부채	131,877,800	-	35,586,449,649	-	-	35,718,327,449
부 채 총 계	1,495,331,899,115	510,421,231	1,723,301,152,606	-	(1,158,383,669,133)	2,060,759,803,819
순 자 산						
I. 고정순자산	24,657,400,649,245	762,589,680,632	1,259,242,642	-	-	25,421,249,572,519
II. 특정순자산	-	-	978,069,690,573	-	-	978,069,690,573
III. 일반순자산	44,881,076,406	94,541,496,206	-	-	-	139,422,572,612
순 자 산 총 계	24,702,281,725,651	857,131,176,838	979,328,933,215	-	-	26,538,741,835,704
부채와 순자산 총계	26,197,613,624,766	857,641,598,069	2,702,630,085,821	-	(1,158,383,669,133)	28,599,501,639,523

재정운영표(기능별)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경상북도 (단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2022년)				
	총원가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
Ⅰ. 사업순원가	10,745,394,768,192	6,865,310,863,852	3,880,083,904,340	-	3,880,083,904,340
일반공공행정	943,778,620,683	19,061,927,055	924,716,693,628	-	924,716,693,628
공공질서및안전	640,431,942,459	351,676,751,095	288,755,191,364	-	288,755,191,364
교육	435,359,273,700	580,000,000	434,779,273,700	-	434,779,273,700
문화및관광	484,188,122,985	205,829,837,280	278,358,285,705	-	278,358,285,705
환경	908,271,254,902	643,332,085,165	264,939,169,737	-	264,939,169,737
사회복지	4,253,896,396,026	3,444,361,718,400	809,534,677,626	-	809,534,677,626
보건	325,235,266,458	209,901,259,571	115,334,006,887	-	115,334,006,887
농림해양수산	1,424,000,172,250	1,052,616,651,515	371,383,520,735	-	371,383,520,735
산업·중소기업및에너지	480,608,347,547	189,531,179,790	291,077,167,757	-	291,077,167,757
교통및물류	277,914,620,230	165,518,000,930	112,396,619,300	-	112,396,619,300
국토및지역개발	507,892,113,691	569,891,453,051	(61,999,339,360)	-	(61,999,339,360)
과학기술	63,818,637,261	13,010,000,000	50,808,637,261	-	50,808,637,261
예비비	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비			1,558,414,784,126	(811,366,183,580)	747,048,600,546
1. 인건비			717,283,573,524	-	717,283,573,524
급여			540,778,406,610	-	540,778,406,610
복리후생비			148,424,953,602	-	148,424,953,602
기타인건비			24,601,247,030	-	24,601,247,030
퇴직급여			3,478,966,282	-	3,478,966,282
2. 경비			29,764,289,622	-	29,764,289,622
도서구입및인쇄비			1,106,100,320	-	1,106,100,320
소모품비			3,850,011,752	-	3,850,011,752
홍보및광고비			492,202,530	-	492,202,530
지급수수료			1,110,074,146	-	1,110,074,146
일반유형자산수선유지비			727,822,200	-	727,822,200
주민편의시설수선유지비			4,299,000	-	4,299,000
사회기반시설수선유지비			6,505,600	-	6,505,600
기타자산수선유지비			-	-	-
교육훈련비			40,916,700	-	40,916,700

경상북도 (단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
Ⅰ. 사업순원가	10,178,374,515,684	6,746,057,603,037	3,432,316,912,647	-	3,432,316,912,647
일반공공행정	1,085,928,300,970	7,831,222,700	1,078,097,078,270	-	1,078,097,078,270
공공질서및안전	504,180,473,087	403,141,670,625	101,038,802,462	-	101,038,802,462
교육	124,653,279,100	726,184,610	123,927,094,490	-	123,927,094,490
문화및관광	458,568,808,151	209,295,940,840	249,272,867,311	-	249,272,867,311
환경	779,127,773,646	603,449,070,095	175,678,703,551	-	175,678,703,551
사회복지	4,468,149,365,445	3,691,778,774,988	776,370,590,457	-	776,370,590,457
보건	222,674,517,103	154,191,815,388	68,482,701,715	-	68,482,701,715
농림해양수산	1,338,604,288,742	990,452,726,073	348,151,562,669	-	348,151,562,669
산업·중소기업및에너지	437,539,053,510	134,710,147,000	302,828,906,510	-	302,828,906,510
교통및물류	193,452,580,347	127,983,351,900	65,469,228,447	-	65,469,228,447
국토및지역개발	516,858,942,221	414,866,103,598	101,992,838,623	-	101,992,838,623
과학기술	48,637,133,362	7,630,595,220	41,006,538,142	-	41,006,538,142
예비비	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비			1,368,785,560,106	(683,781,610,810)	685,003,949,296
1. 인건비			664,210,122,813	-	664,210,122,813
급여			509,889,781,336	-	509,889,781,336
복리후생비			123,908,986,026	-	123,908,986,026
기타인건비			28,510,076,910	-	28,510,076,910
퇴직급여			1,901,278,541	-	1,901,278,541
2. 경비			20,793,826,483	-	20,793,826,483
도서구입및인쇄비			1,054,388,560	-	1,054,388,560
소모품비			4,014,658,546	-	4,014,658,546
홍보및광고비			358,403,700	-	358,403,700
지급수수료			893,948,653	-	893,948,653
일반유형자산수선유지비			1,012,251,333	-	1,012,251,333
주민편의시설수선유지비			3,190,100	-	3,190,100
사회기반시설수선유지비			-	-	-
기타자산수선유지비			2,080,000	-	2,080,000
교육훈련비			39,228,780	-	39,228,780

경상북도 (단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2022년)				
	총원가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
제세공과금			3,552,501,161	-	3,552,501,161
보험료및공제료			158,418,876	-	158,418,876
임차료			933,043,710	-	933,043,710
출장비			6,560,190,132	-	6,560,190,132
연구개발비			-	-	-
업무추진비			2,677,428,268	-	2,677,428,268
행사비			14,041,350	-	14,041,350
의회비			-	-	-
위탁대행사업비			-	-	-
예술단운동부운영비			-	-	-
주민자치활동운영비			-	-	-
징수교부금			-	-	-
연료비			331,919,536	-	331,919,536
원·정수구입비			-	-	-
공립대학운영비			-	-	-
기타운영비			8,198,814,341	-	8,198,814,341
3. 정부간이전비용			-	-	-
시도비보조금			-	-	-
자치구 조정교부금			-	-	-
시군 조정교부금			-	-	-
지방자치단체간부담금			-	-	-
국가에대한부담금			-	-	-
교육비특별회계전출금			-	-	-
교육기관운영비보조금			-	-	-
4. 민간등이전비용			811,366,920,980	(811,366,183,580)	737,400
민간보조금			737,400	-	737,400
민간장학금			-	-	-
이차보전금			-	-	-
출연금			-	-	-
전출금비용			811,366,183,580	(811,366,183,580)	-
지방공공기관보조금			-	-	-

경상북도 (단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
제세공과금			3,463,596,013	-	3,463,596,013
보험료및공제료			23,628,216	-	23,628,216
임차료			858,423,023	-	858,423,023
출장비			5,815,595,964	-	5,815,595,964
연구개발비			-	-	-
업무추진비			2,591,504,570	-	2,591,504,570
행사비			2,350,000	-	2,350,000
의회비			-	-	-
위탁대행사업비			-	-	-
예술단운동부운영비			-	-	-
주민자치활동운영비			-	-	-
징수교부금			-	-	-
연료비			530,146,305	-	530,146,305
원·정수구입비			-	-	-
공립대학운영비			-	-	-
기타운영비			130,432,720	-	130,432,720
3. 정부간이전비용			-	-	-
시도비보조금			-	-	-
자치구 조정교부금			-	-	-
시군 조정교부금			-	-	-
지방자치단체간부담금			-	-	-
국가에대한부담금			-	-	-
교육비특별회계전출금			-	-	-
교육기관운영비보조금			-	-	-
4. 민간등이전비용			683,781,610,810	(683,781,610,810)	-
민간보조금			-	-	-
민간장학금			-	-	-
이차보전금			-	-	-
출연금			-	-	-
전출금비용			683,781,610,810	(683,781,610,810)	-
지방공공기관보조금			-	-	-

경상북도 (단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2022년)				
	총원가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
기타이전비용			-	-	-
Ⅲ. 비배분비용			80,982,721,714	(22,753,141,580)	58,229,580,134
1. 운영비			32,494,147,804	(22,753,141,580)	9,741,006,224
이자비용			32,494,147,804	(22,753,141,580)	9,741,006,224
2. 기타비용			48,488,573,910	-	48,488,573,910
자산처분손실			(2,177,246,474)	-	(2,177,246,474)
자산손상차손			198,559,319	-	198,559,319
일반유형자산감가상각비			27,118,317,028	-	27,118,317,028
주민편의시설감가상각비			5,631,431,139	-	5,631,431,139
사회기반시설감가상각비			3,797,684,694	-	3,797,684,694
무형자산상각비			586,914,681	-	586,914,681
외화환산손실			-	-	-
외환차손			-	-	-
대손상각비			7,539,032,957	-	7,539,032,957
기타비용			5,793,880,566	-	5,793,880,566
Ⅳ. 비배분수익			434,524,704,390	(22,753,141,580)	411,771,562,810
1. 자체조달수익			227,297,441,904	(22,753,141,580)	204,544,300,324
경상세외수익			60,608,066,926	(22,753,141,580)	37,854,925,346
임시세외수익			166,689,374,978	-	166,689,374,978
2. 기타수익			207,227,262,486	-	207,227,262,486
전입금수익			95,098,162,000	-	95,098,162,000
외화환산이익			-	-	-
외환차익			-	-	-
대손충당금환입			225,843,638	-	225,843,638
퇴직급여충당부채환입			-	-	-
자산손상차손환입			-	-	-
기타수익			6,211,843,061	-	6,211,843,061
기타비배분수익			105,691,413,787	-	105,691,413,787
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			5,084,956,705,790	(811,366,183,580)	4,273,590,522,210
Ⅵ. 수익			6,233,364,251,888	(811,366,183,580)	5,421,998,068,308
1. 자체조달수익			3,029,527,563,361	-	3,029,527,563,361

경상북도 (단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
기타이전비용			-	-	-
III. 비배분비용			123,916,769,761	(23,932,730,827)	99,984,038,934
1. 운영비			59,527,890,420	(23,932,730,827)	35,595,159,593
이자비용			59,527,890,420	(23,932,730,827)	35,595,159,593
2. 기타비용			64,388,879,341	-	64,388,879,341
자산처분손실			14,074,000	-	14,074,000
자산손상차손			7,890,545,391	-	7,890,545,391
일반유형자산감가상각비			29,504,012,123	-	29,504,012,123
주민편의시설감가상각비			5,397,594,763	-	5,397,594,763
사회기반시설감가상각비			3,899,565,934	-	3,899,565,934
무형자산상각비			653,627,096	-	653,627,096
외화환산손실			-	-	-
외환차손			-	-	-
대손상각비			8,714,170,502	-	8,714,170,502
기타비용			8,315,289,532	-	8,315,289,532
IV. 비배분수익			293,778,220,992	(23,932,730,827)	269,845,490,165
1. 자체조달수익			92,148,677,662	(23,932,730,827)	68,215,946,835
경상세외수익			47,331,637,246	(23,932,730,827)	23,398,906,419
임시세외수익			44,817,040,416	-	44,817,040,416
2. 기타수익			201,629,543,330	-	201,629,543,330
전입금수익			100,644,313,000	-	100,644,313,000
외화환산이익			-	-	-
외환차익			-	-	-
대손충당금환입			454,233,195	-	454,233,195
퇴직급여충당부채환입			-	-	-
자산손상차손환입			-	-	-
기타수익			126,346,729	-	126,346,729
기타비배분수익			100,404,650,406	-	100,404,650,406
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			4,631,241,021,522	(683,781,610,810)	3,947,459,410,712
VI. 수익			4,973,958,965,153	(683,781,610,810)	4,290,177,354,343
1. 자체조달수익			2,806,184,427,956	-	2,806,184,427,956

경상북도 (단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방세수익			2,996,505,077,321	-	2,996,505,077,321
경상세외수익			9,509,367,770	-	9,509,367,770
임시세외수익			23,513,118,270	-	23,513,118,270
2. 정부간이전수익			2,304,417,575,376	-	2,304,417,575,376
지방교부세수익			2,190,889,399,030	-	2,190,889,399,030
자치구 조정교부금수익			-	-	-
시군 조정교부금수익			-	-	-
시도비보조금반환금수익			60,581,548,872	-	60,581,548,872
자치단체간부담금수익			16,606,321,474	-	16,606,321,474
지적재조사조정금수익			-	-	-
지방교부세감소분보전수익			-	-	-
지방소멸대응기금수익			36,340,306,000	-	36,340,306,000
기타정부간이전수익			-	-	-
3. 기타수익			899,419,113,151	(811,366,183,580)	88,052,929,571
전입금수익			811,366,183,580	(811,366,183,580)	-
기부금수익			-	-	-
기타일반수익			88,052,929,571	-	88,052,929,571
VII. 재정운영결과(V-VI)			(1,148,407,546,098)	-	(1,148,407,546,098)

경상북도 (단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방세수익			2,770,637,281,280	-	2,770,637,281,280
경상세외수익			11,795,254,860	-	11,795,254,860
임시세외수익			23,751,891,816	-	23,751,891,816
2. 정부간이전수익			1,598,572,102,889	-	1,598,572,102,889
지방교부세수익			1,491,898,754,870	-	1,491,898,754,870
자치구 조정교부금수익			-	-	-
시군 조정교부금수익			-	-	-
시도비보조금반환금수익			86,206,405,832	-	86,206,405,832
자치단체간부담금수익			20,466,942,187	-	20,466,942,187
지적재조사조정금수익			-	-	-
지방교부세감소분보전수익			-	-	-
기타정부간이전수익			-	-	-
3. 기타수익			569,202,434,308	(683,781,610,810)	(114,579,176,502)
전입금수익			683,781,610,810	(683,781,610,810)	-
기부금수익			-	-	-
기타일반수익			(114,579,176,502)	-	(114,579,176,502)
VII. 재정운영결과(V-VI)			(342,717,943,631)	-	(342,717,943,631)

순 자 산 변 동 표

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직년연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경상북도 (단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2022년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅰ. 기초순자산	24,702,281,725,651	857,131,176,838	979,328,933,215	-	-	26,538,741,835,704
1. 보고금액	24,702,281,725,651	857,131,176,838	979,328,933,215	-	-	26,538,741,835,704
2. 전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-
3. 회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 재정운영결과	(1,038,086,472,979)	(60,540,856,535)	(49,780,216,584)	-	-	(1,148,407,546,098)
Ⅲ. 순자산의 증가	126,806,274,045	70,055,127,206	-	-	-	196,861,401,251
재산이관·관리전환으로 생긴자산증가	673,488,000	476,442,421	-	-	-	1,149,930,421
양여·기부로 생긴자산증가	26,317,475,409	2,298,123,989	-	-	-	28,615,599,398
기타순자산의 증가	99,815,310,636	67,280,560,796	-	-	-	167,095,871,432
Ⅳ. 순자산의 감소	40,285,717,924	3,018,596,986	34,699,127	-	-	43,339,014,037
재산이관·관리전환으로 생긴자산감소	1,022,342,098	123,593,323	-	-	-	1,145,935,421
양여·기부로 생긴자산감소	10,333,285	280,000	-	-	-	10,613,285
기타순자산의 감소	39,253,042,541	2,894,723,663	34,699,127	-	-	42,182,465,331
Ⅴ. 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	25,826,888,754,751	984,708,563,593	1,029,074,450,672	-	-	27,840,671,769,016

경상북도 (단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2021년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅰ. 기초순자산	24,359,924,681,708	838,785,441,455	982,129,561,932	-	-	26,180,839,685,095
1. 보고금액	24,359,924,681,708	838,785,441,455	982,129,561,932	-	-	26,180,839,685,095
2. 전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-
3. 회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 재정운영결과	(321,240,791,934)	(24,270,003,859)	2,792,852,162	-	-	(342,717,943,631)
Ⅲ. 순자산의 증가	39,449,484,669	738,785,336	(7,336,936)	-	-	40,180,933,069
재산이관·관리전환으로 생긴자산증가	-	13,183,820	-	-	-	13,183,820
양여·기부로 생긴자산증가	2,917,518,679	299,368,590	-	-	-	3,216,887,269
기타순자산의 증가	36,531,965,990	426,232,926	(7,336,936)	-	-	36,950,861,980
Ⅳ. 순자산의 감소	18,333,232,660	6,663,053,812	439,619	-	-	19,696,726,091
재산이관·관리전환으로 생긴자산감소	13,183,820	-	-	-	-	13,183,820
양여·기부로 생긴자산감소	152,657,215	-	-	-	-	152,657,215
기타순자산의 감소	18,167,391,625	6,663,053,812	439,619	-	-	24,830,885,056
Ⅴ. 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	24,702,281,725,651	857,131,176,838	979,328,933,215	-	-	26,538,741,835,704

제 3 장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

경상북도는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정에 따라 원가개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업특별회계의 수치는「지방공기업법」등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

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

1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조제1항 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 출납폐쇄기한(「지방회계법」 제7조제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조제1항 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. 경상북도는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [21]에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

정부간이전수익은 중앙정부가 경상북도에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-7. 재정자금의 표시

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

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

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

한편, 회계연도종료일 현재 경상북도의 재정자금은 출납폐쇄기한 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 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 공영개발사업특별회계의 용지 및 건물은 개별법을 적용하여 산정된 가액을 각각 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 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, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평　　가

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

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

구 분	내 역	내 용 연 수
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 책임있게 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 석유 매장량, 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 회계처리합니다.

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 경상북도에 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 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
현금및현금성자산 (A)	보통예금	263,151,084,360	32,761,444,902	476,764,289,142		772,676,818,404
단기금융상품 (B)	정기예금	700,000,000,000	-	383,123,170,068	-	1,083,123,170,068
장기금융상품 (C)	정기예금	-	-	-	-	-
계(A+B+C)		963,151,084,360	32,761,444,902	859,887,459,210	-	1,855,799,988,472

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
재정자금 (세계잉여금) 총액(A)	재정자금	963,151,084,360	32,761,444,902	859,887,459,210	-	1,855,799,988,472
이월금(B)	명시이월비	260,465,442,328	11,786,888,640	-	-	272,252,330,968
	사고이월비	38,811,079,863	44,775,000	-	-	38,855,854,863
	계속비	318,548,013,349	-	-	-	318,548,013,349
	보조금집행잔액	4,470,404,359	88,621,365	96,952,000	-	4,655,977,724
기타(C)	물납 등	-	-	-	-	-
순세계잉여금(A-B-C)		340,856,144,461	20,841,159,897	859,790,507,210	-	1,221,487,811,568

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미 수 취 득 세	18,192,561,630	21.67%	3,941,964,254	14,250,597,376
	미 수 등 록 면 허 세	571,384,910	6.22%	35,523,000	535,861,910
	소 계	18,763,946,540	21.20%	3,977,487,254	14,786,459,286
목적세	미수지역자원시설세	5,937,826,853	6.47%	383,999,263	5,553,827,590
	미 수 지 방 교 육 세	19,631,771,620	5.59%	1,098,201,304	18,533,570,316
	소 계	25,569,598,473	5.80%	1,482,200,567	24,087,397,906
계		44,333,545,013	12.32%	5,459,687,821	38,873,857,192

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
미수재산임대료수익	91,166,120	120,793,240	-	-	-	211,959,360
미 수 사 용 료 수 익	165,421,216	776,005,391	-	-	-	941,426,607
미수공유재산매각대금	1,451,900	75,000	-	-	-	1,526,900
미 수 부 담 금	10,467,500	6,766,637,032	-	-	-	6,777,104,532
미 수 변 상 금	71,809,070	132,812,310	-	-	-	204,621,380
미 수 위 약 금	609,450	-	-	-	-	609,450
미 수 과 태 료	299,472,100	123,941,450	-	-	-	423,413,550
미 수 과 징 금	124,352,000	76,074,880	-	-	-	200,426,880
미 수 이 자 수 익	18,728,130	277,063	-	-	-	19,005,193
미수부정이익환수금	63,044,090	-	-	-	-	63,044,090
미수기타임시세외수익	492,583,644	161,533,531	-	-	-	654,117,175
계	1,339,105,220	8,158,149,897	-	-	-	9,497,255,117

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미 수 재 산 임 대 료 수 익	211,959,360	1.34%	2,839,806	209,119,554
미 수 사 용 료 수 익	941,426,607	3.28%	30,890,640	910,535,967
미 수 공 유 재 산 매 각 대 금	1,526,900	1.00%	15,269	1,511,631
미 수 부 담 금	6,777,104,532	1.00%	67,796,167	6,709,308,365
미 수 변 상 금	204,621,380	1.00%	2,046,214	202,575,166
미 수 위 약 금	609,450	1.00%	6,095	603,355
미 수 과 태 료	423,413,550	6.88%	29,148,046	394,265,504
미 수 과 징 금	200,426,880	13.16%	26,380,992	174,045,888
미 수 이 자 수 익	19,005,193	1.00%	190,051	18,815,142
미 수 부 정 이 익 환 수 금	63,044,090	1.00%	630,441	62,413,649
미 수 기 타 임 시 세 외 수 익	654,117,175	1.65%	10,816,797	643,300,378
계	9,497,255,117	1.80%	170,760,518	9,326,494,599

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간 대여금	단기민간대여금	3,405,045,444	-	37,241,070,249	-	-	40,646,115,693
	장기민간대여금	13,365,452,526	-	413,550,575,853	-	-	426,916,028,379
	소 계	16,770,497,970	-	450,791,646,102	-	-	467,562,144,072
자 치 단체간 대여금	단기자치단체간대여금	-	-	22,493,333,180	-	-	22,493,333,180
	장기자치단체간대여금	-	-	257,083,331,000	-	-	257,083,331,000
	소 계	-	-	279,576,664,180	-	-	279,576,664,180
예탁금	단 기 예 탁 금	-	-	56,224,000,000	-	(56,224,000,000)	-
	장 기 예 탁 금	-	72,038,921,000	967,782,038,000	-	(1,039,820,959,000)	-
	소 계	-	72,038,921,000	1,024,006,038,000	-	(1,096,044,959,000)	-
학 자 금 위 탁 대 여 금		17,585,857,666	-	-	-	-	17,585,857,666
지방 공공 기관 대여금	단기지방공공기관 대 여 금	-	-	5,508,444,440	-	-	5,508,444,440
	장기지방공공기관 대 여 금	-	-	88,849,111,080	-	-	88,849,111,080
	소 계	-	-	94,357,555,520	-	-	94,357,555,520
계		34,356,355,636	72,038,921,000	1,848,731,903,802	-	(1,096,044,959,000)	859,082,221,438

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미 수 이 자 수 익	-	-	-	-	-	-
일 반 미 수 금	161,615,290	-		-	-	161,615,290
계	161,615,290	-		-	-	161,615,290

6. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
일 반 미 수 금	179,888,730	-	-	-	-	179,888,730
일반미수금대손충당금	(1,616,153)	-	-	-	-	(1,616,153)
미 수 수 익	518,794,520	-	19,985,438,639	-	(12,524,324,653)	7,979,908,506
선 급 비 용	105,603,245	382,300,662	-	-	-	487,903,907
세입세출외단기보관현금	93,055,971,669	-	-	-	-	93,055,971,669
계	93,858,642,011	382,300,662	19,985,438,639	-	(12,524,324,653)	101,702,056,659

7. 장기투자증권

7-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출 자 금	경 상 북 도 개 발 공 사	100%	283,438,410,000	283,438,410,000	
		경 상 북 도 문 화 관 광 공 사	100%	216,916,552,039	216,916,552,039	
		경 상 북 도 포 항 의 료 원	100%	644,942,430	644,942,430	
		경 상 북 도 김 천 의 료 원	100%	869,047,904	869,047,904	
		경 상 북 도 안 동 의 료 원	100%	374,175,894	374,175,894	
	투자주식	경 북 통 상 (주)	20.45%	675,000,000	675,000,000	
		한 국 가 스 공 사	0.31%	1,182,000,000	1,182,000,000	8,557,680,000
		(주) 케 이 씨 피 드	1.44%	82,765,000	82,765,000	533,006,600
		포 항 영 일 신 항 만 (주)	10.00%	7,800,000,000	-	
		㈜ 엑 스 코	2.49%	5,000,000,000	5,000,000,000	
	소 계			516,982,893,267	509,182,893,267	9,090,686,600
기 금	투자주식	케이앤지방상생1호투자조합	10.06%	1,000,000,000	1,000,000,000	
		케이앤지방상생일자리창출투자조합	12.42%	2,000,000,000	2,000,000,000	
		힘내라 경북! 농식품 펀드	27.27%	3,000,000,000	3,000,000,000	
	소 계			6,000,000,000	6,000,000,000	
계				522,982,893,267	515,182,893,267	9,090,686,600

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

7-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익
출자금	경상북도개발공사	100%	1,149,927	289,744	860,183	106,434	77,452	28,982
	경상북도문화관광공사	100%	405,527	58,304	347,223	41,422	30,836	10,586
	경상북도포항의료원	100%	41,345	4,192	37,153	43,331	36,474	6,857
	경상북도김천의료원	100%	21,053	11,731	9,322	61,072	54,498	6,574
	경상북도안동의료원	100%	27,139	10,008	17,131	39,908	31,181	8,727
투자주식	경북통상(주)	22.50%	22,236	17,642	4,594	68,619	68,361	258
	한국가스공사	0.31%	59,270,172	51,292,146	7,978,026	53,466,545	52,613,656	852,889
	㈜케이씨피드	1.44%	93,731	34,389	59,342	93,872	89,809	4,063
	포항영일신항만(주)	10.00%	109,563	165,536	(55,973)	12,188	19,732	(7,544)
	㈜엑스코	2.49%	238,044	7,526	230,518	34,085	31,591	2,494
	케이앤지방상생1호투자조합	10.00%	9,931	200	9,731	938	208	730
	케이앤지방상생일자리창출투자조합	12.42%	12,027	96	11,931	32	1,896	(1,864)
	힘내라 경북! 농식품 펀드	27.27%	7,861	1,122	6,739	42	196	(154)
계			61,408,556	51,892,636	9,515,920	53,968,488	53,055,890	912,598

8. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
회원권(회원제)	1,755,580,000	-	-	-	-	1,755,580,000

9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일 반 회 계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
일반유형자산	토 지	379,408,397,192	6,245,493,039	-	-	385,653,890,231
주민편의시설	도 서 관 토 지	11,422,368,000	-	-	-	11,422,368,000
	공 원 토 지	1,633,758,449	-	-	-	1,633,758,449
	박물관및미술관토지	1,463,378,859	-	-	-	1,463,378,859
	수목원및휴양림토지	7,431,251,713	-	-	-	7,431,251,713
	문화및관광시설토지	28,650,067,870	-	-	-	28,650,067,870
	체 육 시 설 토 지	339,183,800	-	-	-	339,183,800
	사 회 복 지 시 설 토 지	3,382,325,179	-	-	-	3,382,325,179
	의 료 시 설 토 지	2,050,436,883	-	-	-	2,050,436,883
	교 육 시 설 토 지	7,597,740,610	-	-	-	7,597,740,610
	기타주민편의시설토지	4,871,045,780	-	-	-	4,871,045,780
	소 계	68,841,557,143	-	-	-	68,841,557,143
사회기반시설	도 로 토 지	953,496,463,199	543,736,126	24,042,200	-	954,064,241,525
	하 천 부 속 시 설 토 지	162,211,681,153	128,580,602,270	12,320,250	-	290,804,603,673
	농수산기반시설토지	1,142,312,030	-	-	-	1,142,312,030
	댐 토 지	-	353,539,900	-	-	353,540,203
	어항및항만시설토지	3,683,786,000	-	-	-	3,683,786,000
	기타사회기반시설토지	152,898,142,286	654,410	5,086,620	-	152,903,883,013
	소 계	1,273,432,384,668	129,478,532,706	41,449,070	-	1,402,952,366,444
계		1,721,682,339,003	135,724,025,745	41,449,070	-	1,857,447,813,818

10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
일반재산토지	2,629,603,706	-	-	-	2,629,603,706
토지를 제외한 일반재산	968,397,270	-	-	-	968,397,270
차감 : 감가상각누계액	-	-	-	-	-
계	3,598,000,976	-	-	-	3,598,000,976

11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

11-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
토지를제외한도로	17,804,923,003,378	63,206,590	235,191,340	-	17,805,221,401,308
토지를제외한 하천부속시설	2,868,091,692,897	571,081,791,710	22,807,360	-	3,439,196,291,967
토지를제외한 농수산기반시설	17,737,885,960	-	-	-	17,737,885,960
토지를제외한댐	263,815,104,530	-	-	-	263,815,104,530
토지를제외한 어항및항만시설	91,440,788,186	-	-	-	91,440,788,186
토지를제외한 기타사회기반시설	623,607,213,904	-	-	-	623,607,213,904
계	21,669,615,688,855	571,144,998,300	257,998,700	-	22,241,018,685,855

11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
도로수선유지비	48,673,599,710	-	82,097,000	-	48,755,696,710
하천부속시설수선유지비	13,957,345,190	3,395,700	131,620,000	-	14,092,360,890
농수산기반시설수선유지비	69,482,030	-	-	-	69,482,030
댐수선유지비	17,000,000	-	-	-	17,000,000
어항및항만시설수선유지비	4,128,157,410	-	-	-	4,128,157,410
기타사회기반시설수선유지비	7,350,486,420	-	-	-	7,350,486,420
계	74,196,070,760	3,395,700	213,717,000	-	74,413,183,460

12. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
임차보증금	-	130,000,000	-	-	130,000,000
전신전화가입권	54,230,000	0	0	0	54,230,000
계	54,230,000	130,000,000	0	0	184,230,000

13. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기타특별회계	기 금	지 방 공 기 업 특 별 회 계	계
지 적 재 산 권	30,162,311	260,234	-	-	30,422,545
전 산 소 프 트 웨 어	3,775,675,002	2,694,220,867	430,000	-	6,470,325,869
용 익 물 권	4,240,626,000	620,000,000	-	-	4,860,626,000
건설중인무형자산	-	-	-	-	-
계	8,046,463,313	3,314,481,101	430,000	-	11,361,374,414

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기타특별회계	기 금	지 방 공 기 업 특 별 회 계	계
세입세출외장기보관현금	109,658,790	-	-	-	109,658,790
기 타 유 산 자 산	1,080,700,100	-	-	-	1,080,700,100
기 타 생 물 자 산	33,822,000	-	-	-	33,822,000
기 타 비 유 동 자 산	593,331,000	-	-	-	593,331,000
계	1,817,511,890	-	-	-	1,817,511,890

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
일 반 미 지 급 금	4,470,404,359	88,621,365	-	-	-	4,559,025,724
선 수 금	-	-	-	-	-	-
선 수 수 익	23,682,603	-	-	-	-	23,682,603
단기예수보관금	93,055,971,669	-	-	-	-	93,055,971,669
일반미지급비용	12,524,324,653	-	16,150,233,422	-	(12,524,324,653)	16,150,233,422
계	110,074,383,284	88,621,365	16,150,233,422	-	(12,524,324,653)	113,788,913,418

16. 장기차입금의 세부내역

16-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
장기중앙정부차입금	-	-	-	-	-
기타차입금	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-
차감 : 유동성대체액	-	-	-	-	-
유동성 대체후 잔액	-	-	-	-	-

※ 예수금은 내부거래를 통해 제거되었으므로 표시하지 아니하였습니다.

16-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사 업 명	이자율(%)	차 입 처	최종만기	해당연도	직전연도
일반회계	중앙정부차입금	사방사업	1.37	공공자금관리기금	2035년	-	2,000,000,000
		사방사업	1.37	공공자금관리기금	2035년	-	2,000,000,000
		사리도확·포장사업	1.37	공공자금관리기금	2035년	-	3,000,000,000
		사리도확포장	1.37	공공자금관리기금	2035년	-	4,000,000,000
		하천재해예방사업(직접)(전환사업)	1.37	공공자금관리기금	2035년	-	47,000,000,000
		태풍콩레이하천재해복구	1.37	공공자금관리기금	2035년	-	6,000,000,000
		하천계획업무	1.37	공공자금관리기금	2035년	-	4,000,000,000
		강구대교건설	1.37	공공자금관리기금	2035년	-	3,000,000,000
		울릉일주도로개량	1.37	공공자금관리기금	2035년	-	9,000,000,000
		재난관리기금운용	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	14,800,000,000
		경북도청신도시진입도로건설지원	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	10,300,000,000
		재해구호기금운용	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	7,400,000,000
		농업기술원이전추진	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	4,900,000,000
		7.23~7.25호우피해복구	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	2,900,000,000
		경상북도동부청사건립	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	4,400,000,000
		경상북도인재개발원이전건립	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	2,400,000,000
		포항안동(1-2)국지도개량	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	9,000,000,000
		울릉일주도로개량	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	7,400,000,000
		소방청사신증축및환경개선	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	4,000,000,000
		소방청사신증축및환경개선등	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	4,000,000,000
		긴급대응능력확보	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	3,500,000,000
		소방청사신증축및환경개선등	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	4,000,000,000
		소방청사신증축및환경개선등	1.55	공공자금관리기금	2036년	-	6,000,000,000
		소계				-	165,000,000,000

구 분		사 업 명	이자율(%)	차 입 처	최종만기	해당연도	직전연도
일반회계	기타차입금	제9호제10호태풍피해복구	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	600,000,000
		농업자원관리원이전보상	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	2,650,000,000
		제9호,10호태풍피해복구	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	1,400,000,000
		7.28~8.11호우피해복구	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	900,000,000
		7.28~8.11호우피해복구	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	1,400,000,000
		제9호제10호태풍피해복구	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	4,700,000,000
		7.28~8.11호우피해복구(행정안전부)	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	1,150,000,000
		제9호,10호태풍피해복구	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	1,900,000,000
		7.28~8.11호우피해복구(국토교통부)	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	400,000,000
		농업자원관리원이전조성사업	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	2,800,000,000
		제9호,10호태풍피해복구(국토교통부)	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	1,200,000,000
		제18호태풍미탁재해복구비(국토교통부)	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	5,000,000,000
		제9호,10호태풍피해복구(국토교통부)	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	1,500,000,000
		고령성주간국지도개량	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	3,000,000,000
		소방청사신증축및환경개선등	0.75	지역상생발전기금	2031년	-	1,400,000,000
		소계				-	30,000,000,000
계						-	195,000,000,000

16-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
2023년	-	-	-	-	-
2024년	-	-	-	-	-
2025년	-	-	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-
2027년 이후	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-

17. 지방채증권의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
지역개발채권	-	-	1,508,700,855,000	-	1,508,700,855,000
차감 : 유동성대체액	-	-	283,904,880,000	-	283,904,880,000
유동성 대체 후 잔액	-	-	1,224,795,975,000	-	1,224,795,975,000

17-2. 지방채증권별 발행조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		연이자율 (%)	상환조건	잔 액	차입처	비 고
기금	지역개발채권(2008)	2.50	5년거치 일시상환	59,870,000	공채매입자	
	지역개발채권(2009)	2.50	5년거치 일시상환	122,420,000	공채매입자	
	지역개발채권(2010)	2.50	5년거치 일시상환	112,625,000	공채매입자	
	지역개발채권(2011)	2.50	5년거치 일시상환	120,450,000	공채매입자	
	지역개발채권(2012)	2.50	5년거치 일시상환	121,560,000	공채매입자	
	지역개발채권(2013)	2.50~2.0	5년거치 일시상환	111,420,000	공채매입자	
	지역개발채권(2014)	2.0	5년거치 일시상환	166,145,000	공채매입자	
	지역개발채권(2015)	2~1.5	5년거치 일시상환	241,365,000	공채매입자	
	지역개발채권(2016)	1.5~1.25	5년거치 일시상환	279,415,000	공채매입자	
	지역개발채권(2017)	1.25	5년거치 일시상환	1,359,210,000	공채매입자	
	지역개발채권(2018)	1.25	5년거치 일시상환	281,210,400,000	공채매입자	
	지역개발채권(2019)	1.25~1.05	5년거치 일시상환	296,897,225,000	공채매입자	
	지역개발채권(2020)	1.05	5년거치 일시상환	328,145,670,000	공채매입자	
	지역개발채권(2021)	1.05	5년거치 일시상환	319,941,605,000	공채매입자	
	지역개발채권(2022)	1.05	5년거치 일시상환	279,811,475,000	공채매입자	
계				1,508,700,855,000		

17-3. 향후 5년간 지방채증권 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
2023년	-	-	283,904,880,000	-	283,904,880,000
2024년	-	-	296,897,225,000	-	296,897,225,000
2025년	-	-	328,145,670,000	-	328,145,670,000
2026년	-	-	319,941,605,000	-	319,941,605,000
2027년 이후	-	-	279,811,475,000	-	279,811,475,000
계	-	-	1,508,700,855,000	-	1,508,700,855,000

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
설정대상인원수(명)	477명	38명	-	-	515명
전년도말퇴직금추계액(A)	12,996,380,004	464,598,246	-	-	13,460,978,250
당기 퇴직금지급액 등(B)	746,424,320	61,113,620	-	-	807,537,940
당기 퇴직급여설정액(C)	3,168,417,272	310,549,010	-	-	3,478,966,282
계(A-B+C)	15,418,372,956	714,033,636	-	-	16,132,406,592
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(8,634,400)	-	-	-	(8,634,400)
차감잔액	15,409,738,556	714,033,636	-	-	16,123,772,192

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
장기예수보증금	109,658,790	-	-	-	109,658,790
장기미지급금	-	-	-	-	-
기타비유동부채	-	-	26,840,250,902	-	26,840,250,902
계	109,658,790	-	26,840,250,902	-	26,949,909,692

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
순자산총계(A)		25,826,888,754,751	984,708,563,593	1,029,074,450,672	-	-	27,840,671,769,016
시설 투자액	일 반 유 형 자 산	1,031,072,639,801	168,179,982,347	713,986,036	-	-	1,199,966,608,184
	주 민 편 의 시 설	255,658,251,717	-	-	-	-	255,658,251,717
	사 회 기 반 시 설	23,958,318,437,318	700,623,531,006	299,447,770	-	-	24,659,241,416,094
	무 형 자 산	8,046,463,313	3,314,481,101	430,000	-	-	11,361,374,414
	소계(B)	25,253,095,792,149	872,117,994,454	1,013,863,806	-	-	26,126,227,650,409
시설 투자 관련 차입금	유동성지방채증권	-	-	-	-	-	-
	유동성장기예수금	-	-	-	-	-	-
	장 기 차 입 금	-	-	-	-	-	-
	장기중앙정부차입금	-	-	-	-	-	-
	장 기 예 수 금	-	-	-	-	-	-
	지 방 채 증 권	-	-	-	-	-	-
	소계(C)	-	-	-	-	-	-
고정순자산(D=B-C)		25,253,095,792,149	872,117,994,454	1,013,863,806	-	-	26,126,227,650,409
특정순자산(E)		-	-	1,028,060,586,866	-	-	1,028,060,586,866
일반순자산(A-D-E)		573,792,962,602	112,590,569,139	-	-	-	686,383,531,741

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
일 반 회 계		725,474,938,580	63,126,486,000		788,601,424,580
기 타 특 별 회 계			7,000,000,000		7,000,000,000
기 금	15,764,759,000				15,764,759,000
계	15,764,759,000	725,474,938,580	70,126,486,000	0	811,366,183,580

21-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위 : 원)

예탁금이자 \ 예수금이자	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
일 반 회 계	-	-	-	-	-
기 타 특 별 회 계	-	-	-	-	-
기 금	21,177,694,520	-	1,575,447,060	-	22,753,141,580
계	21,177,694,520	-	1,575,447,060	-	22,753,141,580

21-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
일 반 회 계	-	-	-	-	-
기 타 특 별 회 계	-	-	72,038,921,000	-	72,038,921,000
기 금	945,700,000,000	-	78,306,038,000	-	1,024,006,038,000
계	945,700,000,000	-	150,344,959,000	-	1,096,044,959,000

21-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)				
공기업특별회계자본전출금(당기분)	해 당	사 항	없 음	
공기업특별회계로부터의 배당				

22. 우발채무 등

22-1. 계류중인소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내 역	부채계상액	내 역	부채계상액
2018년	2,286,000,000	임금등	-	-	-
2019년	882,000,000	임금등	-	-	-
2020년	100,000,000	영업정지처분취소 외 총2건	-	-	-
2021년	4,615,085,245	구상금 외 총9건	-	-	-
2022년	6,397,699,726	부당이득금 외 총39건	-	-	-
계	14,280,784,971		-	-	-

22-2. 채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	내 용	채무부담행위금액	부채계상액
	해 당 사 항 없 음		

22-3. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	제공받은자	보증채무액	부채계상액	채권자	제공사유
	해 당	사 항	없 음			

22-4. 예산외의 의무부담행위

(단위 : 원)

행위명	사업자	총사업비	사업기간	약정내용	비고
	해 당	사 항	없 음		

23. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회계과목	자 산 명	장부가액	부여받은 자	내 용	존속기간
		해 당	사 항	없 음	

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
세입세출외단기보관현금	93,055,971,669	-	-	-	93,055,971,669
세입세출외장기보관현금	109,658,790	-	-	-	109,658,790
계	93,165,630,459	-	-	-	93,165,630,459

25. BTO 계약의 내역

(단위 : 억원)

사업명	운영권자	총사업비	계약기간	재정지원 협약내역	중도해지 환급금	향후 부담 추정액
맑은누리파크 조성사업	경북그린 에너지센터(주)	2,097	20년 (2019.11~2039.11)	-	-	-

제 4 장 필수보충정보

필 수 보 충 정 보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2022회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱
합 계	13,305,579,000,000	434,021,148,438	13,739,600,148,438	14,018,776,592,511
일반회계	11,841,820,000,000	422,005,962,188	12,263,825,962,188	12,531,142,921,432
지방세수입	2,803,500,000,000		2,803,500,000,000	3,038,005,286,274
보통세	2,363,500,000,000		2,363,500,000,000	2,549,192,422,661
목적세	430,000,000,000		430,000,000,000	452,034,499,100
지난년도수입	10,000,000,000		10,000,000,000	36,778,364,513
세외수입	112,239,746,000		112,239,746,000	197,641,295,186
경상적세외수입	36,675,603,000		36,675,603,000	39,411,059,457
임시적세외수입	75,494,193,000		75,494,193,000	156,665,172,059
지방행정제재·부과금	69,950,000		69,950,000	1,565,063,670
지방교부세	2,146,617,534,000		2,146,617,534,000	2,146,617,534,210
지방교부세	2,110,277,228,000		2,110,277,228,000	2,110,277,228,210
지방소멸대응기금	36,340,306,000		36,340,306,000	36,340,306,000
보조금	6,305,086,962,000		6,305,086,962,000	6,255,422,246,890
국고보조금 등	6,305,086,962,000		6,305,086,962,000	6,255,422,246,890
보전수입등및내부거래	474,375,758,000	422,005,962,188	896,381,720,188	893,456,558,872
보전수입등	363,512,837,000	422,005,962,188	785,518,799,188	782,593,637,872
내부거래	110,862,921,000		110,862,921,000	110,862,921,000
기타특별회계	1,463,759,000,000	12,015,186,250	1,475,774,186,250	1,487,633,671,079
세외수입	65,748,922,000		65,748,922,000	77,829,889,864
경상적세외수입	3,712,115,000		3,712,115,000	5,115,183,852
임시적세외수입	45,676,411,000		45,676,411,000	51,346,139,842
지방행정제재·부과금	16,360,396,000		16,360,396,000	21,368,566,170
지방교부세	80,612,172,000		80,612,172,000	80,612,170,820
지방교부세	80,612,172,000		80,612,172,000	80,612,170,820
보조금	576,023,597,000		576,023,597,000	576,023,597,000
국고보조금 등	576,023,597,000		576,023,597,000	576,023,597,000
보전수입등및내부거래	741,374,309,000	12,015,186,250	753,389,495,250	753,168,013,395
보전수입등	15,596,233,000	12,015,186,250	27,611,419,250	27,693,074,815
내부거래	725,778,076,000		725,778,076,000	725,474,938,580

(단위 : 원)

수 납 액				불납결손액	미수납액	비율(%)	
수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	㉮	㉯=㉰-③-㉮	③/㉭	③/㉰
14,012,555,874,989		54,164,471,618	13,958,391,403,371	5,687,363,030	54,697,826,110	101.6 %	99.6 %
12,495,604,400,398		16,654,802,399	12,478,949,597,999	5,674,069,190	46,519,254,243	101.8 %	99.6 %
3,003,852,845,151		15,815,482,210	2,988,037,362,941	5,634,378,320	44,333,545,013	106.6 %	98.4 %
2,548,377,284,371		7,563,362,040	2,540,813,922,331	826,399,260	7,552,101,070	107.5 %	99.7 %
440,661,293,240		1,938,474,730	438,722,818,510	98,959,170	13,212,721,420	102.0 %	97.1 %
14,814,267,540		6,313,645,440	8,500,622,100	4,709,019,890	23,568,722,523	85.0 %	23.1 %
196,273,488,715		839,320,189	195,434,168,526	39,690,870	2,167,435,790	174.1 %	98.9 %
40,048,118,102		728,545,805	39,319,572,297	7,550	91,479,610	107.2 %	99.8 %
154,751,092,783		107,438,284	154,643,654,499	37,593,320	1,983,924,240	204.8 %	98.7 %
1,474,277,830		3,336,100	1,470,941,730	2,090,000	92,031,940	2102.8 %	94.0 %
2,146,617,534,210			2,146,617,534,210			100.0 %	100.0 %
2,110,277,228,210			2,110,277,228,210			100.0 %	100.0 %
36,340,306,000			36,340,306,000			100.0 %	100.0 %
6,255,422,246,890			6,255,422,246,890			99.2 %	100.0 %
6,255,422,246,890			6,255,422,246,890			99.2 %	100.0 %
893,438,285,432			893,438,285,432		18,273,440	99.7 %	100.0 %
782,575,364,432			782,575,364,432		18,273,440	99.6 %	100.0 %
110,862,921,000			110,862,921,000			100.0 %	100.0 %
1,516,951,474,591		37,509,669,219	1,479,441,805,372	13,293,840	8,178,571,867	100.2 %	99.4 %
103,292,124,376		33,654,100,219	69,638,024,157	13,293,840	8,178,571,867	105.9 %	89.5 %
4,663,846,096		2,945,580	4,660,900,516		454,283,336	125.6 %	91.1 %
82,512,585,282		33,651,074,639	48,861,510,643	13,293,840	2,471,335,359	107.0 %	95.2 %
16,115,692,998		80,000	16,115,612,998		5,252,953,172	98.5 %	75.4 %
80,612,170,820			80,612,170,820			100.0 %	100.0 %
80,612,170,820			80,612,170,820			100.0 %	100.0 %
576,060,547,000		36,950,000	576,023,597,000			100.0 %	100.0 %
576,060,547,000		36,950,000	576,023,597,000			100.0 %	100.0 %
756,986,632,395		3,818,619,000	753,168,013,395			100.0 %	100.0 %
28,923,074,815		1,230,000,000	27,693,074,815			100.3 %	100.0 %
728,063,557,580		2,588,619,000	725,474,938,580			100.0 %	100.0 %

1-2. 세출결산총괄(2022회계연도)

(단위 : 원)

과 목	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱
합 계	13,305,579,000,000	434,021,148,438	13,739,600,148,438	12,962,478,874,109
일반회계	11,841,820,000,000	422,005,962,188	12,263,825,962,188	11,515,798,513,639
일 반 공 공 행 정	1,334,209,080,000	4,633,262,760	1,338,842,342,760	1,325,399,153,037
공 공 질 서 및 안 전	897,669,323,000	99,134,227,110	996,803,550,110	994,582,832,158
교 육	440,035,280,000		440,035,280,000	435,366,273,700
문 화 및 관 광	484,851,162,000	7,895,271,990	492,746,433,990	486,664,928,137
환 경	887,048,426,000	53,641,120,540	940,689,546,540	913,818,193,309
사 회 복 지	3,665,140,978,000	18,588,571,930	3,683,729,549,930	3,672,311,344,480
보 건	323,490,656,000	5,790,615,945	329,281,271,945	325,351,647,183
농 림 해 양 수 산	1,539,270,788,000	48,687,618,380	1,587,958,406,380	1,505,626,179,114
산업·중소기업및에너지	390,047,045,000	5,121,491,000	395,168,536,000	394,637,992,307
교 통 및 물 류	551,776,548,000	60,970,045,644	612,746,593,644	467,853,188,676
국 토 및 지 역 개 발	911,984,479,000	167,471,791,889	1,079,456,270,889	668,125,759,592
과 학 기 술	64,086,232,000	29,770,000	64,116,002,000	63,883,770,306
예 비 비	82,000,000,000	△49,957,825,000	32,042,175,000	
기 타	270,210,003,000		270,210,003,000	262,177,251,640
기타특별회계	1,463,759,000,000	12,015,186,250	1,475,774,186,250	1,446,680,360,470
공 공 질 서 및 안 전	170,077,017,000	10,139,456,200	180,216,473,200	167,569,935,973
사 회 복 지	693,441,912,000		693,441,912,000	692,523,965,180
산업·중소기업및에너지	118,863,810,000	633,735,050	119,497,545,050	117,891,993,180
교 통 및 물 류	1,383,229,000		1,383,229,000	1,383,228,680
국 토 및 지 역 개 발	32,892,771,000	1,230,000,000	34,122,771,000	33,017,969,750
기 타	447,100,261,000	11,995,000	447,112,256,000	434,293,267,707

(단위 : 원)

다음연도 이월액				보조금반납금	집행잔액
계 ㉰=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	㉱	㉲=㉯-㉰-㉱-㉰-㉱
663,045,899,180 (33,389,700,000)	304,663,366,968 (32,411,036,000)	39,834,518,863 (978,664,000)	318,548,013,349	23,777,506,029	90,297,869,120
651,214,235,540 (33,389,700,000)	292,876,478,328 (32,411,036,000)	39,789,743,863 (978,664,000)	318,548,013,349	23,688,884,664	73,124,328,345
8,069,169,240	6,704,108,770	1,365,060,470		10,853,765	5,363,166,718
233,241,570	233,241,570			15,928,540	1,971,547,842
					4,669,006,300
3,476,827,910	1,965,700,000	1,511,127,910		12,001,720	2,592,676,223
4,860,266,210 (840,000,000)	1,850,289,610	3,009,976,600 (840,000,000)		18,949,641,535	3,061,445,486
10,844,535,350	10,298,535,350	546,000,000		132,888,658	440,781,442
3,236,691,850	3,236,691,850			281,697,429	411,235,483
75,155,940,414 (32,549,700,000)	63,856,793,634 (32,411,036,000)	11,299,146,780 (138,664,000)		2,953,561,382	4,222,725,470
450,000,000	450,000,000			21,963,210	58,580,483
143,660,631,787	132,773,679,744	10,886,952,043		507,510,310	725,262,871
401,011,979,209	71,292,485,800	11,171,480,060	318,548,013,349	755,094,200	9,563,437,888
214,952,000	214,952,000				17,279,694
					32,042,175,000
				47,743,915	7,985,007,445
11,831,663,640	**11,786,888,640**	**44,775,000**		**88,621,365**	**17,173,540,775**
11,562,097,400	11,562,097,400			88,621,365	995,818,462
					917,946,820
269,566,240	224,791,240	44,775,000			1,335,985,630
					320
					1,104,801,250
					12,818,988,293

