○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획예산담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군정발전 및 발전지향적 의회 관계 유지	157,920,000	143,911,460	대외평가 실적	시군평가 순위	위	3	4	75%
			군수공약사업 이행률	(완료사업/공약사업)*100	퍼센트	50	37	74%
건전재정운영	278,670,000	263,416,420	지방재정 신속집행률	(총 집행액/예산현액)*100	%	64	49.2	76.9%
			국도비 확보액	국도비 확보액	억원	2087	2,112	101.1%
청렴한 공직자상 확립 및 변화와 생산적 감사	45,870,000	42,199,320	청렴도 향상	군부내 순위	위	2	1	100%
			청백-e시스템 처리율	(모니터링 조치건수/모니터링 발생건수)*100	%	85	96	100%
효율적인 군정 홍보를 통한 적극적으로 공감하는 공보 행정	1,031,770,000	1,009,056,180	군정홍보 기사 보도율	(보도건수/계획건수)*100	%	90	90	100%
			군정홍보 방송 보도율	(방송건수/계획건수)*100	%	90	100	111%
군민권의 향상을 위한 법무 행정 지원 강화	46,780,000	38,105,900	소송수행 승소율	(승소건수/확정건수)*100	%	80	80	100%
			규제개혁 제안 중앙부처 수용여부	수용, 불수용, 장기검토	건	2	3	100%
- 정확한 통계조사 추진으로 군민의 알권리 제공 강화	55,378,000	52,499,850	인구증가율	(현년도 인구수-전년도인구수)/전년도인구수*100	%	0.3	-1.4	0%

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산담당관	74,849,508,000				74,214,398,000	43,107,997,610					855	31,106,399,535	1,032,025	34,423,280	120,632,420
		△635,110,000											4,894,830	33,246,980	30,912,170,000
지방행정·재정지원	409,950,000				409,950,000	331,165,820						78,784,180		16,982,280	61,702,000
														99,900	
건전재정 운영	409,950,000				409,950,000	331,165,820						78,784,180		16,982,280	61,702,000
														99,900	
효율적인 예산지원	409,950,000				409,950,000	331,165,820						78,784,180		16,982,280	61,702,000
														99,900	
예산편성 및 관리	278,670,000				278,670,000	263,416,420						15,253,580		15,253,580	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기관공통운영경비	105,000,000				105,000,000	43,298,000						61,702,000			61,702,000
세종사무소 운영	26,280,000				26,280,000	24,451,400						1,828,600		1,728,700	99,900
일반행정	1,341,918,000				1,341,918,000	1,289,468,710				855	52,448,435	1,032,025	4,894,830	15,325,000	31,196,580
행정조직운영(기획예산담당관)	4,200,000				4,200,000	3,696,000					504,000			504,000	
부서조직운영	4,200,000				4,200,000	3,696,000					504,000			504,000	
인력운영경비	4,200,000				4,200,000	3,696,000					504,000			504,000	
지방행정 역량 강화	157,920,000				157,920,000	143,911,460					14,008,540	4,894,830		1,704,000	7,409,710
군정종합기획 및 평가	157,920,000				157,920,000	143,911,460					14,008,540	4,894,830		1,704,000	7,409,710
군정종합기획및 평가기능효율성강화	142,470,000				142,470,000	130,529,370					11,940,630	4,894,830		659,000	6,386,800
발전지향적 의회관계 유지	15,450,000				15,450,000	13,382,090					2,067,910			1,045,000	1,022,910
청렴한 공직자상 확립	45,870,000				45,870,000	42,199,320					3,670,680			240,000	3,430,680
공직기강 및 공직윤리 확립	45,870,000				45,870,000	42,199,320					3,670,680			240,000	3,430,680
변화와 개혁의 생산적 감사활동	13,260,000				13,260,000	9,704,300					3,555,700			240,000	3,315,700
새로운 여건에 부응하는 공직윤리확립	20,100,000				20,100,000	19,988,020					111,980			111,980	
청백-e 시스템	12,510,000				12,510,000	12,507,000					3,000			3,000	
군정홍보 기능강화	1,031,770,000				1,031,770,000	1,009,056,180					22,713,820			12,145,000	10,568,820
군정시책 홍보행정구현	1,031,770,000				1,031,770,000	1,009,056,180					22,713,820			12,145,000	10,568,820
언론매체 활용홍보	1,031,770,000				1,031,770,000	1,009,056,180					22,713,820			12,145,000	10,568,820
효율적인 법무행정 추진	46,780,000				46,780,000	38,105,900					8,674,100			732,000	7,942,100
법무행정 운영 및 관리	46,780,000				46,780,000	38,105,900					8,674,100			732,000	7,942,100

【일반회계】 【기획예산담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
소송업무지원	36,020,000				36,020,000	28,110,730						7,909,270		7,909,270	
법무행정 운영	10,760,000				10,760,000	9,995,170						764,830		732,000	32,830
인구정책 효율적 추진	55,378,000				55,378,000	52,499,850				855	2,877,295	1,032,025		1,845,270	
통계관리	55,378,000				55,378,000	52,499,850				855	2,877,295	1,032,025		1,845,270	
사업체조사	21,616,000				21,616,000	20,647,730					968,270			968,270	
경남사회조사	24,987,000				24,987,000	23,954,120				855	1,032,025	1,032,025			
통계조사관리	8,775,000				8,775,000	7,898,000					877,000			877,000	
환경보호일반	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
지방행정 역량 강화	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
군정종합기획 및 평가	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
환경관련 단체 육성	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
예비비	31,547,280,000	△635,110,000			30,912,170,000							30,912,170,000			30,912,170,000
예비비	31,547,280,000	△635,110,000			30,912,170,000							30,912,170,000			30,912,170,000
예비비	31,547,280,000	△635,110,000			30,912,170,000							30,912,170,000			30,912,170,000
일반예비비	5,500,000,000	△635,110,000			4,864,890,000							4,864,890,000			4,864,890,000
재해·재난목적예비비	26,047,280,000				26,047,280,000							26,047,280,000			26,047,280,000
기타	41,525,360,000				41,525,360,000	41,462,363,080						62,996,920	2,116,000	1,950,500	58,930,420
행정운영경비(기획예산담당관)	25,360,000				25,360,000	21,293,500						4,066,500	2,116,000	1,950,500	
기본경비	25,360,000				25,360,000	21,293,500						4,066,500	2,116,000	1,950,500	
기본경비	25,360,000				25,360,000	21,293,500						4,066,500	2,116,000	1,950,500	

【일반회계】 【기획예산담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
재무활동(기획예산담당관)	41,500,000,000				41,500,000,000	41,441,069,580						58,930,420			58,930,420
보전지출	100,000,000				100,000,000	41,069,580						58,930,420			58,930,420
보조금 반환금	100,000,000				100,000,000	41,069,580						58,930,420			58,930,420
내부거래지출	41,400,000,000				41,400,000,000	41,400,000,000									
통합재정안정화기금(통합계정) 전출	37,000,000,000				37,000,000,000	37,000,000,000									
통합재정안정화기금(재정안정화계정)전출금	4,400,000,000				4,400,000,000	4,400,000,000									

【일반회계】 【전략사업담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기업하기 좋은 여건 조성을 통한 투자유치 활성화	77,000,000	73,878,180	투자유치 실적	MOU 체결 공문	개	1	3	300%
인구변화에 대응하기 위한 사유별 인구정책사업의 효율적 추진으로 인구증가에 기여하고자 한다	972,250,000	875,508,340	전입자수	전입자수	명	1900	2814	148%
청년의 건강한 꿈이 실현되는 웰니스 청년도시 산청을 조성한다	3,854,984,230	2,287,701,590	청년정책지원사업실적	청년정책지원사업 지원액	천원	10000	15000	150%
산업단지 관리를 통해 기업하기 좋은 여건을 조성한다	5,880,000	4,550,450	산업단지 유지관리 실적	산업단지 유지관리 실적	%	100	100	100%
기업환경을 개선하여 기업하기 좋은 여건을 조성한다.	166,000,000	112,458,200	산업단지 유지관리 실적	산업단지 유지관리 실적	%	100	100	100%
지리산권 케이블카 유치를 통한 편의시설 확충	555,240,000	554,732,270	편의시설 확충	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
전략사업담당관	2,727,106,000	8,685,286,070			11,412,392,070	9,128,510,722	1,430,090,210	331,285,000	1,098,805,210		15,092,172	838,698,966	21,408,768	1,662,000	
일반행정	1,346,546,000	8,535,286,070			9,881,832,070	7,656,940,910	1,430,090,210	331,285,000	1,098,805,210		10,987,740	783,813,210	4,800,000	1,662,000	
부서조직운영	3,000,000				3,000,000	2,598,520						401,480			401,480
부서조직운영	3,000,000				3,000,000	2,598,520						401,480			401,480
인력운영경비	3,000,000				3,000,000	2,598,520						401,480			401,480
인구정책 효율적 추진	972,250,000				972,250,000	875,508,340					1,637,740	95,103,920	3,821,400	1,662,000	
인구정책 추진	639,750,000				639,750,000	606,179,480						33,570,520	4,800,000	1,662,000	
출산장려금 지원사업	359,000,000				359,000,000	350,300,000						8,700,000			8,700,000
둘째이상 출생아 건강보장보험 지원사업	36,000,000				36,000,000	31,194,480						4,805,520			4,805,520
인구정책운영	106,750,000				106,750,000	86,685,000						20,065,000	4,800,000	1,662,000	
첫만남이용권 지원사업	138,000,000				138,000,000	138,000,000									13,603,000

【일반회계】 【전략사업담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
인구증가시책사업	332,500,000				332,500,000	269,328,860					1,637,740	61,533,400	3,821,400			57,712,000
인구정책지원사업	325,000,000				325,000,000	267,288,000						57,712,000				57,712,000
신혼부부 주택구입 대출이자 지원사업	7,500,000				7,500,000	2,040,860					1,637,740	3,821,400	3,821,400			
청년정책업무추진	365,416,000	3,489,568,230			3,854,984,230	2,287,701,590	1,430,090,210	331,285,000	1,098,805,210		9,350,000	127,842,430	8,150,000			119,692,430
청년정책 추진	6,600,000				6,600,000	6,600,000										
청년정책운영	6,600,000				6,600,000	6,600,000										
청년 지원금 사업	79,721,000	18,720,000			98,441,000	28,750,190	52,190,000	52,190,000			9,350,000	8,150,810	8,150,000			810
청년 월세지원사업	19,500,000				19,500,000	6,000,000					6,750,000	6,750,000	6,750,000			
청년 월세 한시특별 지원사업	55,200,000	18,720,000			73,920,000	21,730,000	52,190,000	52,190,000								
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	4,000,000				4,000,000						2,600,000	1,400,000	1,400,000			
경상남도 청년 대중교통비 지원 사업	1,021,000				1,021,000	1,020,190						810				810
청년 생활 인프라 구축	279,095,000	3,470,848,230			3,749,943,230	2,252,351,400	1,377,900,210	279,095,000	1,098,805,210			119,691,620				119,691,620
산안청 청년 베이스캠프 조성사업	279,095,000	3,470,848,230			3,749,943,230	2,252,351,400	1,377,900,210	279,095,000	1,098,805,210			119,691,620				119,691,620
기업지원	5,880,000	5,045,717,840			5,051,597,840	4,491,132,460						560,465,380				560,465,380
기업지원추진	5,880,000	5,045,717,840			5,051,597,840	4,491,132,460						560,465,380				560,465,380
금서 워라밸-UP 근로자 기숙사 건립사업		4,871,017,840			4,871,017,840	4,343,015,830						528,002,010				528,002,010
산업(농공)단지 기업환경 개선사업		174,700,000			174,700,000	143,566,180						31,133,820				31,133,820
기업지원운영	5,880,000				5,880,000	4,550,450						1,329,550				1,329,550
관광	405,240,000	150,000,000			555,240,000	554,732,270						507,730				507,730
지역균형발전 기반구축	405,240,000	150,000,000			555,240,000	554,732,270						507,730				507,730

【일반회계】 【전략사업담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
국립공원 편의시설 확충	405,240,000	150,000,000			555,240,000	554,732,270						507,730			507,730	
지리산케이블카TF팀 운영	5,240,000				5,240,000	4,732,270						507,730			507,730	
지리산케이블카 설치 사업	400,000,000	150,000,000			550,000,000	550,000,000										
산업진흥·고도화	77,000,000				77,000,000	73,878,180						3,121,820			3,121,820	
투자유치 활성화	77,000,000				77,000,000	73,878,180						3,121,820			3,121,820	
투자유치지원운영	57,000,000				57,000,000	53,878,180						3,121,820			3,121,820	
투자유치 운영	57,000,000				57,000,000	53,878,180						3,121,820			3,121,820	
투자유치 활동 강화	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
중소기업 육성지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
산업·중소기업일반	425,882,000				425,882,000	372,340,200					4,104,432	49,437,368	9,437,368		40,000,000	
재무활동(전략사업담당관)	259,882,000				259,882,000	259,882,000										
내부거래지출	259,882,000				259,882,000	259,882,000										
산업단지조성사업전출금	259,882,000				259,882,000	259,882,000										
기업환경	166,000,000				166,000,000	112,458,200					4,104,432	49,437,368	9,437,368		40,000,000	
기업환경개선	166,000,000				166,000,000	112,458,200					4,104,432	49,437,368	9,437,368		40,000,000	
소규모 기업환경 개선사업	66,000,000				66,000,000	52,458,200					4,104,432	9,437,368	9,437,368			
스마트공장 구축 지원	100,000,000				100,000,000	60,000,000						40,000,000			40,000,000	
기타	472,438,000				472,438,000	470,619,162						1,818,838			1,818,838	
행정운영경비(전략사업담당관)	20,300,000				20,300,000	18,488,290						1,811,710			1,811,710	
기본경비	20,300,000				20,300,000	18,488,290						1,811,710			1,811,710	

【일반회계】 【전략사업담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비	20,300,000				20,300,000	18,488,290						1,811,710			1,811,710	
재무활동(전략사업담당관)	452,138,000				452,138,000	452,130,872						7,128			7,128	
보전지출	452,138,000				452,138,000	452,130,872						7,128			7,128	
보조금 반환금	452,138,000				452,138,000	452,130,872						7,128			7,128	

【일반회계】 【행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공정하고 투명한 조직관리 및 체계적인 인력 운영	121,630,000	118,396,730	성과중심의 조직관리 및 인사운영	성과중심의 조직관리 및 인사운영		100	100	100%
			체계적인 인력 운영관리	체계적인 인력 운영관리		100	100	100%
공무원 교육지원 활성화를 통한 직무능력 향상 및 역량강화	504,800,000	364,291,210	상시학습 교육이수율	이수자/교육대상자*100	%	91	100	100%
일선행정업무 수행지원, 자매결연 교류 추진	538,710,000	480,646,370	한마음대회 지원 및 상해보험 가입	(한마음대회 및 상해보험 지출액)/예산액*100	회	91	99	108%
			자매결연 교류 횟수	교류횟수	회	100	100	100%
철저한 국기관리로 국기의 존엄성 확보, 국경일 등 태극기 게양 홍보를 통하여 게양률 증대 해외우수지역 및 사례 견학을 통한 글로벌 역량강화	273,114,000	265,336,470	태극기 관리	(점검횟수/읍면수)*100	%	80	80	100%
			태극기 게양 홍보율	(국경일수/홍보횟수)*100	%	100	100	100%
			모범공무원 등 해외연수	예산집행실적	%	90	90	100%
			기록물 관리	예산집행실적	%	90	90	100%
일하고 싶은 직장분위기 조성 및 다양한 후생복지사업 추진	3,076,469,000	2,925,324,160	맞춤형 복지제도 운영 실적	단체보험, 종합건강검진, 복지점수 이용 실적	%	90	93	103%
			구내식당 이용률	구내식당 이용인원	%	70	70	100%
			콘도이용 인원	콘도이용 인원	%	80	80	100%
군민이 체감하는 주민참여 열린행정 실현	656,507,000	575,436,860	정부혁신 및 적극행정 추진	정부혁신 및 적극행정 추진	건/회	100	100	100%
			주민자치센터 관리	주민자치센터 관리		90	90	100%
			건전한 노사문화 성립	건전한 노사문화 성립	회	90	100	111%
			건전한 사회단체 육성	건전한 사회단체 육성		90	100	111%
			재외 향우와의 유대관리 형성	재외 향우와의 유대관리 형성		90	100	111%
농촌지역의 열악한 교육환경을 개선하여 인재 및 인구유출을 방지하여 지속 발전 가능한 지자체 건설	2,008,877,000	1,984,463,478	향토장학회 기탁금 모금액	(금년모금액/전년모금액)*100	%	70	79	112%
			우정학사 운영 만족도	대학진학만족도 설문조사 결과	%	70	70	100%
군민친화 생애주기별 평생학습 플랫폼 구축이라는 목표아래 대상 목적, 내용 등 다양한 평생교육 프로그램 운영 및 평생학습 체계 구축을 통해 지역주민의 삶의 질 향상 도모	5,833,114,600	1,646,337,030	평생교육 프로그램 수	(금년프로그램수/전년프로그램수)*100	%	70	101	144%

【일반회계】 【행정과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소통과 개방의 지역정보화 추진	1,075,842,000	1,047,802,640	정보화교육실적	(교육실적/교육목표)*100	%	85	98	115%
			개인정보보호 및 보안강화	개인정보 수준진단 평가 점수	점	80	70	87%
			공공데이터 개방	(개방실적/개방목표)*100	%	80	100	125%
쾌적한 산청함양사건 추모공원 유지관리	716,000,000	678,954,342	공원관리 상태 및 위령제 행사지원	공원유지관리 상태 측정 및 위령제 행사평가	점	100	100	100%

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
행정과	80,372,750,000	1,718,724,600			82,091,474,600	71,605,839,730	4,876,482,620	4,054,965,620	821,517,000		30,030,490	5,579,121,760	4,525,930	126,703,100	1,000,000
일반행정	6,339,354,000				6,339,354,000	5,867,418,300					359,920	471,575,780	1,599,000	91,957,100	1,000,000
행정조직운영(행정과)	121,630,000				121,630,000	118,396,730						3,233,270	2,621,300	3,159,000	
부서조직운영	121,630,000				121,630,000	118,396,730						3,233,270		74,270	
인력운영경비	121,630,000				121,630,000	118,396,730						3,233,270		3,159,000	
지방공무원 육성	504,800,000				504,800,000	364,291,210						140,508,790		9,850,000	
공무원 교육훈련	504,800,000				504,800,000	364,291,210						140,508,790		130,658,790	
공무원 역량강화 교육	82,600,000				82,600,000	56,902,930						25,697,070		9,850,000	
공무원 교육원 직무교육	422,200,000				422,200,000	307,388,280						114,811,720		104,961,720	
지방행정 역량 강화	538,710,000				538,710,000	480,646,370						58,063,630	992,500	22,218,000	1,000,000
일선행정업무수행지원	521,289,000				521,289,000	463,948,270						57,340,730	992,500	22,218,000	1,000,000
이반장사기진작 및 처우개선	25,000,000				25,000,000	25,000,000								33,853,130	
이장단체 상해보험및연수	118,000,000				118,000,000	117,007,500						992,500	992,500		
일반행정업무추진	372,289,000				372,289,000	316,940,770						55,348,230		22,218,000	
														33,130,230	

【일반회계】 【행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
과거사 관련 위령제 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
지방행정동우회 지원	4,000,000				4,000,000	3,000,000						1,000,000					1,000,000
자매결연 교류	17,421,000				17,421,000	16,698,100						722,900					722,900
국내 및 국제우호 교류사업	17,421,000				17,421,000	16,698,100						722,900					722,900
서물관리	273,114,000				273,114,000	265,336,470						7,777,530					2,730,000 5,047,530
일반서물관리	273,114,000				273,114,000	265,336,470						7,777,530					2,730,000 5,047,530
일반서무추진	20,440,000				20,440,000	18,440,700						1,999,300					1,700,000 299,300
행정서비스 현장제 운영 및 행사관리	2,328,000				2,328,000	1,227,720						1,100,280					110,000 990,280
기록물관리	250,346,000				250,346,000	245,668,050						4,677,950					920,000 3,757,950
공무원 후생관리	3,076,469,000				3,076,469,000	2,925,324,160						151,144,840					17,380,200 133,764,640
공무원 후생복지 지원	3,076,469,000				3,076,469,000	2,925,324,160						151,144,840					17,380,200 133,764,640
맞춤형 복지제도 운영	1,840,500,000				1,840,500,000	1,790,329,660						50,170,340					40,000 50,130,340
당직실운영	69,503,000				69,503,000	69,071,560						431,440					431,440
후생복지지원	713,537,000				713,537,000	672,230,160						41,306,840					1,337,000 39,969,840
공무원 휴양시설 운영	139,223,000				139,223,000	116,441,210						22,781,790					10,880,000 11,901,790
구내식당 운영	258,566,000				258,566,000	225,186,570						33,379,430					5,123,200 28,256,230
청사무인경비관리	55,140,000				55,140,000	52,065,000						3,075,000					3,075,000
혁신단체업무추진	747,477,000				747,477,000	664,308,720					359,920	82,808,360	1,628,800				19,634,900 61,544,660
혁신단체업무추진	329,741,000				329,741,000	272,343,690					196,240	57,201,070	457,880				12,937,400 43,805,790
주민자치센터운영	84,800,000				84,800,000	39,317,420						45,482,580					10,000,000 35,482,580

【일반회계】 【행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
공무원단체지원	11,000,000				11,000,000	9,990,000						1,010,000		1,400	1,008,600	
생활공감정책 참여단 운영	400,000				400,000							400,000		60,000	340,000	
혁신단체운영	24,560,000				24,560,000	17,613,900						6,946,100		876,000	6,070,100	
고향사랑 기부제 운영	152,981,000				152,981,000	150,974,910						2,006,090		2,000,000	6,090	
우리동네 안심순찰대 사업	30,000,000				30,000,000	29,345,880				196,240		457,880	457,880			
삼장면 유튜브 방송 개설 및 운영(주민참여예산)	26,000,000				26,000,000	25,101,580						898,420		898,420		
사회단체관리	408,413,000				408,413,000	386,967,100				163,680		21,282,220	1,170,920	5,377,500	14,733,800	
각종 단체지원	107,300,000				107,300,000	94,411,000						12,889,000	789,000	1,815,000	10,285,000	
새마을지도자 자녀장학금	2,876,000				2,876,000	2,876,000										
국민운동단체 활성화	209,555,000				209,555,000	201,543,700						8,011,300		3,562,500	4,448,800	
자율방범대 운영지원	53,712,000				53,712,000	53,712,000										
자율방범대 활동지원	34,970,000				34,970,000	34,424,400				163,680		381,920	381,920			
향우관리	9,323,000				9,323,000	4,997,930						4,325,070		1,320,000	3,005,070	
재외향우회 지원 및 관리	9,323,000				9,323,000	4,997,930						4,325,070		1,320,000	3,005,070	
정보화 기반확충	1,077,154,000				1,077,154,000	1,049,114,640						28,039,360		16,985,000	11,054,360	
스마트 정보화	1,077,154,000				1,077,154,000	1,049,114,640						28,039,360		16,985,000	11,054,360	
정보화 운영	923,609,000				923,609,000	909,774,220						13,834,780		7,815,000	6,019,780	
홈페이지운영	100,700,000				100,700,000	89,904,420						10,795,580		9,170,000	1,625,580	
정보화교육	32,200,000				32,200,000	28,791,000						3,409,000		3,409,000		
클라우드존 구축 운영	19,333,000				19,333,000	19,333,000										

【일반회계】 【행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
디지털 배움터 사업	1,312,000				1,312,000	1,312,000												
유아및초중등교육	2,275,360,000	50,000,000			2,325,360,000	2,298,706,838						26,653,162			2,797,000			
원활한 교육지원 업무 수행	2,275,360,000	50,000,000			2,325,360,000	2,298,706,838						26,653,162			2,797,000			
교육환경 운영지원	2,172,289,000	50,000,000			2,222,289,000	2,207,591,758						14,697,242			614,000			
교육지원사업운영	74,686,000				74,686,000	63,613,598						11,072,402			614,000			
산청군 향토장학회 운영지원	1,580,000,000				1,580,000,000	1,580,000,000												
교복구입비 지원사업	1,800,000				1,800,000							1,800,000			1,800,000			
무상교육 지원	260,553,000				260,553,000	260,553,000												
교육협력사업	30,000,000	50,000,000			80,000,000	78,175,160						1,824,840			1,824,840			
교육경비 보조금 지원사업	225,250,000				225,250,000	225,250,000												
우정학사운영지원	103,071,000				103,071,000	91,115,080						11,955,920			2,183,000			
우정학사운영지원사업	91,838,000				91,838,000	80,296,880						11,541,120			2,183,000			
산청 우정학사 교육환경 개선사업	11,233,000				11,233,000	10,818,200						414,800			414,800			
평생·직업교육	5,020,391,000	1,668,724,600			6,689,115,600	1,743,995,510	4,876,482,620	4,054,965,620	821,517,000		755,520	67,881,950	1,762,890		28,829,000			
평생학습체제 구축	5,020,391,000	1,668,724,600			6,689,115,600	1,743,995,510	4,876,482,620	4,054,965,620	821,517,000		755,520	67,881,950	1,762,890		28,829,000			
평생교육지원사업	1,475,501,000	6,480,000			1,481,981,000	661,544,020	758,342,520	758,342,520				62,094,460			28,454,000			
평생교육운영 지원사업	304,660,000	6,480,000			311,140,000	284,886,910						26,253,090			10,520,000			
평생학습 플랫폼 활성화사업	50,000,000				50,000,000	41,398,680						8,601,320			8,601,320			
성인문해교육 지원사업	181,340,000				181,340,000	165,762,550						15,577,450			14,934,000			
평생교육 행사운영	20,500,000				20,500,000	13,407,590						7,092,410			643,450			
															7,092,410			

【일반회계】 【행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
맞춤형 평생교육 프로그램 운영	63,000,000				63,000,000	58,429,810						4,570,190		3,000,000	
로컬대안학교 조성사업	800,991,000				800,991,000	42,648,480	758,342,520	758,342,520						1,570,190	
지역 평생교육 활성화 지원사업(평생학습도시 특성화)	50,010,000				50,010,000	50,010,000									
평생교육 강좌나르미 지원사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
평생학습관 건립	3,400,000,000	1,662,244,600			5,062,244,600	944,104,500	4,118,140,100	3,296,623,100	821,517,000						
평생학습관 건립사업(대응기금)	3,400,000,000	1,662,244,600			5,062,244,600	944,104,500	4,118,140,100	3,296,623,100	821,517,000						
지역인적자원개발	144,890,000				144,890,000	138,346,990				755,520	5,787,490	1,762,890	375,000		
서민자녀교육지원사업	113,500,000				113,500,000	109,475,400					4,024,600		375,000		
교육지원 바우처사업	31,390,000				31,390,000	28,871,590				755,520	1,762,890	1,762,890	3,649,600		
보훈	716,000,000				716,000,000	678,954,342				28,915,050	8,130,608		600,000		
국가 보훈 관리 및 지원	716,000,000				716,000,000	678,954,342				28,915,050	8,130,608		7,530,608		
추모공원 관리	716,000,000				716,000,000	678,954,342				28,915,050	8,130,608		600,000		
산청함양사건추모공원 관리운영	633,000,000				633,000,000	604,084,950				28,915,050			7,530,608		
추모공원관리	8,000,000				8,000,000	5,169,392					2,830,608		600,000		
산청·함양사건 희생자 유족 생활보조비 지원	75,000,000				75,000,000	69,700,000					5,300,000		2,230,608		
기타	66,021,645,000				66,021,645,000	61,016,764,740					5,004,880,260	141,740	2,520,000		
행정운영경비(행정과)	65,999,026,000				65,999,026,000	60,994,245,120					5,004,780,880	141,740	2,520,000		
기본경비	40,160,000				40,160,000	21,440,310					18,719,690		2,520,000		
인력운영비	65,958,866,000				65,958,866,000	60,972,804,810					4,986,061,190	141,740	16,199,690		
													2,520,000		
													2,520,000		
													16,199,690		
													4,985,919,450		