2. 성질별 재정운영표

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경상북도 (단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2022년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
I. 인건비	281,965,997,155	456,842,636,864	77,627,380	-	-	738,886,261,399
급여	180,858,131,600	359,920,275,010	-	-	-	540,778,406,610
복리후생비	56,544,489,908	91,880,463,694	-	-	-	148,424,953,602
기타인건비	41,394,958,375	4,731,349,150	77,627,380	-	-	46,203,934,905
퇴직급여	3,168,417,272	310,549,010	-	-	-	3,478,966,282
II. 운영비	603,931,505,638	771,661,370,228	15,974,030,841	-	(22,753,141,580)	1,368,813,765,127
도서구입및인쇄비	4,474,908,330	591,871,700	900,000	-	-	5,067,680,030
소모품비	20,253,855,738	12,979,243,162	50,876,600	-	-	33,283,975,500
홍보및광고비	21,716,521,328	1,156,546,390	62,555,000	-	-	22,935,622,718
지급수수료	25,051,787,903	6,484,232,970	24,102,010	-	-	31,560,122,883
일반유형자산수선유지비	14,466,044,418	10,439,770,168	-	-	-	24,905,814,586
주민편의시설수선유지비	5,642,207,230	-	-	-	-	5,642,207,230
사회기반시설수선유지비	74,197,023,760	3,395,700	213,717,000	-	-	74,414,136,460
기타자산수선유지비	2,498,089,510	-	-	-	-	2,498,089,510
교육훈련비	6,077,555,819	1,908,006,430	-	-	-	7,985,562,249
제세공과금	11,585,259,577	5,234,789,399	-	-	-	16,820,048,976
보험료및공제료	850,417,049	1,471,905,174	418,680	-	-	2,322,740,903
임차료	8,146,272,451	1,059,831,668	287,083,000	-	-	9,493,187,119
출장비	6,680,031,502	2,731,207,970	5,725,000	-	-	9,416,964,472
연구개발비	24,606,487,980	507,676,600	-	-	-	25,114,164,580
이자비용	23,565,110,640	-	8,929,037,164	-	(22,753,141,580)	9,741,006,224
업무추진비	3,001,172,443	1,504,930,710	-	-	-	4,506,103,153
행사비	13,706,255,183	1,210,131,420	-	-	-	14,916,386,603
의회비	4,786,074,547	-	-	-	-	4,786,074,547
위탁대행사업비	269,064,095,218	709,784,138,000	4,187,719,287	-	-	983,035,952,505
예술단운동부운영비	1,950,806,005	-	-	-	-	1,950,806,005
주민자치활동운영비	-	6,086,570,990	-	-	-	6,086,570,990
징수교부금	38,743,616,340	1,835,639,000	-	-	-	40,579,255,340
연료비	2,011,227,419	5,312,963,507	-	-	-	7,324,190,926
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	12,447,347,000	-	-	-	-	12,447,347,000
기타운영비	8,409,338,248	1,358,519,270	2,211,897,100	-	-	11,979,754,618

경상북도 (단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2021년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
I. 인건비	271,635,235,694	411,606,130,094	-	-	-	683,241,365,788
급여	180,230,063,768	329,659,717,568	-	-	-	509,889,781,336
복리후생비	47,350,171,216	76,558,814,810	-	-	-	123,908,986,026
기타인건비	42,237,846,975	5,303,472,910	-	-	-	47,541,319,885
퇴직급여	1,817,153,735	84,124,806	-	-	-	1,901,278,541
II. 운영비	511,591,714,265	743,429,412,325	40,120,047,666	-	(23,932,730,827)	1,271,208,443,429
도서구입및인쇄비	4,517,035,120	606,489,440	-	-	-	5,123,524,560
소모품비	18,401,220,814	13,281,672,553	162,405,940	-	-	31,845,299,307
홍보및광고비	20,252,159,820	860,171,580	42,070,000	-	-	21,154,401,400
지급수수료	14,251,750,435	5,298,747,124	23,602,690	-	-	19,574,100,249
일반유형자산수선유지비	12,813,090,692	8,517,268,157	-	-	-	21,330,358,849
주민편의시설수선유지비	3,444,613,580	-	-	-	-	3,444,613,580
사회기반시설수선유지비	87,222,694,359	-	1,310,559,090	-	-	88,533,253,449
기타자산수선유지비	2,374,136,650	34,332,000	-	-	-	2,408,468,650
교육훈련비	4,926,939,296	1,753,168,230	-	-	-	6,680,107,526
제세공과금	9,836,547,633	4,663,908,222	-	-	-	14,500,455,855
보험료및공제료	752,457,165	1,204,634,002	-	-	-	1,957,091,167
임차료	6,266,882,969	557,375,970	162,129,150	-	-	6,986,388,089
출장비	5,490,974,480	2,384,945,740	-	-	-	7,875,920,220
연구개발비	24,427,677,009	299,113,000	-	-	-	24,726,790,009
이자비용	25,018,606,665	-	34,509,283,755	-	(23,932,730,827)	35,595,159,593
업무추진비	2,889,575,190	1,435,495,780	-	-	-	4,325,070,970
행사비	15,800,553,420	800,749,790	-	-	-	16,601,303,210
의회비	4,774,273,792	-	-	-	-	4,774,273,792
위탁대행사업비	195,719,491,720	687,586,401,000	3,898,243,041	-	-	887,204,135,761
예술단운동부운영비	1,970,430,467	-	-	-	-	1,970,430,467
주민자치활동운영비	-	6,641,585,700	-	-	-	6,641,585,700
징수교부금	35,117,308,320	2,328,250,700	-	-	-	37,445,559,020
연료비	1,767,490,503	3,450,288,617	-	-	-	5,217,779,120
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	12,259,726,000	-	-	-	-	12,259,726,000
기타운영비	1,296,078,166	1,724,814,720	11,754,000	-	-	3,032,646,886

경상북도 (단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2022년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
III. 정부간이전비용	8,840,374,305,028	113,437,214,450	10,104,540,000	-	-	8,963,916,059,478
시도비보조금	7,687,364,642,860	55,675,105,000	10,104,540,000	-	-	7,753,144,287,860
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	721,611,924,000	48,855,999,770	-	-	-	770,467,923,770
지방자치단체간부담금	12,326,625,000	-	-	-	-	12,326,625,000
국가에대한부담금	25,995,440,274	1,286,724,680	-	-	-	27,282,164,954
교육비특별회계전출금	390,705,092,000	7,619,385,000	-	-	-	398,324,477,000
교육기관운영비보조금	2,370,580,894	-	-	-	-	2,370,580,894
IV. 민간등이전비용	1,119,755,881,859	30,354,902,300	53,147,768,360	-	(811,366,183,580)	391,892,368,939
민간보조금	233,011,247,892	833,182,170	1,445,115,000	-	-	235,289,545,062
민간장학금	143,400,000	5,500,000	37,500,000	-	-	186,400,000
이차보전금	8,100,000,000	-	7,854,618,460	-	-	15,954,618,460
출연금	54,304,565,000	21,000,000,000	3,300,000,000	-	-	78,604,565,000
전출금비용	797,261,229,580	7,000,000,000	15,764,759,000	-	(811,366,183,580)	8,659,805,000
지방공공기관보조금	11,974,040,000	710,745,000	235,356,000	-	-	12,920,141,000
기타이전비용	14,961,399,387	805,475,130	24,510,419,900	-	-	40,277,294,417
V. 기타비용	62,306,333,158	23,630,785,194	1,227,375,577	-	-	87,164,493,929
자산처분손실	29,414,771	7,625,823	-	-	-	37,040,594
자산손상차손	76,351,290	148,801,619	-	-	-	225,152,909
일반유형자산감가상각비	35,961,880,260	22,438,207,188	234,344,141	-	-	58,634,431,589
주민편의시설감가상각비	6,715,601,592	-	-	-	-	6,715,601,592
사회기반시설감가상각비	6,112,007,712	-	-	-	-	6,112,007,712
무형자산상각비	1,435,793,107	664,106,902	7,446,001	-	-	2,107,346,010
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	6,500,551,175	52,896,347	985,585,435	-	-	7,539,032,957
기타비용	5,474,733,251	319,147,315	-	-	-	5,793,880,566
VI. 비용총계	10,908,334,022,838	1,395,926,909,036	80,531,342,158	-	(834,119,325,160)	11,550,672,948,872
VII. 자체조달수익	3,195,984,899,828	34,736,240,201	44,371,455,140	-	(22,753,141,580)	3,252,339,453,589
지방세수익	2,996,505,077,321	-	-	-	-	2,996,505,077,321
경상세외수익	39,807,350,404	5,061,776,232	43,478,290,074	-	(22,753,141,580)	65,594,275,130
임시세외수익	159,672,472,103	29,674,463,969	893,165,066	-	-	190,240,101,138
VIII. 정부간이전수익	8,633,394,864,972	696,251,902,950	15,558,424,760	-	-	9,345,205,192,682
지방교부세수익	2,110,277,228,210	80,612,170,820	-	-	-	2,190,889,399,030
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
국고보조금수익	6,368,474,486,531	575,934,975,635	4,155,018,000	-	-	6,948,564,480,166
시도비보조금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	57,719,761,982	1,474,902,410	1,386,884,480	-	-	60,581,548,872
자치단체간부담금수익	60,583,082,249	38,229,854,085	10,016,522,280	-	-	108,829,458,614
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-

경상북도 (단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2021년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
III. 정부간이전비용	8,402,862,076,424	95,073,207,760	16,702,140,000	-	-	8,514,637,424,184
시도비보조금	7,378,176,865,440	43,323,587,000	16,702,140,000	-	-	7,438,202,592,440
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	586,866,265,000	43,461,999,760	-	-	-	630,328,264,760
지방자치단체간부담금	15,257,400,000	-	-	-	-	15,257,400,000
국가에대한부담금	4,062,829,100	1,508,644,000	-	-	-	5,571,473,100
교육비특별회계전출금	417,055,256,000	6,678,977,000	-	-	-	423,734,233,000
교육기관운영비보조금	1,443,460,884	100,000,000	-	-	-	1,543,460,884
IV. 민간등이전비용	994,522,315,760	9,783,803,120	77,725,115,392	-	(683,781,610,810)	398,249,623,462
민간보조금	214,725,385,610	600,000,000	1,360,134,460	-	-	216,685,520,070
민간장학금	75,800,000	7,000,000	38,500,000	-	-	121,300,000
이차보전금	2,112,000,000	-	46,436,595,402	-	-	48,548,595,402
출연금	87,829,060,000	-	6,500,000,000	-	-	94,329,060,000
전출금비용	654,266,551,480	8,000,000,000	22,515,059,330	-	(683,781,610,810)	1,000,000,000
지방공공기관보조금	32,957,779,000	525,203,000	-	-	-	33,482,982,000
기타이전비용	2,555,739,670	651,600,120	874,826,200	-	-	4,082,165,990
V. 기타비용	76,266,312,323	19,226,283,570	533,051,158	-	-	96,025,647,051
자산처분손실	14,074,000	-	-	-	-	14,074,000
자산손상차손	7,922,936,113	70,452,151	2,308,448	-	-	7,995,696,712
일반유형자산감가상각비	38,391,454,398	18,084,429,049	250,846,098	-	-	56,726,729,545
주민편의시설감가상각비	6,342,571,736	-	-	-	-	6,342,571,736
사회기반시설감가상각비	6,094,830,093	-	-	-	-	6,094,830,093
무형자산상각비	1,223,684,927	588,861,337	9,738,667	-	-	1,822,284,931
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	8,541,473,249	61,706,308	110,990,945	-	-	8,714,170,502
기타비용	7,735,287,807	420,834,725	159,167,000	-	-	8,315,289,532
VI. 비용총계	10,256,877,654,466	1,279,118,836,869	135,080,354,216	-	(707,714,341,637)	10,963,362,503,914
VII. 자체조달수익	2,846,905,023,569	25,602,653,206	40,798,396,128	-	(23,932,730,827)	2,889,373,342,076
지방세수익	2,770,637,281,280	-	-	-	-	2,770,637,281,280
경상세외수익	29,766,046,992	4,142,599,521	40,166,412,478	-	(23,932,730,827)	50,142,328,164
임시세외수익	46,501,695,297	21,460,053,685	631,983,650	-	-	68,593,732,632
VIII. 정부간이전수익	7,630,450,239,081	671,537,751,695	13,494,221,769	-	-	8,315,482,212,545
지방교부세수익	1,399,969,081,170	91,929,673,700	-	-	-	1,491,898,754,870
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
국고보조금수익	6,089,216,959,641	536,811,653,015	-	-	-	6,626,028,612,656
시도비보조금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	76,417,013,814	6,313,466,460	3,475,925,558	-	-	86,206,405,832
자치단체간부담금수익	64,847,184,456	36,482,958,520	10,018,296,211	-	-	111,348,439,187
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-

경상북도 (단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2022년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금수익	36,340,306,000	-	-	-	-	36,340,306,000
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	117,040,731,017	725,479,622,420	70,381,678,842	-	(811,366,183,580)	101,535,848,699
전입금수익	110,862,921,000	725,474,938,580	70,126,486,000	-	(811,366,183,580)	95,098,162,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	38,945,938	4,683,840	182,213,860	-	-	225,843,638
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	6,138,864,079	-	72,978,982	-	-	6,211,843,061
X. 수익총계	11,946,420,495,817	1,456,467,765,571	130,311,558,742	-	(834,119,325,160)	12,699,080,494,970
XI. 재정운영결과(VI-X)	(1,038,086,472,979)	(60,540,856,535)	(49,780,216,584)	-	-	(1,148,407,546,098)

경상북도 (단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2021년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	100,763,183,750	606,248,435,827	77,994,884,157	-	(683,781,610,810)	101,224,892,924
전입금수익	100,644,313,000	606,205,142,480	77,576,468,330	-	(683,781,610,810)	100,644,313,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	48,093,060	43,293,347	362,846,788	-	-	454,233,195
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	70,777,690	-	55,569,039	-	-	126,346,729
X. 수익총계	10,578,118,446,400	1,303,388,840,728	132,287,502,054	-	(707,714,341,637)	11,306,080,447,545
XI. 재정운영결과(VI-X)	(321,240,791,934)	(24,270,003,859)	2,792,852,162	-	-	(342,717,943,631)

3. 관리책임자산명세서

2022년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	관 리 부 서	비 고
유산자산	유형문화재	보경사오층석탑 등 489점	문화유산과	도지정문화재
	무형문화재	판소리흥보가 정순임 등 40명	문화유산과	도지정문화재
	기념물	보경사 탱자나무 등 152점	문화유산과	도지정문화재
	민속자료	오덕동 애은당고택 등 154점	문화유산과	도지정문화재
	문화재자료	연일향교 대성전 등 593점	문화유산과	
기타관리책임자산	전시물	고문서 등 1,744점	산림자원개발원	
		전나무 등 (174,091본)	수목원관리소	

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한함.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅰ. 2022회계연도 세출액	11,515,798,513,639	1,446,680,360,470	1,502,643,451,091	-	834,119,325,160	13,631,003,000,040
Ⅱ. 세출조정사항	(607,464,490,801)	(50,753,451,434)	(1,422,112,108,933)	-	-	(2,080,330,051,168)
1.자금유출이 없는 비용	63,745,215,000	23,657,427,028	(9,912,474,723)	-	-	77,490,167,305
자산처분손실	29,414,771	7,625,823	-	-	-	37,040,594
자산손상차손	76,351,290	148,801,619	-	-	-	225,152,909
감가상각비	50,225,282,671	23,102,314,090	241,790,142	-	-	73,569,386,903
대손상각비	6,500,551,175	52,896,347	985,585,435	-	-	7,539,032,957
퇴직급여	3,168,417,272	310,549,010	-	-	-	3,478,966,282
기타자금 유출이 없는 비용	5,474,733,251	76,651,275	-	-	-	5,551,384,526
발생주의기간비용조정사항	(1,729,535,430)	(41,411,136)	(11,139,850,300)	-	-	(12,910,796,866)
2. 자산취득으로 인한 자금유출액	(412,804,472,039)	(74,296,631,682)	(246,852,788,000)	-	-	(733,953,891,721)
판매용재고자산취득	-	-	-	-	-	-
장·단기대여금 및 보증금	-	(8,663,152,000)	(245,772,788,000)	-	-	(254,435,940,000)
일반유형자산취득	(45,452,889,338)	(61,241,194,992)	-	-	-	(106,694,084,330)
주민편의시설취득	(5,493,528,800)	-	-	-	-	(5,493,528,800)
사회기반시설취득	(357,835,231,801)	(2,331,794,000)	-	-	-	(360,167,025,801)
기타자산 취득으로 인한 자금유출	(4,022,822,100)	(2,060,490,690)	(1,080,000,000)	-	-	(7,163,312,790)
3. 부채상환으로 인한 자금 유출액	(258,405,233,762)	(114,246,780)	(305,459,387,000)	-	-	(563,978,867,542)
차입부채상환	(240,500,000,000)	-	(305,459,387,000)	-	-	(545,959,387,000)
보조금반납	(17,031,105,150)	(53,133,160)	-	-	-	(17,084,238,310)
퇴직금 또는 퇴직보험료 지급	(746,424,320)	(61,113,620)	-	-	-	(807,537,940)
기타부채상환으로 인한 자금유출	(127,704,292)	-	-	-	-	(127,704,292)
4. 순자산감소로 인한 자금유출액	-	-	-	-	-	-
자본잉여금반납	-	-	-	-	-	-
5. 기금예치로인한자금유출액	-	-	(859,887,459,210)	-	-	(859,887,459,210)
기금예치금의적립	-	-	(859,887,459,210)	-	-	(859,887,459,210)
Ⅲ. 재정운영표의 비용 (Ⅰ+Ⅱ)	10,908,334,022,838	1,395,926,909,036	80,531,342,158	-	834,119,325,160	11,550,672,948,872

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
Ⅳ. 2022회계연도 세입액	12,478,949,597,999	1,479,441,805,372	1,502,643,451,091	-	834,119,325,160	14,626,915,529,302
Ⅴ. 세입조정사항	(532,529,102,182)	(22,974,039,801)	(1,372,331,892,349)	-	-	(1,927,835,034,332)
1. 전년도순세계잉여금 및 이월금	(656,002,381,733)	(27,693,074,815)	(774,134,923,410)	-	-	(1,457,830,379,958)
2. 자금유입이 없는 수익	132,630,088,631	5,911,881,151	(148,148,456)	-	-	138,393,821,326
징수결정액과 수납액의 차이	8,739,011,242	4,616,585,987	-	-	-	13,355,597,229
자산처분이익	123,335,471,137	1,221,270,224	-	-	-	124,556,741,361
대손충당금환입	38,945,938	4,683,840	182,213,860	-	-	225,843,638
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타자금유입이 없는 수익	123,701,010	69,341,100	74,250,902	-	-	267,293,012
발생주의기간수익 조정사항	392,959,304	-	(404,613,218)	-	-	(11,653,914)
3. 자산처분으로 인한 자금유입액	(4,686,404,721)	(1,104,224,772)	(302,641,458,483)	-	-	(308,432,087,976)
재고자산판매	-	-	-	-	-	-
장·단기대여금회수	(3,637,438,060)	-	(302,641,458,483)	-	-	(306,278,896,543)
공유재산매각수입	(504,733,460)	(627,385,772)	-	-	-	(1,132,119,232)
기타자산처분으로 인한 자금유입	(544,233,201)	(476,839,000)	-	-	-	(1,021,072,201)
4. 부채증가로 인한 자금유입액	(4,470,404,359)	(88,621,365)	(295,407,362,000)	-	-	(299,966,387,724)
차입부채증가	-	-	(295,407,362,000)	-	-	(295,407,362,000)
보조금집행잔액부채	(4,470,404,359)	(88,621,365)	-	-	-	(4,559,025,724)
기타부채증가로 인한 자금유입	-	-	-	-	-	-
5. 순자산 증가로 인한 자금유입액	-	-	-	-	-	-
자본잉여금수입	-	-	-	-	-	-
Ⅵ. 재정운영표의 수익(Ⅳ+Ⅴ)	11,946,420,495,817	1,456,467,765,571	130,311,558,742	-	834,119,325,160	12,699,080,494,970
Ⅶ. 재정운영표의 재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)	(1,038,086,472,979)	(60,540,856,535)	(49,780,216,584)	-	-	(1,148,407,546,098)

5. 회계별 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ.사업순원가	9,767,597,583,822	6,282,485,486,408	3,485,112,097,414	9,250,091,208,444	6,206,233,714,706	3,043,857,493,738
일반공공행정	943,707,844,896	19,061,927,055	924,645,917,841	1,085,855,799,029	7,831,222,700	1,078,024,576,329
입법및선거관리	26,849,174,687	-	26,849,174,687	11,348,980,113	-	11,348,980,113
자치행정과	18,651,831,484	-	18,651,831,484	3,695,805,000	-	3,695,805,000
공정한선거관리	18,651,831,484	-	18,651,831,484	3,695,805,000	-	3,695,805,000
의회사무처 총무담당관	8,197,343,203	-	8,197,343,203	7,653,175,113	-	7,653,175,113
지방화를선도하는선진의정구현	8,197,343,203	-	8,197,343,203	7,653,175,113	-	7,653,175,113
지방행정·재정지원	772,732,486,821	2,704,973,395	770,027,513,426	979,959,465,379	2,649,814,900	977,309,650,479
예산담당관	723,520,099,513	-	723,520,099,513	589,535,683,109	-	589,535,683,109
건전한예산운영	723,520,099,513	-	723,520,099,513	589,535,683,109	-	589,535,683,109
법무혁신담당관	14,092,000	-	14,092,000	7,692,510	-	7,692,510
납세자중심의권리보호운영	14,092,000	-	14,092,000	7,692,510	-	7,692,510
세정담당관	40,475,240,460	2,357,829,765	38,117,410,695	381,715,995,720	2,350,487,450	379,365,508,270
자주재원기반조성	40,475,240,460	2,357,829,765	38,117,410,695	381,715,995,720	2,350,487,450	379,365,508,270
회계과	8,723,054,848	347,143,630	8,375,911,218	8,700,094,040	299,327,450	8,400,766,590
원활한세출예산집행지원	1,717,242,469	347,143,630	1,370,098,839	1,666,113,707	299,327,450	1,366,786,257
청사환경조성관리	7,005,812,379	-	7,005,812,379	7,033,980,333	-	7,033,980,333
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	144,126,183,388	16,356,953,660	127,769,229,728	94,547,353,537	5,181,407,800	89,365,945,737
대변인	5,271,261,197	-	5,271,261,197	5,231,596,734	-	5,231,596,734
도정시책홍보	5,271,261,197	-	5,271,261,197	5,231,596,734	-	5,231,596,734
감사관	555,166,638	-	555,166,638	503,263,580	-	503,263,580
부패제로클린경북실현	555,166,638	-	555,166,638	503,263,580	-	503,263,580
미래전략기획단	1,952,843,420	54,280,970	1,898,562,450	1,460,441,580	63,507,070	1,396,934,510
도정주요전략기획	1,952,843,420	54,280,970	1,898,562,450	978,460,380	63,507,070	914,953,310
인구정책과	30,889,717,400	24,117,000	30,865,600,400	7,128,662,580	2,917,647,000	4,211,015,580
인구정책사업추진	1,174,965,860	24,117,000	1,150,848,860	1,372,264,400	27,647,000	1,344,617,400
지방소멸대응추진	29,714,751,540	-	29,714,751,540	5,756,398,180	2,890,000,000	2,866,398,180
정책기획관	9,511,459,829	-	9,511,459,829	8,704,272,000	-	8,704,272,000
기획조정을통한지원체계강화	9,511,459,829	-	9,511,459,829	8,704,272,000	-	8,704,272,000
법무혁신담당관	2,358,470,009	1,830,000,000	528,470,009	1,292,376,280	509,450,000	782,926,280
신뢰받는법무행정구현	2,358,470,009	1,830,000,000	528,470,009	1,292,376,280	509,450,000	782,926,280
서울본부	516,034,777	-	516,034,777	353,787,977	-	353,787,977

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
효율적인지원체계구축	516,034,777	-	516,034,777	353,787,977	-	353,787,977
메타버스정책관	8,484,520,094	-	8,484,520,094	2,406,939,017	-	2,406,939,017
데이터기반행정활성화	8,484,520,094	-	8,484,520,094	2,406,939,017	-	2,406,939,017
정보통신과	8,187,902,443	255,905,500	7,931,996,943	8,315,262,839	191,658,450	8,123,604,389
스마트경북구현	8,187,902,443	255,905,500	7,931,996,943	8,315,262,839	191,658,450	8,123,604,389
에너지산업과	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000
서민생활안정	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000
외교통상과	3,608,843,471	-	3,608,843,471	2,340,135,536	-	2,340,135,536
해외경북이미지제고	3,608,843,471	-	3,608,843,471	2,340,135,536	-	2,340,135,536
민생경제과	281,788,350	-	281,788,350	319,470,849	40,200,000	279,270,849
지역물가안정	281,788,350	-	281,788,350	319,470,849	40,200,000	279,270,849
북부건설사업소	495,152,137	7,062,670	488,089,467	738,403,122	4,186,280	734,216,842
청사운영	495,152,137	7,062,670	488,089,467	738,403,122	4,186,280	734,216,842
자치행정과	5,192,463,555	307,055,000	4,885,408,555	3,123,773,888	295,000,000	2,828,773,888
지방행정역량강화	5,192,463,555	307,055,000	4,885,408,555	3,123,773,888	295,000,000	2,828,773,888
새마을봉사과	57,799,214,521	13,794,032,520	44,005,182,001	45,453,518,771	1,159,759,000	44,293,759,771
국민운동활성화기반조성	56,998,548,690	13,428,614,000	43,569,934,690	44,704,395,247	800,164,000	43,904,231,247
주민행정편의도모	396,851,763	365,418,520	31,433,243	399,077,576	359,595,000	39,482,576
고객중심의민원행정추진	403,814,068	-	403,814,068	350,045,948	-	350,045,948
인사과	5,871,882,293	-	5,871,882,293	4,892,399,427	-	4,892,399,427
인사행정역량강화	1,095,414,208	-	1,095,414,208	1,121,586,576	-	1,121,586,576
경북인재양성	4,776,468,085	-	4,776,468,085	3,770,812,851	-	3,770,812,851
문화산업과	161,985,800	-	161,985,800	256,530,050	-	256,530,050
경북정체성확립	161,985,800	-	161,985,800	256,530,050	-	256,530,050
환동해지역본부 총무민원실	9,000,000	-	9,000,000	9,950,000	-	9,950,000
동해안주민행정편의도모	9,000,000	-	9,000,000	9,950,000	-	9,950,000
인재개발원	1,750,099,750	-	1,750,099,750	1,452,067,737	-	1,452,067,737
전문행정인재양성	1,750,099,750	-	1,750,099,750	1,452,067,737	-	1,452,067,737
보건환경연구원 총무과	405,735,210	-	405,735,210	437,943,220	-	437,943,220
최적의연구환경조성	405,735,210	-	405,735,210	437,943,220	-	437,943,220
자치경찰총괄과	287,112,830	44,500,000	242,612,830	49,942,150	-	49,942,150
신뢰받는자치경찰구현	287,112,830	44,500,000	242,612,830	49,942,150	-	49,942,150
자치경찰정책과	485,529,664	40,000,000	445,529,664	26,616,200	-	26,616,200
도민친화형자치경찰추진	485,529,664	40,000,000	445,529,664	26,616,200	-	26,616,200
공공질서및안전	508,611,908,209	339,939,240,460	168,672,667,749	396,247,640,332	398,635,281,610	(2,387,641,278)
경찰	8,105,254,843	8,660,522,460	(555,267,617)	-	-	-

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
자치경찰정책과	8,105,254,843	8,660,522,460	(555,267,617)	-	-	-
자치경찰지원	8,105,254,843	8,660,522,460	(555,267,617)	-	-	-
재난방재·민방위	500,506,653,366	331,278,718,000	169,227,935,366	396,247,640,332	398,635,281,610	(2,387,641,278)
사회재난과	23,204,168,200	16,667,547,000	6,536,621,200	2,580,788,171	689,734,000	1,891,054,171
도민생활안전	23,204,168,200	16,667,547,000	6,536,621,200	2,580,788,171	689,734,000	1,891,054,171
자연재난과	469,099,449,450	313,386,444,000	155,713,005,450	386,843,217,381	397,478,448,000	(10,635,230,619)
자연재난대응력강화	469,099,449,450	313,386,444,000	155,713,005,450	386,843,217,381	397,478,448,000	(10,635,230,619)
안전정책과	8,203,035,716	1,224,727,000	6,978,308,716	5,695,075,801	467,099,610	5,227,976,191
안전경북실현	5,722,869,589	854,658,000	4,868,211,589	3,580,788,899	280,554,610	3,300,234,289
든든한경북안보실현	2,480,166,127	370,069,000	2,110,097,127	2,114,286,902	186,545,000	1,927,741,902
소방	-	-	-	-	-	-
교육	435,359,273,700	580,000,000	434,779,273,700	124,653,279,100	726,184,610	123,927,094,490
유아및초중등교육	415,072,802,360	580,000,000	414,492,802,360	106,315,316,760	565,000,000	105,750,316,760
농식품유통과	22,861,844,000	580,000,000	22,281,844,000	32,295,787,000	565,000,000	31,730,787,000
학교급식지원강화	22,861,844,000	580,000,000	22,281,844,000	32,295,787,000	565,000,000	31,730,787,000
세정담당관	312,762,350,000	-	312,762,350,000	-	-	-
교육재정지원	312,762,350,000	-	312,762,350,000	-	-	-
교육정책과	79,448,608,360	-	79,448,608,360	74,019,529,760	-	74,019,529,760
지역우수인재역량강화	79,448,608,360	-	79,448,608,360	74,019,529,760	-	74,019,529,760
고등교육	18,833,631,340	-	18,833,631,340	16,974,150,000	-	16,974,150,000
교육정책과	18,833,631,340	-	18,833,631,340	16,974,150,000	-	16,974,150,000
지역대학육성강화	18,833,631,340	-	18,833,631,340	16,974,150,000	-	16,974,150,000
평생·직업교육	1,452,840,000	-	1,452,840,000	1,363,812,340	161,184,610	1,202,627,730
교육정책과	1,452,840,000	-	1,452,840,000	1,363,812,340	161,184,610	1,202,627,730
평생학습문화조성	1,452,840,000	-	1,452,840,000	1,363,812,340	161,184,610	1,202,627,730
문화및관광	480,375,202,375	205,829,837,280	274,545,365,095	454,666,470,261	209,295,940,840	245,370,529,421
문화예술	78,362,318,621	22,366,484,000	55,995,834,621	63,338,226,715	18,610,889,000	44,727,337,715
문화예술과	78,362,318,621	22,366,484,000	55,995,834,621	63,338,226,715	18,610,889,000	44,727,337,715
문화예술산업진흥	78,362,318,621	22,366,484,000	55,995,834,621	63,338,226,715	18,610,889,000	44,727,337,715
관광	102,189,226,360	16,755,428,000	85,433,798,360	100,393,096,140	24,838,516,000	75,554,580,140
관광정책과	84,996,028,160	14,019,021,000	70,977,007,160	82,961,757,660	22,749,216,000	60,212,541,660
관광자원개발확충	78,831,220,090	13,669,021,000	65,162,199,090	74,806,966,950	21,055,550,000	53,751,416,950
관광정책기획	6,164,808,070	350,000,000	5,814,808,070	8,154,790,710	1,693,666,000	6,461,124,710
관광마케팅과	17,193,198,200	2,736,407,000	14,456,791,200	17,431,338,480	2,089,300,000	15,342,038,480
세계로열린관광마케팅	17,193,198,200	2,736,407,000	14,456,791,200	17,431,338,480	2,089,300,000	15,342,038,480
체육	102,126,780,072	51,930,245,280	50,196,534,792	113,838,195,435	56,009,444,840	57,828,750,595
체육진흥과	96,652,550,510	51,930,245,280	44,722,305,230	88,736,662,490	51,849,784,000	36,886,878,490

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
체육중도위상정립	96,652,550,510	51,930,245,280	44,722,305,230	88,736,662,490	51,849,784,000	36,886,878,490
생활체육대축전기획단	5,474,229,562	-	5,474,229,562	25,101,532,945	4,159,660,840	20,941,872,105
체전성공개최	5,474,229,562	-	5,474,229,562	-	-	-
2023 전국생활체육대축전 성공개최	-	-	-	-	-	-
문화재	131,220,683,864	87,054,580,000	44,166,103,864	130,123,508,030	88,159,575,000	41,963,933,030
문화유산과	131,220,683,864	87,054,580,000	44,166,103,864	130,123,508,030	88,159,575,000	41,963,933,030
전통문화유산의체계적보존관리	131,220,683,864	87,054,580,000	44,166,103,864	130,123,508,030	88,159,575,000	41,963,933,030
문화및관광일반	66,476,193,458	27,723,100,000	38,753,093,458	46,973,443,941	21,677,516,000	25,295,927,941
문화예술과	1,534,050,710	-	1,534,050,710	1,155,913,800	-	1,155,913,800
문화예술산업진흥	1,534,050,710	-	1,534,050,710	1,155,913,800	-	1,155,913,800
경북도서관	2,289,899,106	-	2,289,899,106	2,283,644,059	-	2,283,644,059
도서관및독서문화진흥	2,289,899,106	-	2,289,899,106	2,283,644,059	-	2,283,644,059
문화산업과	62,652,243,642	27,723,100,000	34,929,143,642	43,533,886,082	21,677,516,000	21,856,370,082
문화기획사업추진	62,652,243,642	27,723,100,000	34,929,143,642	43,533,886,082	21,677,516,000	21,856,370,082
환경	908,193,134,902	643,332,085,165	264,861,049,737	779,127,773,646	603,449,070,095	175,678,703,551
상하수도·수질	567,076,189,318	390,044,842,650	177,031,346,668	537,002,166,029	424,864,775,100	112,137,390,929
맑은물정책과	518,234,611,920	371,888,217,000	146,346,394,920	480,972,592,040	397,358,686,000	83,613,906,040
물산업정책개발및물산업육성	376,712,760	-	376,712,760	302,600,940	-	302,600,940
환경기초시설확충	263,180,412,000	228,365,447,000	34,814,965,000	195,517,719,500	212,856,686,000	(17,338,966,500)
상수도시설확충	254,677,487,160	143,522,770,000	111,154,717,160	285,152,271,600	184,502,000,000	100,650,271,600
환경안전과	48,841,577,398	18,156,625,650	30,684,951,748	56,029,573,989	27,506,089,100	28,523,484,889
건강한물환경조성	48,841,577,398	18,156,625,650	30,684,951,748	56,029,573,989	27,506,089,100	28,523,484,889
폐기물	64,019,903,279	48,750,849,000	15,269,054,279	19,743,158,848	16,204,845,000	3,538,313,848
환경정책과	64,019,903,279	48,750,849,000	15,269,054,279	19,743,158,848	16,204,845,000	3,538,313,848
폐기물자원순환체계구축	64,019,903,279	48,750,849,000	15,269,054,279	19,743,158,848	16,204,845,000	3,538,313,848
대기	236,157,737,393	189,427,609,000	46,730,128,393	181,467,124,463	146,742,685,000	34,724,439,463
환경정책과	219,715,784,162	176,439,599,000	43,276,185,162	162,148,072,831	131,647,925,000	30,500,147,831
맑고쾌적한환경조성	219,715,784,162	176,439,599,000	43,276,185,162	162,148,072,831	131,647,925,000	30,500,147,831
환경안전과	16,441,953,231	12,988,010,000	3,453,943,231	19,319,051,632	15,094,760,000	4,224,291,632
맑고쾌적한환경조성	16,441,953,231	12,988,010,000	3,453,943,231	19,319,051,632	15,094,760,000	4,224,291,632
자연	23,737,446,232	8,552,833,700	15,184,612,532	23,267,095,434	5,041,654,150	18,225,441,284
환경정책과	20,824,320,224	8,521,453,000	12,302,867,224	21,053,350,330	5,001,000,000	16,052,350,330
자연환경보전·관리강화	20,824,320,224	8,521,453,000	12,302,867,224	21,053,350,330	5,001,000,000	16,052,350,330
팔공산도립공원관리사무소	2,913,126,008	31,380,700	2,881,745,308	2,213,745,104	40,654,150	2,173,090,954
테마가있는팔공산도립공원운영	2,913,126,008	31,380,700	2,881,745,308	2,213,745,104	40,654,150	2,173,090,954
해양	10,202,100,620	6,226,650,640	3,975,449,980	10,901,015,200	10,275,566,200	625,449,000
독도해양정책과	9,445,100,620	6,226,650,640	3,218,449,980	10,112,515,200	10,083,066,200	29,449,000

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
연안환경정비	9,445,100,620	6,226,650,640	3,218,449,980	10,112,515,200	10,083,066,200	29,449,000
해양레저관광과	757,000,000	-	757,000,000	788,500,000	192,500,000	596,000,000
국민휴양공간조성	757,000,000	-	757,000,000	788,500,000	192,500,000	596,000,000
환경보호일반	6,999,758,060	329,300,175	6,670,457,885	6,747,213,672	319,544,645	6,427,669,027
환경정책과	5,879,330,660	260,000,000	5,619,330,660	6,055,455,230	240,000,000	5,815,455,230
친환경정책추진활성화	5,879,330,660	260,000,000	5,619,330,660	6,055,455,230	240,000,000	5,815,455,230
보건환경연구원 환경연구부	1,120,427,400	69,300,175	1,051,127,225	691,758,442	79,544,645	612,213,797
안전하고쾌적한환경복구현	1,120,427,400	69,300,175	1,051,127,225	691,758,442	79,544,645	612,213,797
사회복지	3,560,858,569,476	2,892,305,608,342	668,552,961,134	3,805,679,700,785	3,167,242,047,700	638,437,653,085
기초생활보장	612,945,875,820	539,203,650,000	73,742,225,820	485,630,784,100	436,096,498,000	49,534,286,100
사회복지과	612,945,875,820	539,203,650,000	73,742,225,820	485,630,784,100	436,096,498,000	49,534,286,100
기초생활보장	612,945,875,820	539,203,650,000	73,742,225,820	485,630,784,100	436,096,498,000	49,534,286,100
취약계층지원	346,838,161,938	278,197,354,000	68,640,807,938	842,980,065,252	743,565,404,000	99,414,661,252
사회복지과	36,137,524,608	25,129,993,000	11,007,531,608	552,093,857,372	508,415,276,000	43,678,581,372
지역사회복지서비스강화	36,137,524,608	25,129,993,000	11,007,531,608	552,093,857,372	508,415,276,000	43,678,581,372
장애인복지과	310,700,637,330	253,067,361,000	57,633,276,330	290,886,207,880	235,150,128,000	55,736,079,880
장애인복지증진	310,700,637,330	253,067,361,000	57,633,276,330	290,886,207,880	235,150,128,000	55,736,079,880
보육·가족및여성	596,000,171,954	371,932,450,000	224,067,721,954	590,916,068,157	362,290,780,000	228,625,288,157
여성가족행복과	67,242,474,604	47,943,175,000	19,299,299,604	55,862,869,677	38,696,807,000	17,166,062,677
다문화정책	7,092,089,300	4,423,164,000	2,668,925,300	5,967,105,330	3,688,638,000	2,278,467,330
여성가족정책	60,150,385,304	43,520,011,000	16,630,374,304	49,895,764,347	35,008,169,000	14,887,595,347
아이세상지원과	528,757,697,350	323,989,275,000	204,768,422,350	535,053,198,480	323,593,973,000	211,459,225,480
아동돌봄정책	43,027,857,900	31,198,320,000	11,829,537,900	34,524,645,000	27,563,913,000	6,960,732,000
보육아동권익증진	485,729,839,450	292,790,955,000	192,938,884,450	500,528,553,480	296,030,060,000	204,498,493,480
노인·청소년	1,866,609,750,210	1,644,349,413,342	222,260,336,868	1,740,076,146,283	1,548,804,183,700	191,271,962,583
아이세상지원과	216,120,453,500	153,982,998,342	62,137,455,158	200,073,566,373	146,768,318,700	53,305,247,673
건전한아동육성및보호	180,759,652,500	145,846,364,342	34,913,288,158	171,830,448,673	139,287,969,700	32,542,478,973
건전청소년육성및보호	35,360,801,000	8,136,634,000	27,224,167,000	28,243,117,700	7,480,349,000	20,762,768,700
어르신복지과	1,650,489,296,710	1,490,366,415,000	160,122,881,710	1,540,002,579,910	1,402,035,865,000	137,966,714,910
노후생활지원강화	1,478,582,047,190	1,404,856,724,000	73,725,323,190	1,395,362,353,460	1,326,786,124,000	68,576,229,460
노인안전및보건증진	77,285,295,400	67,939,333,000	9,345,962,400	64,413,658,860	54,601,491,000	9,812,167,860
노인시설복지증진	94,621,954,120	17,570,358,000	77,051,596,120	80,226,567,590	20,648,250,000	59,578,317,590
노동	120,183,138,621	58,622,741,000	61,560,397,621	126,779,579,426	76,485,182,000	50,294,397,426
청년정책관	32,821,117,665	11,068,367,000	21,752,750,665	29,070,895,450	8,091,900,000	20,978,995,450
청년정책수립	32,821,117,665	11,068,367,000	21,752,750,665	29,070,895,450	8,091,900,000	20,978,995,450
사회적경제과	35,032,856,936	20,337,535,000	14,695,321,936	50,450,413,666	40,249,280,000	10,201,133,666
사회적경제생태계조성	35,032,856,936	20,337,535,000	14,695,321,936	50,450,413,666	40,249,280,000	10,201,133,666

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
일자리경제노동과	52,121,940,140	27,186,482,000	24,935,458,140	47,055,390,350	28,115,235,000	18,940,155,350
신노사문화정착	2,462,487,190	28,000,000	2,434,487,190	2,312,043,060	24,000,000	2,288,043,060
일자리경제정책수립	49,659,452,950	27,158,482,000	22,500,970,950	44,743,347,290	28,091,235,000	16,652,112,290
민생경제과	207,223,880	30,357,000	176,866,880	202,879,960	28,767,000	174,112,960
소비자경제활성화	207,223,880	30,357,000	176,866,880	202,879,960	28,767,000	174,112,960
보훈	18,281,470,933	-	18,281,470,933	19,297,057,567	-	19,297,057,567
사회복지과	18,281,470,933	-	18,281,470,933	19,297,057,567	-	19,297,057,567
호국보훈선양	18,281,470,933	-	18,281,470,933	19,297,057,567	-	19,297,057,567
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	324,149,294,778	209,901,259,571	114,248,035,207	221,186,055,583	154,191,815,388	66,994,240,195
보건의료	316,665,355,118	205,521,202,301	111,144,152,817	213,791,582,313	150,085,496,048	63,706,086,265
보건정책과	171,592,488,443	108,890,698,482	62,701,789,961	107,537,807,053	80,610,118,000	26,927,689,053
공공보건의료서비스기반구축	55,829,315,273	34,650,670,482	21,178,644,791	15,454,923,934	11,050,227,000	4,404,696,934
평생건강관리체계구축	115,763,173,170	74,240,028,000	41,523,145,170	92,082,883,119	69,559,891,000	22,522,992,119
감염병관리과	140,849,020,840	94,319,081,019	46,529,939,821	99,284,253,686	67,824,210,640	31,460,043,046
공공의료체계구축	45,181,165,000	23,620,674,000	21,560,491,000	42,080,171,600	24,250,939,000	17,829,232,600
감염병관리체계구축	95,667,855,840	70,698,407,019	24,969,448,821	57,204,082,086	43,573,271,640	13,630,810,446
보건환경연구원 북부지원	506,893,041	23,500,000	483,393,041	455,802,438	24,000,000	431,802,438
건강하고쾌적한경북구현	506,893,041	23,500,000	483,393,041	455,802,438	24,000,000	431,802,438
보건환경연구원 보건연구부	3,716,952,794	2,287,922,800	1,429,029,994	6,513,719,136	1,627,167,408	4,886,551,728
건강하고쾌적한경북구현	3,716,952,794	2,287,922,800	1,429,029,994	6,513,719,136	1,627,167,408	4,886,551,728
식품의약안전	7,483,939,660	4,380,057,270	3,103,882,390	7,394,473,270	4,106,319,340	3,288,153,930
식품의약과	7,483,939,660	4,380,057,270	3,103,882,390	7,394,473,270	4,106,319,340	3,288,153,930
식의약품안전관리체계구축	455,479,660	81,807,270	373,672,390	414,658,270	90,869,340	323,788,930
식품산업발전기반조성	7,028,460,000	4,298,250,000	2,730,210,000	6,979,815,000	4,015,450,000	2,964,365,000
농림해양수산	1,423,977,172,250	1,052,616,651,515	371,360,520,735	1,338,542,256,802	990,452,726,073	348,089,530,729
농업·농촌	1,034,952,723,096	768,037,193,936	266,915,529,160	1,005,438,891,913	774,215,956,944	231,222,934,969
농업정책과	107,449,096,587	18,828,049,000	88,621,047,587	79,323,441,937	46,080,877,000	33,242,564,937
농업구조개선	83,956,529,887	18,828,049,000	65,128,480,887	58,985,981,937	46,080,877,000	12,905,104,937
농축산대책추진	23,492,566,700	-	23,492,566,700	20,337,460,000	-	20,337,460,000
친환경농업과	542,829,027,575	485,169,549,200	57,659,478,375	516,705,882,053	464,277,984,160	52,427,897,893
친환경농업경쟁력제고	542,829,027,575	485,169,549,200	57,659,478,375	516,705,882,053	464,277,984,160	52,427,897,893
농촌활력과	186,658,206,000	171,548,872,000	15,109,334,000	179,046,438,680	154,464,878,000	24,581,560,680
21C선진형복지농어촌기반구축	186,658,206,000	171,548,872,000	15,109,334,000	179,046,438,680	154,464,878,000	24,581,560,680
축산정책과	37,897,507,060	18,588,804,000	19,308,703,060	49,137,508,099	29,614,035,000	19,523,473,099
축산업발전사업	37,897,507,060	18,588,804,000	19,308,703,060	49,137,508,099	29,614,035,000	19,523,473,099

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
축산기술연구소	4,505,325,104	1,116,355,933	3,388,969,171	4,845,928,473	1,340,461,980	3,505,466,493
축산신기술개발보급	4,505,325,104	1,116,355,933	3,388,969,171	4,845,928,473	1,340,461,980	3,505,466,493
동물위생시험소	7,380,774,270	2,817,663,225	4,563,111,045	7,431,949,675	2,452,856,493	4,979,093,182
축산물안전·방역관리	7,380,774,270	2,817,663,225	4,563,111,045	7,431,949,675	2,452,856,493	4,979,093,182
동물위생시험소 북부지소	528,654,631	27,160,000	501,494,631	520,113,399	27,160,000	492,953,399
가축방역및축산물검사	528,654,631	27,160,000	501,494,631	520,113,399	27,160,000	492,953,399
동물위생시험소 동부지소	547,024,975	27,160,000	519,864,975	504,368,842	47,160,000	457,208,842
가축방역및축산물검사사업	547,024,975	27,160,000	519,864,975	504,368,842	47,160,000	457,208,842
동물위생시험소 서부지소	523,055,176	21,728,000	501,327,176	490,886,593	41,728,000	449,158,593
가축방역사업및축산물검사	523,055,176	21,728,000	501,327,176	490,886,593	41,728,000	449,158,593
농식품유통과	38,289,408,680	10,245,439,000	28,043,969,680	46,764,504,250	16,002,989,000	30,761,515,250
농식품유통정책추진	7,541,293,370	825,439,000	6,715,854,370	7,994,234,960	929,389,000	7,064,845,960
농산물유통기능강화	29,477,715,310	8,522,000,000	20,955,715,310	37,291,969,290	14,022,600,000	23,269,369,290
식품소비및산업인프라강화	1,270,400,000	898,000,000	372,400,000	1,478,300,000	1,051,000,000	427,300,000
동물방역과	44,655,233,986	29,650,672,650	15,004,561,336	51,904,392,533	35,372,053,740	16,532,338,793
가축질병청정화	44,655,233,986	29,650,672,650	15,004,561,336	51,904,392,533	35,372,053,740	16,532,338,793
농업기술원 총무과	655,981,111	4,350,800	651,630,311	15,638,066,070	10,803,880	15,627,262,190
원활한연구지도업무지원	655,981,111	4,350,800	651,630,311	15,638,066,070	10,803,880	15,627,262,190
농업자원관리원	1,633,381,267	817,237,200	816,144,067	4,414,671,547	793,746,730	3,620,924,817
지역특화작목육성개발	1,633,381,267	817,237,200	816,144,067	4,414,671,547	793,746,730	3,620,924,817
잠사곤충사업장	1,424,850,208	129,892,780	1,294,957,428	1,258,467,664	420,000,000	838,467,664
지역특화작목육성개발	1,241,897,854	120,000,000	1,121,897,854	1,084,470,570	420,000,000	664,470,570
곤충생태환경조성	182,952,354	9,892,780	173,059,574	173,997,094	-	173,997,094
생물자원연구소	988,047,608	201,931,090	786,116,518	514,538,802	30,552,820	483,985,982
농업기술개발	988,047,608	201,931,090	786,116,518	514,538,802	30,552,820	483,985,982
유기농업연구소	549,430,351	11,362,000	538,068,351	481,443,405	9,739,000	471,704,405
지역특화작목육성개발	549,430,351	11,362,000	538,068,351	481,443,405	9,739,000	471,704,405
성주참외과채류연구소	2,136,142,176	909,097,355	1,227,044,821	1,531,041,950	998,956,485	532,085,465
지역특화작목육성개발	2,136,142,176	909,097,355	1,227,044,821	1,531,041,950	998,956,485	532,085,465
청도복숭아연구소	2,214,605,912	777,626,025	1,436,979,887	1,958,645,804	1,012,897,600	945,748,204
지역특화작목육성개발	2,214,605,912	777,626,025	1,436,979,887	1,958,645,804	1,012,897,600	945,748,204
상주감연구소	579,402,953	16,840,950	562,562,003	427,721,566	44,829,770	382,891,796
지역특화작목육성개발	579,402,953	16,840,950	562,562,003	427,721,566	44,829,770	382,891,796
영양고추연구소	1,048,516,275	204,543,598	843,972,677	510,355,596	49,220,641	461,134,955
구미화훼연구소	921,989,337	4,285,000	917,704,337	736,974,485	2,367,630	734,606,855
지역특화작목육성개발	921,989,337	4,285,000	917,704,337	736,974,485	2,367,630	734,606,855
지역특화작목육성개발	964,364,882	51,223,345	913,141,537	1,134,872,781	106,264,830	1,028,607,951