【일반회계】 【행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
총액인력운영비	64,742,906,000				64,742,906,000	59,786,938,350						4,955,967,650			4,955,967,650	
도로보수 인력운영비	703,440,000				703,440,000	703,298,260						141,740	141,740			
인력운영비지원	512,520,000				512,520,000	482,568,200						29,951,800			29,951,800	
재무활동(행정과)	22,619,000				22,619,000	22,519,620						99,380			99,380	
보전지출	22,619,000				22,619,000	22,519,620						99,380			99,380	
보조금반환금	22,619,000				22,619,000	22,519,620						99,380			99,380	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적 행정조직 운영	4,800,000	4,320,000	부서인력 운영 만족도	부서인력 만족도	%	100	100	100%
체계적 세원관리로 세입 목표액 달성	458,253,000	422,883,030	세정시책 발굴 및 홍보실적	시책발굴 및 홍보 건수	건	105	105	100%
			세무조사 목표액 달성율	(세무조사부과액/목표액)*100	%	100	120	120%
			지방세 체납액 징수율	(체납액 징수액/체납액)*100	%	30	42	140%
			세외수입 과년도 체납액 정리율	(과년도 체납 징수액+과년도 체납 결손액)/이월체납액*100	%	30	41.6	139%
공정한 개별주택가격 평가	161,430,000	160,597,130	개별주택가격 산정의 정정성(검증비율)	미조정호수/결정, 공시호수*100	%	95	100	100%
공정한 개별공시지가 평가	144,326,000	137,965,310	공시지가 산정의 적정성(검증비율)	미조정필지수/검증필지수*100	지가산정 프로그램	95	100	100%
투명한 회계운영으로 재정집행 효율성 증대	87,672,000	85,021,640	계약정보 공개율	(계약정보공개건수/총계약건수)*100	%	100	100	100%
			노무비구분 관리 및 지급확인제 추진율	(구분관리 및 지급건수/구분관리 및 지급대상건수)*100	%	100	100	100%
적극적이고 효율적인 공유재산 관리 물품 및 공용차량의 효율적 관리	3,622,377,000	3,268,129,880	공유재산대부료 부과징수율	당해연도 징수액/당해연도부과액*100	%	70	80	114%
			물품관리실적율	물품관리실적율/물품구매실적(구매량/내구연한경과물품)*100	%	90	90	100%
			공유재산 보존부적합 재산 매각건수	당해연도 매각건수	건수	10	10	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무과	6,119,592,000	389,370,000			6,508,962,000	5,506,985,610	595,843,420	595,843,420				406,132,970	1,727,060	227,011,390	
지방행정·재정지원	545,925,000				545,925,000	507,904,670						38,020,330		18,224,000	
수입 관리	458,253,000				458,253,000	422,883,030						35,369,970		18,224,000	
지방세 부과 및 납세홍보	199,962,000				199,962,000	183,691,620						16,270,380		10,878,000	
지방세부과 및 납세홍보	179,181,000				179,181,000	164,693,550						14,487,450		9,190,000	
														5,392,380	
														9,190,000	
														5,297,450	

【일반회계】 【재무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
국세.지방세 통합민원실 운영	20,781,000				20,781,000	18,998,070						1,782,930		1,688,000	
지방세 징수	152,722,000				152,722,000	144,748,380						7,973,620		7,346,000	94,930
지방세 징수	152,722,000				152,722,000	144,748,380						7,973,620		7,346,000	627,620
세외수입 징수	105,569,000				105,569,000	94,443,030						11,125,970		11,125,970	
세외수입 징수	105,569,000				105,569,000	94,443,030						11,125,970		11,125,970	
재정운영	87,672,000				87,672,000	85,021,640						2,650,360		2,650,360	
회계관리	87,672,000				87,672,000	85,021,640						2,650,360		2,650,360	
계약 . 지출관리	74,172,000				74,172,000	71,521,640						2,650,360		2,650,360	
복식부기 관리	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
일반행정	5,399,341,000	389,370,000			5,788,711,000	4,837,307,080	595,843,420	595,843,420				355,560,500	832,870	206,117,390	148,610,240
행정조직운영(재무과)	4,800,000				4,800,000	4,320,000						480,000		480,000	
부서조직운영	4,800,000				4,800,000	4,320,000						480,000		480,000	
인력운영경비	4,800,000				4,800,000	4,320,000						480,000		480,000	
주택과표관리	161,430,000				161,430,000	160,597,130						832,870	832,870		
주택조사 평가	161,430,000				161,430,000	160,597,130						832,870	832,870		
주택공시가격조사	161,430,000				161,430,000	160,597,130						832,870	832,870		
재산관리	5,233,007,000	389,370,000			5,622,377,000	4,672,286,460	595,843,420	595,843,420				354,247,120		205,637,390	148,609,730
공유재산관리	874,720,000				874,720,000	789,654,910						85,065,090		81,220,390	3,844,700
공유재산관리	874,720,000				874,720,000	789,654,910						85,065,090		81,220,390	3,844,700
청사관리	3,876,037,000	229,370,000			4,105,407,000	3,286,528,960	595,843,420	595,843,420				223,034,620		111,892,000	111,142,620

【일반회계】 【재무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
청사유지관리	810,040,000	20,000,000			830,040,000	758,734,610						71,305,390		11,243,000	
														60,062,390	
차량유지관리	283,297,000				283,297,000	208,198,550						75,098,450		28,179,000	
														46,919,450	
청사주변유지관리	782,700,000	209,370,000			992,070,000	915,439,220						76,630,780		72,470,000	
														4,160,780	
산청읍 공공기관 주변 공영주차장 조성사업(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	1,404,156,580	595,843,420	595,843,420							
물품관리	482,250,000	160,000,000			642,250,000	596,102,590						46,147,410		12,525,000	
														33,622,410	
물품관리	482,250,000	160,000,000			642,250,000	596,102,590						46,147,410		12,525,000	
														33,622,410	
재무활동(재무과)	104,000				104,000	103,490						510			
														510	
보전지출	104,000				104,000	103,490						510			
														510	
보조금 반환금	104,000				104,000	103,490						510			
														510	
지역및도시	144,326,000				144,326,000	137,965,310						6,360,690	894,190		
														5,466,500	
개별공시지가 관리	144,326,000				144,326,000	137,965,310						6,360,690	894,190		
														5,466,500	
개별공시지가 조사 및 산정	144,326,000				144,326,000	137,965,310						6,360,690	894,190		
														5,466,500	
개별공시지가 조사	134,326,000				134,326,000	133,431,810						894,190	894,190		
개발부담금 부과 및 징수	10,000,000				10,000,000	4,533,500						5,466,500			
														5,466,500	
기타	30,000,000				30,000,000	23,808,550						6,191,450		2,670,000	
														3,521,450	
행정운영경비(재무과)	30,000,000				30,000,000	23,808,550						6,191,450		2,670,000	
														3,521,450	
기본경비	30,000,000				30,000,000	23,808,550						6,191,450		2,670,000	
														3,521,450	
기본경비	30,000,000				30,000,000	23,808,550						6,191,450		2,670,000	
														3,521,450	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민복지과 부서의 안정적인 운영	3,600,000	3,168,000	집행률	집행액/예산액*100	%	80	84	105%
주민자치 기반 강화	627,744,000	474,602,650	복지회관 개보수 지원	복지회관 개보수 개소	개소	2	2	100%
국가보훈 관리 및 지원	2,128,340,000	1,978,520,980	참전유공자 및 국가유공자(유족)수당	참전유공자 및 국가유공자(유족)수당	명	910	996	110%
			보훈단체지원단체수	보훈단체지원단체수	개	8	8	100%
			현충일 및 기타 행사 개최수	현충일 및 기타 행사 개최수	회	7	7	100%
생활이 어려운 사람을 지원하여 주거안정과 주거수준 향상에 이바지함	1,413,801,000	1,297,235,920	기초주거급여수급자 신규수급자수	해당연도 신규수급자수	가구(명)	100	.	104%
복지 안전망 강화를 통한 복지사각지대 해소 자원봉사센터 운영 및 자원봉사 활성화	1,386,910,000	1,208,062,090	자원봉사 참여인원 증가율	(해당연도 자원봉사 참여자수/전년도 자원봉사 참여자수)*100	%	90	93	103%
			긴급지원 발굴 및 지원실적	(해당연도 긴급지원 대상자수/전년도 긴급지원 대상자수)*100	%	90	91	101%
맞춤형 복지급여 지원으로 군민의 기본생활 보장	11,944,483,000	10,168,431,430	국민기초생활보장수급자 신규수급율	(신규수급자 수/총 수급자수)*100	%	18	17.8	98.8%
			자활사업 참여율	(자활사업참여자수/자활참여대상자수)*100	%	5	5	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
복지정책과	19,302,078,000				19,302,078,000	16,846,904,000					1,882,260,132	572,913,868	291,749,498	37,812,000	
일반행정	633,594,000				633,594,000	480,020,650					64,340,800	89,232,550		12,732,000	
행정조직운영(복지정책과)	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
부서조직운영	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
인력운영경비	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
주민자치 기반 강화	629,994,000				629,994,000	476,852,650					64,340,800	88,800,550		12,300,000	
복지기획 운영	209,962,000				209,962,000	130,862,530					64,340,800	14,758,670		760,000	
														13,998,670	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
행려자 및 무연고 사망자 지원	300,000				300,000	145,300						154,700			154,700	
복지기획 운영	14,600,000				14,600,000	11,468,000						3,132,000			560,000	2,572,000
사회복지행정역량강화	2,000,000				2,000,000	1,710,530						289,470			200,000	89,470
재해구호기금	69,100,000				69,100,000	4,759,200				64,340,800						
사회복무제도 지원(전환사업)	71,712,000				71,712,000	60,529,500						11,182,500			11,182,500	
사회복지정보센터 운영 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
생활지원비 지원사업	2,250,000				2,250,000	2,250,000										
주민이용시설관리유지및 운영	420,032,000				420,032,000	345,990,120						74,041,880			11,540,000	62,501,880
복지회관운영	390,032,000				390,032,000	315,990,120						74,041,880			11,540,000	62,501,880
오부면복지회관 무인빨래방 설치(주민참여예산)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
기초생활보장	11,944,483,000				11,944,483,000	10,168,431,430				1,574,530,030		201,521,540	187,176,140		906,000	13,439,400
국민기초생활보장	11,944,483,000				11,944,483,000	10,168,431,430				1,574,530,030		201,521,540	187,176,140		906,000	13,439,400
복지대상자 통합조사 및 관리	18,660,000				18,660,000	9,923,980						8,736,020			906,000	7,830,020
통합조사 및 관리	18,660,000				18,660,000	9,923,980						8,736,020			906,000	7,830,020
저소득층 기초생활보장	9,798,218,000				9,798,218,000	8,296,358,510				1,346,714,720		155,144,770	149,635,390			5,509,380
생계급여	9,465,247,000				9,465,247,000	7,969,436,090				1,346,229,520		149,581,390	149,581,390			
교육급여	19,650,000				19,650,000	19,650,000										
저소득주민건강보험료지원	45,000,000				45,000,000	44,993,620						6,380			6,380	
가사간병방문지원사업	127,609,000				127,609,000	127,609,000										
해산장제급여	84,539,000				84,539,000	84,000,000				485,000		54,000	54,000			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기초생활복지증진	13,720,000				13,720,000	8,217,000						5,503,000			5,503,000	
저소득 자녀 입학준비금 지원	800,000				800,000	800,000										
정부양곡 복지용 택배비	41,653,000				41,653,000	41,652,800				200						
저소득층 자활지원	2,027,565,000				2,027,565,000	1,762,108,940				227,815,310		37,640,750	37,540,750		100,000	
자활근로사업	1,413,195,000				1,413,195,000	1,148,437,560				227,691,700		37,065,740	37,065,740			
지역자활센터운영	267,836,000				267,836,000	267,836,000										
저소득 차상위계층 특별지원사업	65,000,000				65,000,000	64,601,380				83,610		315,010	315,010			
지역자활센터 활성화 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
탈수급지원(자산형성 통장사업)	226,734,000				226,734,000	226,734,000										
자활시설 종사자 처우개선	4,800,000				4,800,000	4,700,000						100,000			100,000	
지역자활센터 종사자 수당 지원	13,000,000				13,000,000	12,800,000				40,000		160,000	160,000			
지역자활센터 기능보강 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
저소득층 의료지원	100,040,000				100,040,000	100,040,000										
의료급여 활동지원(의료급여관리사)	22,761,000				22,761,000	22,761,000										
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	77,279,000				77,279,000	77,279,000										
취약계층지원	1,661,770,000				1,661,770,000	1,459,413,950				102,227,130		100,128,920	36,363,450	10,551,000	53,214,470	
맞춤형 복지지원 및 자원봉사	1,661,770,000				1,661,770,000	1,459,413,950				102,227,130		100,128,920	36,363,450	10,551,000	53,214,470	
희망복지지원	1,470,233,000				1,470,233,000	1,305,245,970				100,342,750		64,644,280	31,966,570	4,033,000	28,644,710	
지역사회보장계획	1,200,000				1,200,000	1,000,000						200,000		120,000	80,000	
긴급복지	459,770,000				459,770,000	357,696,280				91,866,350		10,207,370	10,207,370			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
통합사례관리사업	7,600,000				7,600,000	5,341,300						2,258,700	1,129,350			
통합사례관리사 인건비	69,456,000				69,456,000	69,432,540						23,460	11,730			
지역사회서비스투자사업	245,000,000				245,000,000	245,000,000										
지역사회보장협의체 운영	51,150,000				51,150,000	34,580,000						16,570,000		2,355,000		
희망복지부서운영	9,780,000				9,780,000	4,791,000						4,989,000		978,000		
지역사회보장협의체 전담직원 인건비	44,700,000				44,700,000	44,700,000										
긴급복지 운영	1,000,000				1,000,000							1,000,000		100,000		
저소득층 위문	20,000,000				20,000,000	18,328,780						1,671,220				1,671,220
푸드뱅크	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
읍면지역사회보장협의체 운영	32,000,000				32,000,000	31,817,920					54,630	127,450	127,450			
읍면 맞춤형 통합서비스(찾아가는 보건복지서비스)	108,557,000				108,557,000	108,421,960						135,040	40,510			94,530
통합사례관리사 수당	16,043,000				16,043,000	14,428,030						1,614,970		480,000		1,134,970
지역사회서비스투자사업(보 조-청년 마음건강지원사업)	1,113,000				1,113,000	1,113,000										
통합사례관리사 인건비(자체)	15,004,000				15,004,000	9,626,290						5,377,710				5,377,710
경남형 위기가구 찾기사업 추진 인건비	18,000,000				18,000,000	16,030,610					590,820	1,378,570	1,378,570			
고독사 예방 반려로봇 설치지원	50,000,000				50,000,000	46,586,400						3,413,600	3,413,600			
고독사 예방 및 관리체계 구축사업	15,000,000				15,000,000	13,433,390					1,253,300	313,310	313,310			
지역사회서비스투자사업 (일상돌봄서비스사업)	109,860,000				109,860,000	109,836,000					2,400	21,600	2,400			19,200
경남형 희망나눔 통합돌봄 사업	150,000,000				150,000,000	128,082,470					6,575,250	15,342,280	15,342,280			
자원봉사 인프라 구축	191,537,000				191,537,000	154,167,980					1,884,380	35,484,640	4,396,880	6,518,000		24,569,760

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
자원봉사단체 운영 및 봉사자 지원	14,450,000				14,450,000	4,105,200						10,344,800		1,742,000	8,602,800	
자원봉사 코디네이터 인건비	66,419,000				66,419,000	64,094,870				348,770		1,975,360	813,790		1,161,570	
자원봉사센터 운영	47,760,000				47,760,000	34,350,350						13,409,650		4,776,000	8,633,650	
자원봉사단체 활성화사업 지원	38,900,000				38,900,000	38,900,000										
자원봉사자 보험료 지원	1,099,000				1,099,000	1,099,000										
자원봉사 코디네이터 수당	8,709,000				8,709,000	2,537,260						6,171,740			6,171,740	
자원봉사센터 활성화	14,200,000				14,200,000	9,081,300				1,535,610		3,583,090	3,583,090			
보훈	2,158,540,000				2,158,540,000	1,999,820,980				36,253,500		122,465,520	56,553,500	12,129,000	53,783,020	
국가 보훈 관리 및 지원	2,158,540,000				2,158,540,000	1,999,820,980				36,253,500		122,465,520	56,553,500	12,129,000	53,783,020	
보훈선양	153,970,000				153,970,000	135,868,090				203,500		17,898,410	203,500	8,304,000	9,390,910	
현충시설 유지관리	24,356,000				24,356,000	18,424,610						5,931,390		2,435,000	3,496,390	
현충일 및 위령제 지원	19,005,000				19,005,000	18,064,000						941,000		210,000	731,000	
보훈사업지원	2,400,000				2,400,000	1,993,000				203,500		203,500	203,500			
통합보훈회관 운영	26,018,000				26,018,000	21,820,780						4,197,220		2,601,000	1,596,220	
유림독립기념관 운영	68,191,000				68,191,000	61,765,700						6,425,300		3,058,000	3,367,300	
독립유공자 묘지 안내판 설치 및 정비	14,000,000				14,000,000	13,800,000						200,000			200,000	
보훈단체지원	2,004,570,000				2,004,570,000	1,863,952,890				36,050,000		104,567,110	56,350,000	3,825,000	44,392,110	
보훈단체 관리	117,470,000				117,470,000	113,152,890						4,317,110		3,825,000	492,110	
참전유공자 지원	982,060,000				982,060,000	897,400,000				33,000,000		51,660,000	51,660,000			
보훈단체행사지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
국가유공자 및 유족지원	673,680,000				673,680,000	638,480,000						35,200,000			35,200,000
국가유공자 및 유족지원(보조)	185,160,000				185,160,000	177,420,000				3,050,000		4,690,000	4,690,000		
원폭피해자 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
참전유공자 사망위로금	15,000,000				15,000,000	6,300,000						8,700,000			8,700,000
주택	1,413,801,000				1,413,801,000	1,297,235,920				104,908,672		11,656,408	11,656,408		
국민기초생활보장(주거급여)	1,413,801,000				1,413,801,000	1,297,235,920				104,908,672		11,656,408	11,656,408		
저소득 주거복지지원	1,413,801,000				1,413,801,000	1,297,235,920				104,908,672		11,656,408	11,656,408		
주거급여	1,413,801,000				1,413,801,000	1,297,235,920				104,908,672		11,656,408	11,656,408		
기타	1,489,890,000				1,489,890,000	1,441,981,070						47,908,930			1,494,000
행정운영경비(복지정책과)	27,220,000				27,220,000	22,932,930						4,287,070			46,414,930
기본경비	27,220,000				27,220,000	22,932,930						4,287,070			1,494,000
기본경비	27,220,000				27,220,000	22,932,930						4,287,070			2,793,070
재무활동(복지정책과)	1,462,670,000				1,462,670,000	1,419,048,140						43,621,860			1,494,000
내부거래지출	587,574,000				587,574,000	544,216,000						43,358,000			2,793,070
의료급여기금특별회계지출	587,574,000				587,574,000	544,216,000						43,358,000			1,494,000
보전지출	875,096,000				875,096,000	874,832,140						263,860			2,793,070
보조금 반환금	875,096,000				875,096,000	874,832,140						263,860			1,494,000

【일반회계】 【행복나눔과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원활한 부서업무 추진	6,600,000	5,808,000	직원근무만족도	직원근무만족도	%	55	70	100%
경제적 지원 및 사회활동 지원과 시설이용 지원을 통해 장애인의 복지증진	22,222,205,200	17,531,198,070	장애인연금수급율	장애인연금수급자수/수급권자수(1~2급, 3급 중복장애인)*100	%	80	84.63	105%
			장애인일자리참여율	참여인원/배정인원*100	%	100	100	100%
			장애인의료비 예산집행율	집행예산/배정예산*100	%	0	100	100%
노인 맞춤형 서비스 지원으로 활기찬 노후보장	63,315,138,000	62,871,479,100	기초연금 사후관리율	부당수급 환수액 / 부당수급 발생액) * 100	%	85	85	100%
			노인사회활동지원사업 참여율	(참여인원 / 배정인원) * 100	%	95	106	106%
양성이 평등하고 행복한 가족친화적인 서비스 지원 강화	2,487,870,000	2,333,553,650	산청군가족문화센터 프로그램운영	산청군가족문화센터 프로그램 연간 이용자 증가수	명	100	100	100%
			아이돌봄 서비스 예산 집행율	(아이돌봄 집행액/ 아이돌봄 예산액) * 100	%	100	92	92%
안전하고 질 높은 보육환경 조성으로 영유아가 행복한 복지서비스 강화	4,522,243,000	4,168,012,448	국공립어린이집 이용 원아 확대	(국공립어린이집 이용원아수/전체 어린이집 이용원아 수)*100	%	90	82.7	91.8%
아동이 안전하고 행복한 복지 및 보호서비스 제공 청소년의 균형 성장을 위한 활동 및 복지서비스 확대	4,105,377,000	3,416,237,790	청소년복지서비스지원율	사례관리인원/사례목표인원*100	%	90	90	100%
			청소년수련관 청소년이용률	청소년이용자수/전체이용자수*100	이용대장	80	120	100%
			아동발달지원계좌 적립 비율	아동발달지원계좌 적립비율	%	90	98	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행복나눔과	93,126,163,000	5,729,737,200			98,855,900,200	92,366,530,828	4,386,849,050	900,000,000	3,486,849,050		1,008,694,105	1,093,826,217	630,779,397	14,801,000	
일반행정	6,600,000				6,600,000	5,808,000						792,000		792,000	
행정조직운영(행복나눔과)	6,600,000				6,600,000	5,808,000						792,000		792,000	
부서조직운영	6,600,000				6,600,000	5,808,000						792,000		792,000	
인력운영경비	6,600,000				6,600,000	5,808,000						792,000		792,000	

【일반회계】 【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦
취약계층지원	16,981,695,000	5,569,737,200			22,551,432,200	17,817,943,510	4,386,849,050	900,000,000	3,486,849,050		186,147,070	160,492,570	137,125,030			
복지지원 기반구축	16,981,695,000	5,569,737,200			22,551,432,200	17,817,943,510	4,386,849,050	900,000,000	3,486,849,050		186,147,070	160,492,570	137,125,030			
장애인 등 생활안정지원	2,687,364,000				2,687,364,000	2,649,361,630					22,416,930	15,585,440	6,408,440			
장애수당(기초) 지급	246,289,000				246,289,000	244,830,000					1,352,160	106,840	106,840			
저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 지원	1,576,000				1,576,000	1,553,240					11,380	11,380	11,380			
장애인의료비 지원	39,966,000				39,966,000	39,966,000										
여성장애인 출산비용지원	1,200,000				1,200,000						948,000	252,000	252,000			
장애인연금 급여 지급	1,939,477,000				1,939,477,000	1,918,919,390					16,321,230	4,236,380	4,236,380			
신장장애인 투석비 등 지원	400,000				400,000						200,000	200,000	200,000			
장애수당(차상위 등) 지급	148,489,000				148,489,000	145,190,000					3,016,600	282,400	282,400			
장애수당(도비)	17,567,000				17,567,000	15,680,000					567,560	1,319,440	1,319,440			
장애인복지 운영	10,400,000				10,400,000	8,873,000						1,527,000				1,527,000
사회복지사 및 장기요양요원 처우개선	282,000,000				282,000,000	274,350,000						7,650,000				7,650,000
장애인사회활동지원	5,683,806,000				5,683,806,000	5,627,133,000					29,811,990	26,861,010	17,407,010			
장애인단체지원	107,200,000				107,200,000	97,746,000						9,454,000				9,454,000
여성장애인 기능습득교육	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
시각장애인 기초재활교육	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
중증장애인 도우미지원	178,296,000				178,296,000	178,296,000										
장애인활동지원	4,233,265,000				4,233,265,000	4,233,265,000										
발달재활서비스 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000										

【일반회계】 【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
장애학생 방학기간 돌봄사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
장애인활동지원 가산수당	133,260,000				133,260,000	133,260,000											
발달장애인 주간활동서비스지원	521,499,000				521,499,000	521,499,000											
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	92,648,000				92,648,000	92,648,000											
중증장애인세대 사례관리 지원	45,000,000				45,000,000	29,893,560					4,531,930	10,574,510	10,574,510				
최중증 발달장애인 주간 그룹형 1:1지원	39,833,000				39,833,000	8,525,440					24,733,760	6,573,800	6,573,800				
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	233,805,000				233,805,000	233,000,000					546,300	258,700	258,700				
장애인편의증진	24,290,000				24,290,000	19,257,460					136,400	4,896,140	159,600			4,736,540	
장애인보조기기 지원	1,515,000				1,515,000	1,470,000					36,000	9,000	9,000				
장애인보조기기 및 편의설비 지원	2,215,000				2,215,000	1,964,000					100,400	150,600	150,600				
장애인편의증진사업운영	18,160,000				18,160,000	15,507,460						2,652,540				2,652,540	
장애인 휠체어 등 보조기기 수리 지원	2,400,000				2,400,000	316,000						2,084,000				2,084,000	
장애인일자리창출	751,665,000				751,665,000	722,607,140					15,287,000	13,770,860	13,770,860				
장애인일자리지원(일반 형일자리)	295,716,000				295,716,000	284,379,780					7,396,370	3,939,850	3,939,850				
장애인일자리지원(복지 일자리)	221,136,000				221,136,000	221,136,000											
장애인일자리지원(시간 제일자리)	103,524,000				103,524,000	96,171,360					4,779,630	2,573,010	2,573,010				
장애인일자리지원(발달장애 인요양보호사보조일자리)	93,200,000				93,200,000	93,200,000											
권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리 사업	17,029,000				17,029,000	9,000,000					2,409,000	5,620,000	5,620,000				
중증장애인 인턴제	21,060,000				21,060,000	18,720,000					702,000	1,638,000	1,638,000				
장애인복지시설지원	7,834,570,000	5,569,737,200			13,404,307,200	8,799,584,280	4,386,849,050	900,000,000	3,486,849,050		118,494,750	99,379,120	99,379,120				

【일반회계】 【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
장애인직업재활시설	230,000,000				230,000,000	203,922,520						26,077,480	26,077,480		
장애인생활이동지원센터	117,000,000				117,000,000	117,000,000									
장애인거주시설 지도원 야근수당	11,263,000				11,263,000	10,305,000				287,500	670,500	670,500	670,500		
장애인거주시설 운영지원	4,277,827,000				4,277,827,000	4,137,212,670				111,084,980	29,529,350	29,529,350	29,529,350		
장애인시설 종사자수당	215,800,000				215,800,000	197,500,000				5,490,000	12,810,000	12,810,000	12,810,000		
장애인편의증진기술지원 센터	66,842,000				66,842,000	64,093,210				522,270	2,226,520	2,226,520	2,226,520		
수어통역센터	112,000,000				112,000,000	111,653,950					346,050	346,050	346,050		
시각장애인 주간보호센터	113,000,000				113,000,000	113,000,000									
산엔청복지관 운영 지원	1,573,450,000				1,573,450,000	1,548,320,780					25,129,220	25,129,220	25,129,220		
장애인가족지원센터	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	1,488,000				1,488,000	1,488,000									
산청군장애인회관 건립	900,000,000	5,569,737,200			6,469,737,200	2,082,888,150	4,386,849,050	900,000,000	3,486,849,050						
장애인직업재활시설 종사자 수당	7,800,000				7,800,000	7,400,000				120,000	280,000	280,000	280,000		
장애인복지관 종사자수당	80,600,000				80,600,000	77,300,000				990,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000		
장애인직업재활시설 기능보강사업	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
보육·가족및여성	7,165,713,000				7,165,713,000	6,577,675,138				385,462,200	202,575,662	114,021,352	88,554,310		
여성 복지 증진	2,574,670,000				2,574,670,000	2,371,023,650				106,289,450	97,356,900	44,443,550	52,913,350		
여성및건강가정지원	2,320,584,000				2,320,584,000	2,133,925,550				106,289,450	80,369,000	44,443,550	35,925,450		
양성평등주간행사지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
건강가정활성화사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000									