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
구미화훼연구소	921,989,337	4,285,000	917,704,337	736,974,485	2,367,630	734,606,855
지역특화작목육성개발	921,989,337	4,285,000	917,704,337	736,974,485	2,367,630	734,606,855
풍기인삼연구소	1,267,319,324	173,938,885	1,093,380,439	639,904,244	5,848,000	634,056,244
지역특화작목육성개발	1,267,319,324	173,938,885	1,093,380,439	639,904,244	5,848,000	634,056,244
농업기술원 작물연구과	3,570,972,277	427,978,370	3,142,993,907	2,646,215,444	266,486,110	2,379,729,334
작물연구기술개발	3,570,972,277	427,978,370	3,142,993,907	2,646,215,444	266,486,110	2,379,729,334
농업기술원 원예경영연구과	3,079,454,840	970,717,000	2,108,737,840	2,365,991,787	667,736,605	1,698,255,182
원예경영연구기술개발	3,079,454,840	970,717,000	2,108,737,840	2,365,991,787	667,736,605	1,698,255,182
농업기술원 기획교육과	11,421,226,277	9,271,855,930	2,149,370,347	8,278,227,788	6,928,403,150	1,349,824,638
농촌활력화지원	11,421,226,277	9,271,855,930	2,149,370,347	8,278,227,788	6,928,403,150	1,349,824,638
농업기술원 기술보급과	24,843,617,481	12,688,188,450	12,155,429,031	21,361,837,965	11,234,254,810	10,127,583,155
농업기술경쟁력강화	24,843,617,481	12,688,188,450	12,155,429,031	21,361,837,965	11,234,254,810	10,127,583,155
농업기술원 농촌자원과	4,997,130,688	3,334,672,150	1,662,458,538	3,718,808,377	1,911,665,510	1,807,142,867
농촌자원소득화및활력화추진	4,997,130,688	3,334,672,150	1,662,458,538	3,718,808,377	1,911,665,510	1,807,142,867
농업기술원 농업환경연구과	1,392,976,085	-	1,392,976,085	1,145,692,104	-	1,145,692,104
농업환경연구개발	1,392,976,085	-	1,392,976,085	1,145,692,104	-	1,145,692,104
임업·산촌	250,452,048,726	205,357,687,069	45,094,361,657	189,812,681,849	139,214,015,629	50,598,666,220
산림자원과	181,382,728,565	135,037,088,590	46,345,639,975	112,082,893,606	77,876,872,640	34,206,020,966
산림자원육성	83,900,332,650	63,670,662,590	20,229,670,060	64,129,973,670	47,020,725,170	17,109,248,500
산림자원보호	97,482,395,915	71,366,426,000	26,115,969,915	47,952,919,936	30,856,147,470	17,096,772,466
산림환경연구원	6,321,379,842	20,298,093,908	(13,976,714,066)	8,356,602,394	16,452,943,626	(8,096,341,232)
산림자원연구개발보존	6,321,379,842	20,298,093,908	(13,976,714,066)	8,356,602,394	16,452,943,626	(8,096,341,232)
수목원관리소	1,885,246,523	128,566,020	1,756,680,503	1,866,883,421	152,274,310	1,714,609,111
산림자원의체계적보전관리	1,885,246,523	128,566,020	1,756,680,503	1,866,883,421	152,274,310	1,714,609,111
산림환경연구원 북부지원	2,916,292,460	13,980,000,359	(11,063,707,899)	8,386,466,360	14,140,578,095	(5,754,111,735)
산림경영기반구축	2,916,292,460	13,980,000,359	(11,063,707,899)	8,386,466,360	14,140,578,095	(5,754,111,735)
산림환경연구원 서부지원	3,472,450,113	12,627,087,452	(9,154,637,339)	5,398,269,983	11,483,693,490	(6,085,423,507)
산림경영기반구축	3,472,450,113	12,627,087,452	(9,154,637,339)	5,398,269,983	11,483,693,490	(6,085,423,507)
산림자원개발원	3,692,450,002	147,135,740	3,545,314,262	3,313,671,994	417,017,468	2,896,654,526
산림자원종합개발	3,692,450,002	147,135,740	3,545,314,262	3,313,671,994	417,017,468	2,896,654,526
산림산업관광과	50,626,268,220	23,139,715,000	27,486,553,220	50,273,631,900	18,690,636,000	31,582,995,900
산림생태및휴양공간조성	50,626,268,220	23,139,715,000	27,486,553,220	50,273,631,900	18,690,636,000	31,582,995,900
산림환경연구원 사방기술교육센터	155,233,001	-	155,233,001	134,262,191	-	134,262,191
산림재해예방	155,233,001	-	155,233,001	134,262,191	-	134,262,191
해양수산·어촌	138,572,400,428	79,221,770,510	59,350,629,918	143,290,683,040	77,022,753,500	66,267,929,540
동해안정책과	2,972,324,630	-	2,972,324,630	6,226,660,950	2,670,000,000	3,556,660,950
신동해안해양경북실현	2,972,324,630	-	2,972,324,630	6,226,660,950	2,670,000,000	3,556,660,950

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
토속어류산업화센터	1,631,556,354	493,609,585	1,137,946,769	1,332,886,279	1,000,000,000	332,886,279
토속어류신소득모델창출	1,631,556,354	493,609,585	1,137,946,769	1,332,886,279	1,000,000,000	332,886,279
해양수산과	94,291,881,582	63,730,320,070	30,561,561,512	92,861,638,010	56,872,981,000	35,988,657,010
수산업의경쟁력강화	94,291,881,582	63,730,320,070	30,561,561,512	92,861,638,010	56,872,981,000	35,988,657,010
수산자원연구원	2,909,605,992	684,656,355	2,224,949,637	2,210,267,024	-	2,210,267,024
바다목장화조기실현	2,909,605,992	684,656,355	2,224,949,637	2,210,267,024	-	2,210,267,024
민물고기연구센터	1,596,193,045	62,144,500	1,534,048,545	1,524,791,649	29,590,500	1,495,201,149
내수면어자원조성및생태체험관운영	1,596,193,045	62,144,500	1,534,048,545	1,524,791,649	29,590,500	1,495,201,149
어업기술센터	6,586,564,736	2,739,720,000	3,846,844,736	3,770,076,820	2,460,250,000	1,309,826,820
도시형수산환경구축	6,586,564,736	2,739,720,000	3,846,844,736	3,770,076,820	2,460,250,000	1,309,826,820
어업기술센터 영덕지소	1,727,487,803	876,705,000	850,782,803	1,777,187,464	1,008,827,000	768,360,464
도시형수산환경구축	1,727,487,803	876,705,000	850,782,803	1,777,187,464	1,008,827,000	768,360,464
어업기술센터 울릉지소	447,039,055	32,300,000	414,739,055	432,168,072	34,340,000	397,828,072
도시형수산환경구축	447,039,055	32,300,000	414,739,055	432,168,072	34,340,000	397,828,072
독도해양정책과	3,046,831,400	-	3,046,831,400	3,112,299,260	-	3,112,299,260
동해안해양개발	3,046,831,400	-	3,046,831,400	3,112,299,260	-	3,112,299,260
환동해지역본부 총무민원실	3,431,371,831	1,033,000,000	2,398,371,831	1,070,875,742	100,000,000	970,875,742
환동해지역본부행정지원	865,571,831	-	865,571,831	742,657,862	-	742,657,862
환동해지역홍보및전략사업추진	2,565,800,000	1,033,000,000	1,532,800,000	328,217,880	100,000,000	228,217,880
해양레저관광과	19,931,544,000	9,569,315,000	10,362,229,000	28,971,831,770	12,846,765,000	16,125,066,770
환동해해양관광인프라구축	19,931,544,000	9,569,315,000	10,362,229,000	28,971,831,770	12,846,765,000	16,125,066,770
산업·중소기업및에너지	356,131,064,484	173,483,939,790	182,647,124,694	306,378,990,396	127,124,779,000	179,254,211,396
산업금융지원	41,931,647,700	5,822,754,000	36,108,893,700	77,200,759,313	11,013,330,000	66,187,429,313
중소벤처기업과	41,931,647,700	5,822,754,000	36,108,893,700	77,200,759,313	11,013,330,000	66,187,429,313
경쟁력있는중소기업육성	41,931,647,700	5,822,754,000	36,108,893,700	77,200,759,313	11,013,330,000	66,187,429,313
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	124,864,371,257	70,533,080,000	54,331,291,257	59,345,070,098	25,127,062,000	34,218,008,098
투자유치실	111,623,633,716	70,533,080,000	41,090,553,716	48,065,546,650	25,127,062,000	22,938,484,650
국내외투자유치활성화	111,623,633,716	70,533,080,000	41,090,553,716	48,065,546,650	25,127,062,000	22,938,484,650
외교통상과	13,240,737,541	-	13,240,737,541	11,279,523,448	-	11,279,523,448
중소기업수출촉진	13,240,737,541	-	13,240,737,541	11,279,523,448	-	11,279,523,448
산업진흥·고도화	175,963,258,020	88,094,309,000	87,868,949,020	159,555,682,965	82,410,487,000	77,145,195,965
바이오생명산업과	19,109,473,000	2,279,400,000	16,830,073,000	16,158,671,400	1,279,400,000	14,879,271,400
바이오생명산업육성	19,109,473,000	2,279,400,000	16,830,073,000	16,158,671,400	1,279,400,000	14,879,271,400
소재부품산업과	35,585,039,590	430,000,000	35,155,039,590	38,824,562,355	450,000,000	38,374,562,355
지역전략산업육성	35,585,039,590	430,000,000	35,155,039,590	38,824,562,355	450,000,000	38,374,562,355
일자리경제노동과	1,908,500,000	1,000,000,000	908,500,000	74,000,000	-	74,000,000

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
지역경제활성화및균형발전	1,908,500,000	1,000,000,000	908,500,000	74,000,000	-	74,000,000
민생경제과	119,360,245,430	84,384,909,000	34,975,336,430	104,498,449,210	80,681,087,000	23,817,362,210
지역경제활성화및균형발전	119,360,245,430	84,384,909,000	34,975,336,430	104,498,449,210	80,681,087,000	23,817,362,210
에너지및자원개발	13,371,787,507	9,033,796,790	4,337,990,717	10,277,478,020	8,573,900,000	1,703,578,020
에너지산업과	13,013,448,647	9,033,796,790	3,979,651,857	10,252,679,120	8,573,900,000	1,678,779,120
에너지및자원개발	13,013,448,647	9,033,796,790	3,979,651,857	10,252,679,120	8,573,900,000	1,678,779,120
민생경제과	358,338,860	-	358,338,860	24,798,900	-	24,798,900
서민생활안정	358,338,860	-	358,338,860	24,798,900	-	24,798,900
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	276,531,391,550	165,518,000,930	111,013,390,620	191,864,517,777	127,983,351,900	63,881,165,877
도로	132,501,590,228	91,642,250,930	40,859,339,298	89,224,647,764	73,745,625,800	15,479,021,964
도로철도과	83,080,337,391	79,622,759,430	3,457,577,961	46,175,373,969	71,412,773,800	(25,237,399,831)
지방도건설확포장	69,630,983,991	69,407,175,430	223,808,561	44,794,046,769	71,141,691,800	(26,347,645,031)
도로시설관리	13,449,353,400	10,215,584,000	3,233,769,400	1,381,327,200	271,082,000	1,110,245,200
남부건설사업소	25,465,668,438	10,580,654,000	14,885,014,438	16,346,731,124	1,212,852,000	15,133,879,124
지방도확충및유지관리	25,465,668,438	10,580,654,000	14,885,014,438	16,346,731,124	1,212,852,000	15,133,879,124
북부건설사업소	23,955,584,399	1,438,837,500	22,516,746,899	26,702,542,671	1,120,000,000	25,582,542,671
지방도확충및유지관리	23,955,584,399	1,438,837,500	22,516,746,899	26,702,542,671	1,120,000,000	25,582,542,671
도시철도	20,018,391,000	-	20,018,391,000	10,857,660,400	-	10,857,660,400
도로철도과	20,018,391,000	-	20,018,391,000	10,857,660,400	-	10,857,660,400
광역철도확충	20,018,391,000	-	20,018,391,000	10,857,660,400	-	10,857,660,400
해운·항만	1,672,178,630	-	1,672,178,630	1,427,429,900	10,495,217,500	(9,067,787,600)
독도해양정책과	1,672,178,630	-	1,672,178,630	1,427,429,900	10,495,217,500	(9,067,787,600)
항만인프라구축	1,672,178,630	-	1,672,178,630	1,427,429,900	10,495,217,500	(9,067,787,600)
항공·공항	2,698,696,182	-	2,698,696,182	2,143,604,393	-	2,143,604,393
통합신공항추진단	2,698,696,182	-	2,698,696,182	2,143,604,393	-	2,143,604,393
통합신공항성공적건설	2,698,696,182	-	2,698,696,182	2,143,604,393	-	2,143,604,393
대중교통·물류등기타	119,640,535,510	73,875,750,000	45,764,785,510	88,211,175,320	43,742,508,600	44,468,666,720
교통정책과	114,023,335,510	70,888,750,000	43,134,585,510	82,427,675,320	40,777,508,600	41,650,166,720
교통산업인프라구축	114,023,335,510	70,888,750,000	43,134,585,510	82,427,675,320	40,777,508,600	41,650,166,720
독도해양정책과	5,617,200,000	2,987,000,000	2,630,200,000	5,783,500,000	2,965,000,000	2,818,500,000
해양물류인프라구축	5,617,200,000	2,987,000,000	2,630,200,000	5,783,500,000	2,965,000,000	2,818,500,000
국토및지역개발	485,884,089,941	566,906,936,300	(81,022,846,359)	497,251,591,371	411,670,699,570	85,580,891,801
수자원	105,662,900,500	269,891,026,000	(164,228,125,500)	123,589,227,110	107,651,114,000	15,938,113,110
하천과	98,458,696,470	258,230,114,000	(159,771,417,530)	117,251,961,500	105,904,774,000	11,347,187,500
하천및수자원관리	66,844,463,690	8,550,000,000	58,294,463,690	48,080,427,300	7,842,000,000	40,238,427,300
하천사업공감대조성	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
하천유지보수추진	31,494,232,780	249,680,114,000	(218,185,881,220)	69,051,534,200	98,062,774,000	(29,011,239,800)
남부건설사업소	5,790,412,810	11,330,279,000	(5,539,866,190)	4,125,326,930	1,746,340,000	2,378,986,930
하천유지보수추진	5,790,412,810	11,330,279,000	(5,539,866,190)	4,125,326,930	1,746,340,000	2,378,986,930
북부건설사업소	1,413,791,220	330,633,000	1,083,158,220	2,211,938,680	-	2,211,938,680
하천유지보수추진	1,413,791,220	330,633,000	1,083,158,220	2,211,938,680	-	2,211,938,680
지역및도시	365,486,849,941	294,140,910,300	71,345,939,641	361,624,604,261	299,219,585,570	62,405,018,691
동해안정책과	4,550,000,000	3,500,000,000	1,050,000,000	-	-	-
동해안권발전기반조성	4,550,000,000	3,500,000,000	1,050,000,000	-	-	-
독도해양정책과	7,196,121,734	2,370,000,000	4,826,121,734	6,692,205,634	2,370,000,000	4,322,205,634
독도영토수호	7,196,121,734	2,370,000,000	4,826,121,734	6,692,205,634	2,370,000,000	4,322,205,634
도시계획과	13,960,276,110	7,866,095,500	6,094,180,610	13,898,562,620	8,519,418,500	5,379,144,120
도시환경조성	13,960,276,110	7,866,095,500	6,094,180,610	13,898,562,620	8,519,418,500	5,379,144,120
도시재생과	195,220,562,490	158,687,612,950	36,532,949,540	192,930,253,002	159,481,855,770	33,448,397,232
경북드림밸리건설	2,123,432,200	511,612,950	1,611,819,250	15,755,403,832	13,730,855,770	2,024,548,062
부실공사예방	58,022,900	-	58,022,900	58,288,000	-	58,288,000
지역균형개발추진	64,137,247,920	47,570,000,000	16,567,247,920	71,152,969,370	55,345,000,000	15,807,969,370
도시활력회복추진	128,901,859,470	110,606,000,000	18,295,859,470	105,963,591,800	90,406,000,000	15,557,591,800
건축디자인과	125,613,112,649	109,829,404,850	15,783,707,799	131,280,635,383	115,387,539,000	15,893,096,383
쾌적한주거환경조성	125,613,112,649	109,829,404,850	15,783,707,799	131,280,635,383	115,387,539,000	15,893,096,383
토지정보과	9,020,036,889	7,913,797,000	1,106,239,889	11,620,543,147	10,643,602,000	976,941,147
주민편의위주의지적행정구현	9,020,036,889	7,913,797,000	1,106,239,889	11,620,543,147	10,643,602,000	976,941,147
신도시활성과	5,952,740,069	-	5,952,740,069	1,186,208,635	17,170,300	1,169,038,335
성공적인도청신도시추진	473,782,390	-	473,782,390	638,351,170	-	638,351,170
새로운성장거점신도시조성	5,478,957,679	-	5,478,957,679	547,857,465	17,170,300	530,687,165
해양레저관광과	3,974,000,000	3,974,000,000	-	2,800,000,000	2,800,000,000	-
취약지개발	3,974,000,000	3,974,000,000	-	2,800,000,000	2,800,000,000	-
산업단지	14,734,339,500	2,875,000,000	11,859,339,500	12,037,760,000	4,800,000,000	7,237,760,000
도시계획과	14,734,339,500	2,875,000,000	11,859,339,500	12,037,760,000	4,800,000,000	7,237,760,000
첨단산업단지조성	14,734,339,500	2,875,000,000	11,859,339,500	12,037,760,000	4,800,000,000	7,237,760,000
과학기술	63,818,637,261	13,010,000,000	50,808,637,261	48,637,133,362	7,630,595,220	41,006,538,142
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	63,818,637,261	13,010,000,000	50,808,637,261	48,637,133,362	7,630,595,220	41,006,538,142
4차산업기반과	16,399,591,630	1,450,000,000	14,949,591,630	12,800,769,100	153,063,000	12,647,706,100
4차산업인프라구축	4,037,603,630	150,000,000	3,887,603,630	6,338,769,100	153,063,000	6,185,706,100
ICT융합산업인프라구축	9,154,168,000	1,300,000,000	7,854,168,000	3,570,000,000	-	3,570,000,000
통신미디어산업인프라구축	3,207,820,000	-	3,207,820,000	2,892,000,000	-	2,892,000,000

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
과학기술정책과	31,820,274,229	-	31,820,274,229	23,793,985,691	1,313,032,220	22,480,953,471
과학기술인프라구축	31,820,274,229	-	31,820,274,229	23,793,985,691	1,313,032,220	22,480,953,471
소재부품산업과	3,022,000,000	2,560,000,000	462,000,000	5,556,000,000	3,037,000,000	2,519,000,000
소재부품산업육성	3,022,000,000	2,560,000,000	462,000,000	5,556,000,000	3,037,000,000	2,519,000,000
정보통신과	12,576,771,402	9,000,000,000	3,576,771,402	3,791,378,571	2,437,500,000	1,353,878,571
스마트시티인프라구축	12,576,771,402	9,000,000,000	3,576,771,402	3,791,378,571	2,437,500,000	1,353,878,571
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예산담당관	-	-	-	-	-	-
재원관리	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	**-**	**-**	**1,069,655,074,998**	**-**	**-**	**919,431,895,749**
1.인건비	-	-	261,991,225,650	-	-	253,693,860,489
급여	-	-	180,858,131,600	-	-	180,230,063,768
복리후생비	-	-	56,544,489,908	-	-	47,350,171,216
기타인건비	-	-	21,420,186,870	-	-	24,296,471,770
퇴직급여	-	-	3,168,417,272	-	-	1,817,153,735
2.경비	-	-	19,061,687,368	-	-	12,471,483,780
도서구입및인쇄비	-	-	795,498,510	-	-	780,981,680
소모품비	-	-	1,420,880,658	-	-	1,466,451,305
홍보및광고비	-	-	158,654,290	-	-	168,810,700
지급수수료	-	-	714,167,866	-	-	646,465,419
일반유형자산수선유지비	-	-	613,492,570	-	-	696,786,485
주민편의시설수선유지비	-	-	4,299,000	-	-	3,190,100
사회기반시설수선유지비	-	-	6,505,600	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	2,080,000
교육훈련비	-	-	27,985,800	-	-	27,579,300
제세공과금	-	-	2,856,995,003	-	-	2,692,514,371
보험료및공제료	-	-	105,911,622	-	-	119,847,695
임차료	-	-	542,751,202	-	-	523,157,703
출장비	-	-	4,236,740,892	-	-	3,732,125,534
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	1,310,197,898	-	-	1,285,214,590
행사비	-	-	7,311,850	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	301,699,946	-	-	257,505,678
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	5,958,594,661	-	-	68,773,220
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	788,602,161,980	-	-	653,266,551,480
민간보조금	-	-	737,400	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	788,601,424,580	-	-	653,266,551,480
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	**71,081,364,018**	-	-	**87,354,550,273**
1.운영비	-	-	23,565,110,640	-	-	25,018,606,665
이자비용	-	-	23,565,110,640	-	-	25,018,606,665
2.기타비용	-	-	47,516,253,378	-	-	62,335,943,608
자산처분손실	-	-	29,414,771	-	-	14,074,000
자산손상차손	-	-	60,657,670	-	-	7,894,616,235
일반유형자산감가상각비	-	-	25,590,433,783	-	-	28,298,867,093
주민편의시설감가상각비	-	-	5,631,431,139	-	-	5,397,594,763
사회기반시설감가상각비	-	-	3,797,684,694	-	-	3,899,565,934
무형자산상각비	-	-	431,346,895	-	-	554,464,527
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	6,500,551,175	-	-	8,541,473,249

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
기타비용	-	-	5,474,733,251	-	-	7,735,287,807
Ⅳ.비배분수익	-	-	**331,979,317,448**	-	-	**201,729,981,408**
1.자체조달수익	-	-	174,171,844,704	-	-	47,207,816,132
경상세외수익	-	-	16,143,109,541	-	-	6,549,494,755
임시세외수익	-	-	158,028,735,163	-	-	40,658,321,377
2.기타수익	-	-	157,807,472,744	-	-	154,522,165,276
전입금수익	-	-	95,098,162,000	-	-	100,644,313,000
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	38,945,938	-	-	48,093,060
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	6,138,864,079	-	-	70,777,690
기타비배분수익	-	-	56,531,500,727	-	-	53,758,981,526
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	**4,293,869,218,982**	-	-	**3,848,913,958,352**
Ⅵ.수익	-	-	**5,331,955,691,961**	-	-	**4,170,154,750,286**
1.자체조달수익	-	-	3,007,658,182,031	-	-	2,788,275,910,060
지방세수익	-	-	2,996,505,077,321	-	-	2,770,637,281,280
경상세외수익	-	-	9,509,367,770	-	-	11,795,254,860
임시세외수익	-	-	1,643,736,940	-	-	5,843,373,920
2.정부간이전수익	-	-	2,220,728,954,301	-	-	1,496,641,185,440
지방교부세수익	-	-	2,110,277,228,210	-	-	1,399,969,081,170
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	57,719,761,982	-	-	76,417,013,814
자치단체간부담금수익	-	-	16,391,658,109	-	-	20,255,090,456
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금수익	-	-	36,340,306,000	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	103,568,555,629	-	-	(114,762,345,214)
전입금수익	-	-	15,764,759,000	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	87,803,796,629	-	-	(114,762,345,214)
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	**(1,038,086,472,979)**	-	-	**(321,240,791,934)**

재정운영표(의료급여기금운영특별회계)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	692,281,626,550	552,056,110,058	140,225,516,492	661,789,618,660	524,536,727,288	137,252,891,372
사회복지	692,281,626,550	552,056,110,058	140,225,516,492	661,789,618,660	524,536,727,288	137,252,891,372
기초생활보장	692,281,626,550	552,056,110,058	140,225,516,492	661,789,618,660	524,536,727,288	137,252,891,372
사회복지과	692,281,626,550	552,056,110,058	140,225,516,492	661,789,618,660	524,536,727,288	137,252,891,372
기초생활보장	692,281,626,550	552,056,110,058	140,225,516,492	661,789,618,660	524,536,727,288	137,252,891,372
저소득층의료급여지원	692,281,626,550	552,056,110,058	140,225,516,492	661,789,618,660	524,536,727,288	137,252,891,372
Ⅱ. 관리운영비	-	-	56,551,830	-	-	29,053,580
1. 인건비	-	-	56,551,830	-	-	29,053,580
복리후생비	-	-	3,024,000	-	-	1,808,000
기타인건비	-	-	53,527,830	-	-	27,245,580
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	239,314,630	-	-	141,842
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	239,314,630	-	-	141,842
대손상각비	-	-	141,842	-	-	-
기타비용	-	-	239,314,630	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	38,217,173,508	-	-	36,882,172,802
1. 자체조달수익	-	-	199,965,860	-	-	777,769,100
경상세외수익	-	-	199,965,860	-	-	212,973,560
임시세외수익	-	-	-	-	-	564,795,540
2. 기타수익	-	-	38,017,207,648	-	-	36,104,403,702
대손충당금환입	-	-	494,648	-	-	702
기타비배분수익	-	-	38,016,713,000	-	-	36,104,403,000
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	102,304,209,444	-	-	100,399,913,992
Ⅵ. 수익	-	-	100,649,329,362	-	-	100,427,059,722
1. 자체조달수익	-	-	192,564,560	-	-	181,522,540
임시세외수익	-	-	192,564,560	-	-	181,522,540
2. 정부간이전수익	-	-	1,656,860	-	-	4,987,048,470
시도비보조금반환금수익	-	-	1,656,860	-	-	4,987,048,470
3. 기타수익	-	-	100,455,107,942	-	-	95,258,488,712
전입금수익	-	-	100,302,927,000	-	-	95,075,320,000
기타일반수익	-	-	152,180,942	-	-	183,168,712
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	1,654,880,082	-	-	(27,145,730)

재정운영표(치수사업특별회계)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	3,509,180,750	2,984,516,751	524,663,999	5,066,307,350	3,195,404,028	1,870,903,322
국토및지역개발	3,509,180,750	2,984,516,751	524,663,999	5,066,307,350	3,195,404,028	1,870,903,322
수자원	3,509,180,750	2,984,516,751	524,663,999	5,066,307,350	3,195,404,028	1,870,903,322
하천과	3,509,180,750	2,984,516,751	524,663,999	5,066,307,350	3,195,404,028	1,870,903,322
하천관리	3,509,180,750	2,984,516,751	524,663,999	5,066,307,350	3,195,404,028	1,870,903,322
수해예방을위한치수능력확보	3,509,180,750	2,984,516,751	524,663,999	5,066,307,350	3,195,404,028	1,870,903,322
Ⅱ. 관리운영비	-	-	15,000,000	-	-	30,000,000
1. 인건비	-	-	15,000,000	-	-	30,000,000
복리후생비	-	-	15,000,000	-	-	30,000,000
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	139,210,827	-	-	61,562,893
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	139,210,827	-	-	61,562,893
자산처분손실	-	-	955,765	-	-	-
자산손상차손	-	-	137,703,580	-	-	-
대손상각비	-	-	551,482	-	-	61,562,893
Ⅳ. 비배분수익	-	-	1,979,226,856	-	-	1,816,974,156
1. 자체조달수익	-	-	1,937,429,774	-	-	1,816,974,156
경상세외수익	-	-	19,800,185	-	-	27,081,456
임시세외수익	-	-	1,917,629,589	-	-	1,789,892,700
2. 기타수익	-	-	41,797,082	-	-	-
대손충당금환입	-	-	4,189,192	-	-	-
기타비배분수익	-	-	37,607,890	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(1,300,352,030)	-	-	145,492,059
Ⅵ. 수익	-	-	446,709,080	-	-	437,996,910
1. 자체조달수익	-	-	389,460,740	-	-	388,790,770
임시세외수익	-	-	389,460,740	-	-	388,790,770
2. 정부간이전수익	-	-	57,248,340	-	-	49,206,140
시도비보조금반환금수익	-	-	57,248,340	-	-	49,206,140
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,747,061,110)	-	-	(292,504,851)