【일반회계】 【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
폭력예방사업지원	7,840,000				7,840,000	6,165,850						1,674,150		1,674,150	
한부모가족 자립지원(도 자체)	39,609,000				39,609,000	13,198,000				7,923,600		18,487,400	18,487,400		
여성복지사업 지원 및 운영	9,110,000				9,110,000	7,158,700						1,951,300		1,951,300	
여성권익증진 및 행정지원	7,450,000				7,450,000	5,280,000						2,170,000		2,170,000	
한부모가족자녀 양육비 등 지원	371,760,000				371,760,000	315,938,000				50,239,800		5,582,200	5,582,200		
아동여성안전지역연대 운영	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
아이돌봄지원	722,113,000				722,113,000	669,768,000				41,352,550		10,992,450	10,992,450		
가족문화센터 운영 지원	890,980,000				890,980,000	890,980,000									
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	1,750,000				1,750,000					1,505,000		245,000	245,000		
미혼한부모가족 자활지원(도 자체)	4,000,000				4,000,000	700,000				990,000		2,310,000	2,310,000		
성매매 여성폭력 근절지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
공동육아나눔터 운영	56,712,000				56,712,000	56,712,000									
청소년부모 아동양육비 지원	3,955,000				3,955,000	1,250,000				1,758,500		946,500	946,500		
아이돌보미 건강증진비 지원	840,000				840,000	840,000									
아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원	49,765,000				49,765,000	49,765,000									
거점형 장난감도서관 조성 및 활성화	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
조손가족 손자녀 특기활동비 지원	37,000,000				37,000,000	6,870,000						30,130,000		30,130,000	
경남형 손주돌봄 지원	8,400,000				8,400,000					2,520,000		5,880,000	5,880,000		
다문화가족지원	254,086,000				254,086,000	237,098,100						16,987,900		16,987,900	
다문화가정 지원	11,626,000				11,626,000	5,438,100						6,187,900		6,187,900	

【일반회계】 【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
다문화가족지원센터 종사자 수당지원	36,400,000				36,400,000	36,400,000												
여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용	8,600,000				8,600,000	8,600,000												
다문화가족 특성화사업	150,270,000				150,270,000	150,270,000												
결혼이민자 관광 통역 안내요원 양성 교육 및 운영지원	5,790,000				5,790,000	5,790,000												
가족끼리 행복캠프 운영 사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
다문화가족자녀 헤어컷 비용 지원	32,400,000				32,400,000	21,600,000						10,800,000					10,800,000	
보육가족 지원	4,591,043,000				4,591,043,000	4,206,651,488					279,172,750	105,218,762	69,577,802				35,640,960	
보육환경조성	4,591,043,000				4,591,043,000	4,206,651,488					279,172,750	105,218,762	69,577,802				35,640,960	
가정양육수당 지원	32,000,000				32,000,000	31,993,000					5,770	1,230	1,230					
보육교직원 처우개선 지원(도)	20,540,000				20,540,000	18,420,000					424,000	1,696,000	1,696,000					
어린이집 교재교구비 지원	5,810,000				5,810,000	5,810,000												
어린이집 교원 보수교육	883,000				883,000	620,000					197,000	66,000	66,000					
어린이집 차량운영비 지원	56,800,000				56,800,000	53,800,000					1,700,820	1,299,180	1,299,180					
보육행정 지원	5,200,000				5,200,000	1,600,000						3,600,000					3,600,000	
영유아보육료 지원	825,207,000				825,207,000	600,000,000					185,776,000	39,431,000	39,431,000					
보육교직원 인건비 지원	1,567,456,000				1,567,456,000	1,540,738,618					20,038,040	6,679,342	6,679,342					
보육교직원 처우개선 지원	128,262,000				128,262,000	121,030,000					5,423,500	1,808,500	1,808,500					
누리과정 보육료 지원	412,575,000				412,575,000	412,575,000												
어린이집종사자 연찬회	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
어린이 과학체험행사	5,000,000				5,000,000	5,000,000												

【일반회계】 【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
어린이집 안전보험료 지원	1,297,000				1,297,000	1,297,000											
보조교사 및 연장보육교사 인건비	132,760,000				132,760,000	92,653,930				30,079,560	10,026,510	10,026,510					
어린이집 급간식비 지원	78,840,000				78,840,000	75,060,000					3,780,000				3,780,000		
대체교사 인건비 지원	38,000,000				38,000,000	23,826,020				10,630,490	3,543,490	3,543,490					
시간제보육서비스 제공 지원	43,160,000				43,160,000	42,596,900				422,330	140,770	140,770					
부모급여(영아수당) 지원	1,108,709,000				1,108,709,000	1,081,375,800				22,549,470	4,783,730	4,783,730					
어린이집 필요경비 지원	48,744,000				48,744,000	48,616,180				25,770	102,050	102,050					
외국인 유아 부모보육료 지원	600,000				600,000	600,000											
어린이집 냉난방비 지원	7,100,000				7,100,000	7,100,000											
어린이집 기능보강 사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
5세 보육료 추가 지원	10,000,000				10,000,000	8,100,000				1,900,000							
어린이집 보조교사 추가 지원사업	33,600,000				33,600,000	5,639,200					27,960,800				27,960,800		
어린이집 통학차량 안전장치 설치 지원	17,500,000				17,500,000	17,199,840					300,160				300,160		
노인·청소년	67,560,838,000	160,000,000			67,720,838,000	66,572,601,210				437,084,835	711,151,955	379,633,015	14,801,000		316,717,940		
노인 복지 증진	63,361,830,000	160,000,000			63,521,830,000	63,071,065,000				132,460,939	318,304,061	101,510,301	14,801,000		201,992,760		
노인복지지원	1,213,020,000				1,213,020,000	1,199,598,700				18,000	13,403,300	42,000			13,361,300		
노인복지업무운영	305,800,000				305,800,000	296,560,900					9,239,100				9,239,100		
노인여가선용사업지원	8,620,000				8,620,000	8,620,000											
노인목욕 및 빨래방지원	795,600,000				795,600,000	794,873,900					726,100				726,100		
실버합창단 운영 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											

【일반회계】 【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
산청군 노인회관 주변정비 사업	50,000,000				50,000,000	46,603,900						3,396,100			3,396,100	
어르신을 위한 영화관 나들이 지원	3,000,000				3,000,000	2,940,000				18,000		42,000	42,000			
재가노인지원	3,553,927,000				3,553,927,000	3,553,576,000				70,000		281,000	280,000		1,000	
거동불편노인 식사배달사업	148,428,000				148,428,000	148,428,000										
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	150,630,000				150,630,000	150,630,000										
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	2,961,060,000				2,961,060,000	2,961,060,000										
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업	152,009,000				152,009,000	152,009,000										
노인활동보조기지원사업	20,000,000				20,000,000	19,999,000						1,000			1,000	
노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통,통신비 지원 사업	121,800,000				121,800,000	121,450,000				70,000		280,000	280,000			
노인소득보장강화	45,752,791,000				45,752,791,000	45,661,389,770				83,669,328		7,731,902	7,731,902			
노인가장세대지원	25,200,000				25,200,000	25,200,000										
노인일자리 및 사회활동지원 확대	6,616,481,000				6,616,481,000	6,614,513,010				1,389,948		578,042	578,042			
기초연금 지급	39,111,110,000				39,111,110,000	39,021,676,760				82,279,380		7,153,860	7,153,860			
노인복지시설지원	8,605,790,000				8,605,790,000	8,509,605,150				27,459,561		68,725,289	68,725,289			
노인의료복지시설 운영	3,979,532,000				3,979,532,000	3,965,747,150				2,739,561		11,045,289	11,045,289			
재가노인복지시설운영	3,443,466,000				3,443,466,000	3,443,466,000										
노인복지시설 종사자지원	824,200,000				824,200,000	741,800,000				24,720,000		57,680,000	57,680,000			
시니어클럽 운영	330,000,000				330,000,000	330,000,000										
장기요양기관 환기시설 설치 사업	8,592,000				8,592,000	8,592,000										
뉴시니어 노인일자리 사업개발비	20,000,000				20,000,000	20,000,000										

【일반회계】 【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
경로당관리	3,687,327,000	160,000,000			3,847,327,000	3,625,831,410					21,244,050	200,251,540	24,731,110	6,695,000	
경로당운영 지원	749,160,000				749,160,000	734,760,000					720,000	13,680,000	13,680,000		
경로당운영경비 지원	221,200,000				221,200,000	217,600,000						3,600,000		3,600,000	
경로당 신개축 및 개보수 사업	1,330,000,000	160,000,000			1,490,000,000	1,328,803,900						161,196,100		161,196,100	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	969,412,000				969,412,000	937,836,840					20,524,050	11,051,110	11,051,110		
경로당 시설관리	96,950,000				96,950,000	87,412,590						9,537,410		6,695,000	2,842,410
경로당 운영 지원(자체)	320,605,000				320,605,000	319,418,080						1,186,920		1,186,920	
장묘문화개선	548,975,000				548,975,000	521,063,970						27,911,030		8,106,000	19,805,030
봉안시설관리 운영	184,615,000				184,615,000	172,218,710						12,396,290		12,396,290	
화장장려금지원	181,060,000				181,060,000	171,981,000						9,079,000		8,106,000	973,000
봉안시설 주변지원사업	180,000,000				180,000,000	176,864,260						3,135,740		3,135,740	
무연고 사망자 지원	3,300,000				3,300,000							3,300,000		3,300,000	
아동 청소년 건전 육성	4,199,008,000				4,199,008,000	3,501,536,210					304,623,896	392,847,894	278,122,714		114,725,180
아동복지증진	3,087,648,000				3,087,648,000	2,633,937,740					227,110,446	226,599,814	205,158,364		21,441,450
아동위원협의회 활성화 지원	5,900,000				5,900,000	4,490,000						1,410,000		1,410,000	
아동위원 활동비	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
아동복지교사 파견	116,914,000				116,914,000	114,542,960					75,550	2,295,490	2,109,850		185,640
지역아동센터운영지원	82,828,000				82,828,000	82,828,000									
가정위탁아동 양육 지원	69,620,000				69,620,000	65,300,000						4,320,000		4,320,000	
입양아동 가족지원사업(양육수당)	21,600,000				21,600,000	19,200,000					1,680,000	720,000	720,000		

【일반회계】 【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	238,568,000				238,568,000	81,241,790					133,719,350	23,606,860	23,606,860		
아동복지 운영 지원	25,730,000				25,730,000	24,507,130						1,222,870		1,222,870	
아동급식지원(학기중 토,공휴일)	213,750,000				213,750,000	203,578,330					10,171,670				
아동급식지원(연중,방학 중)	481,545,000				481,545,000	317,671,000					14,749,610	149,124,390	149,124,390		
취약계층 아동통합서비스 지원	278,255,000				278,255,000	269,909,160					238,460	8,107,380	4,279,840		3,827,540
어린이날 행사지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
아동보호전문기관 운영 지원	51,546,000				51,546,000	51,546,000									
아동학대 예방교육	1,500,000				1,500,000	1,349,600						150,400		150,400	
보호종료아동 자립정착금 지원(도비)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
지역아동센터운영지원(종사자수당)	28,600,000				28,600,000	28,600,000									
공립지역아동센터 유지보수	2,100,000				2,100,000	1,848,000						252,000		252,000	
아동수당지원	809,711,000				809,711,000	766,000,000					34,584,820	9,126,180	9,126,180		
지역아동센터운영지원(냉난방비)	6,900,000				6,900,000	6,900,000									
보호종료아동 자립수당	60,000,000				60,000,000	29,500,000					26,230,000	4,270,000	4,270,000		
아동보호전문기관 운영비 지원(도)(추가인건비)	9,154,000				9,154,000	9,154,000									
지역아동센터 연합 한마음대회 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
아동보호전담요원 사업비	47,746,000				47,746,000	44,473,350					128,000	3,144,650	1,096,650		2,048,000
지역아동센터 인건비 지원	391,650,000				391,650,000	375,600,000					3,210,000	12,840,000	4,815,000		8,025,000
방문형 가정회복 프로그램	8,588,000				8,588,000	8,588,000									
지역아동센터 인건비 지원(도)	78,043,000				78,043,000	70,710,420					1,472,986	5,859,594	5,859,594		

【일반회계】 【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
입양대상아동 보호비 지원사업	7,000,000				7,000,000	6,000,000					850,000	150,000	150,000		
청소년 복지 및 보호	572,316,000				572,316,000	523,338,200					11,213,450	37,764,350	37,264,350	500,000	
청소년동반자 프로그램 운영	65,217,000				65,217,000	61,487,570					736,700	2,992,730	2,992,730		
청소년상담복지센터운영	138,095,000				138,095,000	118,542,090						19,552,910	19,552,910		
청소년지도위원 활동	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
지역사회 청소년안전망 구축	142,099,000				142,099,000	130,637,120					2,872,110	8,589,770	8,589,770		
청소년 특별지원사업	2,000,000				2,000,000	1,650,000					245,000	105,000	105,000		
학교 밖 청소년 지원	192,113,000				192,113,000	185,647,170					2,187,760	4,278,070	4,278,070		
청소년유해환경 신고 보상금	500,000				500,000							500,000		500,000	
청소년 건강지원	15,852,000				15,852,000	9,000,000					5,139,000	1,713,000	1,713,000		
학교 밖 청소년 지원(급식지원)	14,040,000				14,040,000	13,974,250					32,880	32,870	32,870		
청소년활동 및 참여	539,044,000				539,044,000	344,260,270					66,300,000	128,483,730	35,700,000	92,783,730	
청소년관련 행사및 활동지원	6,360,000				6,360,000	5,413,050						946,950		946,950	
청소년 방과후 아카데미 운영	102,000,000				102,000,000						66,300,000	35,700,000	35,700,000		
산청군 청소년수련관 운영	324,154,000				324,154,000	276,806,880						47,347,120		47,347,120	
지역청소년참여기구 운영	2,800,000				2,800,000	2,078,070						721,930		721,930	
공공 청소년수련시설 관리	71,930,000				71,930,000	58,186,000						13,744,000		13,744,000	
청소년방과후아카데미 운영(자체)	29,600,000				29,600,000							29,600,000		29,600,000	
수련시설 청소년운영위원회 운영 지원	2,200,000				2,200,000	1,776,270						423,730		423,730	
기타	1,411,317,000				1,411,317,000	1,392,502,970						18,814,030		18,814,030	

【일반회계】 【행복나눔과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉡-㉢-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(행복나눔과)	23,280,000				23,280,000	20,204,930						3,075,070			3,075,070	
기본경비	23,280,000				23,280,000	20,204,930						3,075,070			3,075,070	
기본경비	23,280,000				23,280,000	20,204,930						3,075,070			3,075,070	
재무활동(행복나눔과)	1,388,037,000				1,388,037,000	1,372,298,040						15,738,960			15,738,960	
보전지출	1,388,037,000				1,388,037,000	1,372,298,040						15,738,960			15,738,960	
보조금 반환금	1,388,037,000				1,388,037,000	1,372,298,040						15,738,960			15,738,960	

【일반회계】 【민원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
☐ 군민 행복 민원행정서비스 강화	410,078,000	368,864,890	민원처리의 신속성	{(법정처리기간 합계-실제 처리기간 합계)/법정 처리기간 합계}*100	%	100	100	100%
☐ 신속하고 공정한 인·허가 민원처리	40,265,000	30,115,400	건축민원 처리	(2024년 민원처리건수/2023년 민원처리건수)	%	100	100	100%
☐ 정확하고 신뢰할 수 있는 지적행정 구현 ☐ 세계표준 스마트 지적 구축 ☐ 공간정보의 안정적이고 효율적인 구축 관리	1,633,382,000	1,596,394,570	세계측지계 변환률	세계측지계 변환 공정률	%	80	100	125%
			지적재조사사업 추진	지적재조사사업 공정률	%	60	60	100%
			지하시설물전산화	지하시설물전산화사업 공정률	%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
민원과	2,139,383,000				2,139,383,000	2,035,046,780						104,336,220	144,700	31,515,000	
일반행정	414,878,000				414,878,000	373,088,890						41,789,110		18,407,000	23,382,110
행정조직운영(민원과)	4,800,000				4,800,000	4,224,000						576,000		576,000	
부서조직운영	4,800,000				4,800,000	4,224,000						576,000		576,000	
인력운영경비	4,800,000				4,800,000	4,224,000						576,000		576,000	
고품격 민원서비스 제공	410,078,000				410,078,000	368,864,890						41,213,110		17,831,000	23,382,110
적극적인 민원처리제도 운영	328,570,000				328,570,000	301,046,060						27,523,940		13,438,000	14,085,940
민원서비스 제공	273,638,000				273,638,000	249,256,060						24,381,940		11,691,000	12,690,940
주민등록업무관리	27,072,000				27,072,000	23,930,000						3,142,000		1,747,000	1,395,000
여권업무 대행경비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
차세대 주민등록시스템 구축사업	17,860,000				17,860,000	17,860,000									
가족관계등록사무 지원	27,278,000				27,278,000	27,278,000									

【일반회계】 【민원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
가족관계등록사무	27,278,000				27,278,000	27,278,000												
적극적인 민원처리 제도	54,230,000				54,230,000	40,540,830						13,689,170		4,393,000				
개발허가 업무 추진	54,230,000				54,230,000	40,540,830						13,689,170		4,393,000				
지역맞도시	1,683,855,000				1,683,855,000	1,636,717,970						47,137,030	144,700	9,594,000				
주택 건설 및 운영	40,265,000				40,265,000	30,115,400						10,149,600		2,406,000				
건축민원서비스 제공	40,265,000				40,265,000	30,115,400						10,149,600		2,406,000				
내실있는 건축민원 서비스제공	40,265,000				40,265,000	30,115,400						10,149,600		2,406,000				
토지정보자료 관리	1,643,590,000				1,643,590,000	1,606,602,570						36,987,430	144,700	7,188,000				
신뢰받는 지적민원서비스 지원	246,852,000				246,852,000	243,622,000						3,230,000	700	3,229,300				
지적민원 및 지적공부정리	238,026,000				238,026,000	234,796,700						3,229,300		3,229,300				
세계측지계 성과 운영	8,826,000				8,826,000	8,825,300						700	700					
지적재조사 관리	758,875,000				758,875,000	736,960,210						21,914,790		7,088,000				
지적재조사 관리	452,284,000				452,284,000	430,369,210						21,914,790		7,088,000				
지적재조사사업 추진	306,591,000				306,591,000	306,591,000												
공간정보 관리	637,863,000				637,863,000	626,020,360						11,842,640	144,000	100,000				
부동산종합공부시스템(KRAS)운영	50,510,000				50,510,000	48,915,700						1,594,300		1,594,300				
도로명 주소관리	389,705,000				389,705,000	379,456,660						10,248,340	144,000	100,000				
지하시설물전산화	187,440,000				187,440,000	187,440,000												
도로시설물 안내시설물 설치	10,208,000				10,208,000	10,208,000												
기타	40,650,000				40,650,000	25,239,920						15,410,080		3,514,000				
																		11,896,080

【일반회계】 【민원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(민원과)	40,140,000				40,140,000	24,810,390						15,329,610		3,514,000	
기본경비	40,140,000				40,140,000	24,810,390						15,329,610		3,514,000	
기본경비	40,140,000				40,140,000	24,810,390						15,329,610		3,514,000	
재무활동(민원과)	510,000				510,000	429,530						80,470		80,470	
보전지출	510,000				510,000	429,530						80,470		80,470	
보조금 반환금	510,000				510,000	429,530						80,470		80,470	

【일반회계】 【한방향노화과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행정조직운영(한방향노화과)	7,500,000	6,400,000	집행률	집행금액(%)	%	90	96	106%
한방약초산업육성	279,609,000	246,247,170	신활력 역량강화사업 추진실적	추진실적	회	25회	123	492%
			웰니스체험, 캠프 및 체험 참여실적	교육생 및 체험객 집계	명	4100	16695	407%
한방약초산업의 이미지 강화	2,754,000,000	2,751,886,200	축제자립도	축제예산 중 재정자립도	%	63	68	107%
			축제장 방문객 만족도	설문조사	점	6.4	8.2	128%
약용작물 경쟁력 강화	367,624,000	305,539,640	약용작물 재배면적	약용작물 재배면적	ha	530	480	90.5%
			약용작물 연생산량	약용작물 연생산량	톤	1450	1100	75.8%
약초산업육성	99,956,000	90,418,230	약초가공기계 연간 가동률	처리건수 × 200일 / (3건 × 200일)	%	100	100	100%
			약초재배교육 수료율	(수료인원 / 교육인원) × 100	%	100	89	89%
동의보감촌 시설 운영	483,170,000	369,292,050	동의보감촌 관람객 수	동의보감촌 관람객 수	명	600000	844148	141%
			박물관 관람객 수	박물관 관람객 수	명	270000	162261	60%
			휴양림 이용객 수	휴양림 이용객 수	명	24000	23900	99.6%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
한방향노화과	9,512,366,000	20,729,000			9,533,095,000	9,301,590,670	25,800,000		25,800,000		7,422,170	198,282,160	91,276,410	49,202,000	
일반행정	7,500,000				7,500,000	6,400,000						1,100,000		900,000	
행정조직운영(한방향노화과)	7,500,000				7,500,000	6,400,000						1,100,000		900,000	
부서조직운영	7,500,000				7,500,000	6,400,000						1,100,000		900,000	
인력운영경비	7,500,000				7,500,000	6,400,000						1,100,000		900,000	
														200,000	

【일반회계】 【한방향노화과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
문화및관광일반	5,983,326,000				5,983,326,000	5,866,671,870	25,800,000		25,800,000			90,854,130	38,520,450	22,737,000	
동의보감촌 시설 운영	1,189,170,000				1,189,170,000	1,073,450,050	25,800,000		25,800,000			89,919,950	38,520,450	22,737,000	
동의보감촌 관리 운영	462,720,000				462,720,000	384,667,550	25,800,000		25,800,000			52,252,450	38,520,450	13,732,000	
동의보감촌 관리·운영 추진	362,720,000				362,720,000	284,667,550	25,800,000		25,800,000			52,252,450	38,520,450	13,732,000	
산청 동의보감 문화플랫폼 구축사업(한의학박물관)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
동의보감촌 시설사업	713,520,000				713,520,000	679,879,500						33,640,500		8,432,000	
동의보감촌 활성화 및 유지관리 사업	107,520,000				107,520,000	75,721,500						31,798,500		8,432,000	
엑스포 행사장 및 주차장 원상복구사업	606,000,000				606,000,000	604,158,000						1,842,000		1,842,000	
한방자연휴양림 관리 운영	12,930,000				12,930,000	8,903,000						4,027,000		573,000	
휴양림 관리	12,930,000				12,930,000	8,903,000						4,027,000		573,000	
재무활동(한방향노화과)	4,794,156,000				4,794,156,000	4,793,221,820						934,180		934,180	
내부거래지출	3,378,986,000				3,378,986,000	3,378,986,000									
공영개발전출	3,378,986,000				3,378,986,000	3,378,986,000									
보전지출	1,415,170,000				1,415,170,000	1,414,235,820						934,180		934,180	
보조금 반환금	1,415,170,000				1,415,170,000	1,414,235,820						934,180		934,180	
농업·농촌	2,754,000,000				2,754,000,000	2,751,886,200						2,113,800	50,000	1,160,000	
한방약초산업의 이미지 강화	2,754,000,000				2,754,000,000	2,751,886,200						2,113,800	50,000	1,160,000	
산청한방약초축제행사	2,514,000,000				2,514,000,000	2,511,886,200						2,113,800	50,000	1,160,000	
문화관광축제 지원(산청한방약초축제)	2,501,500,000				2,501,500,000	2,501,450,000						50,000	50,000		
산청한방약초축제홍보	12,500,000				12,500,000	10,436,200						2,063,800		1,160,000	

【일반회계】 【한방향노화과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
산청축제관광재단 설립(지원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000											
산청축제관광재단 설립	240,000,000				240,000,000	240,000,000											
임업·산촌	726,460,000	20,729,000			747,189,000	642,205,040				7,422,170	97,561,790	52,705,960	21,593,000				
한방약초산업육성	258,880,000	20,729,000			279,609,000	246,247,170					33,361,830	2,871,000	7,228,000				
한방약초산업육성	258,880,000	20,729,000			279,609,000	246,247,170					33,361,830	2,871,000	7,228,000				
항노화산업육성지원	238,880,000	20,729,000			259,609,000	229,118,170					30,490,830		7,228,000				
항노화지원사업	182,080,000	10,829,000			192,909,000	175,959,830					16,949,170		4,748,000				
한방의료클러스터기반구 축	56,800,000	9,900,000			66,700,000	53,158,340					13,541,660		2,480,000				
한방진흥사업육성지원	20,000,000				20,000,000	17,129,000					2,871,000	2,871,000					
육묘장 활성화사업	20,000,000				20,000,000	17,129,000					2,871,000	2,871,000					
약용작물 경쟁력 강화	367,624,000				367,624,000	305,539,640				7,422,170	54,662,190	44,977,190	9,685,000				
약초생산기반조성	367,624,000				367,624,000	305,539,640				7,422,170	54,662,190	44,977,190	9,685,000				
약초재배단지조성	30,320,000				30,320,000	24,005,010					6,314,990	3,962,990	2,352,000				
한방약초안정생산지원	134,000,000				134,000,000	96,861,440				7,422,170	29,716,390	29,716,390					
약초관련 체험행사지원	3,000,000				3,000,000	2,349,000					651,000	201,000	450,000				
전략약초육성 지원사업	50,000,000				50,000,000	39,162,540					10,837,460	10,837,460					
약초해설사회 운영지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
정광들 약초재배체험단지 운영	146,304,000				146,304,000	139,161,650					7,142,350	259,350	6,883,000				
약초산업육성	99,956,000				99,956,000	90,418,230					9,537,770	4,857,770	4,680,000				
약초산업육성지원사업	99,956,000				99,956,000	90,418,230					9,537,770	4,857,770	4,680,000				
산청약초시장운영관리	49,956,000				49,956,000	43,766,330					6,189,670	1,509,670	4,680,000				

【일반회계】 【한방향노화과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉧-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
약초생산 전문인력 육성	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
한방약초 규격포장재 지원	20,000,000				20,000,000	16,651,900						3,348,100	3,348,100				
기타	41,080,000				41,080,000	34,427,560						6,652,440		2,812,000			
행정운영경비(한방향노화과)	41,080,000				41,080,000	34,427,560						6,652,440		2,812,000			
기본경비	41,080,000				41,080,000	34,427,560						6,652,440		2,812,000			
기본경비	41,080,000				41,080,000	34,427,560						6,652,440		2,812,000			

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
문화체육관련 원활한 부서업무추진	3,600,000	3,168,000	업무분위기 활성화 추진	예산집행 실적	%	100	100	100%
문화예술 행사 추진 운영	6,408,298,600	5,215,807,350	문화원 운영 및 활동실적	예산집행현황	%	100	100	100%
			문화축제 관람객 수	관람객 수(인원수)	관람객 수	13000	13000	100%
			문화예술행사 추진 횟수	행사추진 횟수	횟수	45	45	100%
문화유산 보존관리	3,399,148,000	2,949,708,040	국가지정문화재 보수사업 추진률	(집행액/예산액)*100	%	65	65	100%
			국가지정문화재 보수사업 추진률	(집행액/예산액)*100	%	65	65	100%
건전하고 활기찬 체육활동 지원 및 체육인 육성	11,757,504,000	9,802,141,230	군민체육활동 활성화 및 인프라 구축	예산집행 및 공정율	%	100	100	100%
			각종 체육대회 개최 및 참여 지원	대회참여 및 개최 횟수	회	10	10	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화체육과	24,352,588,000	4,926,497,800			29,279,085,800	22,005,456,230	5,976,317,420	4,243,567,630	1,732,749,790		207,931,375	1,089,380,775	170,607,065	110,389,000	
일반행정	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
행정조직운영(문화체육과)	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
부서조직운영	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
인력운영경비	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
문화예술	7,433,612,000	931,789,800			8,365,401,800	6,590,505,050	1,527,784,330	1,527,784,330				247,112,420	442,990	66,258,000	180,411,430
문화예술 진흥	7,003,758,000	931,789,800			7,935,547,800	6,172,287,790	1,527,784,330	1,527,784,330				235,475,680	442,990	66,258,000	168,774,690
문화예술 행사추진 운영	2,005,760,000	38,000,000			2,043,760,000	1,974,396,210						69,363,790		1,910,000	67,453,790
문화예술 운영	242,980,000	20,000,000			262,980,000	232,674,710						30,305,290		360,000	29,945,290

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
덕양전 춘추향제례	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
남명선비문화축제 개최	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
지리산평화제 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
통합문화이용권	326,690,000				326,690,000	326,690,000												
화합문화제전행사	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
소규모문화예술공연행사	208,000,000				208,000,000	197,270,000					10,730,000			10,730,000				
문화거리 상설공연 행사	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
문화예술공연행사	137,000,000				137,000,000	131,687,500					5,312,500			1,050,000				4,262,500
경남도민예술단 순회공연	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
산청문화예술회관 기획공연	110,000,000				110,000,000	108,411,000					1,589,000			1,589,000				
도지사배 향노화 실버합창단 경연대회	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
시군 문화예술행사 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
상설문화관광프로그램 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
기산국악제전행사(전환)	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
남사예담촌 전통문화제	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
지역문화 활력촉진 사업		18,000,000			18,000,000						18,000,000			18,000,000				
생활문화동호회 활성화 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
인문학 프로그램 운영(주민참여예산)	10,000,000				10,000,000	9,486,000					514,000			500,000				14,000
목면시배유지 문화행사(주민참여예산)	20,000,000				20,000,000	17,087,000					2,913,000			2,913,000				
청년 문화예술패스	3,750,000				3,750,000	3,750,000												

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
지역맞춤형 중소규모 콘텐츠 유통 지원	7,500,000				7,500,000	7,500,000											
구석구석 문화배달사업	21,840,000				21,840,000	21,840,000											
문화예술기반시설확충및 관리	4,596,828,000	893,789,800			5,490,617,800	3,796,721,580	1,527,784,330	1,527,784,330			166,111,890	442,990	64,348,000	101,320,900			
공공도서관 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
덕산문화의집 운영관리	70,100,000				70,100,000	60,172,660					9,927,340		2,338,000	7,589,340			
문화예술시설물관리	92,767,000				92,767,000	76,463,490					16,303,510		8,978,000	7,325,510			
산청문화예술회관운영관 리	617,845,000				617,845,000	537,336,430					80,508,570		31,167,000	49,341,570			
책으로 성장하는 영유아사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
한국선비문화연구원운영 관리	40,500,000				40,500,000	40,466,800					33,200		33,200				
기산국악당운영관리	144,816,000				144,816,000	126,211,470					18,604,530		12,885,000	5,719,530			
한국선비문화연구원 체형연수 사업	1,100,000,000				1,100,000,000	1,099,557,010					442,990	442,990					
큰들 마당극장 건립	100,000,000	718,159,200			818,159,200	803,859,200					14,300,000		14,300,000				
작은영화관 운영관리	93,900,000				93,900,000	83,301,210					10,598,790		4,390,000	6,208,790			
행복문화센터 건립사업	400,000,000				400,000,000	19,703,000	380,297,000	380,297,000									
늘비 예술창작 센터 건립사업	1,600,000,000	175,630,600			1,775,630,600	784,965,270	990,665,330	990,665,330									
단성 유림회관 운영관리	37,500,000				37,500,000	30,737,100					6,762,900		3,750,000	3,012,900			
산청 유림회관 운영관리	31,400,000				31,400,000	24,119,700					7,280,300		840,000	6,440,300			
한국선비문화연구원 앞마당 조명설치 공사	25,000,000				25,000,000	23,650,240					1,349,760		1,349,760				
작은미술관 조성 리모델링 사업	200,000,000				200,000,000	43,178,000	156,822,000	156,822,000									
지방문화원 운영지원	351,170,000				351,170,000	351,170,000											

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
향토사료조사지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
지방문화원운영지원	167,550,000				167,550,000	167,550,000												
문화행사 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
지방문화원사업활동지원	124,100,000				124,100,000	124,100,000												
문화학교운영	15,520,000				15,520,000	15,520,000												
문화원 활성화 운영비 지원사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
한국예술문화단체 총연합회 운영지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
산청예총 운영비 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
산청예총 예술제 행사	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
재무활동(문화체육과)	429,854,000				429,854,000	418,217,260						11,636,740					11,636,740	
보전지출	429,854,000				429,854,000	418,217,260						11,636,740					11,636,740	
보조금 반환금	429,854,000				429,854,000	418,217,260						11,636,740					11,636,740	
체육	12,761,377,000	3,156,638,000			15,918,015,000	11,225,601,410	3,885,651,590	2,159,582,800	1,726,068,790		64,911,530	741,850,470	118,623,790				33,214,000	590,012,680
건전한 체육활동 지원	12,761,377,000	3,156,638,000			15,918,015,000	11,225,601,410	3,885,651,590	2,159,582,800	1,726,068,790		64,911,530	741,850,470	118,623,790				33,214,000	590,012,680
군민체육활동 활성화	8,023,719,000				8,023,719,000	6,784,969,760	1,091,972,800	1,091,972,800		25,292,350	121,484,090	18,771,080					9,949,000	92,764,010
장애인체육동아리	4,788,000				4,788,000	4,788,000												
산청군체육회 사무국 운영지원	387,045,000				387,045,000	385,634,920						1,410,080					1,410,080	
생활체육대회 육성	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
일반생활체육지도자 배치	408,280,000				408,280,000	365,776,000				16,462,000	26,042,000	16,462,000					9,580,000	
생활체육 교실 운영	5,635,000				5,635,000	5,635,000												

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
생활체육 프로그램 운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
어르신생활체육지도자 배치	240,888,000				240,888,000	237,834,800				51,600	3,001,600	51,600		2,950,000				
스포츠강좌이용권 지원	67,200,000				67,200,000	58,959,200				6,510,260	1,730,540	1,730,540						
경남도민체육대회 참가	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
군민체육대회 개최 지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000												
장애인생활체육대회	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
체육우수선수육성지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
경상남도생활체육대축전 참가	140,000,000				140,000,000	140,000,000												
학교생활체육시설 사용	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
체육인화합행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
전지훈련팀유치	163,000,000				163,000,000	162,195,000					805,000			300,000				505,000
전국 및 도단위 행사	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
산청군수배 전국유소년 축구대회 개최	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
학교체육 육성 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
래프팅사업 활성화	108,479,000				108,479,000	101,213,290					7,265,710			5,218,000				2,047,710
체육행정운영	991,520,000				991,520,000	989,288,400					2,231,600			732,000				1,499,600
남부문화체육센터(수영 장, 헬스장)활성화	198,700,000				198,700,000	197,700,590					999,410			920,000				79,410
학교연계형 공공스포츠클럽 육성지원	64,000,000				64,000,000	64,000,000												
산청군청탁구단 운영지원	604,700,000				604,700,000	527,228,790					77,471,210			2,779,000				74,692,210
장애인스포츠강좌이용권 지원	27,720,000				27,720,000	25,209,600				1,983,460	526,940	526,940						

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
생초 축구센터 건립사업	3,600,000,000				3,600,000,000	2,508,027,200	1,091,972,800	1,091,972,800								
대회 개최 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000										
2024년 전국체육대회 서포터즈 운영	2,000,000				2,000,000	1,714,970				285,030						
2024년 전국체육대회 성화봉송 운영	12,500,000				12,500,000	12,500,000										
2024년 전국체육대회 문화행사 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
산청-진주 생활체육 교류전	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
장애인 체육교실지원	1,064,000				1,064,000	1,064,000										
공공체육시설관리	2,692,658,000	291,691,000			2,984,349,000	2,496,867,440	1,188,000		1,188,000		486,293,560		23,265,000			
공공체육시설운영	525,658,000				525,658,000	476,899,430					48,758,570		23,265,000			
소규모 체육시설확충	2,167,000,000	291,691,000			2,458,691,000	2,019,968,010	1,188,000		1,188,000		437,534,990		25,493,570			
공공체육시설 활성화	2,045,000,000	2,864,947,000			4,909,947,000	1,943,764,210	2,792,490,790	1,067,610,000	1,724,880,790	39,619,180	134,072,820	99,852,710		34,220,110		
소규모체육관 건립사업(전환사업)	550,000,000	2,456,856,000			3,006,856,000	792,014,800	2,174,418,900	550,000,000	1,624,418,900		40,422,300	40,422,300				
산청읍 파크골프장 조성사업(전환사업)		382,081,000			382,081,000	283,031,410				39,619,180	59,430,410	59,430,410				
장승배기 생태공원 체육시설 정비사업(전환사업)	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
생초 공공파크골프장 조성사업		26,010,000			26,010,000	26,010,000										
오부 가마실권역 축구장 조성사업	345,000,000				345,000,000	115,583,000	204,610,000	204,610,000			24,807,000		24,807,000			
산청읍 부리 파크골프장 조성사업	700,000,000				700,000,000	277,125,000	413,461,890	313,000,000	100,461,890		9,413,110		9,413,110			
문화재	4,128,379,000	838,070,000			4,966,449,000	4,163,706,240	562,881,500	556,200,500	6,681,000	143,019,845	96,841,415	51,540,285	8,787,000	36,514,130		
문화유산 보존관리	4,128,379,000	838,070,000			4,966,449,000	4,163,706,240	562,881,500	556,200,500	6,681,000	143,019,845	96,841,415	51,540,285	8,787,000	36,514,130		
가야문화 활성화	10,000,000				10,000,000	10,000,000										

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
가야문화권 지역발전	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
전통문화 보존 및 전승	91,400,000				91,400,000	91,400,000												
유교문화 계승발전	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
향교문화계승 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
무형문화재전승지원	21,400,000				21,400,000	21,400,000												
사적지지킴의 활성화	588,471,000	19,000,000			607,471,000	588,283,270					1,885,000	17,302,730	1,015,000	4,987,000				
사적지 유지관리	538,471,000	19,000,000			557,471,000	541,183,270						16,287,730		4,987,000				
사적 예비문화재 조사 지원사업	50,000,000				50,000,000	47,100,000					1,885,000	1,015,000	1,015,000					
국가지정문화재보수	1,638,774,000	677,520,000			2,316,294,000	1,805,076,340	421,235,000	414,554,000	6,681,000		75,793,900	14,188,760	14,188,760					
산청 대원사 다층석탑 주변정비사업	35,000,000				35,000,000	30,731,000					3,628,650	640,350	640,350					
산청 남사마을 옛 담장 보수사업	31,000,000				31,000,000	26,511,270					3,366,550	1,122,180	1,122,180					
산청 단계마을 옛 담장 보수사업	94,000,000				94,000,000	91,570,000					1,822,500	607,500	607,500					
산청 전 구형왕릉 주변정비사업	50,060,000				50,060,000	47,081,000					2,532,150	446,850	446,850					
산청 법계사 삼층석탑 주변정비사업	50,000,000				50,000,000	44,123,000					4,995,450	881,550	881,550					
산청 석남암사지 석조비로자나불좌상 주변정비사업	600,000,000	453,000,000			1,053,000,000	744,345,000	306,336,000	299,655,000	6,681,000		1,971,150	347,850	347,850					
산청 울곡사 대응전 주변정비사업	285,714,000	68,219,000			353,933,000	239,034,000	114,899,000	114,899,000										
산청 단성향교 명륜당 주변정비사업		132,490,000			132,490,000	101,368,070					26,454,150	4,667,780	4,667,780					
산청 단속사지 서 삼층석탑 해체보수	45,000,000				45,000,000	39,696,000					4,508,400	795,600	795,600					
산청 울곡사 대응전 누각 설계 사업		23,811,000			23,811,000	23,811,000												
산청 단성향교 명륜당 보수정비사업	200,000,000				200,000,000	175,180,000					21,097,000	3,723,000	3,723,000					

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
산청 법계사 삼층석탑 주변 석축정비사업	248,000,000				248,000,000	241,626,000					5,417,900	956,100	956,100		
도지정문화재보수	452,400,000	73,550,000			525,950,000	484,003,980					15,072,080	26,873,940	18,782,070	500,000	7,591,870
도지정 문화재보수정비사업	337,400,000	73,550,000			410,950,000	378,786,850					14,226,580	17,936,570	17,936,570		
지방문화재 소화시설 설치 및 유지관리사업	5,000,000				5,000,000	2,369,000						2,631,000		500,000	2,131,000
지방문화재 및 전통사찰 긴급보수사업	60,000,000				60,000,000	58,309,000					845,500	845,500	845,500		
산청 금포림 친환경블럭 설치	50,000,000				50,000,000	44,539,130						5,460,870		5,460,870	
기타문화재사업	387,000,000	68,000,000			455,000,000	434,078,470						20,921,530		3,300,000	17,621,530
문화재주변정비사업	214,000,000	68,000,000			282,000,000	269,968,510						12,031,490			12,031,490
생생문화재사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
향교서원 문화재 활용사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
도지정문화재 안내판 정비	73,000,000				73,000,000	64,109,960						8,890,040		3,300,000	5,590,040
문화재 재난안전 관리사업	341,534,000				341,534,000	287,604,580					39,848,439	14,080,981	14,080,981		
문화재 재난방지시설 구축	120,000,000				120,000,000	90,766,920					23,094,130	6,138,950	6,138,950		
문화재 재난방지시설 유지관리	19,250,000				19,250,000	14,363,700					3,860,636	1,025,664	1,025,664		
문화재 안전경비원 배치	202,284,000				202,284,000	182,473,960					12,893,673	6,916,367	6,916,367		
전통사찰 보수·방재 지원 사업	618,800,000				618,800,000	463,259,600	141,646,500	141,646,500			10,420,426	3,473,474	3,473,474		
전통사찰 보수정비	513,000,000				513,000,000	371,353,500	141,646,500	141,646,500							
전통사찰 방재시스템 유지보수	105,800,000				105,800,000	91,906,100					10,420,426	3,473,474	3,473,474		
기타	25,620,000				25,620,000	22,475,530						3,144,470		1,698,000	1,446,470
행정운영경비(문화체육과)	25,620,000				25,620,000	22,475,530						3,144,470		1,698,000	1,446,470

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	25,620,000				25,620,000	22,475,530						3,144,470		1,698,000	
														1,446,470	
기본경비	25,620,000				25,620,000	22,475,530						3,144,470		1,698,000	
														1,446,470	

【일반회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
-과 조직구성원 업무 분위기 활성화	3,600,000	3,168,000	업무분위기 활성화	예산집행액/예산현액	%	90%	90%	100%
-관광정책 기반구축으로 관광산업 육성지원	890,029,000	856,562,860	축제방문객	당해연도방문객수/전년도방문객수*100	%	110	110	100%
			관광신규사업발굴	관광신규사업 발굴 건수	건	1	1	100%
- 새로운 관광패턴 적극 대응 및 차별화된 관광 홍보	1,562,310,000	1,507,663,250	관광마케팅 실시	관광팸투어, 관광홍보박람회, 홍보행사, 광고실적	건	120	120	100%
- 체류형 관광 기반 시설 확충	9,862,096,890	5,208,923,710	문화관광자원 발굴	국,도비 확보 신규사업 발굴 1년 2건을 기준으로 확보 실적에 대한 백분율 환산	%	100	100	100%
			관광자원개발사업 추진	[완공사업량(계속사업 경우 사업진행량)]/총사업량 x 100	%	100	100	100%
			공동연계 관광자원개발사업 추진	(완공사업량/총사업량) x 100	%	100	100	100%
- 관광시설물 체계적인 관리 및 관광 편의 제고	3,156,180,970	3,013,732,660	관광시설 확충 및 관리	(완공사업량/총사업량) x 100	%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광진흥과	14,710,243,000	9,219,970,480			23,930,213,480	17,852,846,770	5,443,145,680	4,318,469,910	844,675,770	280,000,000	66,801,260	567,419,770	40,447,470	11,857,000	303,500,500
일반행정	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
행정조직운영	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
부서조직운영	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
인력운영경비	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
관광	14,283,176,000	9,219,970,480			23,503,146,480	17,732,809,710	5,443,145,680	4,318,469,910	844,675,770	280,000,000	66,801,260	260,389,830	40,447,470	10,165,000	
관광도시 활성화	1,359,103,000	7,200,000			1,366,303,000	1,233,757,520	61,800,000	61,800,000			150,000	70,595,480	2,852,000	10,165,000	
새로운 관광도시 기획	1,359,103,000	7,200,000			1,366,303,000	1,233,757,520	61,800,000	61,800,000			150,000	70,595,480	2,852,000	10,165,000	
문화관광해설사 육성(문화관광해설사 활동 지원)(전환사업)	171,820,000				171,820,000	166,148,000						5,672,000		5,672,000	
													2,200,000	207,577,360	

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
문화관광해설사 능력개발지원	65,330,000				65,330,000	54,002,000						11,328,000		5,585,000	
생초국제조각공원 꽃잔디 축제	50,000,000				50,000,000	50,000,000								5,743,000	
산청황매산철쭉제	212,000,000				212,000,000	208,474,900						3,525,100		2,200,000	
서부경남관광진흥협의회 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000								1,325,100	
새로운 관광도시 기획	46,200,000	7,200,000			53,400,000	47,849,460	1,800,000	1,800,000				3,750,540		1,280,000	
남사예담촌 관광활성화 지원사업	48,479,000				48,479,000	44,190,500						4,288,500		2,470,540	
ON산청 빛나는 여름밤 페스티벌	278,000,000				278,000,000	274,998,000				150,000		2,852,000	2,852,000	1,000,000	
관광사업기반구축	11,000,000				11,000,000	10,900,000						100,000	2,200,000	△2,200,000	
2025 산청방문의 해	320,000,000				320,000,000	293,006,030						26,993,970		100,000	
웰니스관광 활성화 지원사업	86,274,000				86,274,000	74,188,630						12,085,370		26,993,970	
지리산권 웰니스 및 위케이션 상품 고도화 지원	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000						12,085,370	
지리산권 ESG 가치여행 특화상품 육성	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
다양하고 차별화된 관광홍보	1,581,960,000	10,350,000			1,592,310,000	1,528,863,360	3,600,000	3,600,000				59,846,640		59,846,640	
관광홍보활동의 전략적 추진	1,581,960,000	10,350,000			1,592,310,000	1,528,863,360	3,600,000	3,600,000				59,846,640		59,846,640	
관광홍보물 제작 배부	200,600,000				200,600,000	200,306,450						293,550		293,550	
산청이미지 UP 집중홍보	968,460,000				968,460,000	954,738,200						13,721,800		13,721,800	
관광마케팅 활성화	35,500,000	10,350,000			45,850,000	31,796,340	3,600,000	3,600,000				10,453,660		10,453,660	
관광안내체계 구축지원	80,000,000				80,000,000	69,454,680						10,545,320		10,545,320	
단체관광객 유치 인센티브	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
관광팸투어 운영	71,000,000				71,000,000	56,587,000						14,413,000		14,413,000	

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
관광홍보박람회 참가	74,400,000				74,400,000	72,780,580						1,619,420			1,619,420	
경남에서 한 달 여행하기	77,000,000				77,000,000	77,000,000										
새마을금고 역사관 관광객 유치	30,000,000				30,000,000	21,200,110						8,799,890			8,799,890	
관광자원개발사업	8,205,443,000	9,158,041,790			17,363,484,790	11,931,588,450	5,272,487,090	4,147,811,320	844,675,770	280,000,000	66,651,260	92,757,990	37,595,470		55,162,520	
문화관광자원개발사업	8,027,400,000	9,158,041,790			17,185,441,790	11,753,545,450	5,272,487,090	4,147,811,320	844,675,770	280,000,000	66,651,260	92,757,990	37,595,470		55,162,520	
남사예담촌 재정비		86,960,330			86,960,330	76,411,700						10,548,630			10,548,630	
단계한옥마을 관광자원개발사업(전환)(전환사업)		1,303,530,860			1,303,530,860	1,266,761,720						36,769,140			36,769,140	
중산관광지 활성화 개발사업(전환)(전환사업)		2,646,567,680			2,646,567,680	2,533,171,560	112,321,450		112,321,450			1,074,670	1,074,670			
관광자원개발 신규사업	10,000,000	122,478,200			132,478,200	38,036,500	92,372,200	10,000,000	82,372,200			2,069,500			2,069,500	
관광개발사업운영	16,400,000				16,400,000	10,822,200						5,577,800			5,577,800	
목화체험시설 조성사업(전환)(전환사업)		1,315,098,870			1,315,098,870	1,214,038,450					65,676,260	35,384,160	35,384,160			
관광자원개발 시설개선사업	270,000,000	313,118,870			583,118,870	537,854,540	45,264,330	45,264,330								
늘비 축구테마거리 조성사업(전환)(전환사업)		706,476,670			706,476,670	451,898,950	252,856,080		252,856,080		975,000	746,640	746,640			
지리산 내대 생태길 조성사업(도-시군연계 주민참여예산)		804,818,440			804,818,440	740,201,610	64,588,540		64,588,540			28,290			28,290	
황매산 관광객 편의안전시설 조성사업	1,976,000,000	541,056,820			2,517,056,820	2,281,037,850	236,018,970	236,018,970								
백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성사업	1,000,000,000	600,000,000			1,600,000,000	583,803,750	1,016,196,250	716,196,250	300,000,000							
남사예담촌 인프라 구축사업	3,100,000,000	400,000,000			3,500,000,000	989,390,190	2,510,609,810	2,510,609,810								
대원사 계곡길 연장사업(전환사업)	520,000,000	300,000,000			820,000,000	354,935,680	464,674,320	464,674,320				390,000	390,000			
남사예담촌 관광안내표지판 설치사업		17,935,050			17,935,050	17,935,050										
아영장 안전·위생 시설 개보수 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액			보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
밤머리재 전망대 관광경관 명소화 사업	560,000,000				560,000,000	280,000,000	280,000,000										
남사예담촌 표지석 설치 및 인도교 재정비 공사	55,000,000				55,000,000	39,254,000	15,746,000	15,746,000									
성모상 진입로 데크길 설치공사	200,000,000				200,000,000	50,698,360	149,301,640	149,301,640									
단계한옥마을 한옥체험관 건립공사	300,000,000				300,000,000	267,293,340	32,537,500				169,160					169,160	
지리산권관광개발조합	178,043,000				178,043,000	178,043,000											
지리산권관광개발조합운 영	44,043,000				44,043,000	44,043,000											
지리산권연계관광상품개 발	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
지리산권 관광정보화 사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
지리산권관광상품홍보	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
종합기획 및 현안사업 관리	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
지리산둘레길 유지관리사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
관광시설 유지 관리	3,136,670,000	44,378,690			3,181,048,690	3,038,600,380	105,258,590	105,258,590				37,189,720				37,189,720	
관광시설 확충 및 관리	3,136,670,000	44,378,690			3,181,048,690	3,038,600,380	105,258,590	105,258,590				37,189,720				37,189,720	
관광시설운영	431,861,000				431,861,000	415,286,090						16,574,910				16,574,910	
관광지 기반시설관리 운영	859,300,000	19,510,970			878,810,970	865,094,920						13,716,050				13,716,050	
중산관광지 활성화	825,509,000				825,509,000	818,610,240						6,898,760				6,898,760	
국민여가캠핑장(상장다목적캠 핑장) 개보수사업(전환사업)		24,867,720			24,867,720	24,867,720											
경호강 야간경관조명 설치사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	894,741,410	105,258,590	105,258,590									
생초국제조각공원 정비사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
임업·산촌	92,520,000				92,520,000	92,517,880						2,120				2,120	

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
관광홍보 활성화 지원	92,520,000				92,520,000	92,517,880						2,120			2,120	
관광홍보 활성화 업무 추진	92,520,000				92,520,000	92,517,880						2,120			2,120	
동의전 한방웰니스체험 운영지원	92,520,000				92,520,000	92,517,880						2,120			2,120	
기타	330,947,000				330,947,000	24,351,180						306,595,820		1,260,000		303,500,500
행정운영경비(관광진흥과)	23,740,000				23,740,000	20,644,800						3,095,200		1,260,000		
기본경비	23,740,000				23,740,000	20,644,800						3,095,200		1,260,000		
기본경비	23,740,000				23,740,000	20,644,800						3,095,200		1,260,000		
재무활동(관광진흥과)	307,207,000				307,207,000	3,706,380						303,500,620			120	
보전지출(보조금반환금)	307,207,000				307,207,000	3,706,380						303,500,620			120	
보조금 반환금	307,207,000				307,207,000	3,706,380						303,500,620			120	

【일반회계】 【산림녹지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산림녹지과 행정조직운영	4,200,000	3,689,660	업무분위기 활성화(집행율)	(집행금액/예산)*100	%	90	88	97%
산림의 육성, 이용가치제고 및 산림의 공익적 기능강화	19,538,511,520	16,815,959,030	예산집행실적	(집행금액/예산)*100	%	95	87	92%
			산림일자리 창출 수	일자리 창출 수	명	180	176	98%
산림소득증진 및 녹색산청 조성	10,130,934,000	8,041,636,410	예산집행실적	(집행금액/예산)*100	%	85	63	74%
			산림소득증진 사업 추진실적	(집행금액/예산)*100	%	90	53	58%

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
산림녹지과	29,709,319,000	6,219,559,820			35,928,878,820	27,703,271,710	5,654,025,380	3,740,931,840	356,104,950	1,556,988,590	1,030,433,145	1,541,148,585	492,560,725		1,048,587,860	
일반행정	4,200,000				4,200,000	3,689,660						510,340			510,340	
행정조직운영(산림녹지과)	4,200,000				4,200,000	3,689,660						510,340			510,340	
부서조직운영	4,200,000				4,200,000	3,689,660						510,340			510,340	
인력운영경비	4,200,000				4,200,000	3,689,660						510,340			510,340	
임업·산촌	28,652,153,000	6,219,559,820			34,871,712,820	26,716,979,780	5,654,025,380	3,740,931,840	356,104,950	1,556,988,590	1,030,433,145	1,470,274,515	492,560,725		977,713,790	
산림자원육성 및 생태보전	17,111,299,000	3,417,093,520			20,528,392,520	17,765,300,690	1,908,113,880	320,000,000	31,125,290	1,556,988,590	47,597,981	807,379,969	32,400,419		774,979,550	
산림행정 지원	1,208,900,000	545,295,000			1,754,195,000	1,369,012,210	320,000,000	320,000,000				65,182,790	2,309,000		62,873,790	
산림행정 지원	16,200,000				16,200,000	12,146,400						4,053,600			4,053,600	
보호수정비사업	60,000,000				60,000,000	57,691,000						2,309,000	2,309,000			
식목일행사추진	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
황매산 주변정비사업	1,035,000,000	260,395,000			1,295,395,000	957,121,000	300,000,000	300,000,000				38,274,000			38,274,000	

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
웅석봉군립공원관리		284,900,000			284,900,000	266,792,210						18,107,790		18,107,790	
부동산종합공부시스템 정비	15,000,000				15,000,000	13,500,000						1,500,000		1,500,000	
노거수 정비사업	40,000,000				40,000,000	39,492,000						508,000		508,000	
마을숲 정비사업	20,000,000				20,000,000	19,569,600						430,400		430,400	
웅석봉 정상석 설치	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
조림사업	363,600,000				363,600,000	363,600,000									
경제림조성	246,240,000				246,240,000	246,240,000									
산림재해방지조림	83,010,000				83,010,000	83,010,000									
큰나무공익조림	34,350,000				34,350,000	34,350,000									
숲가꾸기사업 지원	6,077,141,000				6,077,141,000	6,041,740,440				673,330	34,727,230	354,310		34,372,920	
정책숲가꾸기	3,736,376,000				3,736,376,000	3,736,376,000									
공공산림가꾸기(산림자 원조사단)	25,410,000				25,410,000	25,013,420				263,140	133,440	133,440			
선도산림경영단지조성사 업	1,483,339,000				1,483,339,000	1,483,339,000									
덩굴류제거단	385,000,000				385,000,000	350,627,080					34,372,920			34,372,920	
공공산림가꾸기(숲가꾸 기패트를)	212,330,000				212,330,000	211,698,940				410,190	220,870	220,870			
미세먼지저감 숲가꾸기	234,686,000				234,686,000	234,686,000									
산불방지	4,059,818,000				4,059,818,000	3,441,111,300				3,787,162	614,919,538	2,735,098		612,184,440	
산불예방 및 진화활동	2,712,856,000				2,712,856,000	2,100,671,560					612,184,440			612,184,440	
산불진화 부담금	4,986,000				4,986,000	4,986,000									
산불진화자급식비	4,103,000				4,103,000	1,925,000				1,264,344	913,656	913,656			