재정운영표(광역교통시설특별회계)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	1,383,228,680	-	1,383,228,680	1,588,062,570	-	1,588,062,570
교통및물류	1,383,228,680	-	1,383,228,680	1,588,062,570	-	1,588,062,570
도로	1,383,228,680	-	1,383,228,680	1,588,062,570	-	1,588,062,570
도시재생과	1,383,228,680	-	1,383,228,680	1,588,062,570	-	1,588,062,570
광역교통망구축	1,383,228,680	-	1,383,228,680	1,588,062,570	-	1,588,062,570
광역도로사업추진	1,383,228,680	-	1,383,228,680	1,588,062,570	-	1,588,062,570
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	44,287,508	-	-	415,330,220
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	44,287,508	-	-	415,330,220
대손상각비	-	-	44,287,508	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	415,330,220
Ⅳ. 비배분수익	-	-	93,597,021	-	-	112,050,049
1. 자체조달수익	-	-	93,597,021	-	-	69,226,208
경상세외수익	-	-	93,597,021	-	-	69,226,208
2. 기타수익	-	-	-	-	-	42,823,841
대손충당금환입	-	-	-	-	-	42,823,841
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	1,333,919,167	-	-	1,891,342,741
Ⅵ. 수익	-	-	7,453,768,352	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	7,453,768,352	-	-	-
임시세외수익	-	-	7,453,768,352	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(6,119,849,185)	-	-	1,891,342,741

재정운영표(학교용지부담금특별회계)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	8,015,843,000	-	8,015,843,000	7,258,920,500	-	7,258,920,500
국토및지역개발	8,015,843,000	-	8,015,843,000	7,258,920,500	-	7,258,920,500
지역및도시	8,015,843,000	-	8,015,843,000	7,258,920,500	-	7,258,920,500
건축디자인과	8,015,843,000	-	8,015,843,000	7,258,920,500	-	7,258,920,500
쾌적한주거환경조성	8,015,843,000	-	8,015,843,000	7,258,920,500	-	7,258,920,500
학교용지부담금운영	8,015,843,000	-	8,015,843,000	7,258,920,500	-	7,258,920,500
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	43,637,750
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	43,637,750
기타운영비	-	-	-	-	-	43,637,750
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	429,727,611	-	-	236,291,989
1. 자체조달수익	-	-	429,727,611	-	-	236,291,989
경상세외수익	-	-	429,727,611	-	-	236,291,989
2. 기타수익	-	-	-	-	-	429
대손충당금환입	-	-	-	-	-	429
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	7,586,115,389	-	-	7,066,266,261
Ⅵ. 수익	-	-	12,937,927,418	-	-	16,829,819,496
1. 자체조달수익	-	-	12,937,927,418	-	-	16,829,819,496
임시세외수익	-	-	12,937,927,418	-	-	16,829,819,496
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(5,351,812,029)	-	-	(9,763,553,235)

재정운영표(발전소등지역자원시설세특별회계)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	113,576,521,677	16,047,240,000	97,529,281,677	78,412,580,080	7,585,368,000	70,827,212,080
공공질서및안전	487,857,074	-	487,857,074	384,112,368	-	384,112,368
재난방재·민방위	487,857,074	-	487,857,074	384,112,368	-	384,112,368
원자력정책과	487,857,074	-	487,857,074	384,112,368	-	384,112,368
원자력방재대책추진	487,857,074	-	487,857,074	384,112,368	-	384,112,368
원자력방재대책및방사능교육훈련운영	487,857,074	-	487,857,074	384,112,368	-	384,112,368
산업·중소기업및에너지	113,088,664,603	16,047,240,000	97,041,424,603	78,028,467,712	7,585,368,000	70,443,099,712
에너지및자원개발	113,088,664,603	16,047,240,000	97,041,424,603	78,028,467,712	7,585,368,000	70,443,099,712
에너지산업과	26,106,990,701	11,060,240,000	15,046,750,701	15,777,608,336	3,066,368,000	12,711,240,336
에너지산업육성및기반조성	26,106,990,701	11,060,240,000	15,046,750,701	15,777,608,336	3,066,368,000	12,711,240,336
에너지산업육성및지원사업	11,272,490,201	1,760,240,000	9,512,250,201	13,397,608,336	1,766,368,000	11,631,240,336
에너지산업클러스터조성	14,834,500,500	9,300,000,000	5,534,500,500	2,380,000,000	1,300,000,000	1,080,000,000
원자력정책과	74,090,723,880	-	74,090,723,880	45,988,304,210	-	45,988,304,210
원자력산업육성및기반조성	52,919,736,780	-	52,919,736,780	45,873,829,210	-	45,873,829,210
원자력육성및지원사업	52,919,736,780	-	52,919,736,780	45,873,829,210	-	45,873,829,210
원자력연구개발강화	21,170,987,100	-	21,170,987,100	114,475,000	-	114,475,000
원자력연구기반구축	21,170,987,100	-	21,170,987,100	114,475,000	-	114,475,000
민생경제과	10,329,931,000	4,987,000,000	5,342,931,000	10,468,302,000	4,519,000,000	5,949,302,000
에너지산업육성및기반조성	10,329,931,000	4,987,000,000	5,342,931,000	10,468,302,000	4,519,000,000	5,949,302,000
에너지산업육성및지원사업	10,329,931,000	4,987,000,000	5,342,931,000	10,468,302,000	4,519,000,000	5,949,302,000
환경정책과	2,561,019,022	-	2,561,019,022	5,794,253,166	-	5,794,253,166
폐기물자원순환및신재생에너지기반조성	2,561,019,022	-	2,561,019,022	5,794,253,166	-	5,794,253,166
맑은누리파크운영	2,561,019,022	-	2,561,019,022	5,794,253,166	-	5,794,253,166
Ⅱ. 관리운영비	-	-	7,109,203,890	-	-	8,088,057,870
1. 인건비	-	-	24,942,600	-	-	27,928,600
복리후생비	-	-	15,744,000	-	-	16,952,000
퇴직급여	-	-	9,198,600	-	-	10,976,600
2. 경비	-	-	84,261,290	-	-	60,129,270
도서구입및인쇄비	-	-	4,338,000	-	-	2,217,200
소모품비	-	-	14,846,450	-	-	13,174,690
홍보및광고비	-	-	1,556,740	-	-	390,000
지급수수료	-	-	1,750,000	-	-	873,900
일반유형자산수선유지비	-	-	1,030,750	-	-	2,886,870
제세공과금	-	-	3,046,930	-	-	2,187,310
보험료및공제료	-	-	497,020	-	-	471,720
임차료	-	-	874,030	-	-	570,520

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
출장비	-	-	31,640,670	-	-	27,800,260
업무추진비	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000
연료비	-	-	5,798,000	-	-	3,117,000
기타운영비	-	-	15,882,700	-	-	3,439,800
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	7,000,000,000	-	-	8,000,000,000
전출금비용	-	-	7,000,000,000	-	-	8,000,000,000
III. 비배분비용	-	-	**(2,170,902,346)**	-	-	**34,661,681**
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	(2,170,902,346)	-	-	34,661,681
자산처분손실	-	-	(2,207,617,010)	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	33,448,476	-	-	34,582,742
무형자산상각비	-	-	84,400	-	-	77,366
대손상각비	-	-	378	-	-	1,573
기타비용	-	-	3,181,410	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	**905,920,898**	-	-	**590,706,170**
1. 자체조달수익	-	-	252,645,648	-	-	420,706,170
경상세외수익	-	-	146,364,088	-	-	153,485,970
임시세외수익	-	-	106,281,560	-	-	267,220,200
2. 기타수익	-	-	653,275,250	-	-	170,000,000
기타비배분수익	-	-	653,275,250	-	-	170,000,000
V. 재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	**101,561,662,323**	-	-	**78,359,225,461**
VI. 수익	-	-	**101,743,602,585**	-	-	**70,113,218,120**
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	1,542,117,585	-	-	952,218,120
시도비보조금반환금수익	-	-	1,328,976,500	-	-	743,662,600
자치단체간부담금수익	-	-	213,141,085	-	-	208,555,520
3. 기타수익	-	-	100,201,485,000	-	-	69,161,000,000
전입금수익	-	-	100,201,485,000	-	-	69,161,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	**(181,940,262)**	-	-	**8,246,007,341**

재정운영표(소방안전특별회계)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	96,144,420,896	7,679,444,635	88,464,976,261	89,371,709,107	4,506,389,015	84,865,320,092
공공질서및안전	96,144,420,896	7,679,444,635	88,464,976,261	89,371,709,107	4,506,389,015	84,865,320,092
소방	96,144,420,896	7,679,444,635	88,464,976,261	89,371,709,107	4,506,389,015	84,865,320,092
소방본부 소방행정과	3,336,882,551	1,367,431,000	1,969,451,551	3,355,665,639	1,774,953,500	1,580,712,139
소방역량활성화	3,336,882,551	1,367,431,000	1,969,451,551	3,355,665,639	1,774,953,500	1,580,712,139
소방재난대응능력강화	1,753,485,139	1,153,431,000	600,054,139	1,852,223,980	1,570,512,000	281,711,980
소방인재양성및조직배양	1,583,397,412	214,000,000	1,369,397,412	1,503,441,659	204,441,500	1,299,000,159
소방본부 대응예방과	1,936,574,512	650,000,000	1,286,574,512	1,186,738,210	-	1,186,738,210
소방역량활성화	1,936,574,512	650,000,000	1,286,574,512	1,186,738,210	-	1,186,738,210
소방행정기반구축	391,414,132	650,000,000	(258,585,868)	160,000,000	-	160,000,000
소방재난대응능력강화	1,492,436,540	-	1,492,436,540	835,031,000	-	835,031,000
소방인재양성및조직배양	52,723,840	-	52,723,840	191,707,210	-	191,707,210
소방학교	4,335,759,408	-	4,335,759,408	4,503,174,906	-	4,503,174,906
소방역량활성화	4,335,759,408	-	4,335,759,408	4,503,174,906	-	4,503,174,906
소방행정기반구축	3,026,684,102	-	3,026,684,102	3,298,445,949	-	3,298,445,949
소방인재양성및조직배양	1,309,075,306	-	1,309,075,306	1,204,728,957	-	1,204,728,957
포항북부소방서	1,509,540,714	-	1,509,540,714	1,535,521,270	-	1,535,521,270
소방역량활성화	1,509,540,714	-	1,509,540,714	1,535,521,270	-	1,535,521,270
소방행정기반구축	306,595,531	-	306,595,531	382,477,032	-	382,477,032
소방재난대응능력강화	1,196,950,616	-	1,196,950,616	1,148,747,836	-	1,148,747,836
소방인재양성및조직배양	5,994,567	-	5,994,567	4,296,402	-	4,296,402
포항남부소방서	1,916,341,210	-	1,916,341,210	1,596,028,978	-	1,596,028,978
소방역량활성화	1,916,341,210	-	1,916,341,210	1,596,028,978	-	1,596,028,978
소방행정기반구축	465,974,798	-	465,974,798	442,495,454	-	442,495,454
소방재난대응능력강화	1,261,066,860	-	1,261,066,860	1,147,986,797	-	1,147,986,797
소방인재양성및조직배양	189,299,552	-	189,299,552	5,546,727	-	5,546,727
경주소방서	2,804,108,538	-	2,804,108,538	1,809,970,973	-	1,809,970,973
소방역량활성화	2,804,108,538	-	2,804,108,538	1,809,970,973	-	1,809,970,973
소방행정기반구축	1,190,019,967	-	1,190,019,967	300,103,510	-	300,103,510
소방재난대응능력강화	1,608,689,606	-	1,608,689,606	1,505,495,560	-	1,505,495,560
소방인재양성및조직배양	5,398,965	-	5,398,965	4,371,903	-	4,371,903

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
김천소방서	1,318,591,817	-	1,318,591,817	1,068,461,995	-	1,068,461,995
소방역량활성화	1,318,591,817	-	1,318,591,817	1,068,461,995	-	1,068,461,995
소방행정기반구축	328,727,424	-	328,727,424	218,889,904	-	218,889,904
소방재난대응능력강화	972,140,844	-	972,140,844	846,477,150	-	846,477,150
소방인재양성및조직배양	17,723,549	-	17,723,549	3,094,941	-	3,094,941
안동소방서	6,524,117,046	-	6,524,117,046	9,434,108,021	-	9,434,108,021
소방역량활성화	6,524,117,046	-	6,524,117,046	9,434,108,021	-	9,434,108,021
소방행정기반구축	4,444,593,027	-	4,444,593,027	7,432,709,739	-	7,432,709,739
소방재난대응능력강화	2,013,504,171	-	2,013,504,171	1,986,576,192	-	1,986,576,192
소방인재양성및조직배양	66,019,848	-	66,019,848	14,822,090	-	14,822,090
구미소방서	6,742,174,540	-	6,742,174,540	5,377,294,180	-	5,377,294,180
소방역량활성화	6,742,174,540	-	6,742,174,540	5,377,294,180	-	5,377,294,180
소방행정기반구축	5,285,528,471	-	5,285,528,471	4,279,204,077	-	4,279,204,077
소방재난대응능력강화	1,284,971,998	-	1,284,971,998	1,091,166,828	-	1,091,166,828
소방인재양성및조직배양	171,674,071	-	171,674,071	6,923,275	-	6,923,275
영주소방서	4,205,862,873	-	4,205,862,873	5,539,258,522	-	5,539,258,522
소방역량활성화	4,205,862,873	-	4,205,862,873	5,539,258,522	-	5,539,258,522
소방행정기반구축	2,952,520,846	-	2,952,520,846	4,197,750,626	-	4,197,750,626
소방재난대응능력강화	1,232,667,177	-	1,232,667,177	1,314,411,428	-	1,314,411,428
소방인재양성및조직배양	20,674,850	-	20,674,850	27,096,468	-	27,096,468
영천소방서	1,248,492,116	-	1,248,492,116	1,078,219,732	-	1,078,219,732
소방역량활성화	1,248,492,116	-	1,248,492,116	1,078,219,732	-	1,078,219,732
소방재난대응능력강화	961,396,421	-	961,396,421	792,477,271	-	792,477,271
소방행정기반구축	268,476,932	-	268,476,932	278,019,295	-	278,019,295
소방인재양성및조직배양	18,618,763	-	18,618,763	7,723,166	-	7,723,166
상주소방서	7,182,774,665	-	7,182,774,665	3,956,555,462	-	3,956,555,462
소방역량활성화	7,182,774,665	-	7,182,774,665	3,956,555,462	-	3,956,555,462
소방행정기반구축	6,176,194,522	-	6,176,194,522	3,131,165,235	-	3,131,165,235
소방재난대응능력강화	997,956,014	-	997,956,014	816,702,428	-	816,702,428
소방인재양성및조직배양	8,624,129	-	8,624,129	8,687,799	-	8,687,799
문경소방서	1,763,245,285	-	1,763,245,285	1,542,875,281	-	1,542,875,281
소방역량활성화	1,763,245,285	-	1,763,245,285	1,542,875,281	-	1,542,875,281
소방행정기반구축	830,867,840	-	830,867,840	579,615,114	-	579,615,114
소방재난대응능력강화	922,287,725	-	922,287,725	950,498,267	-	950,498,267
소방인재양성및조직배양	10,089,720	-	10,089,720	12,761,900	-	12,761,900
경산소방서	2,077,486,822	-	2,077,486,822	1,229,008,830	-	1,229,008,830
소방역량활성화	2,077,486,822	-	2,077,486,822	1,229,008,830	-	1,229,008,830

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
소방행정기반구축	917,911,206	-	917,911,206	284,845,214	-	284,845,214
소방재난대응능력강화	1,134,595,322	-	1,134,595,322	928,081,353	-	928,081,353
소방인재양성및조직배양	24,980,294	-	24,980,294	16,082,263	-	16,082,263
의성소방서	1,612,118,488	-	1,612,118,488	1,352,247,814	-	1,352,247,814
소방역량활성화	1,612,118,488	-	1,612,118,488	1,352,247,814	-	1,352,247,814
소방행정기반구축	399,275,302	-	399,275,302	298,172,091	-	298,172,091
소방재난대응능력강화	1,201,050,358	-	1,201,050,358	1,048,768,208	-	1,048,768,208
소방인재양성및조직배양	11,792,828	-	11,792,828	5,307,515	-	5,307,515
성주소방서	1,020,164,131	-	1,020,164,131	886,802,100	-	886,802,100
소방역량활성화	1,020,164,131	-	1,020,164,131	886,802,100	-	886,802,100
소방행정기반구축	287,547,672	-	287,547,672	214,449,904	-	214,449,904
소방재난대응능력강화	720,255,993	-	720,255,993	664,173,324	-	664,173,324
소방인재양성및조직배양	12,360,466	-	12,360,466	8,178,872	-	8,178,872
칠곡소방서	1,113,118,119	-	1,113,118,119	932,792,509	-	932,792,509
소방역량활성화	1,113,118,119	-	1,113,118,119	932,792,509	-	932,792,509
소방행정기반구축	198,639,404	-	198,639,404	144,382,823	-	144,382,823
소방재난대응능력강화	902,133,479	-	902,133,479	779,682,370	-	779,682,370
소방인재양성및조직배양	12,345,236	-	12,345,236	8,727,316	-	8,727,316
울진소방서	1,448,956,108	-	1,448,956,108	1,112,395,480	-	1,112,395,480
소방역량활성화	1,448,956,108	-	1,448,956,108	1,112,395,480	-	1,112,395,480
소방행정기반구축	412,641,946	-	412,641,946	202,106,035	-	202,106,035
소방재난대응능력강화	1,024,046,897	-	1,024,046,897	905,813,797	-	905,813,797
소방인재양성및조직배양	12,267,265	-	12,267,265	4,475,648	-	4,475,648
고령소방서	846,222,529	-	846,222,529	901,583,077	-	901,583,077
소방역량활성화	846,222,529	-	846,222,529	901,583,077	-	901,583,077
소방행정기반구축	186,784,996	-	186,784,996	321,874,739	-	321,874,739
소방재난대응능력강화	649,468,216	-	649,468,216	576,321,651	-	576,321,651
소방인재양성및조직배양	9,969,317	-	9,969,317	3,386,687	-	3,386,687
소방본부 119종합상황실	4,344,428,721	-	4,344,428,721	3,969,402,116	-	3,969,402,116
소방역량활성화	4,344,428,721	-	4,344,428,721	3,969,402,116	-	3,969,402,116
소방인재양성및조직배양	4,823,400	-	4,823,400	7,168,440	-	7,168,440
소방재난대응능력강화	4,339,605,321	-	4,339,605,321	3,962,233,676	-	3,962,233,676
영덕소방서	1,197,142,394	-	1,197,142,394	1,161,878,788	-	1,161,878,788
소방역량활성화	1,197,142,394	-	1,197,142,394	1,161,878,788	-	1,161,878,788
소방행정기반구축	323,028,819	-	323,028,819	369,917,935	-	369,917,935
소방재난대응능력강화	870,011,737	-	870,011,737	787,859,015	-	787,859,015
소방인재양성및조직배양	4,101,838	-	4,101,838	4,101,838	-	4,101,838

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
소방본부 구조구급과	5,257,796,244	661,473,585	4,596,322,659	3,421,889,962	222,312,150	3,199,577,812
소방역량활성화	5,257,796,244	661,473,585	4,596,322,659	3,421,889,962	222,312,150	3,199,577,812
소방행정기반구축	383,777,487	62,500,000	321,277,487	339,408,001	60,000,000	279,408,001
소방재난대응능력강화	4,467,425,377	598,973,585	3,868,451,792	2,688,928,151	162,312,150	2,526,616,001
소방인재양성및조직배양	406,593,380	-	406,593,380	393,553,810	-	393,553,810
청도소방서	961,315,154	-	961,315,154	928,474,145	-	928,474,145
소방역량활성화	961,315,154	-	961,315,154	928,474,145	-	928,474,145
소방행정기반구축	147,222,485	-	147,222,485	121,769,282	-	121,769,282
소방재난대응능력강화	808,328,641	-	808,328,641	801,914,472	-	801,914,472
소방인재양성및조직배양	5,764,028	-	5,764,028	4,790,391	-	4,790,391
예천소방서	997,841,692	-	997,841,692	935,772,059	-	935,772,059
소방역량활성화	997,841,692	-	997,841,692	935,772,059	-	935,772,059
소방행정기반구축	124,865,310	-	124,865,310	158,606,556	-	158,606,556
소방재난대응능력강화	869,930,507	-	869,930,507	774,543,379	-	774,543,379
소방인재양성및조직배양	3,045,875	-	3,045,875	2,622,124	-	2,622,124
소방본부 회계장비과	21,849,649,006	5,000,540,050	16,849,108,956	20,361,131,609	2,509,123,365	17,852,008,244
소방역량활성화	21,849,649,006	5,000,540,050	16,849,108,956	20,361,131,609	2,509,123,365	17,852,008,244
소방행정기반구축	21,509,661,144	5,000,540,050	16,509,121,094	20,361,131,609	2,509,123,365	17,852,008,244
소방재난대응능력강화	175,399,042	-	175,399,042	-	-	-
소방인재양성및조직배양	164,588,820	-	164,588,820	-	-	-
청송소방서	404,693,480	-	404,693,480	-	-	-
소방역량활성화	404,693,480	-	404,693,480	-	-	-
소방행정기반구축	10,529,691	-	10,529,691	-	-	-
소방재난대응능력강화	393,163,789	-	393,163,789	-	-	-
소방인재양성및조직배양	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
봉화소방서	692,028,505	-	692,028,505	-	-	-
소방역량활성화	692,028,505	-	692,028,505	-	-	-
소방행정기반구축	198,141,051	-	198,141,051	-	-	-
소방재난대응능력강화	482,840,454	-	482,840,454	-	-	-
소방인재양성및조직배양	11,047,000	-	11,047,000	-	-	-
119특수대응단	7,496,994,228	-	7,496,994,228	-	-	-
소방역량활성화	7,496,994,228	-	7,496,994,228	10,194,457,449	-	10,194,457,449
소방행정기반구축	5,528,050,378	-	5,528,050,378	9,176,245,096	-	9,176,245,096
소방재난대응능력강화	1,920,493,925	-	1,920,493,925	942,566,750	-	942,566,750
소방인재양성및조직배양	48,449,925	-	48,449,925	75,645,603	-	75,645,603
II.관리운영비	-	-	463,607,386,808	-	-	418,638,881,827
1.인건비	-	-	455,195,853,444	-	-	410,429,280,144
급여	-	-	359,920,275,010	-	-	329,659,717,568
복리후생비	-	-	91,846,695,694	-	-	76,510,054,810
기타인건비	-	-	3,127,532,330	-	-	4,186,359,560
퇴직급여	-	-	301,350,410	-	-	73,148,206
2.경비	-	-	8,411,533,364	-	-	8,209,601,683
도서구입및인쇄비	-	-	306,263,810	-	-	271,189,680

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
소모품비	-	-	2,414,284,644	-	-	2,535,032,551
홍보및광고비	-	-	331,991,500	-	-	189,203,000
지급수수료	-	-	394,156,280	-	-	246,609,334
일반유형자산수선유지비	-	-	113,298,880	-	-	312,577,978
교육훈련비	-	-	12,930,900	-	-	11,649,480
제세공과금	-	-	692,459,228	-	-	768,894,332
보험료및공제료	-	-	52,010,234	-	-	(96,691,199)
임차료	-	-	389,418,478	-	-	334,694,800
출장비	-	-	2,291,808,570	-	-	2,055,670,170
업무추진비	-	-	1,364,230,370	-	-	1,303,289,980
행사비	-	-	6,729,500	-	-	2,350,000
연료비	-	-	24,421,590	-	-	269,523,627
기타운영비	-	-	17,529,380	-	-	5,607,950
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	1,493,034,336	-	-	1,008,187,939
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,493,034,336	-	-	1,008,187,939
자산손상차손	-	-	198,069	-	-	(6,379,292)
일반유형자산감가상각비	-	-	1,260,090,628	-	-	919,716,190
무형자산상각비	-	-	148,037,385	-	-	89,346,536
대손상각비	-	-	8,056,979	-	-	-
기타비용	-	-	76,651,275	-	-	5,504,505
IV.비배분수익	-	-	6,520,324,116	-	-	1,449,072,953
1.자체조달수익	-	-	6,477,077,006	-	-	1,381,028,269
경상세외수익	-	-	456,743,686	-	-	147,775,320
임시세외수익	-	-	6,020,333,320	-	-	1,233,252,949
2.기타수익	-	-	43,247,110	-	-	68,044,684
기타비배분수익	-	-	43,247,110	-	-	67,575,880
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	547,045,073,289	-	-	503,063,316,905
VI.수익	-	-	596,352,787,940	-	-	528,456,935,140
1.자체조달수익	-	-	618,890,540	-	-	179,959,090
임시세외수익	-	-	618,890,540	-	-	179,959,090
2.정부간이전수익	-	-	80,612,170,820	-	-	92,008,153,570
지방교부세수익	-	-	80,612,170,820	-	-	91,929,673,700
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	78,479,870
3.기타수익	-	-	515,121,726,580	-	-	436,268,822,480
전입금수익	-	-	515,121,726,580	-	-	436,268,822,480
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(49,307,714,651)	-	-	(25,393,618,235)

재정운영표(낙후지역발전특별회계)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	10,483,000,000	-	10,483,000,000	7,282,123,000	-	7,282,123,000
국토및지역개발	10,483,000,000	-	10,483,000,000	7,282,123,000	-	7,282,123,000
지역및도시	10,483,000,000	-	10,483,000,000	7,282,123,000	-	7,282,123,000
도시재생과	10,483,000,000	-	10,483,000,000	7,282,123,000	-	7,282,123,000
골고루잘사는지역균형발전	10,483,000,000	-	10,483,000,000	7,282,123,000	-	7,282,123,000
지역균형발전	10,483,000,000	-	10,483,000,000	7,282,123,000	-	7,282,123,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	34,538,670	-	-	57,585,510
1. 자체조달수익	-	-	34,538,670	-	-	57,585,510
경상세외수익	-	-	34,538,670	-	-	57,585,510
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	10,448,461,330	-	-	7,224,537,490
Ⅵ. 수익	-	-	9,935,820,710	-	-	6,155,069,380
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	87,020,710	-	-	455,069,380
시도비보조금반환금수익	-	-	87,020,710	-	-	455,069,380
3. 기타수익	-	-	9,848,800,000	-	-	5,700,000,000
전입금수익	-	-	9,848,800,000	-	-	5,700,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	512,640,620	-	-	1,069,468,110

재정운영표(남북교류협력기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	602,871,210	-	-	593,961,410
1. 자체조달수익	-	-	87,871,210	-	-	78,961,410
경상세외수익	-	-	87,871,210	-	-	78,961,410
2. 기타수익	-	-	515,000,000	-	-	515,000,000
기타비배분수익	-	-	515,000,000	-	-	515,000,000
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(605,996,860)	-	-	(602,871,210)
Ⅵ. 수익	-	-	500,000,000	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	500,000,000	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,105,996,860)	-	-	(602,871,210)

재정운영표(통합재정안정화기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	1,575,447,060	-	-	1,388,539,050
1. 운영비	-	-	1,575,447,060	-	-	1,388,539,050
이자비용	-	-	1,575,447,060	-	-	1,388,539,050
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	1,691,194,357	-	-	788,121,879
1. 자체조달수익	-	-	1,691,194,357	-	-	788,121,879
경상세외수익	-	-	1,691,194,357	-	-	788,121,879
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(115,747,297)	-	-	600,417,171
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(115,747,297)	-	-	600,417,171

재정운영표(지역개발기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	17,056,500	-	17,056,500	19,258,900	-	19,258,900
일반공공행정	17,056,500	-	17,056,500	19,258,900	-	19,258,900
지방행정·재정지원	17,056,500	-	17,056,500	19,258,900	-	19,258,900
예산담당관	17,056,500	-	17,056,500	19,258,900	-	19,258,900
지역개발사업효율적지원	17,056,500	-	17,056,500	19,258,900	-	19,258,900
지역개발기금관리	17,056,500	-	17,056,500	19,258,900	-	19,258,900
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	7,353,590,104	-	-	33,120,744,705
1. 운영비	-	-	7,353,590,104	-	-	33,120,744,705
이자비용	-	-	7,353,590,104	-	-	33,120,744,705
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	33,838,702,653	-	-	33,768,865,540
1. 자체조달수익	-	-	33,765,723,671	-	-	33,713,296,501
경상세외수익	-	-	33,765,723,671	-	-	33,713,296,501
2. 기타수익	-	-	72,978,982	-	-	55,569,039
기타수익	-	-	55,569,039	-	-	135,741,636
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(26,468,056,049)	-	-	(628,861,935)
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(26,468,056,049)	-	-	(628,861,935)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	10,718,896,380	-	10,718,896,380	17,524,810,080	-	17,524,810,080
공공질서및안전	10,718,896,380	-	10,718,896,380	17,524,810,080	-	17,524,810,080
재난방재·민방위	10,718,896,380	-	10,718,896,380	17,524,810,080	-	17,524,810,080
안전정책과	10,718,896,380	-	10,718,896,380	17,524,810,080	-	17,524,810,080
재난예방복구능력강화	10,718,896,380	-	10,718,896,380	17,524,810,080	-	17,524,810,080
재난대비및응급복구추진	10,718,896,380	-	10,718,896,380	17,524,810,080	-	17,524,810,080
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	12,200,000,000
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	241,790,142	-	-	262,893,213
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	241,790,142	-	-	262,893,213
자산손상차손	-	-	-	-	-	2,308,448
일반유형자산감가상각비	-	-	234,344,141	-	-	250,846,098
무형자산상각비	-	-	7,446,001	-	-	9,738,667
Ⅳ. 비배분수익	-	-	462,949,351	-	-	314,803,292
1. 자체조달수익	-	-	462,949,351	-	-	314,803,292
경상세외수익	-	-	462,949,351	-	-	314,803,292
임시세외수익	-	-	-	-	-	13,314,580
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	10,497,737,171	-	-	17,472,900,001
Ⅵ. 수익	-	-	18,214,948,960	-	-	24,212,068,668
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	1,230,624,960	-	-	2,904,462,668
시도비보조금반환금수익	-	-	1,230,624,960	-	-	2,904,462,668
3. 기타수익	-	-	16,984,324,000	-	-	21,307,606,000
전입금수익	-	-	16,984,324,000	-	-	21,307,606,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(7,717,211,789)	-	-	(6,739,168,667)

재정운영표(재해구호기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	24,468,859,900	4,058,066,000	20,410,793,900	652,201,200	-	652,201,200
공공질서및안전	24,468,859,900	4,058,066,000	20,410,793,900	652,201,200	-	652,201,200
재난방재·민방위	24,468,859,900	4,058,066,000	20,410,793,900	652,201,200	-	652,201,200
안전정책과	24,468,859,900	4,058,066,000	20,410,793,900	652,201,200	-	652,201,200
재해구호능력강화	24,468,859,900	4,058,066,000	20,410,793,900	652,201,200	-	652,201,200
재해구호사업	24,468,859,900	4,058,066,000	20,410,793,900	652,201,200	-	652,201,200
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	159,167,000
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	159,167,000
기타비용	-	-	-	-	-	159,167,000
Ⅳ. 비배분수익	-	-	148,805,410	-	-	104,854,655
1. 자체조달수익	-	-	148,805,410	-	-	104,854,655
경상세외수익	-	-	148,805,410	-	-	104,854,655
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	20,261,988,490	-	-	706,513,545
Ⅵ. 수익	-	-	23,722,365,000	-	-	7,901,706,110
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	133,251,000	-	-	497,903,110
시도비보조금반환금수익	-	-	133,251,000	-	-	497,903,110
3. 기타수익	-	-	23,589,114,000	-	-	7,403,803,000
전입금수익	-	-	23,492,162,000	-	-	7,403,803,000
기타일반수익			96,952,000	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(3,460,376,510)	-	-	(7,195,192,565)

재정운영표(청소년육성기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-
아이세상지원과	-	-	-	-	-	-
건전청소년육성및보호	-	-	-	-	-	-
건전청소년육성지원	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	3,175,298,000
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	3,175,298,000
전출금비용	-	-	-	-	-	3,175,298,000
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	-	-	-	65,752,209
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	65,752,209
경상세외수익	-	-	-	-	-	54,312,454
임시세외수익	-	-	-	-	-	11,439,755
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	-	-	-	3,109,545,791
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	-	-	-	3,109,545,791

재정운영표(여성가족기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	309,700,000	-	309,700,000	264,380,000	-	264,380,000
사회복지	309,700,000	-	309,700,000	264,380,000	-	264,380,000
보육·가족및여성	229,700,000	-	229,700,000	204,380,000	-	204,380,000
여성가족행복과	229,700,000	-	229,700,000	204,380,000	-	204,380,000
여성가족정책	79,700,000	-	79,700,000	54,380,000	-	54,380,000
여성가족기금(양성평등계정)	79,700,000	-	79,700,000	54,380,000	-	54,380,000
다문화가족안정적정착지원	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000
여성가족기금(다문화가족지원계정)	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000
노인·청소년	80,000,000	-	80,000,000	60,000,000	-	60,000,000
아이세상지원과	80,000,000	-	80,000,000	60,000,000	-	60,000,000
건전청소년육성및보호	80,000,000	-	80,000,000	60,000,000	-	60,000,000
여성가족기금(청소년육성계정)	80,000,000	-	80,000,000	60,000,000	-	60,000,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	227,883,435	-	-	29,476,784
1. 자체조달수익	-	-	227,883,435	-	-	29,476,784
경상세외수익	-	-	178,625,408	-	-	124,820
임시세외수익	-	-	49,258,027	-	-	29,351,964
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	81,816,565	-	-	234,903,216
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	13,383,622,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	13,383,622,000
전입금수익	-	-	-	-	-	13,383,622,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	81,816,565	-	-	(13,148,718,784)

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
여성가족행복과	-	-	-	-	-	-
여성가족정책	-	-	-	-	-	-
양성평등기금	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	3,540,991,000
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	3,540,991,000
전출금비용	-	-	-	-	-	3,540,991,000
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	-	-	-	51,965,426
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	51,965,426
경상세외수익	-	-	-	-	-	51,496,060
임시세외수익	-	-	-	-	-	469,366
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	-	-	-	3,489,025,574
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	-	-	-	3,489,025,574

재정운영표(다문화가족지원기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
여성가족행복과	-	-	-	-	-	-
다문화가족안정적정착지원	-	-	-	-	-	-
다문화가족지원기금	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	6,667,333,000
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	6,667,333,000
전출금비용	-	-	-	-	-	6,667,333,000
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	-	-	-	167,026,620
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	167,026,620
경상세외수익	-	-	-	-	-	97,095,680
임시세외수익	-	-	-	-	-	69,930,940
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	-	-	-	6,500,306,380
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	-	-	-	6,500,306,380

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	11,388,618,460	-	11,388,618,460	53,131,595,402	-	53,131,595,402
산업·중소기업및에너지	11,388,618,460	-	11,388,618,460	53,131,595,402	-	53,131,595,402
산업금융지원	11,388,618,460	-	11,388,618,460	53,131,595,402	-	53,131,595,402
중소벤처기업과	11,388,618,460	-	11,388,618,460	53,131,595,402	-	53,131,595,402
경쟁력있는중소기업육성	11,388,618,460	-	11,388,618,460	53,131,595,402	-	53,131,595,402
중소기업육성기금	11,388,618,460	-	11,388,618,460	53,131,595,402	-	53,131,595,402
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	854,211,467	-	-	4,306,145
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	854,211,467	-	-	4,306,145
대손상각비	-	-	854,211,467	-	-	4,306,145
Ⅳ. 비배분수익	-	-	3,745,807,393	-	-	2,305,803,290
1. 자체조달수익	-	-	3,571,499,209	-	-	2,054,459,867
경상세외수익	-	-	3,568,370,409	-	-	2,007,547,694
임시세외수익	-	-	3,128,800	-	-	46,912,173
2. 기타수익	-	-	174,308,184	-	-	251,343,423
대손충당금환입	-	-	174,308,184	-	-	251,343,423
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	8,497,022,534	-	-	50,830,098,257
Ⅵ. 수익	-	-	13,750,000,000	-	-	9,950,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	13,750,000,000	-	-	9,950,000,000
전입금수익	-	-	13,750,000,000	-	-	9,950,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(5,252,977,466)	-	-	40,880,098,257

재정운영표(공무원주거안정기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	53,719,287	-	53,719,287	53,243,041	-	53,243,041
일반공공행정	53,719,287	-	53,719,287	53,243,041	-	53,243,041
일반행정	53,719,287	-	53,719,287	53,243,041	-	53,243,041
인사과	53,719,287	-	53,719,287	53,243,041	-	53,243,041
인사행정역량강화	53,719,287	-	53,719,287	53,243,041	-	53,243,041
공무원주거안정지원	53,719,287	-	53,719,287	53,243,041	-	53,243,041
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	5,006,578	-	-	2,360,000
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	5,006,578	-	-	2,360,000
대손상각비	-	-	5,006,578	-	-	2,360,000
Ⅳ. 비배분수익	-	-	453,499,965	-	-	446,815,181
1. 자체조달수익	-	-	453,499,965	-	-	445,298,534
경상세외수익	-	-	453,499,965	-	-	445,298,534
임시세외수익	-	-	-	-	-	6,176,647
2. 기타수익	-	-	-	-	-	1,516,647
대손충당금환입	-	-	-	-	-	1,516,647
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(394,774,100)	-	-	(391,212,140)
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(394,774,100)	-	-	(391,212,140)

재정운영표(문화진흥기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	162,920,610	-	162,920,610	162,337,890	-	162,337,890
문화및관광	162,920,610	-	162,920,610	162,337,890	-	162,337,890
문화예술	162,920,610	-	162,920,610	162,337,890	-	162,337,890
문화예술과	162,920,610	-	162,920,610	162,337,890	-	162,337,890
문화예술진흥	162,920,610	-	162,920,610	162,337,890	-	162,337,890
문화진흥기금	162,920,610	-	162,920,610	162,337,890	-	162,337,890
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	149,289,887	-	-	149,291,601
1. 자체조달수익	-	-	149,289,887	-	-	149,291,601
경상세외수익	-	-	149,289,887	-	-	149,291,601
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	13,630,723	-	-	13,046,289
Ⅵ. 수익	-	-	1,522,280	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	1,522,280	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	1,522,280	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	12,108,443	-	-	13,046,289

재정운영표(관광진흥기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	3,650,000,000	-	3,650,000,000	3,500,000,000	-	3,500,000,000
문화및관광	3,650,000,000	-	3,650,000,000	3,500,000,000	-	3,500,000,000
관광	3,650,000,000	-	3,650,000,000	3,500,000,000	-	3,500,000,000
관광정책과	3,650,000,000	-	3,650,000,000	3,500,000,000	-	3,500,000,000
관광산업육성지원	3,650,000,000	-	3,650,000,000	3,500,000,000	-	3,500,000,000
관광진흥기금	3,650,000,000	-	3,650,000,000	3,500,000,000	-	3,500,000,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	3,425,000	-	-	25,220,000
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	3,425,000	-	-	25,220,000
대손상각비	-	-	3,425,000	-	-	25,220,000
Ⅳ. 비배분수익	-	-	5,711,676,034	-	-	5,113,997,566
1. 자체조달수익	-	-	711,676,034	-	-	113,997,566
경상세외수익	-	-	147,667,515	-	-	112,560,204
임시세외수익	-	-	564,008,519	-	-	1,437,362
2. 기타수익	-	-	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000
기타비배분수익	-	-	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(2,058,251,034)	-	-	(1,588,777,566)
Ⅵ. 수익	-	-	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000
전입금수익	-	-	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(7,058,251,034)	-	-	(6,588,777,566)

재정운영표(체육진흥기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	240,000,000	-	240,000,000
문화및관광	-	-	-	240,000,000	-	240,000,000
체육	-	-	-	240,000,000	-	240,000,000
체육진흥과	-	-	-	240,000,000	-	240,000,000
체육중도위상정립	-	-	-	240,000,000	-	240,000,000
경기력향상기반조성	-	-	-	240,000,000	-	240,000,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	16,434,307,000	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	2,202,198,000	-	-	-
기타운영비	-	-	2,202,198,000	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	14,232,109,000	-	-	-
전출금비용	-	-	14,232,109,000	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	240,653,672	-	-	384,725,621
1. 자체조달수익	-	-	240,653,672	-	-	384,725,621
경상세외수익	-	-	240,653,672	-	-	240,709,531
임시세외수익	-	-	-	-	-	144,016,090
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	16,193,653,328	-	-	(144,725,621)
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	16,193,653,328	-	-	(144,725,621)

재정운영표(농어촌진흥기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
농업정책과	-	-	-	-	-	-
FTA농축산대책추진	-	-	-	-	-	-
농어촌진흥기금운영	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	39,337,080	-	-	7,138,410
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	39,337,080	-	-	7,138,410
대손상각비	-	-	39,337,080	-	-	7,138,410
Ⅳ. 비배분수익	-	-	5,996,402,025	-	-	5,704,512,822
1. 자체조달수익	-	-	1,491,226,549	-	-	1,096,730,594
경상세외수익	-	-	1,491,226,549	-	-	1,096,730,594
2. 기타수익	-	-	4,505,175,476	-	-	4,607,782,228
대손충당금환입	-	-	5,175,476	-	-	107,782,228
기타비배분수익	-	-	4,500,000,000	-	-	4,500,000,000
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(5,957,064,945)	-	-	(5,697,374,412)
Ⅵ. 수익	-	-	1,000,000,000	-	-	10,134,733,541
1. 자체조달수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
임시세외수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	3,296,211
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	3,296,211
3. 기타수익	-	-	900,000,000	-	-	10,031,437,330
전입금수익	-	-	900,000,000	-	-	10,031,437,330
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(6,957,064,945)	-	-	(15,832,107,953)

재정운영표(농식품수출진흥기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
농식품유통과	-	-	-	-	-	-
농산물유통기능강화	-	-	-	-	-	-
농식품수출진흥기금운영	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	9,131,437,330
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	9,131,437,330
전출금비용	-	-	-	-	-	9,131,437,330
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	-	-	-	105,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	105,000,000
경상세외수익	-	-	-	-	-	105,000,000
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	-	-	-	9,026,437,330
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	-	-	-	9,026,437,330

재정운영표(환경에너지종합타운주민지원기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	78,120,000	-	78,120,000	-	-	-
환경	78,120,000	-	78,120,000	-	-	-
폐기물	78,120,000	-	78,120,000	-	-	-
환경정책과	78,120,000	-	78,120,000	-	-	-
환경에너지주변타운주변지역지원	78,120,000	-	78,120,000	-	-	-
환경에너지종합타운주변지역지원(환경에너지종합타운주민지원기금)	78,120,000	-	78,120,000	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	528,992,138	-	-	306,054,973
1. 자체조달수익	-	-	134,922,328	-	-	17,364,973
경상세외수익	-	-	134,922,328	-	-	17,364,973
2. 기타수익	-	-	394,069,810	-	-	288,690,000
기타비배분수익	-	-	394,069,810	-	-	288,690,000
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(450,872,138)	-	-	(306,054,973)
Ⅵ. 수익	-	-	2,500,000,000	-	-	2,500,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	2,500,000,000	-	-	2,500,000,000
전입금수익	-	-	2,500,000,000	-	-	2,500,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(2,950,872,138)	-	-	(2,806,054,973)

재정운영표(포플라장학기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	23,000,000	-	23,000,000	23,000,000	-	23,000,000
농림해양수산	23,000,000	-	23,000,000	23,000,000	-	23,000,000
임업 · 산촌	23,000,000	-	23,000,000	23,000,000	-	23,000,000
산림자원과	23,000,000	-	23,000,000	23,000,000	-	23,000,000
산림자원육성	23,000,000	-	23,000,000	23,000,000	-	23,000,000
꿈나무육성	23,000,000	-	23,000,000	23,000,000	-	23,000,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	23,363,230	-	-	23,291,940
1. 자체조달수익	-	-	23,363,230	-	-	23,291,940
경상세외수익	-	-	23,363,230	-	-	23,291,940
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(363,230)	-	-	(291,940)
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(363,230)	-	-	(291,940)

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	446,500,000	-	446,500,000	415,666,000	-	415,666,000
사회복지	446,500,000	-	446,500,000	415,666,000	-	415,666,000
기초생활보장	374,500,000	-	374,500,000	341,666,000	-	341,666,000
사회복지과	374,500,000	-	374,500,000	341,666,000	-	341,666,000
기초생활보장	374,500,000	-	374,500,000	341,666,000	-	341,666,000
사회복지기금(자활계정)	360,000,000	-	360,000,000	326,166,000	-	326,166,000
사회복지기금(장학계정)	14,500,000	-	14,500,000	15,500,000	-	15,500,000
취약계층지원	30,000,000	-	30,000,000	32,000,000	-	32,000,000
장애인복지과	30,000,000	-	30,000,000	32,000,000	-	32,000,000
장애인복지증진	30,000,000	-	30,000,000	32,000,000	-	32,000,000
사회복지기금(장애인계정)	30,000,000	-	30,000,000	32,000,000	-	32,000,000
노인·청소년	42,000,000	-	42,000,000	42,000,000	-	42,000,000
어르신복지과	42,000,000	-	42,000,000	42,000,000	-	42,000,000
노인안전및보건증진	42,000,000	-	42,000,000	42,000,000	-	42,000,000
사회복지기금(노인계정)	42,000,000	-	42,000,000	42,000,000	-	42,000,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	159,125,060	-	-	160,404,101
1. 자체조달수익	-	-	159,125,060	-	-	160,404,101
경상세외수익	-	-	159,125,060	-	-	160,404,101

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	287,374,940	-	-	255,261,899
VI. 수익	-	-	2,784,540	-	-	48,619,390
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	2,784,540	-	-	48,619,390
시도비보조금반환금수익	-	-	2,784,540	-	-	48,619,390
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	284,590,400	-	-	206,642,509

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	1,085,971,680	-	1,085,971,680	1,488,461,520	-	1,488,461,520
보건	1,085,971,680	-	1,085,971,680	1,488,461,520	-	1,488,461,520
식품의약안전	1,085,971,680	-	1,085,971,680	1,488,461,520	-	1,488,461,520
식품의약과	1,085,971,680	-	1,085,971,680	1,488,461,520	-	1,488,461,520
식품안전관리체계구축	1,085,971,680	-	1,085,971,680	1,488,461,520	-	1,488,461,520
식품안전관리	1,085,971,680	-	1,085,971,680	1,488,461,520	-	1,488,461,520
Ⅱ. 관리운영비	-	-	4,609,600	-	-	8,974,000
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	4,609,600	-	-	8,974,000
기타운영비	-	-	4,609,600	-	-	8,974,000
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	315,010	-	-	381,390
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	315,010	-	-	381,390
대손상각비	-	-	315,010	-	-	381,390
Ⅳ. 비배분수익	-	-	302,080,590	-	-	279,544,060
1. 자체조달수익	-	-	299,350,390	-	-	277,339,570
경상세외수익	-	-	299,350,390	-	-	277,339,570
2. 기타수익	-	-	2,730,200	-	-	2,204,490
대손충당금환입	-	-	2,730,200	-	-	2,204,490
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	788,815,700	-	-	1,218,272,850
Ⅵ. 수익	-	-	196,993,700	-	-	253,366,390
1. 자체조달수익	-	-	176,769,720	-	-	228,426,000
임시세외수익	-	-	176,769,720	-	-	228,426,000
2. 정부간이전수익	-	-	20,223,980	-	-	24,940,390
시도비보조금반환금수익	-	-	20,223,980	-	-	24,940,390
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	591,822,000	-	-	964,906,460

재정운영표(농업인학습단체육성기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	39,031,940	-	39,031,940
농림해양수산	-	-	-	39,031,940	-	39,031,940
농업·농촌	-	-	-	39,031,940	-	39,031,940
농업기술원 기획교육과	-	-	-	39,031,940	-	39,031,940
농촌활력화지원	-	-	-	39,031,940	-	39,031,940
농촌인력육성	-	-	-	39,031,940	-	39,031,940
Ⅱ. 관리운영비	-	-	1,532,650,000	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	1,532,650,000	-	-	-
전출금비용	-	-	1,532,650,000			
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	23,037,140	-	-	22,669,035
1. 자체조달수익	-	-	23,037,140	-	-	22,669,035
경상세외수익	-	-	23,037,140	-	-	22,669,035
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	1,509,612,860	-	-	16,362,905
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	1,509,612,860	-	-	16,362,905

재정운영표(에너지사업육성기금)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경북도청 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총 원 가	사업수익	순 원 가	총 원 가	사업수익	순 원 가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	83,290,300	-	-	71,585,000
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	83,290,300	-	-	71,585,000
대손상각비	-	-	83,290,300	-	-	71,585,000
Ⅳ. 비배분수익	-	-	55,419,062	-	-	7,538,150
1. 자체조달수익	-	-	55,419,062	-	-	7,538,150
경상세외수익	-	-	55,419,062	-	-	7,538,150
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	27,871,238	-	-	64,046,850
Ⅵ. 수익	-	-	7,000,000,000	-	-	8,000,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	7,000,000,000	-	-	8,000,000,000
전입금수익	-	-	7,000,000,000	-	-	8,000,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(6,972,128,762)	-	-	(7,935,953,150)

제 5 장　부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계	과 목 명	기 초 잔 액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기 타 (처분 등)	
일반회계	토 지	328,699,536,326	116,358,917,714	-	65,650,056,848	379,408,397,192
	입 목	3,371,192,184	-	-	2,800,000	3,368,392,184
	건 물	479,455,455,314	17,286,564,534	13,387,278,169	2,561,918,318	480,792,823,361
	구 축 물	11,931,946,039	1,417,093,470	1,373,289,158	48,832,614	11,926,917,737
	기 계 장 치	5,558,293,054	3,103,865,940	1,069,786,978	388,770,608	7,203,601,408
	차 량 운 반 구	15,055,834,230	2,264,530,990	4,504,499,833	1,408,454,162	11,407,411,225
	집 기 비 품	92,655,671,933	16,536,573,958	14,924,393,030	6,543,606,668	87,724,246,193
	기타일반유형자산	7,047,017,833	-	702,633,092	4,000	6,344,380,741
	건설중인일반유형자산	17,742,160,870	32,840,258,930	-	7,685,950,040	42,896,469,760
	소 계	961,517,107,783	189,807,805,536	35,961,880,260	84,290,393,258	1,031,072,639,801
기타특별회계	토 지	941,123,629	5,314,418,942	-	10,049,532	6,245,493,039
	건 물	28,833,937,304	17,962,269,948	644,961,441	2,259,927,090	43,891,318,721
	구 축 물	665,711,286	315,410,780	111,646,520	2,640,000	866,835,546
	기 계 장 치	270,555,901	227,829,200	74,656,467	179,474,280	244,254,354
	차 량 운 반 구	47,660,183,858	36,109,147,740	12,840,004,294	1,597,218,963	69,332,108,341
	집 기 비 품	34,612,933,997	24,043,992,286	8,744,849,005	7,641,216,143	42,270,861,135
	기타일반유형자산	247,578,472	10,000,000	22,089,461	-	235,489,011
	건설중인일반유형자산	470,922,290	9,221,455,280	-	4,598,755,370	5,093,622,200
	소 계	113,702,946,737	93,204,524,176	22,438,207,188	16,289,281,378	168,179,982,347
기 금	기 계 장 치	14,000	-	-	-	14,000
	차 량 운 반 구	22,023,653	-	22,017,653	-	6,000
	집 기 비 품	929,881,218	35,132,300	212,326,488	38,720,994	713,966,036
	소 계	951,918,871	35,132,300	234,344,141	38,720,994	713,986,036
계		1,076,171,973,391	283,047,462,012	58,634,431,589	100,618,395,630	1,199,966,608,184

2. 주민편의시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일반 회계	도서관	33,828,776,870	799,279,420	953,140,861	-	33,674,915,429
	주차장	6,816,457	-	843,273	-	5,973,184
	공원	50,965,039,457	1,485,669,420	1,333,239,559	-	51,117,469,318
	박물관및미술관	14,230,920,918	433,713,220	535,556,848	433,746,220	13,695,331,070
	동물원	43,912,325	-	2,363,721	-	41,548,604
	수목원및휴양림	52,344,407,630	6,891,469,690	1,602,302,589	93,266,250	57,540,308,481
	문화및관광시설	35,372,857,062	-	351,723,156	-	35,021,133,906
	체육시설	5,980,025,161	-	251,365,440	-	5,728,659,721
	사회복지시설	5,848,286,852	-	133,100,868	-	5,715,185,984
	의료시설	16,946,437,563	-	693,895,373	-	16,252,542,190
	교육시설	14,152,574,393	500,692,350	627,871,565	30,145,375	13,995,249,803
	기타주민편의시설	8,347,570,676	12,093,984,350	230,198,339	127,500,000	20,083,856,687
	건설중인주민편의시설	16,894,797,490	9,543,823,520	-	23,652,543,670	2,786,077,340
	소계	254,962,422,854	31,748,631,970	6,715,601,592	24,337,201,515	255,658,251,717
계		254,962,422,854	31,748,631,970	6,715,601,592	24,337,201,515	255,658,251,717