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
산불진화개인진화장비	17,556,000				17,556,000	16,740,900					475,560	339,540	339,540		
산불진화공무원출동여비	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
산불예방용 통신장비 확충 및 운영(휴대무선국운영)	2,400,000				2,400,000	2,290,460					63,530	46,010	46,010		
산불감시기반확충	8,000,000				8,000,000	7,200,000					464,000	336,000	336,000		
통합산불상황관제시스템	14,559,000				14,559,000	14,559,000									
산불전문예방진화대	1,048,650,000				1,048,650,000	1,046,137,380					1,457,668	1,054,952	1,054,952		
산불위험요인 사전제거	11,700,000				11,700,000	11,593,000					62,060	44,940	44,940		
산불방지 및 도정수행 헬기 임차	230,793,000				230,793,000	230,793,000									
산불교육훈련및조사	815,000				815,000	815,000									
산림병해충	522,249,000				522,249,000	508,009,550					2,930,789	11,308,661	1,053,031	10,255,630	
소나무재선충병 방제	259,560,000				259,560,000	257,117,040					1,929,580	513,380	513,380		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	149,400,000				149,400,000	149,347,370					34,210	18,420	18,420		
밤나무해충항공방제	80,000,000				80,000,000	69,744,370						10,255,630	10,255,630		
감염목무단이동단속 초소 운영(재선충병이동단속)	23,450,000				23,450,000	22,994,000					296,000	160,000	160,000		
일반병해충방제	5,518,000				5,518,000	5,518,000									
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	4,321,000				4,321,000	3,288,770					670,999	361,231	361,231		
백두대간보호사업	1,631,800,000	2,530,470,790			4,162,270,790	2,522,939,230	1,588,113,880		31,125,290	1,556,988,590	17,243,230	33,974,450	9,147,740	24,826,710	
백두대간주민지원	103,086,000				103,086,000	102,695,030					343,230	47,740	47,740		
산림보호신고보상	2,850,000				2,850,000							2,850,000		2,850,000	
목재제품 품질단속	262,000				262,000	262,000									

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
재해피해복구사업	285,000,000				285,000,000	231,898,000	31,125,290		31,125,290			21,976,710			21,976,710	
산림생태복원	1,180,000,000	2,530,470,790			3,710,470,790	2,153,482,200	1,556,988,590			1,556,988,590						
목재수확 점검관리	34,602,000				34,602,000	34,602,000										
친환경 목재 생산	26,000,000				26,000,000					16,900,000		9,100,000	9,100,000			
임도시설	2,621,569,000	197,390,800			2,818,959,800	2,754,908,500				19,057,540		44,993,760	14,527,700		30,466,060	
등산로 개설정비	238,200,000	92,793,800			330,993,800	325,303,370						5,690,430			5,690,430	
임도설치 및 유지보수	312,660,000	2,571,000			315,231,000	309,561,870						5,669,130			5,669,130	
사방사업 사후관리	130,400,000				130,400,000	125,250,300				908,600		4,241,100	4,241,100			
사방사업	202,085,000				202,085,000	202,085,000										
산사태현장예방단	66,140,000				66,140,000	62,370,230				644,940		3,124,830	3,124,830			
임도시설(전환)(전환사업)	308,396,000	19,958,000			328,354,000	315,467,480				10,948,250		1,938,270	1,938,270			
자연재해 산림시설 피해복구	33,760,000				33,760,000	33,683,450						76,550			76,550	
자연재해(산사태)피해복 구지원	320,428,000				320,428,000	318,073,000				1,766,010		588,990	588,990			
임도시설(자본)	864,000,000	82,068,000			946,068,000	917,613,800				4,789,740		23,664,460	4,634,510		19,029,950	
석재채취가공업 환경피해저감사업	45,500,000				45,500,000	45,500,000										
노다지 돌레길 조성사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
가현~고동제 돌레길 정비공사	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
산림자원보존관리	388,942,000	143,936,930			532,878,930	530,345,760				1,718,150		815,020	815,020			
산림서비스도우미운영지 원(전환사업)	90,000,000				90,000,000	87,833,830				1,407,900		758,270	758,270			
숲길조성관리(자본)(전 환)	240,000,000	143,936,930			383,936,930	383,936,930										

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원	58,942,000				58,942,000	58,575,000					310,250	56,750	56,750		
목재이용지원	237,280,000				237,280,000	233,633,700					2,187,780	1,458,520	1,458,520		
톱밥 생산 지원사업	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
목재펠릿보일러보급(주 택용)	7,280,000				7,280,000	3,633,700					2,187,780	1,458,520	1,458,520		
산림소득증진 및 녹색산청 조성	11,540,854,000	2,802,466,300			14,343,320,300	8,951,679,090	3,745,911,500	3,420,931,840	324,979,660		982,835,164	662,894,546	460,160,306		202,734,240
임산물소득지원	6,797,834,000	1,504,257,300			8,302,091,300	4,278,219,840	3,582,509,500	3,257,529,840	324,979,660		325,190,584	116,171,376	107,640,576		8,530,800
임산물상품화지원	182,456,000	8,000,000			190,456,000	173,818,930					11,645,740	4,991,330	4,991,330		
산양삼생산과정확인	760,000				760,000	760,000									
임산물생산기반조성	68,833,000	2,445,000			71,278,000	36,873,780					24,082,850	10,321,370	10,321,370		
임산물유통기반조성	1,144,524,000	40,000,000			1,184,524,000	939,971,250	218,664,000	218,664,000			18,119,444	7,769,306	7,769,306		
친환경임산물재배관리	62,269,000				62,269,000	37,730,000					20,868,650	3,670,350	3,670,350		
산림작물생산단지	400,150,000	441,891,000			842,041,000	658,537,610	119,566,000	98,781,000	20,785,000		43,134,770	20,802,620	20,802,620		
산림복합경영단지	148,299,000	72,508,000			220,807,000						179,172,000	41,635,000	41,635,000		
산림경영인(전문임업인) 임업정보지 보급	5,847,000				5,847,000	5,846,000					400	600	600		
산림경영지도원(산림조 합) 활용지원	7,061,000				7,061,000	7,061,000									
임업산림공익직접지불금	1,504,662,000				1,504,662,000	1,504,662,000									
산나물 확대보급사업	30,000,000				30,000,000	29,650,000						350,000		350,000	
지리산산청곶감 홍보·판매장 건립	3,000,000,000	939,413,300			3,939,413,300	686,953,000	3,244,279,500	2,940,084,840	304,194,660			8,180,800		8,180,800	
임업직불금 이행점검 및 사업관리	38,773,000				38,773,000	25,056,270					13,716,730				
9월 호우 피해 임가 복구지원 재난지원금	204,200,000				204,200,000	171,300,000					14,450,000	18,450,000	18,450,000		

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
임산물 유통지원	493,160,000	167,005,000			660,165,000	443,000,920	163,402,000	163,402,000				53,762,080		53,762,080	
산촌소득지원	259,160,000				259,160,000	219,506,920						39,653,080		39,653,080	
임산물명품화사업	39,000,000				39,000,000	26,500,000						12,500,000		12,500,000	
지리산 산청곶감축제	180,000,000	167,005,000			347,005,000	181,994,000	163,402,000	163,402,000				1,609,000		1,609,000	
지리산산청 고로쇠약수축제	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
녹지네트워크구축	845,000,000				845,000,000	831,631,700				7,206,830		6,161,470	2,442,480		3,718,990
지방자치단체 도시숲 조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	194,811,090				3,372,790		1,816,120	1,816,120		
나무은행 조성(전환)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	45,543,000				3,833,020		623,980	623,980		
생활밀착형 숲 조성사업	500,000,000				500,000,000	499,993,200				1,020		5,780	2,380		3,400
생비량면 꽃길 조성사업(주민참여예산)	25,000,000				25,000,000	24,551,000						449,000		449,000	
덕교마을 마을쉼터 주변 환경정비 사업	30,000,000				30,000,000	26,733,410						3,266,590		3,266,590	
덕천강변 건강길 따라 맥운동길 조성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
생비량면 비량공원 조성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
산림휴양문화공간조성	3,404,860,000	1,131,204,000			4,536,064,000	3,398,826,630				650,437,750		486,799,620	350,077,250		136,722,370
가든산청 조성사업	1,363,051,000				1,363,051,000	1,291,385,680						71,665,320		71,665,320	
생태숲 관리	563,060,000				563,060,000	549,538,460						13,521,540		13,521,540	
행복한 산청 조성	1,260,560,000	131,204,000			1,391,764,000	1,359,193,110						32,570,890		32,570,890	
황매산 자연휴양림 조성(전환사업)		1,000,000,000			1,000,000,000					650,000,000		350,000,000	350,000,000		
치유의 숲 유지관리	154,189,000				154,189,000	135,224,380						18,964,620		18,964,620	
산림치유지도사 위탁운영지원	64,000,000				64,000,000	63,485,000				437,750		77,250	77,250		

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기타	1,052,966,000				1,052,966,000	982,602,270						70,363,730			70,363,730	
행정운영경비(산림녹지과)	31,440,000				31,440,000	23,771,300						7,668,700			7,668,700	
기본경비	31,440,000				31,440,000	23,771,300						7,668,700			7,668,700	
기본경비	31,440,000				31,440,000	23,771,300						7,668,700			7,668,700	
재무활동(산림녹지과)	1,021,526,000				1,021,526,000	958,830,970						62,695,030			62,695,030	
보전지출	1,021,526,000				1,021,526,000	958,830,970						62,695,030			62,695,030	
보조금반환금	1,021,526,000				1,021,526,000	958,830,970						62,695,030			62,695,030	

【일반회계】 【환경위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
대기오염 물질 저감사업 추진으로 쾌적한 환경 조성	5,355,974,500	3,711,335,140	노후경유차 폐차 증감	계획대비 추진실적	대	100	100	100%
			환경친화적자동차 보급 증감	계획대비 추진실적	대	15	15	100%
국토대청결 운동을 통한 청결한 주거환경 조성	753,806,000	644,063,720	국토대청결 운동 추진	국토대청결운동 참여비율(참여자수/인구수*100)	%	100	100	100%
			유원지 방문객 민원 발생 건수	민원발생건수 증감률	%	100	100	100%
자연 생태계 보전으로 생물다양성 증대에 기여			유해야생동물 퇴치	지난년도 퇴치실적(kg) / 당해년도 퇴치실적(kg) *100	%	80	80	100%
수질오염물질 배출억제로 공공수역 수질개선에 기여	905,252,000	840,247,720	수질오염사고 발생빈도	목표대비 집행실적	%	100	100	100%
			공중화장실관리(개보수량)	목표대비 집행실적	%	100	100	100%
폐기물의 자발적 관리를 통한 쾌적한 환경 조성	1,248,497,000	1,154,635,280	쓰레기 불법투기 단속	쓰레기 불법투기 과태료 부과징수 실적(징수금액/부과금액*100)	%	90	90	100%
			재활용품 수집 자원화	재활용품 수집실적(재활용품 수집량/생활쓰레기발생량*100)	%	10	10	100%
자원순환시설의 환경친화적 운영	3,967,798,000	3,292,274,780	생활쓰레기 처리	계획 대비 추진 실적	%	107	107	100%
안전한 외식문화 정착 기반 조성	274,800,000	256,843,050	위생업소 지도 점검	계획대비 추진 실적	%	100	100	100%
			식품접객업소 지원	계획대비 추진 실적	%	100	100	100%
			어린이급식관리 지원센터 설치 운영	계획대비 추진 실적	%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
환경위생과	13,735,464,000	278,351,270			14,013,815,270	11,189,086,850	177,405,000	158,280,000	19,125,000		1,460,254,524	1,187,068,896	217,446,746	32,868,000		
상하수도·수질	955,252,000				955,252,000	890,053,720						65,198,280	3,880,000	194,000	13,171,000	
수질개선	955,252,000				955,252,000	890,053,720						65,198,280	194,000	194,000	13,171,000	
환경지도운영관리	955,252,000				955,252,000	890,053,720						65,198,280			51,833,280	
													194,000	194,000	13,171,000	
															51,833,280	

【일반회계】 【환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
공중화장실 관리	813,660,000				813,660,000	769,773,550						43,886,450		9,966,000	
수질환경보전	27,622,000				27,622,000	16,170,020						11,451,980		1,509,000	
감각공해(돈사 악취) 감시 시스템 관리	63,970,000				63,970,000	54,304,150						9,665,850		1,696,000	
2024년 국민안심 그린 공중화장실 선도사업	50,000,000				50,000,000	49,806,000						194,000	194,000	7,969,850	
폐기물	5,443,782,000	63,000,000			5,506,782,000	4,720,925,950	30,125,000	11,000,000	19,125,000	5,906,738		749,824,312	41,999,882	13,093,000	
자원순환관리	1,519,984,000	19,000,000			1,538,984,000	1,428,651,170				5,906,738		104,426,092	41,634,542	13,093,000	
자원순환관리	1,519,984,000	19,000,000			1,538,984,000	1,428,651,170				5,906,738		104,426,092	3,880,000	45,818,550	
재활용품 수집자원화	639,200,000				639,200,000	592,222,780						46,977,220	31,054,520	8,030,000	
자원순환 업무추진	311,453,000	19,000,000			330,453,000	286,740,610						43,712,390		7,892,700	
폐기물처리시설 주변지역 주민지원사업	81,000,000				81,000,000	81,000,000								5,063,000	
하천 및 하구 쓰레기 정화사업	112,247,000				112,247,000	108,773,350				2,839,192		634,458	634,458	34,769,390	
생활폐기물 분리배출 도우미사업	167,344,000				167,344,000	165,182,890						2,161,110		2,161,110	
영농폐기물 수거처리사업	10,500,000				10,500,000	10,325,000				29,640		145,360	145,360		
재활용품 수거자판기 보급 사업	44,000,000				44,000,000	40,558,400				100,000		3,341,600	3,341,600		
페비닐 공동집하장 확충 지원사업	15,000,000				15,000,000	14,603,490				237,906		158,604	158,604		
마을쓰레기 보관소 설치 및 분리수거 교육(주민참여예산)	99,240,000				99,240,000	90,240,000				2,700,000		6,300,000	6,300,000		
중산리 재활용 동네마당 설치	20,000,000				20,000,000	19,840,650						159,350		159,350	
특리 쓰레기 분리수거장 설치공사	20,000,000				20,000,000	19,164,000						836,000		836,000	
생활폐기물관리	3,923,798,000	44,000,000			3,967,798,000	3,292,274,780	30,125,000	11,000,000	19,125,000			645,398,220	365,340	645,032,880	
생활쓰레기 관리	3,923,798,000	44,000,000			3,967,798,000	3,292,274,780	30,125,000	11,000,000	19,125,000			645,398,220	365,340	645,032,880	

【일반회계】 【환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
생활쓰레기 수거	851,903,000				851,903,000	818,483,700						33,419,300			33,419,300	
폐기물공공처리시설운영	1,933,959,000	44,000,000			1,977,959,000	1,618,798,650	30,125,000	11,000,000	19,125,000			329,035,350			329,035,350	
농촌폐비닐 수거보상금	62,000,000				62,000,000	61,621,100						378,900	365,340		13,560	
소각시설 운영	1,075,936,000				1,075,936,000	793,371,330						282,564,670			282,564,670	
자연	806,006,000				806,006,000	689,262,450					5,730,320	111,013,230	60,516,160		50,497,070	
자연환경 보호	806,006,000				806,006,000	689,262,450					5,730,320	111,013,230	60,516,160		50,497,070	
자연환경보전	360,349,000				360,349,000	302,850,660					4,553,010	52,945,330	2,448,260		50,497,070	
자연환경보전사업추진	77,349,000				77,349,000	65,453,330						11,895,670			11,895,670	
생태계교란 외래동식물 퇴치	5,400,000				5,400,000							5,400,000			5,400,000	
자연환경활동지원	225,400,000				225,400,000	192,198,600						33,201,400			33,201,400	
아프리카돼지열병 검사용품 구입	52,200,000				52,200,000	45,198,730					4,553,010	2,448,260	2,448,260			
야생동식물보호및관리	445,657,000				445,657,000	386,411,790					1,177,310	58,067,900	58,067,900			
야생동물 농작물피해 보상	11,100,000				11,100,000	11,076,000					7,200	16,800	16,800			
야생동물피해예방사업	434,557,000				434,557,000	375,335,790					1,170,110	58,051,100	58,051,100			
환경보호일반	5,438,759,000	122,871,500			5,561,630,500	3,767,759,470	147,280,000	147,280,000			1,448,447,066	198,143,964	114,706,104	2,832,000	80,605,860	
환경보호	5,438,759,000	122,871,500			5,561,630,500	3,767,759,470	147,280,000	147,280,000			1,448,447,066	198,143,964	114,706,104	2,832,000	80,605,860	
환경보호	158,025,000				158,025,000	93,505,670					38,254,430	26,264,900	3,887,570	2,832,000	19,545,330	
환경보호일반	36,065,000				36,065,000	19,213,180						16,851,820		1,076,000	15,775,820	
환경개선부담금 부과 징수	17,560,000				17,560,000	12,034,490						5,525,510		1,756,000	3,769,510	
환경성질환 예방사업	1,400,000				1,400,000	1,400,000										

【일반회계】 【환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
대기오염방지시설 설치지원 사업	103,000,000				103,000,000	60,858,000					38,254,430	3,887,570	3,887,570		
기후변화 대응	77,900,000	44,149,500			122,049,500	99,217,830					19,123,086	3,708,584	1,758,584		1,950,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	36,000,000				36,000,000	34,658,330					872,086	469,584	469,584		
가정용 저녹스보일러 보급사업	19,200,000				19,200,000	600,000					17,640,000	960,000	960,000		
자동차 탄소포인트제 운영	3,200,000				3,200,000	2,260,000					611,000	329,000	329,000		
탄소중립 녹색성장 기본계획 수립		44,149,500			44,149,500	44,149,500									
산청군 기후위기 적응대책 수립	19,500,000				19,500,000	17,550,000						1,950,000		1,950,000	
자동차배출가스관리	4,101,475,000	78,722,000			4,180,197,000	2,591,326,100	147,280,000	147,280,000			1,373,421,780	68,169,120	67,882,920		286,200
전기자동차 구매 지원	711,384,000				711,384,000	577,539,000					132,301,000	1,544,000	1,544,000		
전기이륜차 구매 지원	12,800,000				12,800,000	10,132,000					1,569,000	1,099,000	1,099,000		
운행차 배출가스 저감사업	1,260,055,000	78,722,000			1,338,777,000	1,157,061,300					118,615,780	63,099,920	63,099,920		
전기화물자동차 구매 지원	1,956,680,000				1,956,680,000	831,324,000	2,280,000	2,280,000			1,120,936,000	2,140,000	2,140,000		
전기자동차 충전시설 설치사업	15,000,000				15,000,000	14,713,800						286,200		286,200	
전기승합차 구매지원	145,000,000				145,000,000		145,000,000	145,000,000							
보증기간 경과장치 성능유지 사업	556,000				556,000	556,000									
석면관리 종합대책	1,101,359,000				1,101,359,000	983,709,870					17,647,770	100,001,360	41,177,030		58,824,330
슬레이트 처리지원	1,098,000,000				1,098,000,000	980,351,350					17,647,290	100,001,360	41,177,030		58,824,330
석면피해구제	3,359,000				3,359,000	3,358,520					480				
식품의약품안전	274,800,000	92,479,770			367,279,770	349,314,620					170,400	17,794,750	30,600	1,354,000	16,410,150
식품위생관리	274,800,000	92,479,770			367,279,770	349,314,620					170,400	17,794,750	30,600	1,354,000	16,410,150

【일반회계】 【환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
위생수준향상 및 식품안전관리	153,200,000	92,479,770			245,679,770	227,714,620				170,400	17,794,750	30,600	1,354,000		
위생 및 식품안전관리	128,413,000				128,413,000	112,729,210					15,683,790		1,354,000	16,410,150	
음식문화개선	20,940,000				20,940,000	18,867,840					2,072,160			2,072,160	
지자체 기초위생관리 지원(식품안전감시 및 대응)(지원)	1,347,000				1,347,000	1,346,400					600	600			
지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)	1,800,000				1,800,000	1,600,000				170,000	30,000	30,000			
위해예방 관리 운영(지원)	200,000				200,000	199,600				400					
먹거리타운 활성화 사업		92,479,770			92,479,770	92,471,570					8,200			8,200	
지자체 기초위생관리 지원(식품안전감시 대응 유통식품 수거비)	500,000				500,000	500,000									
어린이 먹을거리 안전관리 강화	121,600,000				121,600,000	121,600,000									
어린이기호식품 전담관리원 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
어린이급식관리지원센터 운영	118,600,000				118,600,000	118,600,000									
기타	816,865,000				816,865,000	771,770,640					45,094,360		2,418,000	42,676,360	
행정운영경비(환경위생과)	34,140,000				34,140,000	26,712,750					7,427,250		2,418,000	5,009,250	
기본경비	29,940,000				29,940,000	23,332,550					6,607,450		1,914,000	4,693,450	
기본경비	29,940,000				29,940,000	23,332,550					6,607,450		1,914,000	4,693,450	
인력운영비	4,200,000				4,200,000	3,380,200					819,800		504,000	315,800	
인력운영비	4,200,000				4,200,000	3,380,200					819,800		504,000	315,800	
재무활동(환경위생과)	782,725,000				782,725,000	745,057,890					37,667,110			37,667,110	
내부거래지출	79,603,000				79,603,000	79,603,000									
폐기물처리시설기금전출 금	79,603,000				79,603,000	79,603,000									

【일반회계】 【환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉧-㉨-㉩				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보전지출	703,122,000				703,122,000	665,454,890						37,667,110			37,667,110	
보조금 반환금	703,122,000				703,122,000	665,454,890						37,667,110			37,667,110	

【일반회계】 【지역발전과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역발전업무 관련 부서업무추진	6,900,000	6,071,930	부서인력 운영 만족도	직원 대상 만족도 조사결과의 100점 환산	%	100	100	100%
체계적인 군관리계획 수립 및 관리를 통한 토지이용 활성화 도모	683,500,000	548,261,000	군관리계획 수립 용역	(집행액/예산액)*100	%	100	80	80%
도시재생 사업을 통한 쾌적한 지역환경 조성	11,687,045,550	9,247,546,200	도시계획도로개설실적	도시계획도로개설 추진 실적(착공)	건	2	2	100%
			도시재생사업추진실적	업무추진단계에 따른 진척도	%	100	100	100%
			도시계획시설물유지보수율	(유지보수건수/점검건수)*100	%	100	100	100%
농촌개발사업	25,298,858,080	16,489,403,820	지역 인적자원 육성	마을리더, 주민, 관계자 교육	명	300	368	122.7%
			마을만들기 프로그램 개발 운영	마을예비대학 참가인원	명	400	400	100%
			운영활성화 컨설팅	완료지구 및 생활권 주민 교육	명	200	200	100%
농촌주거환경개선 사업과 주거복지사업 추진으로 정주여건 개선 및 삶의 질 향상	603,984,000	520,239,950	주거환경개선사업 추진실적	읍면 실적 공문 확인	동	25	25	100%
			가시권 노후 불량 건물 정비 실적	읍면 실적 공문 확인	동	8	10	125%
			지정계시대 설치 및 정비실적	읍면 실적 공문 확인	동	5	5	100%
			공동주택 지원사업 추진실적	읍면 실적 공문 확인	동	5	5	100%
			전원주택 지원사업 추진실적	읍면 실적 공문 확인	동	4	3	75%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역발전과	29,174,914,000	16,034,689,680			45,209,613,680	31,631,278,143	8,053,699,340	3,256,570,050	4,797,129,290		16,439,655	5,508,196,542	37,817,028	74,814,000	300,000,000
일반행정	6,900,000				6,900,000	6,071,930						828,070		828,000	
행정조직운영(지역발전과)	6,900,000				6,900,000	6,071,930						828,070		828,000	
부서조직운영	6,900,000				6,900,000	6,071,930						828,070		828,000	
														70	

【일반회계】 【지역발전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
인력운영경비	6,900,000				6,900,000	6,071,930						828,070		828,000		70
주택	738,384,000	50,000,000			788,384,000	672,031,950	45,233,000	45,233,000			3,734,240	67,384,810	8,713,220		58,671,590	
주거안정 및 주거환경개선	738,384,000	50,000,000			788,384,000	672,031,950	45,233,000	45,233,000			3,734,240	67,384,810	8,713,220		58,671,590	
농어촌 주거환경개선	591,884,000	50,000,000			641,884,000	533,981,150	45,233,000	45,233,000			3,734,240	58,935,610	8,713,220		50,222,390	
적극적인 건축행정 서비스제공	33,480,000				33,480,000	24,251,700						9,228,300			9,228,300	
빈집정비사업	30,600,000				30,600,000	19,200,000					3,420,000	7,980,000	7,980,000			
전원주택단지 기반시설 지원사업	108,864,000				108,864,000	69,079,590						39,784,410			39,784,410	
가시권 노후불량 건물 정비사업	50,540,000				50,540,000	49,330,320						1,209,680			1,209,680	
농어촌 장애인주택 개조사업	19,000,000				19,000,000	19,000,000										
공동주택 지원사업(자체사업)	120,000,000	50,000,000			170,000,000	154,767,000	15,233,000	15,233,000								
OPTED기법 도입 안심 골목길 조성사업	100,000,000				100,000,000	98,952,540					314,240	733,220	733,220			
농촌마을유휴자원조사	26,400,000				26,400,000	26,400,000										
농촌취약계층주거개선사 업	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
신안면사무소 주변 정비사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000										
생초 경호정시설 정비공사	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000								
광고물관리	146,500,000				146,500,000	138,050,800						8,449,200			8,449,200	
광고물관리운영	91,500,000				91,500,000	85,658,800						5,841,200			5,841,200	
옥외광고사업 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
현수막 등 재활용 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
무연고 간판 정비사업	10,000,000				10,000,000	7,392,000						2,608,000			2,608,000	

【일반회계】 【지역발전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
농업·농촌	19,273,588,000	11,384,290,080			30,657,878,080	20,395,006,070	5,612,569,470	1,208,819,010	4,403,750,460		12,705,415	4,637,597,125	29,103,808		4,608,493,317	
농촌개발사업	14,182,248,000	11,116,610,080			25,298,858,080	16,489,403,820	4,368,197,030		4,368,197,030		336,415	4,440,920,815	746,808		4,440,174,007	
농촌개발사업	748,248,000	9,366,544,080			10,114,792,080	3,719,240,290	1,957,909,030		1,957,909,030			4,437,642,760			4,437,642,760	
농촌개발사업운영	748,248,000	452,792,540			1,201,040,540	1,169,855,910						31,184,630			31,184,630	
농산어촌개발사업(신규사업)(전환사업)		1,248,748,650			1,248,748,650	764,399,130						484,349,520			484,349,520	
부리지구 대지조성사업		3,554,091,890			3,554,091,890	454,196,500	1,957,909,030		1,957,909,030			1,141,986,360			1,141,986,360	
매촌지구 도시개발사업		4,110,911,000			4,110,911,000	1,330,788,750						2,780,122,250			2,780,122,250	
일반농산어촌개발사업	13,434,000,000	1,750,066,000			15,184,066,000	12,770,163,530	2,410,288,000		2,410,288,000		336,415	3,278,055	746,808		2,531,247	
시군역량강화사업(농촌협약)	400,000,000				400,000,000	396,385,530					336,415	3,278,055	746,808		2,531,247	
신안면 농촌중심지활성화사업	5,261,000,000				5,261,000,000	4,468,000,000	793,000,000		793,000,000							
삼장면 기초생활거점조성사업	693,000,000				693,000,000	693,000,000										
시현면 농촌중심지활성화사업(농촌협약)	1,377,000,000	1,102,850,000			2,479,850,000	1,514,850,000	965,000,000		965,000,000							
단성면 기초생활거점조성사업(농촌협약)	1,437,000,000	399,216,000			1,836,216,000	1,286,928,000	549,288,000		549,288,000							
농촌공간정비사업	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000										
신등면 기초생활거점조성사업(2단계)	366,000,000	248,000,000			614,000,000	511,000,000	103,000,000		103,000,000							
농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립(신규)	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
지역활력기반조성	5,091,340,000	267,680,000			5,359,020,000	3,905,602,250	1,244,372,440	1,208,819,010	35,553,430		12,369,000	196,676,310	28,357,000		168,319,310	
지역활력사업 추진	24,160,000	56,680,000			80,840,000	58,855,500						21,984,500			21,984,500	
지역활력사업 운영지원	24,160,000	56,680,000			80,840,000	58,855,500						21,984,500			21,984,500	
취약지역 생활여건 개선	2,975,000,000	211,000,000			3,186,000,000	2,432,760,000	599,769,000	571,000,000	28,769,000		12,369,000	141,102,000	28,357,000		112,745,000	