3. 사회기반시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계	과 목 명	기 초 잔 액	증 가 액	감 소 액		기 말 잔 액
				감가상각비	기 타 (처분 등)	
일반 회계	도 로	18,695,092,915,008	69,268,292,263	-	5,941,740,694	18,758,419,466,577
	상 수 도 시 설	1,081,125,172	-	44,178,547	-	1,036,946,625
	하 천 부 속 시 설	2,816,407,715,384	214,839,527,986	-	943,869,320	3,030,303,374,050
	폐 기 물 처 리 시 설	74,059,421,836	-	1,957,582,143	-	72,101,839,693
	농 수 산 기 반 시 설	15,092,848,941	-	480,237,709	-	14,612,611,232
	댐	257,410,343,226	6,785,344,810	2,748,334	440,695,030	263,752,244,672
	어 항 및 항 만 시 설	59,975,098,677	23,130,402,380	1,851,418,703	-	81,254,082,354
	기 타 사 회 기 반 시 설	684,357,564,410	66,288,430,570	1,775,842,276	8,833,170,663	740,036,982,041
	건설중인사회기반시설	1,025,813,786,557	344,005,590,411	-	373,018,486,894	996,800,890,074
	소 계	23,629,290,819,211	724,317,588,420	6,112,007,712	389,177,962,601	23,958,318,437,318
기타 특별 회계	도 로	310,026,779	323,218,568	-	26,302,631	606,942,716
	하 천 부 속 시 설	645,441,138,063	54,743,952,721	-	522,696,804	699,662,393,980
	댐	353,539,900	-	-	-	353,539,900
	기 타 사 회 기 반 시 설	654,410	-	-	-	654,410
	건설중인사회기반시설	403,277,430	125,404,400	-	528,681,830	-
	소 계	646,508,636,582	55,192,575,689	-	1,077,681,265	700,623,531,006
기금 회계	도 로	259,233,540	-	-	-	259,233,540
	하 천 부 속 시 설	35,127,610	-	-	-	35,127,610
	기 타 사 회 기 반 시 설	5,086,620	-	-	-	5,086,620
	소 계	299,447,770	-	-	-	299,447,770
계		24,276,098,903,563	779,510,164,109	6,112,007,712	390,255,643,866	24,659,241,416,094

4. 감가상각명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계	과 목 명		기 초 잔 액	당기상각액	당기감소액	기 말 잔 액
일반회계	일반유형자산	건 물	122,237,524,060	13,387,278,169	7,250,836,656	128,373,965,573
		구 축 물	13,436,745,986	1,373,289,158	5,174,106	14,804,861,038
		기 계 장 치	11,848,096,061	1,069,786,978	429,573,132	12,488,309,907
		차 량 운 반 구	55,729,516,585	4,504,499,833	996,702,288	59,237,314,130
		집 기 비 품	151,438,027,598	14,924,393,030	5,038,494,766	161,323,925,862
		기타일반유형자산	9,189,778,827	702,633,092	1,271,730	9,891,140,189
		계	363,879,689,117	35,961,880,260	13,722,052,678	386,119,516,699
	주민편의시설	도 서 관	2,777,800,541	953,140,861	-	3,730,941,402
		주 차 장	10,048,993	843,273	-	10,892,266
		공 원	6,343,351,545	1,333,239,559	-	7,676,591,104
		박물관및미술관	12,430,420,356	535,556,848	243,946,830	12,722,030,374
		동 물 원	21,442,575	2,363,721	-	23,806,296
		수목원및휴양림	15,334,898,957	1,602,302,589	-60,467,250	16,997,668,796
		문화및관광시설	4,178,372,068	351,723,156	-	4,530,095,224
		체 육 시 설	4,558,776,239	251,365,440	-	4,810,141,679
		사회복지시설	1,784,480,767	133,100,868	-	1,917,581,635
		의 료 시 설	12,833,690,720	693,895,373	-	13,527,586,093
		교 육 시 설	7,352,198,210	627,871,565	149,575,705	7,830,494,070
		기타주민편의시설	977,175,301	230,198,339	-	1,207,373,640
		계	68,602,656,272	6,715,601,592	333,055,285	74,985,202,579
	사회기반시설	상 수 도 시 설	235,782,708	44,178,547	-	279,961,255
		폐기물처리시설	4,288,204,374	1,957,582,143	-	6,245,786,517
		농수산기반시설	3,787,349,049	480,237,709	-	4,267,586,758
		댐	60,111,827	2,748,334	-	62,860,161
		어항및항만시설	12,019,073,129	1,851,418,703	-	13,870,491,832
		기타사회기반시설	36,448,913,977	1,775,842,276	1,756,382,407	36,468,373,846
		계	56,839,435,064	6,112,007,712	1,756,382,407	61,195,060,369
	소 계		**489,321,780,453**	**48,789,489,564**	**15,811,490,370**	**522,299,779,647**
기타특별회계	일반유형자산	건 물	1,297,218,768	644,961,441	-	1,942,180,209
		구 축 물	189,437,040	111,646,520	-	301,083,560
		기 계 장 치	243,788,059	74,656,467	-	318,444,526
		차 량 운 반 구	28,302,571,052	12,840,004,294	36,776,527	41,105,798,819
		집 기 비 품	20,450,539,581	8,744,849,005	-1,293,391,298	30,488,779,884
		기타일반유형자산	192,266,558	22,089,461	-	214,356,019
		계	50,675,821,058	22,438,207,188	-1,256,614,771	74,370,643,017
	소 계		**50,675,821,058**	**22,438,207,188**	**-1,256,614,771**	**74,370,643,017**
기금	일반유형자산	기 계 장 치	136,097,040	-	-	136,097,040
		차 량 운 반 구	175,114,307	22,017,653	-	197,131,960
		집 기 비 품	706,217,542	212,326,488	4,474,186	914,069,844
		계	1,017,428,889	234,344,141	4,474,186	1,247,298,844
	소 계		**1,017,428,889**	**234,344,141**	**4,474,186**	**1,247,298,844**
계			**541,015,030,400**	**71,462,040,893**	**14,559,349,785**	**597,917,721,508**

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

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

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		26,898,182,535,381	1,071,293,780,630	25,826,888,754,751	10,908,334,022,838	11,946,420,495,817	(1,038,086,472,979)
기타특별회계	의료급여기금운영	1,050,748,785	-	1,050,748,785	692,577,493,010	690,922,612,928	1,654,880,082
	학교용지부담금	57,922,046,847	-	57,922,046,847	8,015,843,000	13,367,655,029	(5,351,812,029)
	낙후지역발전	15,059	-	15,059	10,483,000,000	9,970,359,380	512,640,620
	소방	196,098,712,649	802,655,001	195,296,057,648	561,244,842,040	610,552,556,691	(49,307,714,651)
	치수사업	703,633,642,121	-	703,633,642,121	3,663,391,577	5,410,452,687	(1,747,061,110)
	광역교통시설	21,364,019,909	-	21,364,019,909	1,427,516,188	7,547,365,373	(6,119,849,185)
	발전소등지역자원시설세	5,442,033,224	-	5,442,033,224	118,514,823,221	118,696,763,483	(181,940,262)
	소계	985,511,218,594	802,655,001	984,708,563,593	1,395,926,909,036	1,456,467,765,571	(60,540,856,535)
기금	통합재정안정화기금	154,868,839,941	150,344,959,000	4,523,880,941	1,575,447,060	1,691,194,357	(115,747,297)
	남북교류협력기금	7,549,689,770	-	7,549,689,770	-	1,105,996,860	(1,105,996,860)
	에너지사업육성기금	45,696,460,982	-	45,696,460,982	83,290,300	7,055,419,062	(6,972,128,762)
	지역개발기금	1,742,885,809,665	1,551,691,339,324	191,194,470,341	7,370,646,604	33,838,702,653	(26,468,056,049)
	관광진흥	27,672,224,262	-	27,672,224,262	3,653,425,000	10,711,676,034	(7,058,251,034)
	환경에너지종합타운주민지원기금	8,277,230,529	-	8,277,230,529	78,120,000	3,028,992,138	(2,950,872,138)
	중소기업육성기금	316,204,848,068	-	316,204,848,068	12,242,829,927	17,495,807,393	(5,252,977,466)
	여성가족기금	13,066,902,219	-	13,066,902,219	309,700,000	227,883,435	81,816,565
	문화진흥기금	9,952,669,253	-	9,952,669,253	162,920,610	150,812,167	12,108,443
	체육진흥기금	-	-	-	16,434,307,000	240,653,672	16,193,653,328
	농어촌진흥기금	257,783,057,843	-	257,783,057,843	39,337,080	6,996,402,025	(6,957,064,945)
	농업인학습단체육성기금	-	-	-	1,532,650,000	23,037,140	1,509,612,860
	포플라장학기금	1,559,391,681	-	1,559,391,681	23,000,000	23,363,230	(363,230)
	사회복지기금	10,471,021,517	-	10,471,021,517	446,500,000	161,909,600	284,590,400
	재해구호기금	21,072,499,698	-	21,072,499,698	24,468,859,900	27,929,236,410	(3,460,376,510)
	식품진흥기금	21,347,889,580	-	21,347,889,580	1,090,896,290	499,074,290	591,822,000
	재난관리기금	46,527,448,421	-	46,527,448,421	10,960,686,522	18,677,898,311	(7,717,211,789)
	공무원주거안정기금	46,174,765,567		46,174,765,567	58,725,865	453,499,965	(394,774,100)
	소계	2,731,110,748,996	1,702,036,298,324	1,029,074,450,672	80,531,342,158	130,311,558,742	(49,780,216,584)
내부거래		(1,108,569,283,653)	(1,108,569,283,653)	-	(834,119,325,160)	(834,119,325,160)	-
합계		29,506,235,219,318	1,665,563,450,302	27,840,671,769,016	11,550,672,948,872	12,699,080,494,970	(1,148,407,546,098)

2021년 12월 31일 현재 및 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		26,197,613,624,766	1,495,331,899,115	24,702,281,725,651	10,256,877,654,466	10,578,118,446,400	(321,240,791,934)
기타특별회계	의료급여기금운영	2,705,628,867	-	2,705,628,867	661,818,814,082	661,845,959,812	(27,145,730)
	학교용지부담금	52,570,234,818	-	52,570,234,818	7,302,558,250	17,066,111,485	(9,763,553,235)
	낙후지역발전	512,655,679	-	512,655,679	7,282,123,000	6,212,654,890	1,069,468,110
	소방	131,590,637,027	510,421,231	131,080,215,796	509,018,778,873	534,412,397,108	(25,393,618,235)
	치수사업	650,945,429,492	-	650,945,429,492	5,157,870,243	5,450,375,094	(292,504,851)
	광역교통시설	15,244,170,724	-	15,244,170,724	2,003,392,790	112,050,049	1,891,342,741
	발전소등지역자원시설세	4,072,841,462	-	4,072,841,462	86,535,299,631	78,289,292,290	8,246,007,341
	소계	857,641,598,069	510,421,231	857,131,176,838	1,279,118,836,869	1,303,388,840,728	(24,270,003,859)
기금	통합재정안정화기금	157,761,172,644	153,353,039,000	4,408,133,644	1,388,539,050	788,121,879	600,417,171
	다문화가족지원기금	10,038,780	-	10,038,780	6,667,333,000	167,026,620	6,500,306,380
	남북교류협력기금	6,443,692,910	-	6,443,692,910	-	602,871,210	(602,871,210)
	농식품수출진흥기금	-	-	-	9,131,437,330	105,000,000	9,026,437,330
	에너지사업육성기금	38,724,332,220	-	38,724,332,220	71,585,000	8,007,538,150	(7,935,953,150)
	지역개발기금	1,734,674,527,898	1,569,948,113,606	164,726,414,292	33,140,003,605	33,768,865,540	(628,861,935)
	관광진흥	20,613,973,228	-	20,613,973,228	3,525,220,000	10,113,997,566	(6,588,777,566)
	환경에너지종합타운주민지원기금	5,326,358,391	-	5,326,358,391	-	2,806,054,973	(2,806,054,973)
	중소기업육성기금	310,951,870,602	-	310,951,870,602	53,135,901,547	12,255,803,290	40,880,098,257
	여성가족기금	13,148,718,784	-	13,148,718,784	264,380,000	13,413,098,784	(13,148,718,784)
	문화진흥기금	9,964,777,696	-	9,964,777,696	162,337,890	149,291,601	13,046,289
	체육진흥기금	16,193,653,328	-	16,193,653,328	240,000,000	384,725,621	(144,725,621)
	농어촌진흥기금	250,825,992,898	-	250,825,992,898	7,138,410	15,839,246,363	(15,832,107,953)
	농업인학습단체육성기금	1,511,302,191	-	1,511,302,191	39,031,940	22,669,035	16,362,905
	포플라장학기금	1,559,028,451	-	1,559,028,451	23,000,000	23,291,940	(291,940)
	사회복지기금	10,755,611,917	-	10,755,611,917	415,666,000	209,023,491	206,642,509
	재해구호기금	17,612,123,188	-	17,612,123,188	811,368,200	8,006,560,765	(7,195,192,565)
	식품진흥기금	21,939,711,580	-	21,939,711,580	1,497,816,910	532,910,450	964,906,460
	양성평등기금	538,113	-	538,113	3,540,991,000	51,965,426	3,489,025,574
	청소년육성기금	18,844,209	-	18,844,209	3,175,298,000	65,752,209	3,109,545,791
	재난관리기금	38,813,825,326	-	38,813,825,326	17,787,703,293	24,526,871,960	(6,739,168,667)
	공무원주거안정기금	45,779,991,467	-	45,779,991,467	55,603,041	446,815,181	(391,212,140)
	소계	2,702,630,085,821	1,723,301,152,606	979,328,933,215	135,080,354,216	132,287,502,054	2,792,852,162
내부거래		(1,158,383,669,133)	(1,158,383,669,133)	-	(707,714,341,637)	(707,714,341,637)	-
합계		28,599,501,639,523	2,060,759,803,819	26,538,741,835,704	10,963,362,503,914	11,306,080,447,545	(342,717,943,631)

제 6 장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액 1,856,807,323,672원에서

○ 당해연도에 531,340,910,313원이 발생하고 581,264,587,257원이 소멸하여

○ 당해년도말 현재액은 1,806,883,646,728원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	1,856,807,323,672	1,738,059,041	1,855,069,264,631	531,340,910,313	313,060,432,313	218,280,478,000	581,264,587,257	312,966,523,014	268,298,064,243	1,806,883,646,728	1,831,968,340	1,805,051,678,388	153,323,244,001
	원금	1,856,090,991,981	1,021,727,350	1,855,069,264,631	497,926,659,894	279,646,181,894	218,280,478,000	547,295,620,437	278,997,556,194	268,298,064,243	1,806,722,031,438	1,670,353,050	1,805,051,678,388	153,323,244,001
	이자	716,331,691	716,331,691		33,414,250,419	33,414,250,419		33,968,966,820	33,968,966,820		161,615,290	161,615,290		
일반회계	계	40,395,601,976	719,731,630	39,675,870,346	1,059,980,920	1,059,980,920		5,127,801,970	92,594,210	5,035,207,760	36,327,780,926	1,687,118,340	34,640,662,586	867,622,800
	원금	40,337,687,696	661,817,350	39,675,870,346	863,685,700	863,685,700		5,035,207,760		5,035,207,760	36,166,165,636	1,525,503,050	34,640,662,586	867,622,800
	이자	57,914,280	57,914,280		196,295,220	196,295,220		92,594,210	92,594,210		161,615,290	161,615,290		
소 계	계	130,000,000		130,000,000							130,000,000		130,000,000	
	원금	130,000,000		130,000,000							130,000,000		130,000,000	
	이자													
기타특별회계	계	130,000,000		130,000,000							130,000,000		130,000,000	
	원금	130,000,000		130,000,000							130,000,000		130,000,000	
	이자													
기금	계	1,816,281,721,696	1,018,327,411	1,815,263,394,285	530,280,929,393	312,000,451,393	218,280,478,000	576,136,785,287	312,873,928,804	263,262,856,483	1,770,425,865,802	144,850,000	1,770,281,015,802	152,455,621,201
	원금	1,815,623,304,285	359,910,000	1,815,263,394,285	497,062,974,194	278,782,496,194	218,280,478,000	542,260,412,677	278,997,556,194	263,262,856,483	1,770,425,865,802	144,850,000	1,770,281,015,802	152,455,621,201
	이자	658,417,411	658,417,411		33,217,955,199	33,217,955,199		33,876,372,610	33,876,372,610					

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (257,378,601,894)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구 분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	40,395,601,976	719,731,630	39,675,870,346	1,059,980,920	1,059,980,920		5,127,801,970	92,594,210	5,035,207,760	36,327,780,926	1,687,118,340	34,640,662,586	867,622,800
	원금	40,337,687,696	661,817,350	39,675,870,346	863,685,700	863,685,700		5,035,207,760		5,035,207,760	36,166,165,636	1,525,503,050	34,640,662,586	867,622,800
	이자	57,914,280	57,914,280		196,295,220	196,295,220		92,594,210	92,594,210		161,615,290	161,615,290		

1-2. 각 회계별 현황

나. 특별회계

(단위 : 원)

구분 / 회계별			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
			계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계		계	130,000,000		130,000,000							130,000,000		130,000,000	
		원금	130,000,000		130,000,000							130,000,000		130,000,000	
		이자													
기타특별회계	소 계	계	130,000,000		130,000,000							130,000,000		130,000,000	
		원금	130,000,000		130,000,000							130,000,000		130,000,000	
		이자													
	소방특별회계	계	130,000,000		130,000,000							130,000,000		130,000,000	
		원금	130,000,000		130,000,000							130,000,000		130,000,000	
		이자													

1-2. 각 회계별 현황

다. 기 금

(단위 : 원)

구분 / 회계별			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
			계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계		계	1,816,281,721,696	1,018,327,411	1,815,263,394,285	530,280,929,393	312,000,451,393	218,280,478,000	576,136,785,287	312,873,928,804	263,262,856,483	1,770,425,865,802	144,850,000	1,770,281,015,802	152,455,621,201
		원금	1,815,623,304,285	359,910,000	1,815,263,394,285	497,062,974,194	278,782,496,194	218,280,478,000	542,260,412,677	278,997,556,194	263,262,856,483	1,770,425,865,802	144,850,000	1,770,281,015,802	152,455,621,201
		이자	658,417,411	658,417,411		33,217,955,199	33,217,955,199		33,876,372,610	33,876,372,610					
기 금	소 계	계	1,816,281,721,696	1,018,327,411	1,815,263,394,285	530,280,929,393	312,000,451,393	218,280,478,000	576,136,785,287	312,873,928,804	263,262,856,483	1,770,425,865,802	144,850,000	1,770,281,015,802	152,455,621,201
		원금	1,815,623,304,285	359,910,000	1,815,263,394,285	497,062,974,194	278,782,496,194	218,280,478,000	542,260,412,677	278,997,556,194	263,262,856,483	1,770,425,865,802	144,850,000	1,770,281,015,802	152,455,621,201
		이자	658,417,411	658,417,411		33,217,955,199	33,217,955,199		33,876,372,610	33,876,372,610					
	지역개발기금	계	1,445,826,857,310	658,000,000	1,445,168,857,310	295,880,809,710	225,880,809,710	70,000,000,000	422,073,447,320	226,538,809,710	195,534,637,610	1,319,634,219,700		1,319,634,219,700	84,001,777,620
		원금	1,445,168,857,310		1,445,168,857,310	265,534,637,610	195,534,637,610	70,000,000,000	391,069,275,220	195,534,637,610	195,534,637,610	1,319,634,219,700		1,319,634,219,700	84,001,777,620
		이자	658,000,000	658,000,000		30,346,172,100	30,346,172,100		31,004,172,100	31,004,172,100					
	중소기업 육성기금	계	177,679,167,411	215,417,411	177,463,750,000	133,116,189,178	34,351,189,178	98,765,000,000	65,126,236,589	34,426,606,589	30,699,630,000	245,669,120,000	140,000,000	245,529,120,000	38,778,433,332
		원금	177,678,750,000	215,000,000	177,463,750,000	130,699,630,000	31,934,630,000	98,765,000,000	62,709,260,000	32,009,630,000	30,699,630,000	245,669,120,000	140,000,000	245,529,120,000	38,778,433,332
		이자	417,411	417,411		2,416,559,178	2,416,559,178		2,416,976,589	2,416,976,589					
	공무원주거 안정기금	계	44,354,886,142		44,354,886,142	6,955,678,905	447,660,905	6,508,018,000	6,455,021,194	447,660,905	6,007,360,289	44,855,543,853		44,855,543,853	
		원금	44,354,886,142		44,354,886,142	6,508,018,000		6,508,018,000	6,007,360,289		6,007,360,289	44,855,543,853		44,855,543,853	
		이자				447,660,905	447,660,905		447,660,905	447,660,905					
	관광진흥기금	계	4,555,000,000		4,555,000,000	499,500,000	3,500,000	496,000,000	157,000,000	3,500,000	153,500,000	4,897,500,000		4,897,500,000	14,000,000
		원금	4,555,000,000		4,555,000,000	499,500,000	3,500,000	496,000,000	157,000,000	3,500,000	153,500,000	4,897,500,000		4,897,500,000	14,000,000
		이자													

(단위 : 원)

회계별 \ 구 분			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
			계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
기금	농어촌진흥기금	계	110,349,361,833	144,910,000	110,204,451,833	78,271,155,979	47,528,495,979	30,742,660,000	74,854,995,563	47,668,555,979	27,186,439,584	113,765,522,249	4,850,000	113,760,672,249	24,960,720,249
		원금	110,349,361,833	144,910,000	110,204,451,833	78,270,899,584	47,528,239,584	30,742,660,000	74,854,739,168	47,668,299,584	27,186,439,584	113,765,522,249	4,850,000	113,760,672,249	24,960,720,249
		이자				256,395	256,395		256,395	256,395					
	식품진흥기금	계	1,015,799,000		1,015,799,000	388,825,621	318,825,621	70,000,000	630,344,621	318,825,621	311,519,000	774,280,000		774,280,000	304,710,000
		원금	1,015,799,000		1,015,799,000	381,519,000	311,519,000	70,000,000	623,038,000	311,519,000	311,519,000	774,280,000		774,280,000	304,710,000
		이자				7,306,621	7,306,621		7,306,621	7,306,621					
	에너지사업육성기금	계	32,500,650,000		32,500,650,000	15,168,770,000	3,469,970,000	11,698,800,000	6,839,740,000	3,469,970,000	3,369,770,000	40,829,680,000		40,829,680,000	4,395,980,000
		원금	32,500,650,000		32,500,650,000	15,168,770,000	3,469,970,000	11,698,800,000	6,839,740,000	3,469,970,000	3,369,770,000	40,829,680,000		40,829,680,000	4,395,980,000
		이자													

1-3. 채권종류별·사업별 현황(당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		1,806,722,031,438	161,615,290	36,166,165,636	161,615,290	130,000,000				130,000,000		1,770,425,865,802		
보증금채권	소 계	1,939,810,000		1,809,810,000		130,000,000				130,000,000				
	청사관사	130,000,000				130,000,000				130,000,000				
	전화선예치금	54,230,000		54,230,000										
	회원권	1,755,580,000		1,755,580,000										
융자금채권	소 계	1,804,782,221,438	161,615,290	34,356,355,636	161,615,290							1,770,425,865,802		
	공무원학자대여금	17,585,857,666		17,585,857,666										
	지역개발	1,319,634,219,700										1,319,634,219,700		
	중소기업육성기금	245,669,120,000										245,669,120,000		
	주택융자	16,752,397,970	161,615,290	16,752,397,970	161,615,290									
	농어촌진흥기금	113,765,522,249										113,765,522,249		
	기타	91,375,103,853		18,100,000								91,357,003,853		

2. 채무관리보고서

우리 도가 갚아야할 채무는

○ 전년도말 현재액은 1,710,801,805,000원에서

○ 당해연도에 280,639,210,000원이 발행하고 482,740,160,000원이 상환되어

○ 당해연도말 현재액은 1,508,700,855,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계		종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
계			1,710,801,805,000	△202,100,950,000	280,639,210,000	482,740,160,000		1,508,700,855,000
일반회계		지방채무	195,000,000,000	△195,000,000,000		195,000,000,000		
기금	지역개발기금	지방채무	1,515,801,805,000	△7,100,950,000	280,639,210,000	287,740,160,000		1,508,700,855,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위:원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무 (계)		195,000,000,000	△195,000,000,000		195,000,000,000		
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)	195,000,000,000 (991,200,000,000)	△195,000,000,000 (△45,500,000,000)		195,000,000,000 (45,500,000,000)		(945,700,000,000)
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)						
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		지역개발채권						
		기타 지방채증권						

(단위:원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
공기업특별회계		차입금 (지역개발기금 차입금)						
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기금	지방채무 (계)		1,515,801,805,000	△7,100,950,000	280,639,210,000	287,740,160,000		1,508,700,855,000
		지방채증권	1,515,801,805,000	△7,100,950,000	280,639,210,000	287,740,160,000		1,508,700,855,000
		차입금 (지역개발기금 차입금)						
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						

2-3. 상환재원별 현황

(단위:원)

회계	종류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	195,000,000,000	△195,000,000,000		195,000,000,000		
		기타						
기금	지방채무	국고부담						
		지방비부담	1,515,801,805,000	△7,100,950,000	280,639,210,000	287,740,160,000		1,508,700,855,000
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위:원)

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원

다. 공기업특별회계

(단위:원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원

라. 기금

(단위:원)

회계	종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지역개발기금	지방채무		합 계	—	280,639,210,000					
		지방채 증권	소 계	—	280,639,210,000					
			융자금	2022-12-31	280,639,210,000	매출공채	매출공채 (지역개발공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담