【일반회계】 【지역발전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+② +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
구사지구 농어촌 취락지역 생활여건 개조사업(새마을사업)	515,000,000				515,000,000	515,000,000											
척지지구 농어촌 취락지역 생활여건 개조사업(새마을사업)	546,000,000				546,000,000	546,000,000											
내정지구 농어촌 취락지역 생활여건 개조사업(새마을사업)	507,000,000				507,000,000	507,000,000											
상능지구 농어촌 취락지역 생활여건 개조사업(새마을사업)	639,000,000				639,000,000	639,000,000											
양촌지구 농어촌 취락지역 생활여건 개조사업(새마을사업)	571,000,000	211,000,000			782,000,000	28,760,000	599,769,000	571,000,000	28,769,000		12,369,000	141,102,000	28,357,000				
신아지구 농어촌 취락지역 생활여건 개조사업(새마을)	197,000,000				197,000,000	197,000,000											
농산어촌개발사업(신규사 업)	2,092,180,000				2,092,180,000	1,413,986,750	644,603,440	637,819,010	6,784,430			33,589,810					
마을만들기 자율개발사업(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	1,360,500,790	637,819,010	637,819,010				1,680,200					
권역단위 사업장 등 유지관리사업	92,180,000				92,180,000	53,485,960	6,784,430		6,784,430			31,909,610					
지역및도시	9,062,865,000	4,600,409,600			13,663,274,600	10,509,731,580	2,395,896,870	2,002,518,040	393,378,830			757,646,150					300,000,000
도시계획관리	683,500,000				683,500,000	548,261,000	120,000,000	120,000,000				15,239,000					
도시계획 관리	683,500,000				683,500,000	548,261,000	120,000,000	120,000,000				15,239,000					
도시계획업무운영	30,500,000				30,500,000	21,083,000						9,417,000					
군관리계획(재정비)	600,000,000				600,000,000	480,000,000	120,000,000	120,000,000									
도시계획정보체계 구축	53,000,000				53,000,000	47,178,000						5,822,000					
도시재생	8,379,365,000	4,600,409,600			12,979,774,600	9,961,470,580	2,275,896,870	1,882,518,040	393,378,830			742,407,150					
지속가능한 도시기반조성	8,118,025,000	3,100,409,600			11,218,434,600	8,236,083,030	2,275,896,870	1,882,518,040	393,378,830			706,454,700					
도시자연공원 정비	169,045,000				169,045,000	130,853,570						38,191,430					
도시계획도로개설	900,000,000	94,514,990			994,514,990	759,698,150	234,816,840	228,687,840	6,129,000								
도시계획시설유지보수	763,599,000				763,599,000	677,928,060						85,670,940					

【일반회계】 【지역발전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
장기미집행도시계획시설 정비	472,952,000	286,812,000			759,764,000	727,587,740						32,176,260		2,295,000	
도시재생업무추진	27,660,000				27,660,000	15,490,910						12,169,090		1,206,000	
도시활력화사업	3,339,369,000	686,928,000			4,026,297,000	3,417,303,090	210,755,000	210,755,000				398,238,910		57,936,000	300,000,000
도시계획도로개설(보조)		62,729,050			62,729,050	62,729,050								40,302,910	
지역수요 맞춤지원(동의보감시오리길)	939,000,000	1,369,425,560			2,308,425,560	982,175,730	1,326,249,830	939,000,000	387,249,830						
산청읍 도시재생 주민숙원사업	135,000,000				135,000,000	133,767,520						1,232,480		1,232,480	
시천면 도시재생 주민숙원사업	284,400,000				284,400,000	284,400,000									
단성면 도시재생 주민숙원사업	162,000,000				162,000,000	161,992,670						7,330		7,330	
신안면 도시재생 주민숙원사업	295,000,000				295,000,000	230,961,210						64,038,790		64,038,790	
적벽산 피암터널 경관조명 설치공사		600,000,000			600,000,000	539,791,980						60,208,020		60,208,020	
산청초등학교 뒤 친환경주차장 정비	50,000,000				50,000,000	35,478,550						14,521,450		14,521,450	
산청 소방서앞 회전교차로 설치사업(전환사업)	580,000,000				580,000,000	75,924,800	504,075,200	504,075,200							
도시재생뉴딜사업	261,340,000	1,500,000,000			1,761,340,000	1,725,387,550						35,952,450		1,540,000	
도시재생우리동네살리기		1,500,000,000			1,500,000,000	1,500,000,000								34,412,450	
옥산지구 도시재생사업	180,000,000				180,000,000	170,400,000						9,600,000		9,600,000	
산청군 도시재생지원센터 관리·운영	81,340,000				81,340,000	54,987,550						26,352,450		1,540,000	
기타	93,177,000				93,177,000	48,436,613						44,740,387		1,120,000	
행정운영경비(지역발전과)	29,370,000				29,370,000	23,750,455						5,619,545		1,120,000	
기본경비	29,370,000				29,370,000	23,750,455						5,619,545		4,499,545	
기본경비	29,370,000				29,370,000	23,750,455						5,619,545		1,120,000	
														4,499,545	

【일반회계】 【지역발전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
재무활동(지역발전과)	63,807,000				63,807,000	24,686,158						39,120,842			39,120,842	
보전지출	63,807,000				63,807,000	24,686,158						39,120,842			39,120,842	
보조금반환금	63,807,000				63,807,000	24,686,158						39,120,842			39,120,842	

【일반회계】 【경제교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
☐ 코로나19극복 및 지역경제 활성화	3,600,000	3,135,900	부서인력운영 만족도	직원대상만족도 조사결과 100점환산	%	100	100	100%
☐ 물가안정 및 지역산업 기반조성	2,682,628,000	2,660,004,160	내고장상품권 판매실적	내고장상품권 판매액	백만원	10,000	18881	188%
			소상공인 경영환경개선	경영환경개선 신청대비 실제 실적비율	%	100	100	100%
☐ 전통시장운영관리	2,231,794,770	1,973,673,540	시설물 유지관리 실적	시설물 유지보수 실적	%	100	100	100%
			전통시장활성성화를 위한 행사 개최	행사 개최 건수	건	5	5	100%
☐ 새정부 국정 최우선 과제인 공공일자리 창출	2,079,782,000	2,017,346,380	공공일자리사업 참여	공공일자리 사업 참여자 수	명	400	271	68%
			구인구직 알선 실적	전년대비 구인구직 매칭(알선) 건수	건	1100	781	71%
			사회적기업 등 발굴 실적	사회적 기업 등 발굴 건수	개소	3	0	0%
☐ 에너지기반시설 확충을 통한 에너지 복지향상	2,893,133,850	2,491,658,680	가스 타임밸브 보급	보급가구 수	가구	150	198	132%
			서민층 전기시설 개선사업(노후주택 위험 전기시설 개선사업)	개선가구 수	가구	114	85	75%
☐ 대중교통 이용 주민들의 교통복지 향상을 위한 교통시설물 등 유지보수 및 개선 ☐ 운수업계 경영난 해소 및 교통안전을 위한 재정 지원	7,160,002,730	6,701,256,870	① 대중교통 재정지원실적	지원액	백만원	1100	1522	138%
			② 교통시설물 설치 및 관리	투입액	백만원	950	823	84%
			③ 교통불편 신고처리율	(처리건수/신고건수) × 100	%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
경제교통과	19,193,112,000	4,669,370,790			23,916,332,790	22,474,806,380	27,600,000	27,600,000			422,021,600	991,904,810	353,104,236	29,244,300	
		53,850,000												609,556,274	
일반행정	3,600,000				3,600,000	3,135,900						464,100		432,000	
														32,100	
행정조직운영(경제교통과)	3,600,000				3,600,000	3,135,900						464,100		432,000	
														32,100	
부서조직운영	3,600,000				3,600,000	3,135,900						464,100		432,000	
														32,100	

【일반회계】 【경제교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
인력운영경비	3,600,000				3,600,000	3,135,900						464,100		432,000			32,100
노동	2,970,888,000				2,970,888,000	2,837,140,850				54,823,710		78,923,440	54,446,770	1,222,000			23,254,670
고용 촉진 및 안정, 근로자 복지 증진	2,970,888,000				2,970,888,000	2,837,140,850				54,823,710		78,923,440	54,446,770	1,222,000			23,254,670
내실있는 실업대책	1,481,572,000				1,481,572,000	1,358,306,460				53,265,200		70,000,340	52,717,070	1,222,000			16,061,270
지역공동체 일자리사업(전환사업)	432,869,000				432,869,000	386,626,730						46,242,270	46,242,270				
내실있는 실업대책 추진	15,170,000				15,170,000	13,342,700						1,827,300		1,022,000			805,300
권역별 채용박람회 개최지원	10,000,000				10,000,000	9,000,000				400,000		600,000	600,000				
일자리센터 운영(자체)	48,067,000				48,067,000	46,418,540						1,648,460		1,648,460			
마을공방 육성사업	2,000,000				2,000,000	764,880						1,235,120		200,000			1,035,120
사회적기업 및 마을기업 창업지원	57,856,000				57,856,000	57,856,000											
지역특화 마을기업 신활력 일자리육성	42,354,000				42,354,000	42,353,140						860		860			
대한민국 지방자치경영혁신엑스포	7,000,000				7,000,000	6,666,000						334,000		334,000			
산청형 일자리사업	731,067,000				731,067,000	718,873,470						12,193,530		12,193,530			
산청군 일자리센터 카카오톡 알림 채널 운영	743,000				743,000	699,000						44,000		44,000			
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)	134,446,000				134,446,000	75,706,000				52,865,200		5,874,800	5,874,800				
공공근로사업	1,236,709,000				1,236,709,000	1,236,193,020						515,980		515,980			
지자체공공근로사업	1,236,709,000				1,236,709,000	1,236,193,020						515,980		515,980			
사회적경제기업 육성사업	91,950,000				91,950,000	83,046,370				1,558,510		7,345,120	667,700	6,677,420			
사회적기업 육성지원(일자리창출)	86,000,000				86,000,000	77,096,370				1,558,510		7,345,120	667,700	6,677,420			
사회적기업 육성지원(시설장비)	5,950,000				5,950,000	5,950,000											

【일반회계】 【경제교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
지역주도형 청년일자리 사업	160,657,000				160,657,000	159,595,000						1,062,000	1,062,000		
경남형 D.N.A. 씨드인력 양성사업	89,963,000				89,963,000	88,901,000						1,062,000	1,062,000		
경남 중소기업 청년활력사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
경남 청년인재-주력산업 동반성장 일자리사업	43,794,000				43,794,000	43,794,000									
모다드림 청년통장 지원사업	11,900,000				11,900,000	11,900,000									
에너지및자원개발	3,701,959,000	1,914,427,850			5,616,386,850	5,183,004,680				255,746,340	177,635,830	176,556,030	292,000	787,800	
에너지 안전 및 공급 개선	3,701,959,000	1,914,427,850			5,616,386,850	5,183,004,680				255,746,340	177,635,830	176,556,030	292,000	787,800	
지역에너지 관리	3,627,159,000	636,786,450			4,263,945,450	4,226,362,280				2,665,810	34,917,360	33,837,560	292,000	787,800	
지역에너지 관리	8,320,000				8,320,000	7,254,800					1,065,200		292,000	773,200	
에너지 시설개선사업(취약계층)	180,500,000				180,500,000	178,061,900				1,817,310	620,790	620,790			
LPG용기 사용가구 시설개선사업	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
전력효율 향상사업	26,000,000				26,000,000	24,787,850				848,500	363,650	363,650			
가스타임밸브 보급사업	13,736,000				13,736,000	13,721,400					14,600			14,600	
마을단위 LPG소형저장탱크 보급지원 사업(국)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
전선로 지중화 사업지원	354,600,000	636,786,450			991,386,450	991,308,850					77,600	77,600			
LP가스사용시설 안전관리대행사업	282,250,000				282,250,000	282,250,000									
안전취약계층 전기화재예방 안전시설 지원사업	22,000,000				22,000,000	21,131,480					868,520	868,520			
산청군 면단위 LPG 배관망 구축사업	1,971,346,000				1,971,346,000	1,971,346,000									
마을단위 LPG소형저장탱크 보급지원 사업(도)	391,907,000				391,907,000	360,000,000					31,907,000	31,907,000			
신재생에너지보급사업	74,800,000	1,277,641,400			1,352,441,400	956,642,400				253,080,530	142,718,470	142,718,470			

【일반회계】 【경제교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
신재생에너지 주택지원사업	68,800,000				68,800,000	60,548,000					1,520,000	6,732,000	6,732,000		
신재생에너지 융복합지원사업		1,264,721,400			1,264,721,400	883,174,400					248,560,530	132,986,470	132,986,470		
신재생에너지 건물지원사업	6,000,000				6,000,000						3,000,000	3,000,000	3,000,000		
주민참여형 마을공동체 발전소 조성사업		12,920,000			12,920,000	12,920,000									
산업·중소기업일반	5,277,701,000	1,984,353,770			7,315,904,770	6,927,283,090					105,963,050	282,658,630	94,527,876	24,570,300	
		53,850,000													
지역경제 활성화	2,643,778,000				2,697,628,000	2,666,425,570					2,832,260	28,370,170	17,357,526	7,623,900	
		53,850,000													
지역경제활성화	2,578,087,000				2,631,937,000	2,605,898,660					282,260	25,756,080	14,907,526	7,593,900	
		53,850,000													
지역경제 활성화 추진	399,000,000				399,000,000	390,298,600						8,701,400	7,593,900		1,107,500
소상공인 소규모 경영환경개선사업	66,000,000				66,000,000	65,772,070					91,170	136,760	136,760		
지역사랑 상품권 발행지원	2,086,567,000				2,140,417,000	2,127,364,300						13,052,700	13,052,700		
경남 노란우산 희망장려금 지원사업	10,520,000				10,520,000	10,520,000									
소상공인 디지털·온라인 인프라 지원사업	6,000,000				6,000,000	5,522,280					191,090	286,630	286,630		
지역사랑상품권 발행지원(정책사업 지원)	10,000,000				10,000,000	6,421,410						3,578,590	1,431,436		2,147,154
전통공예산업육성	44,800,000				44,800,000	44,800,000									
공예품개발장려금지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
공예산업 육성	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
소비자정책 및 물가관리	20,891,000				20,891,000	15,726,910					2,550,000	2,614,090	2,450,000	30,000	
도 물가모니터요원운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
물가안정 지도관리	6,491,000				6,491,000	6,326,910						164,090		30,000	
														134,090	
착한가격업소 지원사업	3,400,000				3,400,000	3,400,000									

【일반회계】 【경제교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
착한가격업소 이용활성화 지원사업(배달료)	5,000,000				5,000,000					2,550,000	2,450,000	2,450,000			
전통시장운영관리	358,971,000	1,984,353,770			2,343,324,770	2,034,189,540				103,130,790	206,004,440	77,170,350	16,946,400	111,887,690	
전통시장관리운영	358,971,000	1,984,353,770			2,343,324,770	2,034,189,540				103,130,790	206,004,440	77,170,350	16,946,400	111,887,690	
전통시장유지관리	138,831,000	904,478,770			1,043,309,770	939,400,330					103,909,440		13,646,400	90,263,040	
전통시장 활성화 추진	33,000,000	30,000,000			63,000,000	42,639,350					20,360,650		3,300,000	17,060,650	
전통시장 화재공제 지원사업	3,640,000				3,640,000	1,341,040				1,149,480	1,149,480	1,149,480			
산청시장 주상복합 신축 사업	19,000,000				19,000,000	18,936,000					64,000		64,000		
전통시장 스마트 경영지원사업	100,000,000	100,000,000			200,000,000	200,000,000									
단계시장 장옥 정비공사(전환사업)		921,845,000			921,845,000	790,292,820				78,931,310	52,620,870	52,620,870			
불법광고물 정비 지원사업		20,000,000			20,000,000	4,980,000				15,020,000					
전통시장 수산물 구매 온누리상품권 환급 행사		8,030,000			8,030,000					8,030,000					
전통시장 잔치한마당사업	60,000,000				60,000,000	36,600,000					23,400,000	23,400,000			
시천면 사리 LPG 배관망 구축사업 시설분담금(덕산시장)	4,500,000				4,500,000						4,500,000		4,500,000		
재무활동(경제교통과)	2,274,952,000				2,274,952,000	2,226,667,980					48,284,020		48,284,020		
내부거래지출	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
중소기업 및 소상공인 육성기금 전출	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
보전지출	774,952,000				774,952,000	726,667,980					48,284,020		48,284,020		
보조금 반환금	774,952,000				774,952,000	726,667,980					48,284,020		48,284,020		
대중교통·물류등기타	7,203,044,000	770,589,170			7,973,633,170	7,492,234,030	27,600,000	27,600,000		5,488,500	448,310,640	27,573,560	420,737,080		
교통행정 개선	7,203,044,000	770,589,170			7,973,633,170	7,492,234,030	27,600,000	27,600,000		5,488,500	448,310,640	27,573,560	420,737,080		

【일반회계】 【경제교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
교통환경개선	3,618,522,000	622,589,170			4,241,111,170	4,090,495,270					588,500	150,027,400	26,871,560		123,155,840	
교통질서계도	332,782,000				332,782,000	319,796,250						12,985,750			12,985,750	
교통시설물 관리	1,058,120,000	558,730			1,058,678,730	995,655,920						63,022,810			63,022,810	
특별교통수단 운영 지원	705,000,000				705,000,000	705,000,000										
택시 감차보상 지원사업	410,000,000				410,000,000	410,000,000										
농촌형 교통모델 발굴사업(브라보 한방택시 운행 지원)	520,000,000				520,000,000	492,925,300					588,500	26,486,200	26,486,200			
버스 정류장 및 승객대기소 유지관리	161,820,000				161,820,000	141,178,000						20,642,000			20,642,000	
특별교통수단 차량 구입	196,000,000				196,000,000	195,614,640						385,360	385,360			
임산부 한방택시 운행 지원	29,000,000				29,000,000	24,448,000						4,552,000			4,552,000	
고령운전자 운전면허 자진반납 교통카드 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
광역 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업	2,200,000				2,200,000	2,200,000										
산청시장주변 공영주차장 조성사업		600,030,440			600,030,440	584,377,160						15,653,280			15,653,280	
교통안전시설 설치 지원사업(차선도색)	17,000,000				17,000,000	17,000,000										
농어촌버스 경영수지 분석	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000			2,200,000	
제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 사전타당성조사 용역		22,000,000			22,000,000	19,800,000						2,200,000			2,200,000	
대중교통비 환급 지원(K-패스)	10,600,000				10,600,000	10,600,000										
택시 총량 조사용역비	19,000,000				19,000,000	17,100,000						1,900,000			1,900,000	
2024년 산청군 국도 감응신호 구축사업	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
특별교통수단(교통약자 콜택시) 운영비 지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000										
운수업계 재정지원	3,584,522,000	148,000,000			3,732,522,000	3,401,738,760	27,600,000	27,600,000			4,900,000	298,283,240	702,000		297,581,240	

【일반회계】 【경제교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
에너지세제개편에따른유류보조금	1,900,000,000				1,900,000,000	1,618,824,700						281,175,300			281,175,300	
벽지노선 손실보상금	1,522,747,000				1,522,747,000	1,522,745,000						2,000	2,000			
공영버스노후차량구입	92,000,000	148,000,000			240,000,000	207,500,000	27,600,000	27,600,000		4,900,000						
버스교통카드 수수료 지원	5,000,000				5,000,000	1,951,060						3,048,940			3,048,940	
농어촌 요금할인 및 교통카드 활성화 지원	22,000,000				22,000,000	8,643,000						13,357,000			13,357,000	
산청버스터미널 운영 손실지원금	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
택시업계 재정지원 및 관리	6,175,000				6,175,000	6,175,000										
법인택시운수종사자 처우개선비 지원사업	6,600,000				6,600,000	5,900,000						700,000	700,000			
기타	35,920,000				35,920,000	32,007,830						3,912,170			2,728,000	1,184,170
행정운영경비(경제교통과)	35,920,000				35,920,000	32,007,830						3,912,170			2,728,000	1,184,170
기본경비	35,920,000				35,920,000	32,007,830						3,912,170			2,728,000	1,184,170
기본경비	35,920,000				35,920,000	32,007,830						3,912,170			2,728,000	1,184,170

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
각종 재난 및 사고로부터 국민의 생명과 재산을 보호	733,421,000	661,422,320	재난안전종사자 교육이수 실적 증가율	(금년도 이수실적/전년도 이수실적)*100	%	95	95	100%
			재난대응 안전한국훈련 실시 횟수	재난대응 안전한국훈련 실시횟수	회	100	100	100%
			물놀이 안전사고 발생 감소 실적	(금년도 발생건수/전년도 발생건수)*100	%	100	100	100%
			안전문화운동 추진 증가율	(금년도 추진건수/전년도 추진건수)*100	%	100	100	100%
내실있는 민방위 교육·훈련 추진으로 비상대비태세 확립	285,694,000	255,306,560	통합방위협의회 개최	연간 통합방위협의회 개최 횟수	회	4	4	100%
			민방위 교육훈련 참석률	(교육훈련 참석인원/대상인원)*100	%	80	80	100%
산청군 중대산업재해 및 중대시민재해 예방 총력 대응	186,619,000	168,209,540	산업안전보건위원회 운영 횟수	(금년도 운영횟수/전년도 운영횟수)*100	회	95	100	100%
			작업환경측정 실시 횟수	(금년도 측정횟수/전년도 측정횟수)*100	회	95	95	100%
			산업재해발생 건수	(금년도 발생건수/전년도 발생건수)*100	회	95	100	100%
			유해 위험요인 파악 및 개선 실시 횟수	(금년도 실시횟수/전년도 실시횟수)*100	회	95	100	100%
자연재해에 대비하기 위하여 상황실 운영 및 방재기반시설 정비·확충	19,273,438,720	13,624,775,090	방재종합상황관리	(집행액/예산액)*100	%	80	90	112%
			자연경감대책관리	(집행액/예산액)*100	%	80	87	108%
			재해예방사업	(집행액/예산액)*100	%	80	69	86%
스마트도시 인프라 확대 및 CCTV 영상정보 제공, 방범CCTV 구축, 행정정보통신망 안전성 강화	3,313,338,000	3,219,227,550	방범용 지능형CCTV 구축 실적	(금년도 구축실적/전년도 구축실적)	%	95	100	100%
			무선와이파이 구축 및 교체 실적	(금년도 구축실적/전년도 구축실적)	%	20	20	100%
			경로당 및 전통시장 화재경보시스템 운영 강화	(금년도 구축실적/전년도 구축실적)	%	95	95	100%
			행정업무 정보시스템 고도화	(금년도 구축실적/전년도 구축실적)	%	95	95	100%
			스마트도시계획 수립	스마트도시계획 수립여부	회	1	1	100%
			지능형CCTV 선별관제 체계 구축	(금년도 구축실적/전년도 구축실적)	%	95	95	100%

(단위:원)

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
안전총괄과	20,856,425,000	4,839,652,960			25,696,077,960	18,968,331,170	5,766,461,280	19,638,000	34,993,000	5,711,830,280	7,202,220	954,083,290	11,106,170		
일반행정	3,437,188,000				3,437,188,000	3,342,644,650					120,250	94,423,100	51,510		
행정조직운영	3,600,000				3,600,000	3,167,100						432,900			432,900
부서조직운영	3,600,000				3,600,000	3,167,100						432,900			432,900
인력운영경비	3,600,000				3,600,000	3,167,100						432,900			432,900
스마트 시티 관리	3,433,588,000				3,433,588,000	3,339,477,550					120,250	93,990,200	51,510		93,938,690
정보통신 현대화	1,062,813,000				1,062,813,000	1,042,842,150					120,250	19,850,600	51,510		19,799,090
국가정보통신망 회선료 지원	35,887,000				35,887,000	35,715,240					120,250	51,510	51,510		
정보통신 운영	1,026,926,000				1,026,926,000	1,007,126,910						19,799,090			19,799,090
스마트 시티 조성	2,370,775,000				2,370,775,000	2,296,635,400						74,139,600			74,139,600
지역방범	478,200,000				478,200,000	476,776,640						1,423,360			1,423,360
CCTV 관제센터 운영	1,602,325,000				1,602,325,000	1,529,723,540						72,601,460			72,601,460
스마트 시티 조성	90,000,000				90,000,000	89,885,220						114,780			114,780
지능형 CCTV 설치 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
저화질 CCTV 교체지원 사업	120,250,000				120,250,000	120,250,000									
재난방재 · 민방위	17,394,977,000	4,839,652,960			22,234,629,960	15,608,300,390	5,766,461,280	19,638,000	34,993,000	5,711,830,280	7,081,970	852,786,320	11,054,660		841,731,660
재난안전관리	745,323,000				745,323,000	672,039,600						73,283,400			73,283,400
재난안전관리 대책추진	705,171,000				705,171,000	643,515,220						61,655,780			61,655,780
재난안전관리운영	155,700,000				155,700,000	135,605,610						20,094,390			20,094,390
국가안전대진단 추진	8,840,000				8,840,000	8,840,000									

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
물놀이 안전시설 설치	10,000,000				10,000,000	9,987,250						12,750			12,750	
물놀이 안전관리 운영	379,351,000				379,351,000	367,359,910						11,991,090			11,991,090	
소방관련업무지원	94,420,000				94,420,000	72,009,440						22,410,560			22,410,560	
재난안전대책상황실운영	18,360,000				18,360,000	15,577,200						2,782,800			2,782,800	
기초단위 현장종합훈련 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
범죄예방환경디자인 도시조성사업	19,800,000				19,800,000	15,435,810						4,364,190			4,364,190	
안전보안관 운영	3,700,000				3,700,000	3,700,000										
물위의 안전벨트 구멍조끼 대여소 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
안전문화운동 활성화	40,152,000				40,152,000	28,524,380						11,627,620			11,627,620	
안전문화협력 활성화 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
안전문화운동지원	1,250,000				1,250,000	129,600						1,120,400			1,120,400	
도민 안전교실	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
범죄예방지원	27,000,000				27,000,000	17,777,500						9,222,500			9,222,500	
찾아가는 안전체험교실 운영	1,902,000				1,902,000	617,280						1,284,720			1,284,720	
민방위 운영	318,188,000				318,188,000	267,402,070					6,177,790	44,608,140	8,120,810		36,487,330	
민방위 교육훈련	193,524,000				193,524,000	143,578,070					6,177,790	43,768,140	7,280,810		36,487,330	
민방위교육운영비	6,972,000				6,972,000	2,579,400					2,241,040	2,151,560	2,151,560			
민방위 운영 및 시설장비 유지관리	25,257,000				25,257,000	18,075,230						7,181,770			7,181,770	
사회복무요원 관리운영	40,428,000				40,428,000	35,028,910						5,399,090			5,399,090	
국가통합 및 비상대비훈련 운영	34,400,000				34,400,000	30,892,020						3,507,980			3,507,980	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
민방위대 활동지원	9,420,000				9,420,000	3,678,000					1,722,600	4,019,400	4,019,400		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000						969,000	931,000	931,000		
민방위 실기교육 강사수당	710,000				710,000	710,000									
마을단위 소집단 훈련	693,000				693,000						693,000				
민방위 시설장비 확충	1,000,000				1,000,000	634,000					366,000				
민방위경보 사각지역 해소 사업	40,000,000				40,000,000	39,635,000					186,150	178,850	178,850		
민방위 경보시설 재정비 사업	250,000				250,000	250,000									
사회복무요원 관리운영(전환사업)	32,494,000				32,494,000	12,095,510						20,398,490		20,398,490	
유관기관협조체제유지	124,664,000				124,664,000	123,824,000						840,000	840,000		
지역예비군 육성 지원	103,614,000				103,614,000	102,774,000						840,000	840,000		
재향군인회 관리	21,050,000				21,050,000	21,050,000									
재해 및 재난 예방	192,619,000				192,619,000	174,209,540						18,409,460		18,409,460	
중대산업재해예방관리	192,619,000				192,619,000	174,209,540						18,409,460		18,409,460	
안전보건관리자 인력운영	61,879,000				61,879,000	58,328,040						3,550,960		3,550,960	
중대재해예방업무추진	124,740,000				124,740,000	109,881,500						14,858,500		14,858,500	
중대재해 예방 컨설팅 지원사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
재해 및 재난 복구 능력 강화	15,636,903,000	4,839,652,960			20,476,555,960	13,993,697,110	5,766,461,280	19,638,000	34,993,000	5,711,830,280	904,180	715,493,390	2,933,850		712,559,540
방재대책 종합상황관리	1,446,903,000	208,761,380			1,655,664,380	1,464,524,930	54,631,000	19,638,000	34,993,000			136,508,450		136,508,450	
자연재난안전대책상황실 운영	126,150,000				126,150,000	80,022,920						46,127,080		46,127,080	
재난상황 관측장비 유지관리	474,503,000				474,503,000	459,299,400						15,203,600		15,203,600	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
자연재난 사전 예방관리	18,860,000				18,860,000	16,146,380						2,713,620			2,713,620	
재해저감 기반조성사업	560,000,000	208,761,380			768,761,380	678,631,530	54,631,000	19,638,000	34,993,000			35,498,850			35,498,850	
재해응급복구 장비지원	11,550,000				11,550,000	10,060,000						1,490,000			1,490,000	
자연재난 안전관리 대책추진	43,840,000				43,840,000	8,364,700						35,475,300			35,475,300	
한파대책비 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
오부면 가구별 예경보시설 설치사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
재해예방사업	14,190,000,000	4,630,891,580			18,820,891,580	12,529,172,180	5,711,830,280			5,711,830,280	904,180	578,984,940	2,933,850		576,051,090	
풍수해보험 운영	18,000,000				18,000,000	12,132,300						5,867,700	2,933,850		2,933,850	
폭염대책사업	30,000,000				30,000,000	29,095,820					904,180					
법평 자연재해위험개선지구정비사업	6,000,000,000	1,108,562,550			7,108,562,550	6,365,579,520	742,983,030			742,983,030						
재해위험지역정비(신아지구)- 급경사지 붕괴위험지역 정비		566,095,240			566,095,240							566,095,240			566,095,240	
생초지구 풍수해생활권 종합정비사업		918,378,590			918,378,590		918,378,590			918,378,590						
동당 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	1,641,000,000	140,355,600			1,781,355,600	1,582,023,510	199,332,090			199,332,090						
내리 한밭마을 도로정비공사		7,022,000			7,022,000							7,022,000			7,022,000	
상법지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		791,019,190			791,019,190	440,067,100	350,952,090			350,952,090						
단계 자연재해위험개선지구 정비사업	2,000,000,000	578,499,430			2,578,499,430	2,150,802,750	427,696,680			427,696,680						
대현지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	3,501,000,000	463,700,980			3,964,700,980	1,804,033,980	2,160,667,000			2,160,667,000						
신연지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	600,000,000	57,258,000			657,258,000	5,611,000	651,647,000			651,647,000						
금서 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	200,000,000				200,000,000	81,452,200	118,547,800			118,547,800						
대하 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	100,000,000				100,000,000	39,222,000	60,778,000			60,778,000						

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
성내 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	100,000,000				100,000,000	19,152,000	80,848,000			80,848,000							
재무활동(안전총괄과)	501,944,000				501,944,000	500,952,070						991,930					991,930
내부거래지출	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
재난관리기금전출	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
보전지출	1,944,000				1,944,000	952,070						991,930					991,930
보조금 반환금	1,944,000				1,944,000	952,070						991,930					991,930
기타	24,260,000				24,260,000	17,386,130						6,873,870					6,873,870
행정운영경비(안전총괄과)	24,260,000				24,260,000	17,386,130						6,873,870					6,873,870
기본경비	24,260,000				24,260,000	17,386,130						6,873,870					6,873,870
기본경비	24,260,000				24,260,000	17,386,130						6,873,870					6,873,870

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사회기반시설확충 및 정비로 지역 주민의 편익도모와 생산소득 향상 기여	26,625,242,820	23,820,552,750	소규모주민숙원사업(군시행)달성도	(집행액/교부액)*100	%	90	90	100%
			읍면주민숙원사업 달성도	(집행액/교부액)*100	%	95	95	100%
			허가,기부채납,용도폐지건수	허가,기부채납,용도폐지실적	허가,기부채납,용도	20	20	100%
도로 확충 및 정비로 군민 생활 편익 증진과 지역 균형 발전 도모	26,333,990,140	15,195,325,370	도로정비실적	(정비연장/목표연장)*100	%	90	100	100%
			교량점검 및 정비	(정비건수/점검후정비대상건수)*100	%	95	100	100%
			도로유지관리 및 보수	(정비건수/정비후정비대상건수)*100	%	100	100	100%
하천의 효율적 관리로 사전 재해 예방 및 치수, 친수시설 정비로 인한 하천의 기능 강화	21,360,106,580	14,437,327,580	하천정비실적	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
			하천유지관리실적	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
			남강담주변지역지원실적	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
편리하고 안정적인 농업 환경을 조성하여 주민 삶의 질 향상과 농업소득증대 기여	17,417,790,710	14,618,955,100	농업기반시설 정비 실적	(정비시설수/계획시설수)*100	%	100	100	100%
			농업기반주민숙원사업 추진 실적	(집행액/교부액)*100	%	100	100	100%
자연재해발생을 사전에 대비하기위하여 기반시설 정비	4,173,329,560	2,553,767,880	재해예방사업	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건설과	80,089,446,000	32,576,913,040			112,666,359,040	79,560,161,240	28,385,197,320	18,022,552,470	8,586,595,170	1,776,049,680	44,221,700	4,676,778,780	184,656,710			
일반행정	3,600,000				3,600,000	3,111,000						489,000				489,000
행정조직운영(건설과)	3,600,000				3,600,000	3,111,000						489,000				489,000
부서조직운영	3,600,000				3,600,000	3,111,000						489,000				489,000
인력운영경비	3,600,000				3,600,000	3,111,000						489,000				489,000

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
재난방재·민방위	2,514,000,000	1,659,329,560			4,173,329,560	2,553,767,880	1,619,561,680			1,619,561,680						
재해 및 재난 복구 능력 강화	2,514,000,000	1,659,329,560			4,173,329,560	2,553,767,880	1,619,561,680			1,619,561,680						
재해예방사업	2,514,000,000	1,659,329,560			4,173,329,560	2,553,767,880	1,619,561,680			1,619,561,680						
입덕문 자연재해위험개선지구정비사업	1,514,000,000	1,104,192,690			2,618,192,690	1,737,880,430	880,312,260			880,312,260						
신등(소이) 자연재해위험개선지구 정비사업	1,000,000,000	555,136,870			1,555,136,870	815,887,450	739,249,420			739,249,420						
농업·농촌	41,140,188,000	6,320,539,270			47,460,727,270	40,715,269,730	4,755,733,070	3,489,150,950	1,266,582,120			1,989,724,470	62,070		1,989,662,400	
취약지 개발	23,925,016,000	3,471,386,820			27,396,402,820	24,059,777,750	2,122,610,050	1,227,000,000	895,610,050			1,214,015,020			1,214,015,020	
국공유재산관리	317,017,000				317,017,000	206,493,630						110,523,370			110,523,370	
국,공유재산관리	317,017,000				317,017,000	206,493,630						110,523,370			110,523,370	
지역개발사업	23,607,999,000	3,471,386,820			27,079,385,820	23,853,284,120	2,122,610,050	1,227,000,000	895,610,050			1,103,491,650			1,103,491,650	
산청주민숙원사업	1,483,888,000	182,806,500			1,666,694,500	1,414,709,150	168,056,000		168,056,000			83,929,350			83,929,350	
지역개발사업추진	49,280,000				49,280,000	39,755,700						9,524,300			9,524,300	
차황주민숙원사업	1,079,694,000				1,079,694,000	1,032,609,980						47,084,020			47,084,020	
오부주민숙원사업	1,291,058,000	183,538,640			1,474,596,640	1,390,978,040						83,618,600			83,618,600	
생초주민숙원사업	1,220,118,000				1,220,118,000	1,138,334,140						81,783,860			81,783,860	
금서주민숙원사업	1,035,009,000				1,035,009,000	978,905,110						56,103,890			56,103,890	
삼장주민숙원사업	1,503,672,000	16,953,350			1,520,625,350	1,438,038,040						82,587,310			82,587,310	
시천주민숙원사업	1,359,140,000	120,000,000			1,479,140,000	1,383,820,280						95,319,720			95,319,720	
단성주민숙원사업	2,139,235,000				2,139,235,000	2,023,285,760						115,949,240			115,949,240	
신안주민숙원사업	1,574,626,000	73,591,550			1,648,217,550	1,420,308,420	128,946,130		128,946,130			98,963,000			98,963,000	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생비량주민숙원사업	1,131,957,000				1,131,957,000	1,096,852,260						35,104,740		35,104,740	
신등주민숙원사업	1,595,922,000				1,595,922,000	1,487,973,600	33,368,790		33,368,790			74,579,610		74,579,610	
소규모주민숙원(군시행)	7,309,400,000	2,047,899,780			9,357,299,780	7,894,094,640	1,409,309,760	1,227,000,000	182,309,760			53,895,380		53,895,380	
시군 지역현안 및 시책사업	470,000,000	75,437,000			545,437,000	537,222,450						8,214,550		8,214,550	
소규모 위험시설 개보수사업	35,000,000				35,000,000	30,895,000						4,105,000		4,105,000	
삼거마을 소교량 재가설공사		771,160,000			771,160,000	239,225,000	382,929,370		382,929,370			149,005,630		149,005,630	
소규모 공공시설 유지보수	330,000,000				330,000,000	306,276,550						23,723,450		23,723,450	
농업기반정비사업	17,215,172,000	2,849,152,450			20,064,324,450	16,655,491,980	2,633,123,020	2,262,150,950	370,972,070			775,709,450	62,070	775,647,380	
농업기반정비사업	990,461,000	19,504,000			1,009,965,000	679,661,020	283,707,870	283,707,870				46,596,110	70	46,596,040	
농업기반정비사업운영	240,461,000				240,461,000	193,864,960						46,596,040		46,596,040	
수리시설 지역주민건의사업	50,000,000				50,000,000	49,999,930						70	70		
재해위험저수지 안전진단	20,000,000	8,190,000			28,190,000	28,190,000									
가뭄대비 용수개발사업	120,000,000	11,314,000			131,314,000	131,314,000									
농업용저수지 자동계측기 설치사업-시군수리시설개보수(전환 사업)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
농업기반정비(송경지구)-시군 수리시설개보수(전환사업)	400,000,000				400,000,000	116,292,130	283,707,870	283,707,870							
일반농촌개발사업	5,218,505,000	733,276,210			5,951,781,210	4,745,645,880	1,206,135,330	1,023,864,040	182,271,290						
기초생활인프라(신촌지구)- 소규모용수개발(전환사업)	1,195,252,000				1,195,252,000	1,195,252,000									
기초생활인프라-기계화 경작로확포장(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	411,612,600	588,387,400	588,387,400							
기초생활인프라(실매지구)- 지표수보강개발(전환사업)	644,320,000				644,320,000	644,320,000									
기초생활인프라(신기외 4개지구)-지표수보강개발(전환사업)		733,276,210			733,276,210	551,004,920	182,271,290		182,271,290						

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기초생활인프라(상촌지구 외 1개지구)-소규모용수개발(전환사업)	600,000,000				600,000,000	453,103,070	146,896,930	146,896,930								
기초생활인프라(경번들 외 2개지구)-지표수보강개발(전환사업)	878,933,000				878,933,000	590,353,290	288,579,710	288,579,710								
기초생활인프라(신등·신안지구)-농촌용수 효율화사업(전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
농업기반시설 유지관리사업	2,573,206,000	1,699,694,530			4,272,900,530	3,655,607,910	393,168,680	393,168,680				224,123,940	62,000		224,061,940	
군관리 수리시설유지관리사업	1,191,206,000	491,502,000			1,682,708,000	1,365,797,690	272,189,680	272,189,680				44,720,630			44,720,630	
위험소류지 개보수공사	135,000,000	8,460,000			143,460,000	136,459,390						7,000,610			7,000,610	
공사관리 수리시설유지관리사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000										
재해위험지역정비(대현 갈지구)-재해위험저수지		32,804,580			32,804,580	32,742,580						62,000	62,000			
저수지 퇴적물 준설사업	297,000,000	67,789,000			364,789,000	215,425,000	120,979,000	120,979,000				28,385,000			28,385,000	
재해위험 저수지(중말제) 보수공사		352,823,410			352,823,410	257,004,230						95,819,180			95,819,180	
몽돌저수지 정비사업		492,395,540			492,395,540	487,793,260						4,602,280			4,602,280	
패발골저수지 개보수사업		253,920,000			253,920,000	223,114,350						30,805,650			30,805,650	
재해위험저수지 보수공사	250,000,000				250,000,000	237,271,410						12,728,590			12,728,590	
농업기반 주민숙원사업	8,433,000,000	396,677,710			8,829,677,710	7,574,577,170	750,111,140	561,410,360	188,700,780			504,989,400			504,989,400	
농업기반 주민숙원사업	3,890,473,000	396,677,710			4,287,150,710	3,533,351,000	750,111,140	561,410,360	188,700,780			3,688,570			3,688,570	
산청읍 농업기반숙원사업	423,024,000				423,024,000	377,054,400						45,969,600			45,969,600	
차황면 농업기반숙원사업	443,168,000				443,168,000	396,000,000						47,168,000			47,168,000	
오부면 농업기반숙원사업	332,376,000				332,376,000	297,590,000						34,786,000			34,786,000	
생초면 농업기반숙원사업	546,421,000				546,421,000	489,326,100						57,094,900			57,094,900	
금서면 농업기반숙원사업	438,132,000				438,132,000	372,927,600						65,204,400			65,204,400	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											계 ④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦
삼장면 농업기반숙원사업	397,844,000				397,844,000	344,976,630						52,867,370		52,867,370		
시천면 농업기반숙원사업	336,405,000				336,405,000	302,211,520						34,193,480		34,193,480		
단성면 농업기반숙원사업	519,251,000				519,251,000	467,323,400						51,927,600		51,927,600		
신안면 농업기반숙원사업	317,268,000				317,268,000	285,521,920						31,746,080		31,746,080		
생비량면 농업기반숙원사업	325,326,000				325,326,000	292,794,000						32,532,000		32,532,000		
신등면 농업기반숙원사업	463,312,000				463,312,000	415,500,600						47,811,400		47,811,400		
도로	20,201,782,000	14,317,162,610			34,518,944,610	18,407,207,990	14,806,394,190	9,383,200,140	5,423,194,050		42,253,960	1,263,088,470	36,481,300		1,226,607,170	
도로건설사업	20,201,782,000	14,317,162,610			34,518,944,610	18,407,207,990	14,806,394,190	9,383,200,140	5,423,194,050		42,253,960	1,263,088,470	36,481,300		1,226,607,170	
도로건설사업	1,160,276,000	1,249,352,280			2,409,628,280	1,460,417,280	866,993,700	245,580,000	621,413,700		41,473,200	40,744,100	1,258,540		39,485,560	
도로보수지원	117,276,000				117,276,000	77,790,440						39,485,560		39,485,560		
어린이보호구역 개선사업(전환사업)	118,000,000	28,059,000			146,059,000	144,800,460						1,258,540	1,258,540			
자동염수분사장치 설치	600,000,000				600,000,000	3,006,300	596,993,700		596,993,700							
산청(머뭇) 스마트 복합센터 조성사업	270,000,000	1,221,293,280			1,491,293,280	1,179,820,080	270,000,000	245,580,000	24,420,000		41,473,200					
겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 구입	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
어린이보호구역(단계초등학교) 안전통학로 정비사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
농어촌도로정비사업	7,248,500,000	6,001,917,000			13,250,417,000	5,599,087,800	7,527,467,590	4,650,906,610	2,876,560,980			123,861,610		123,861,610		
농어촌도로 정비사업	5,513,500,000	4,701,917,000			10,215,417,000	4,591,957,100	5,499,598,290	3,565,162,710	1,934,435,580			123,861,610		123,861,610		
중산~내대간도로확포장 공사		1,300,000,000			1,300,000,000	357,874,600	942,125,400		942,125,400							
유점 누름재 진입도로(리도201호선) 확포장공사	1,735,000,000				1,735,000,000	649,256,100	1,085,743,900	1,085,743,900								
군도정비사업	3,583,780,000	1,863,431,070			5,447,211,070	3,158,775,780	2,181,779,970	2,157,533,990	24,245,980			106,655,320		106,655,320		

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
군도 정비사업	383,780,000	1,490,098,000			1,873,878,000	1,758,713,550	24,245,980		24,245,980			90,918,470			90,918,470	
재정건의사업		100,000,000			100,000,000	100,000,000										
군도20호선(중산)위험도로 정비사업		273,333,070			273,333,070	257,596,220						15,736,850			15,736,850	
차황 신기지구 위험도로 구조개선사업(전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000								
대안교육 귀촌생활권 안정화	2,000,000,000				2,000,000,000	1,042,466,010	957,533,990	957,533,990								
교량가설등 기타도로사업	8,029,226,000	4,592,096,260			12,621,321,260	7,589,876,610	4,227,347,930	2,329,179,540	1,898,168,390	780,760		803,315,960			803,315,960	
도로건설 주민숙원사업	2,257,748,000				2,257,748,000	1,927,339,680	324,982,820	69,668,100	255,314,720			5,425,500			5,425,500	
교량관리사업	512,966,000				512,966,000	345,946,850						167,019,150			167,019,150	
도로유지관리사업	2,412,512,000	811,380,860			3,223,892,860	2,590,899,420	373,105,150		373,105,150			259,888,290			259,888,290	
기타 도로사업	10,000,000	1,000,476,300			1,010,476,300	481,646,580	480,965,800		480,965,800			47,863,920			47,863,920	
회전교차로 설치사업		619,643,000			619,643,000	327,170,600						292,472,400			292,472,400	
산림신품종 재배단지 진입도로 확포장공사		242,245,100			242,245,100	213,861,390	7,826,010		7,826,010			20,557,700			20,557,700	
내리육교 재가설공사	900,000,000	1,918,350,000			2,818,350,000	1,383,881,850	1,434,468,150	653,511,440	780,956,710							
구국도59호선(삼장 대포지구) 법면보강공사	300,000,000				300,000,000	289,911,000						10,089,000			10,089,000	
2024년 해빙기 포트홀 보수사업	30,000,000				30,000,000	29,219,240				780,760						
생초 어서 하촌지구 마을주민 보호구역 정비사업	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000								
산청군 통합 자원비축센터 조성사업	1,206,000,000				1,206,000,000		1,206,000,000	1,206,000,000								
수해복구사업		54,257,000			54,257,000	54,130,680						126,320			126,320	
도로수해복구사업		54,257,000			54,257,000	54,130,680						126,320			126,320	
지역개발계획수립사업	180,000,000	556,110,000			736,110,000	544,919,840	2,805,000		2,805,000			188,385,160	35,222,760		153,162,400	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
생초국제조각공원연계시 설확충사업	180,000,000	556,110,000			736,110,000	544,919,840	2,805,000		2,805,000			188,385,160	35,222,760		153,162,400
수자원	16,185,536,000	10,279,881,600			26,465,417,600	17,849,968,470	7,203,508,380	5,150,201,380	1,896,819,000	156,488,000	1,967,740	1,409,973,010	148,113,340		1,261,859,670
하천 정비	16,185,536,000	10,279,881,600			26,465,417,600	17,849,968,470	7,203,508,380	5,150,201,380	1,896,819,000	156,488,000	1,967,740	1,409,973,010	148,113,340		1,261,859,670
지방하천관리	6,766,582,000	5,714,571,850			12,481,153,850	8,038,448,950	3,120,297,100	2,202,516,300	761,292,800	156,488,000	1,967,740	1,320,440,060	148,113,340		1,172,326,720
하천유지관리운영	673,377,000	209,434,170			882,811,170	665,835,290	96,783,000	96,783,000				120,192,880			120,192,880
지방하천유지관리사업(전환사업)	742,000,000	30,990,790			772,990,790	463,479,560	309,511,230	309,511,230							
국가하천유지보수(4대강외)	437,788,000	116,955,310			554,743,310	552,603,310	2,140,000	2,140,000							
지방하천 시설정비사업	1,913,917,000	2,250,607,180			4,164,524,180	2,323,639,490	949,520,710	756,295,210	193,225,500			891,363,980			891,363,980
경호강 생태녹색관광자원 개발사업(전환)	1,039,500,000	1,242,947,920			2,282,447,920	1,146,597,650	1,135,850,270	1,019,500,000	116,350,270						
2022년 노후기반시설 성능개선지원 시범사업		33,594,000			33,594,000							33,594,000			33,594,000
양곡천(양곡지구) 일반하천 정비사업		200,000,000			200,000,000	200,000,000									
경호강 100리길 자전거도로 개설공사		1,216,681,060			1,216,681,060	743,787,430	368,647,450		368,647,450			104,246,180			104,246,180
금서 신아(임천)지구 일반하천 정비사업		16,356,050			16,356,050	16,356,050									
국토중주 자전거길 신규노선 정비사업		37,327,000			37,327,000	14,397,320						22,929,680			22,929,680
중촌 자연재해위험개선지구 정비사업	600,000,000	200,000,000			800,000,000	643,512,000	156,488,000			156,488,000					
배양천(배양지구) 일반하천 정비사업		3,935,480			3,935,480						1,967,740	1,967,740	1,967,740		
삼장(평촌지구) 일반하천 정비사업		151,398,400			151,398,400	51,374,800						100,023,600	100,023,600		
지방하천 수해복구사업		4,344,490			4,344,490	4,344,490									
외송천(외송지구) 일반하천 정비사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
안봉천(수월지구) 일반하천 정비사업(전환사업)	100,000,000				100,000,000	96,989,720	3,010,280	3,010,280							

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
미곡천(화현지구) 일반하천 정비사업(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
소규모 공공시설 법서 마을진입로 정비공사	500,000,000				500,000,000	491,825,660	8,174,340	8,174,340										
단계천(점남지구) 징검다리 설치공사	30,000,000				30,000,000	808,420	29,191,580		29,191,580									
양곡천 낙차보 설치공사	30,000,000				30,000,000	29,923,970	76,030	76,030										
화계천(신아지구) 일반하천 정비사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	292,973,790	7,026,210	7,026,210										
특리천 특리지구 일반하천 정비사업	100,000,000				100,000,000		53,878,000		53,878,000			46,122,000	46,122,000					
남강댐주변지역 지원사업	237,930,000	137,657,000			375,587,000	329,615,520	45,924,120	8,658,060	37,266,060			47,360		47,360				
남강댐주변지역 지원사업	237,930,000	137,657,000			375,587,000	329,615,520	45,924,120	8,658,060	37,266,060			47,360		47,360				
소하천유지관리	7,625,624,000	3,911,623,610			11,537,247,610	7,590,468,940	3,864,432,280	2,766,172,140	1,098,260,140			82,346,390		82,346,390				
소하천유지관리사업	2,946,544,000	526,584,040			3,473,128,040	2,622,883,510	795,018,470	684,463,580	110,554,890			55,226,060		55,226,060				
오고 소하천 정비공사(전환사업)		218,672,800			218,672,800	217,033,800						1,639,000		1,639,000				
신연 소하천 정비공사(전환사업)	1,100,000,000	700,057,830			1,800,057,830	809,726,250	990,331,580	990,331,580										
장실 소하천 정비공사(전환사업)		837,860,430			837,860,430	820,274,150						17,586,280		17,586,280				
도평 소하천 정비공사(전환사업)		1,065,964,000			1,065,964,000	78,258,750	987,705,250		987,705,250									
스마트계측관리시스템구 축사업	70,000,000	103,307,200			173,307,200	173,307,200												
쌍호 소하천 정비공사(전환사업)		449,902,840			449,902,840	444,136,890						5,765,950		5,765,950				
하천수해복구사업		9,274,470			9,274,470	7,145,370						2,129,100		2,129,100				
방목 소하천 정비공사(전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,012,050,450	187,949,550	187,949,550										
삼당 소하천 정비공사(전환사업)	1,100,000,000				1,100,000,000	573,385,430	526,614,570	526,614,570										
오고 소하천 정비공사(2지구)(전환사업)	1,209,080,000				1,209,080,000	832,267,140	376,812,860	376,812,860										

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
하천유지관리	1,555,400,000	516,029,140			2,071,429,140	1,891,435,060	172,854,880	172,854,880				7,139,200		7,139,200	
하천퇴적물제거사업	1,555,400,000	516,029,140			2,071,429,140	1,891,435,060	172,854,880	172,854,880				7,139,200		7,139,200	
기타	44,340,000				44,340,000	30,836,170						13,503,830		13,503,830	
행정운영경비(건설과)	36,580,000				36,580,000	27,662,000						8,918,000		8,918,000	
기본경비	36,580,000				36,580,000	27,662,000						8,918,000		8,918,000	
기본경비	36,580,000				36,580,000	27,662,000						8,918,000		8,918,000	
재무활동(건설과)	7,760,000				7,760,000	3,174,170						4,585,830		4,585,830	
보전지출	7,760,000				7,760,000	3,174,170						4,585,830		4,585,830	
보조금 반환금	7,760,000				7,760,000	3,174,170						4,585,830		4,585,830	

【일반회계】 【상하수도과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수질개선 및 맑은물 공급사업	568,658,000	502,781,800	수질검사 실시율	(실시건수/계획건수)*100	%	100	100	100%
			배수지청소 실시율	(실시건수/계획건수)*100	%	100	100	100%
상수도사업	38,794,226,530	15,766,613,910	지방상수도사업 집행률	(집행실적/집행계획)*100	%	100	100	100%
			마을상수도사업 집행률	(집행실적/집행계획)*100	%	100	100	100%
			마을상수도사업관리 집행률	(집행건수/집행건수)*100	%	100	100	100%
하수도사업(일반)	2,229,465,500	1,207,790,630	하수도사업 집행률	(집행실적/집행계획)*100	%	100	100	100%
하수도관리(일반)	1,054,532,000	930,537,570	하수도관리집행률	(집행실적/집행계획)*100	%	100	100	100%
수계관리	220,385,000	196,552,670	수계관리	계획대비 추진실적 집행률이상	%	100	100	100%
			지하수 유지관리	계획대비 추진실적 집행률이상	%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상하수도과	45,094,616,000	24,191,537,800			69,286,153,800	43,029,654,400	25,485,251,780	4,826,333,610	694,305,620	19,964,612,550	7,781,850	763,465,770	32,162,850	51,452,960	27,326,440
일반행정	3,600,000				3,600,000	3,119,400						480,600		480,600	
행정조직운영(상하수도과)	3,600,000				3,600,000	3,119,400						480,600		480,600	
부서조직운영	3,600,000				3,600,000	3,119,400						480,600		480,600	
인력운영경비	3,600,000				3,600,000	3,119,400						480,600		480,600	
상하수도·수질	45,065,546,000	24,191,537,800			69,257,083,800	43,005,567,600	25,485,251,780	4,826,333,610	694,305,620	19,964,612,550	7,781,850	758,482,570	32,162,850	47,819,760	25,976,440
수질개선및맑은물공급사업	568,658,000				568,658,000	502,781,800						65,876,200	8,930,000	30,969,760	25,976,440
맑은물 공급사업 추진	568,658,000				568,658,000	502,781,800						65,876,200	8,930,000	30,969,760	25,976,440

【일반회계】 【상하수도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
마을상수도 유지관리	453,658,000				453,658,000	396,711,800						56,946,200		30,969,760	25,976,440
소규모수도시설 배수지 청소	115,000,000				115,000,000	106,070,000						8,930,000	8,930,000		
상수도사업	30,433,416,000	23,537,811,300			53,971,227,300	29,505,683,920	24,398,091,260	4,326,333,610	107,145,100	19,964,612,550	7,781,850	59,670,270	7,781,850	51,888,420	
상하수도 관리사업	7,104,000				7,104,000	3,275,000						3,829,000		3,829,000	
상수도관리업무 추진	7,104,000				7,104,000	3,275,000						3,829,000		3,829,000	
마을상수도관리	4,545,113,000	910,712,550			5,455,825,550	4,725,129,700	709,586,840	709,586,840				21,109,010		21,109,010	
소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원(소규모수도시설개량사업)(전환 (전환사업))	857,000,000	212,404,150			1,069,404,150	883,425,450	185,978,700	185,978,700							
마을상수도사업	3,688,113,000	343,308,400			4,031,421,400	3,486,704,250	523,608,140	523,608,140				21,109,010		21,109,010	
산청 외부마을 상수도 노후관로 교체공사		355,000,000			355,000,000	355,000,000									
지방상수도사업	25,881,199,000	22,627,098,750			48,508,297,750	24,777,279,220	23,688,504,420	3,616,746,770	107,145,100	19,964,612,550	7,781,850	34,732,260	7,781,850	26,950,410	
지방상수도 정비	3,696,480,000	1,517,355,480			5,213,835,480	3,981,148,830	1,231,822,650	1,231,822,650				864,000		864,000	
농어촌생활용수개발(단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업)(전환)(전환사업)	86,224,000	5,909,305,570			5,995,529,570	5,501,494,870	494,034,700			494,034,700					
농어촌생활용수개발(산청급수구역 지방상수도 확장사업)(전환)(전환사업)		514,821,260			514,821,260	514,821,260									
노후상수관망 정비사업	450,000,000				450,000,000	315,000,000	135,000,000	135,000,000							
농어촌생활용수개발(시천급수구역 지방상수도 확장사업)(전환)	7,428,572,000	3,752,291,000			11,180,863,000	4,657,093,650	6,523,769,350			6,523,769,350					
농어촌생활용수개발(상장지구 지방상수도인입공사 2지구)(전환)(전환사업)		2,074,361,730			2,074,361,730	1,878,953,120	195,408,610			195,408,610					
단성급수구역 비상공급망 구축사업(전환사업)		3,496,249,870			3,496,249,870	3,181,462,950	314,786,920			314,786,920					
스마트 관망관리 인프라 구축사업		941,139,340			941,139,340	915,052,930						26,086,410		26,086,410	
농어촌생활용수개발(산청생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업)(전환사업)	9,285,714,000	4,421,574,500			13,707,288,500	1,423,675,530	12,283,612,970			12,283,612,970					
스마트 지방상수도 지원사업	792,000,000				792,000,000	669,291,200	107,145,100		107,145,100		7,781,850	7,781,850	7,781,850		

【일반회계】 【상하수도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
산청생초급수구역 비상공급망 구축사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	347,000,000	153,000,000			153,000,000						
단성급수구역 지방상수도 인입 및 노후관교체공사	1,500,000,000				1,500,000,000	1,392,284,880	107,715,120	107,715,120								
신안~생비량 상하수도 이설사업	299,899,000				299,899,000		299,899,000	299,899,000								
노후상수관망 정비사업(정산금활용)	1,842,310,000				1,842,310,000		1,842,310,000	1,842,310,000								
하수도사업	1,808,739,000	420,726,500			2,229,465,500	1,207,790,630	868,527,190	500,000,000	368,527,190			153,147,680			153,147,680	
하수관로사업	1,808,739,000	420,726,500			2,229,465,500	1,207,790,630	868,527,190	500,000,000	368,527,190			153,147,680			153,147,680	
개인하수처리시설 관리	6,155,000				6,155,000	5,656,000						499,000			499,000	
하수도시설운영	1,712,584,000				1,712,584,000	838,876,810	868,527,190	500,000,000	368,527,190			5,180,000			5,180,000	
하수관로 기술진단 및 개선사업	90,000,000	420,726,500			510,726,500	363,257,820						147,468,680			147,468,680	
하수도 관리	821,532,000	233,000,000			1,054,532,000	930,537,570						123,994,430			16,850,000	107,144,430
하수도운영	821,532,000	233,000,000			1,054,532,000	930,537,570						123,994,430			16,850,000	107,144,430
하수도운영	19,504,000				19,504,000	15,163,000						4,341,000			4,341,000	
기술진단 및 개선사업	802,028,000	233,000,000			1,035,028,000	915,374,570						119,653,430			16,850,000	102,803,430
공공처리시설 지원	2,000,000,000				2,000,000,000	1,449,406,540	218,633,330		218,633,330			331,960,130			331,960,130	
가축분뇨처리시설(공공처 리시설운영)	2,000,000,000				2,000,000,000	1,449,406,540	218,633,330		218,633,330			331,960,130			331,960,130	
산청 가축분뇨공공처리시설 개선사업	2,000,000,000				2,000,000,000	1,449,406,540	218,633,330		218,633,330			331,960,130			331,960,130	
수계관리	220,385,000				220,385,000	196,552,670						23,832,330			15,451,000	8,381,330
수계관리	12,785,000				12,785,000	4,403,670						8,381,330			8,381,330	
수계운영업무추진	12,785,000				12,785,000	4,403,670						8,381,330			8,381,330	
지하수유지관리	207,600,000				207,600,000	192,149,000						15,451,000				

【일반회계】 【상하수도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지하수폐공 원상복구	45,100,000				45,100,000	29,649,000						15,451,000	15,451,000		
보조지하수관측망 설치 및 운영	162,500,000				162,500,000	162,500,000									
재무활동(상하수도과)	9,212,816,000				9,212,816,000	9,212,814,470						1,530		1,530	
내부거래지출	9,202,841,000				9,202,841,000	9,202,841,000									
상수도사업전출	1,380,180,000				1,380,180,000	1,380,180,000									
수질개선특별회계 전출	7,822,661,000				7,822,661,000	7,822,661,000									
보전지출	9,975,000				9,975,000	9,973,470						1,530		1,530	
보조금 반환금	9,975,000				9,975,000	9,973,470						1,530		1,530	
기타	25,470,000				25,470,000	20,967,400						4,502,600		3,152,600	1,350,000
행정운영경비(상하수도과)	25,470,000				25,470,000	20,967,400						4,502,600		3,152,600	1,350,000
기본경비	25,470,000				25,470,000	20,967,400						4,502,600		3,152,600	1,350,000
기본경비	25,470,000				25,470,000	20,967,400						4,502,600		3,152,600	1,350,000

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행정운영경비	12,000,000	10,241,550	예산액 대비 지출액	예산액 대비 지출액	%	100	85	85%
필수 의료서비스 제공을 통한 질병예방 및 건강수준 향상	7,196,099,000	6,537,162,150	농어촌의료서비스 개선사업 완료율	완료 사업/신청 사업*100	%	100	100	100%
			한센보호시설 입소자의 만족도	한센보호시설 입소자의 만족율	%	95	95	100%
			건강검진율	수검자 수/검진 대상자 수	%	50	55	110%
			영유아 예방접종률	(영유아 예방접종자수/당해년도대상연령별추정접종자수)*100	%	95	95	100%
			보건의료원 응급실 내원환자율	응급실 내원환자 수/의료원 내원환자 수	%	10	9.4	94%
			보건의료원 내원 진료환자율	당해연도 진료환자 수/전년도 진료환자 수	%	100	111	111%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건정책과	8,321,646,000				8,321,646,000	7,618,597,070					146,209,430	556,839,500	110,447,920	6,652,300	10,874,240
일반행정	12,000,000				12,000,000	10,241,550						1,758,450			
행정조직운영(보건정책과)	12,000,000				12,000,000	10,241,550						1,758,450			
부서조직운영	12,000,000				12,000,000	10,241,550						1,758,450			
인력운영경비	12,000,000				12,000,000	10,241,550						1,758,450			
보건의료	7,242,759,000				7,242,759,000	6,566,638,100					146,209,430	529,911,470	110,447,920	6,652,300	10,874,240
질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축	7,242,759,000				7,242,759,000	6,566,638,100					146,209,430	529,911,470	110,447,920	6,652,300	10,874,240
보건의료원운영	1,334,137,000				1,334,137,000	1,043,256,830					4,150,000	286,730,170	12,450,000		
보건의료원운영지원	1,019,466,000				1,019,466,000	793,597,100						225,868,900			
보건진료소운영지원	201,263,000				201,263,000	162,816,430						38,446,570			

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
보건지소운영지원	71,008,000				71,008,000	61,043,300						9,964,700			9,964,700	
경상국립대학교병원과의 업무협약	11,400,000				11,400,000	11,400,000										
의료취약지 의료기관 의사 파견사업	31,000,000				31,000,000	14,400,000				4,150,000		12,450,000	12,450,000			
농어촌의료서비스 개선사업	249,856,000				249,856,000	209,101,800				6,766,780		33,987,420	6,919,260		27,068,160	
농어촌의료서비스개선사 업	249,856,000				249,856,000	209,101,800				6,766,780		33,987,420	6,919,260		27,068,160	
양질의 보건의료서비스 제공	231,891,000				231,891,000	206,715,110						25,175,890		6,652,300	10,874,240	
환자중심의 진료활동 전개	231,891,000				231,891,000	206,715,110						25,175,890		6,652,300	10,874,240	
취약지역 응급의료사업	716,940,000				716,940,000	680,914,390						36,025,610	36,025,610			
취약지 응급실 운영지원	378,320,000				378,320,000	358,018,620						20,301,380	20,301,380			
취약지역 응급의료기관 지원	338,620,000				338,620,000	322,895,770						15,724,230	15,724,230			
예방관리 및 만성병관리	1,705,537,000				1,705,537,000	1,590,860,770				62,974,730		51,701,500	33,882,590		17,818,910	
국가예방접종 실시	535,780,000				535,780,000	441,076,660				61,556,180		33,147,160	33,147,160			
예방관리사업	644,824,000				644,824,000	627,453,360						17,370,640		17,370,640		
만성병관리사업	33,368,000				33,368,000	32,920,000						448,000		448,000		
보건소 결핵관리사업(지원)	52,444,000				52,444,000	52,142,070				208,120		93,810	93,810			
결핵 조기발견 사업	720,000				720,000	572,000				44,400		103,600	103,600			
저소득층 자녀 안경지원사업	250,000				250,000	250,000										
예방접종 등록센터 운영	27,426,000				27,426,000	26,306,000				728,000		392,000	392,000			
의료조합 찾아가는 마을주치의 사업	400,265,000				400,265,000	400,264,730						270		270		
지자체결핵진단검사 사업	10,460,000				10,460,000	9,875,950				438,030		146,020	146,020			

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
신종감염병 예방접종관리	179,236,000				179,236,000	129,445,420					32,363,470	17,427,110	17,427,110		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	179,236,000				179,236,000	129,445,420					32,363,470	17,427,110	17,427,110		
재난의료지원사업	4,390,000				4,390,000	4,378,180					5,910	5,910	5,910		
국내외 재난의료지원사업(신속대응반 운영지원)	1,990,000				1,990,000	1,990,000									
자동심장충격기 보급지원사업	2,400,000				2,400,000	2,388,180					5,910	5,910	5,910		
건강검진사업	251,302,000				251,302,000	234,643,220					907,000	15,751,780	555,000	15,196,780	
에이즈 및 성병예방(지원)	7,410,000				7,410,000	7,410,000									
취약계층 질병예방 검진사업	2,090,000				2,090,000	1,097,000					496,500	496,500	496,500		
건강검진	147,935,000				147,935,000	132,738,220						15,196,780		15,196,780	
국가암관리 지원(지원)	73,287,000				73,287,000	73,287,000									
의료급여수급권자 일반검진비 지원사업	7,700,000				7,700,000	7,700,000									
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원	4,620,000				4,620,000	4,591,000					14,500	14,500	14,500		
의료급여수급권자 영유아건강검진비 지원	330,000				330,000	330,000									
영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업	800,000				800,000	360,000					396,000	44,000	44,000		
의료급여수급자 건강검진사업운영비(영유아)	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
열대풍토 및 기생충질환 예방관리(장내기생충 퇴치사업)	5,880,000				5,880,000	5,880,000									
감염병관리 및 방역사업	685,678,000				685,678,000	625,754,360						59,923,640		59,923,640	
주요 감염병 표본감시사업	360,000				360,000	360,000									
진드기매개 감염병 예방관리사업	5,200,000				5,200,000	5,200,000									
감염병관리사업 운영	175,786,000				175,786,000	162,303,590						13,482,410		13,482,410	

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
방역소득사업	463,872,000				463,872,000	422,280,150						41,591,850		41,591,850	
친환경 해충퇴치사업	35,260,000				35,260,000	30,410,620						4,849,380		4,849,380	
코로나19 검사 양성자 조사·감시 사업	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
빈대 방제대책	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
한센보호시설운영	1,880,592,000				1,880,592,000	1,838,368,020				39,041,540		3,182,440	3,182,440		
한센생활시설지원	1,374,286,000				1,374,286,000	1,373,907,520				378,480					
한센간이양로주택운영지 원	3,910,000				3,910,000	3,910,000									
한센생활시설 종사자 등 지원	66,934,000				66,934,000	62,328,500				1,423,060		3,182,440	3,182,440		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	205,200,000				205,200,000	167,960,000				37,240,000					
재가한센인 생계비 지원	2,262,000				2,262,000	2,262,000									
한센간이양로주택 등 기능보강	228,000,000				228,000,000	228,000,000									
생물테러 대응	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
생물테러 대비대응 역량강화	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
기타	1,066,887,000				1,066,887,000	1,041,717,420						25,169,580		25,169,580	
행정운영경비(보건정책과)	803,516,000				803,516,000	778,362,440						25,153,560		25,153,560	
기본경비	56,330,000				56,330,000	47,825,090						8,504,910		8,504,910	
기본경비	38,330,000				38,330,000	29,825,090						8,504,910		8,504,910	
구내식당 운영	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
인력운영비	747,186,000				747,186,000	730,537,350						16,648,650		16,648,650	
공중보건 의사관리	320,000,000				320,000,000	312,049,440						7,950,560		7,950,560	

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역보건의료사업 업무대행의사(내과전문의)	427,186,000				427,186,000	418,487,910						8,698,090		8,698,090	
재무활동(보건정책과)	263,371,000				263,371,000	263,354,980						16,020		16,020	
보전지출	263,371,000				263,371,000	263,354,980						16,020		16,020	
보조금 반환금	263,371,000				263,371,000	263,354,980						16,020		16,020	

【일반회계】 【건강관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역사회 건강증진을 위한 건강관리과 조직의 원활한 운영	6,000,000	5,280,000	예산액 대비 지출액	예산액 대비 지출액	%	90	100	111%
건강관리과 보건사업 추진을 통한 지역주민의 질병 예방 및 건강수준 향상	3,216,860,000	3,011,986,800	난임부부지원신청	난임부부지원신청자수	명	20	31	155%
			통합구강보건사업수혜인원	구강보건사업수혜자수	명	12,500	9339	75%
			건강생활실천프로그램참여율	(건강생활실천프로그램참여자수/인구수)*100	%	35	35	100%
			통합건강증진서비스수혜율	(기초수급자+건강보험부과하위20%가구수/사업대상가구수)*100	%	90	90	100%
			입국자 추적조사 완료율	(추적조사 완료자 수/추적조사 대상자 수) × 100	%	100	0	0%
			치매환자 등록관리율	(치매안심센터 치매 등록대상자수)/(65세이상 노인 인구수)*100%	%	71.5	69	96%
			희귀질환자 의료비 지급 등록자	희귀질환자 의료비 지원을 받기 위해 등록된 환자	명	15	14	95%
			감염병 역학조사 완성률	(역학조사 완료건 수/ 전수감시대상 감염병 신고건수) × 100	%	100	100	100%
			중증정신질환자 등록관리 수	정신건강복지센터에 등록된 중증정신질환자 수	명	203	217	106%
			암환자 의료비 지급 등록자	암환자 의료비 지급을 위해 등록된 환자 수	명	20	16	80%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
건강관리과	3,384,704,000	16,400,000			3,401,104,000	3,172,217,430					81,316,630	147,569,940	67,969,900		79,600,040	
일반행정	6,000,000				6,000,000	5,280,000						720,000			720,000	
행정조직운영(건강관리과)	6,000,000				6,000,000	5,280,000						720,000			720,000	
부서조직운영	6,000,000				6,000,000	5,280,000						720,000			720,000	
인력운영경비	6,000,000				6,000,000	5,280,000						720,000			720,000	
보건의료	3,279,330,000	16,400,000			3,295,730,000	3,081,785,500					81,316,630	132,627,870	67,969,900		64,657,970	

【일반회계】 【건강관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)	3,279,330,000	16,400,000			3,295,730,000	3,081,785,500					81,316,630	132,627,870	67,969,900		
건강지원사업활성화	490,831,000				490,831,000	453,211,630					6,686,100	30,933,270	4,658,410		
건강지원사업운영(자체)	51,541,000				51,541,000	46,200,320						5,340,680			5,340,680
희귀 질환자 의료비지원사업	54,538,000				54,538,000	54,538,000									
암환자 의료비지원(전환사업)	33,000,000				33,000,000	25,241,300					5,043,160	2,715,540	2,715,540		
재가암 관리 지원 사업(전환사업)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
방문보건 의료비 등 지원 사업(도비)	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
지역사회건강조사 사업	67,638,000				67,638,000	67,638,000									
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,676,000				2,676,000	2,676,000									
어르신 인공관절 수술비 등 지원(보조)	3,000,000				3,000,000	2,500,000					250,000	250,000	250,000		
노인 시력 찾아드리기 사업	8,526,000				8,526,000	7,583,160						942,840	942,840		
방문건강관리서비스지원 사업(보조)	155,936,000				155,936,000	155,774,620					104,900	56,480	56,480		
장애인건강보건 전달체계 사업(보건소CBR 인건비)	34,930,000				34,930,000	32,948,410					1,288,040	693,550	693,550		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	1,836,000				1,836,000	1,836,000									
건강관리운영	49,810,000				49,810,000	32,875,820						16,934,180		16,934,180	
노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원	20,000,000				20,000,000	16,000,000						4,000,000		4,000,000	
건강증진사업 활성화	304,199,000				304,199,000	288,109,050					460	16,089,490	240		16,089,250
건강증진사업운영	123,659,000				123,659,000	107,569,750						16,089,250			16,089,250
지역사회중심 금연지원서비스(지원)	180,540,000				180,540,000	180,539,300					460	240	240		
건강증진사업관리	373,902,000				373,902,000	373,901,800					130	70	70		

【일반회계】 【건강관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
건강증진사업관리(인력 운영)	189,823,000				189,823,000	189,822,800					130	70	70		
건강증진사업관리(운동, 비만, 영양, 절주)	59,819,000				59,819,000	59,819,000									
건강증진사업관리(심뇌 혈관 예방관리사업)	13,320,000				13,320,000	13,320,000									
건강증진사업관리(한의 약)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
건강증진사업관리(모자 보건)	9,932,000				9,932,000	9,932,000									
건강증진사업관리(구강)	5,580,000				5,580,000	5,580,000									
건강증진사업관리(영양 플러스)	63,328,000				63,328,000	63,328,000									
건강증진사업관리(지역 사회중심 재활)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
건강증진사업관리(아토피 천식 예방관리)	5,300,000				5,300,000	5,300,000									
건강증진사업관리(방문 건강관리사업)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
모자보건사업	196,754,000				196,754,000	138,083,390					22,987,910	35,682,700	17,463,900	18,218,800	
산모신생아 건강관리사 지원(전환사업)	60,171,000				60,171,000	60,171,000									
고위험 임산부 의료비 지원	10,000,000				10,000,000	4,165,870					4,375,610	1,458,520	1,458,520		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	30,800,000				30,800,000	18,949,800					8,887,650	2,962,550	2,962,550		
청소년산모 의료비 지원	300,000				300,000	300,000									
표준모자보건수첩 제작	300,000				300,000	300,000									
난임부부 한의치료 지원사업	2,400,000				2,400,000	1,576,000					412,000	412,000	412,000		
산모신생아 건강관리 지원사업	15,000,000				15,000,000	6,784,200						8,215,800	8,215,800		
산모 건강관리 지원사업	47,000,000				47,000,000	36,997,000						10,003,000	10,003,000		
난임부부 시술비 확대지원	2,500,000				2,500,000	1,387,920					556,040	556,040	556,040		

【일반회계】 【건강관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
난임부부 난임진단비 지원	1,420,000				1,420,000	1,420,000												
산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)	18,123,000				18,123,000	2,862,900				4,578,130	10,681,970	10,681,970						
공공산후조리원 취약계층 감면료 지원	2,240,000				2,240,000	2,240,000												
냉동난자 사용 보조생식술 지원	2,000,000				2,000,000					1,500,000	500,000	500,000						
임신 사전건강관리 지원	4,500,000				4,500,000	928,700				2,678,480	892,820	892,820						
영유아사전예방적 건강관리사업	14,455,000				14,455,000	10,733,240				2,791,320	930,440	930,440						
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,000,000				4,000,000	746,240				2,440,320	813,440	813,440						
선천성대사이상검사 및 환아관리	9,955,000				9,955,000	9,955,000												
선천성 난청검사 및 보청기 지원	500,000				500,000	32,000				351,000	117,000	117,000						
출산지원사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
구강보건사업	104,600,000	16,400,000			121,000,000	116,728,000				1,050,000	3,222,000	2,450,000						
구강보건사업	15,680,000				15,680,000	14,908,000					772,000							
어르신 틀니, 임플란트 보급사업	42,600,000				42,600,000	42,600,000												
중증장애인 치과진료비 지원사업	13,520,000				13,520,000	13,520,000												
만60~64세 저소득층 임플란트 지원사업	32,800,000	16,400,000			49,200,000	45,700,000				1,050,000	2,450,000	2,450,000						
치매정책사업	1,025,980,000				1,025,980,000	1,014,410,190				7,870,730	3,699,080	874,530						
치매치료관리비 지원(전환사업)	220,600,000				220,600,000	220,600,000												
치매관리사업 운영(자체)	20,700,000				20,700,000	17,875,450					2,824,550							
치매안심센터 운영	784,080,000				784,080,000	775,334,740				7,870,730	874,530	874,530						

【일반회계】 【건강관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
치매공공후견지원사업	600,000				600,000	600,000												
정신건강증진사업	698,609,000				698,609,000	616,608,200				39,929,980	42,070,820	41,592,310		478,510				
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	74,072,000				74,072,000	67,348,360				3,361,820	3,361,820	3,361,820						
기초정신건강복지센터 운영(자체)	24,687,000				24,687,000	24,208,490					478,510			478,510				
통합정신건강증진사업(기초)	61,900,000				61,900,000	61,900,000												
기초정신건강복지센터지 원 사업	51,100,000				51,100,000	51,100,000												
기초정신건강복지센터 중사자 복지수당 지원	9,300,000				9,300,000	8,900,000				120,000	280,000	280,000						
정신질환자 치료비 지원사업	12,200,000				12,200,000	10,697,660					1,502,340	1,502,340						
기초정신건강복지센터 인력지원	422,180,000				422,180,000	349,283,690				36,448,160	36,448,150	36,448,150						
아동청소년 정신보건사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
전 국민 마음투자 지원사업	23,170,000				23,170,000	23,170,000												
기타	99,374,000				99,374,000	85,151,930					14,222,070			14,222,070				
행정운영경비(건강관리과)	26,960,000				26,960,000	12,768,110					14,191,890			14,191,890				
기본경비	26,960,000				26,960,000	12,768,110					14,191,890			14,191,890				
기본경비	26,960,000				26,960,000	12,768,110					14,191,890			14,191,890				
재무활동(건강관리과)	72,414,000				72,414,000	72,383,820					30,180			30,180				
보전지출(건강관리과)	72,414,000				72,414,000	72,383,820					30,180			30,180				
보조금 반환금	72,414,000				72,414,000	72,383,820					30,180			30,180				

【일반회계】 【농축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
□ 행정 조직운영	11,820,000	10,400,000	부서인력 운영 만족도	직원 대상 만족도 조사결과의 100점 환산	%	70	70	100%
□ 농촌복지증진 및 경영안정	30,614,154,000	29,345,576,235	목표대비 농업인안전보험 가입율	(당해연도 안전보험가입건수/당해연도목표)*100	명	95	95	100%
			정주농비율	최근3년간 정주농비율대비 당해연도 정주농비율*정주농비율=금년 경영체수/작년 경영체수*100	%	90	100	111%
□ 친환경 청정축산물 생산기반조성	8,741,620,000	7,891,267,480	축종별 축산물 생산증가율	축종별 표본농가선정(축종별 전체농가 15~20%) 및 의식조사		90	90	100%
			시범사업 적용농가 생산비절감	당해연도 생산비/최근3년간 평균생산비 x 100		93	93	100%
			어족자원실태조사	지정수역내 어획량조사		81	81	100%
□ 전원농촌 활력화 추진	3,251,859,000	2,665,936,630	귀농 및 청년창업농 수	청년창업농 지원대상 수 및 읍면별 귀농인구수 조사	명	580	590	101%
			여성농업인 지원	여성농업인 지원대상 수 조사	명	1600	1650	103%
			농업경영인 지원	농업경영인 지원대상 수 조사	명	1100	1100	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농축산과	46,815,922,000	721,556,000			47,758,738,000	44,404,036,625	604,322,520	367,375,720	236,946,800		797,342,510	1,953,036,345	1,189,120,510	20,249,000	70,785,440
		221,260,000											2,650,000	670,231,395	
일반행정	11,820,000				11,820,000	10,400,000						1,420,000		1,418,000	
														2,000	
행정조직운영(농축산과)	11,820,000				11,820,000	10,400,000						1,420,000		1,418,000	
														2,000	
부서조직운영	11,820,000				11,820,000	10,400,000						1,420,000		1,418,000	
														2,000	
인력운영경비	11,820,000				11,820,000	10,400,000						1,420,000		1,418,000	
														2,000	
농업·농촌	45,353,166,000	721,556,000			46,295,982,000	42,999,341,665	604,322,520	367,375,720	236,946,800		797,342,510	1,894,975,305	1,189,120,510	4,106,000	70,785,440
		221,260,000											2,650,000	628,313,355	
농촌복지증진 및 경영안정	32,590,944,000	12,325,000			32,603,269,000	31,222,311,715					557,771,990	823,185,295	194,613,660	4,106,000	70,785,440
													2,650,000	551,030,195	
농업인소득증대 및 생활안정지원	7,978,010,000	12,325,000			7,990,335,000	7,783,986,960					22,992,610	183,355,430	43,429,550	4,106,000	70,785,440
													2,650,000	62,384,440	

【일반회계】 【농축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농업정책 및 농림사업 추진	56,745,000	12,325,000			69,070,000	48,395,000						20,675,000		4,106,000	
농지이용관리지원사업	220,474,000				220,474,000	206,211,090				9,362,410		4,900,500	2,650,000	13,919,000	
농업인 재해안전공제료 지원	401,864,000				401,864,000	373,361,240				7,898,000		20,604,760	4,900,500		
농업소득증대사업지원	2,100,000,000			40,000,000	2,140,000,000	2,102,602,680						37,397,320			37,397,320
농촌관광주체 육성지원(사무장활동비지원)	115,402,000				115,402,000	98,915,960				2,884,740		13,601,300	13,601,300		
농산물건조기 및 저온냉동시설 지원	800,000,000			△40,000,000	760,000,000	726,611,880						33,388,120			33,388,120
체험마을리더 교육 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
농촌관광주체 육성지원(체험안전화재보험 가입지원)	9,000,000				9,000,000	8,605,700						394,300	394,300		
농어업인수당 지원	3,682,615,000				3,682,615,000	3,675,838,850				2,847,460		3,928,690	3,928,690		
농지위원회 운영	158,000,000				158,000,000	110,484,560						47,515,440		47,515,440	
농촌고용인력지원사업	137,500,000				137,500,000	137,500,000									
농촌관광주체육성지원(농어 촌민박 서비스안전교육)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
산청군 농특산물 대체전	290,000,000				290,000,000	289,050,000						950,000		950,000	
농업e지 이용활성화 지원사업	1,010,000				1,010,000	1,010,000									
친환경농업육성및농업인 소득보전	19,755,849,000				19,755,849,000	18,929,668,365				433,659,310		392,521,325	129,209,600	263,311,725	
친환경농업생산지원	355,040,000				355,040,000	249,770,520						105,269,480		105,269,480	
고품질쌀 생산지원	870,950,000				870,950,000	824,607,355						46,342,645		46,342,645	
벼 육묘장 설치	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
친환경농자재지원	379,050,000				379,050,000	342,787,500						36,262,500		36,262,500	
토종농산물소득보전직불 금	15,000,000				15,000,000	11,332,500				733,500		2,934,000	2,934,000		

【일반회계】 【농축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
벼재배농가경영안정자금	1,389,961,000				1,389,961,000	1,367,624,340					1,007,250	21,329,410	21,329,410		
벼 자가 수분증진 사업(지자체 협력사업-농협)	80,000,000				80,000,000	77,586,000						2,414,000		2,414,000	
친환경농산물인증활성화 지원	160,000,000				160,000,000	159,430,810						569,190		569,190	
고품질 잡곡재배단지 조성 지원	316,000,000				316,000,000	313,030,000						2,970,000	2,970,000		
논 타작물 재배지원	928,806,000				928,806,000	838,507,390						90,298,610	88,223,990		2,074,620
농자재 살포기 구입지원	123,300,000				123,300,000	121,576,740					517,180	1,206,080	1,206,080		
친환경농업 유통활성화 지원사업	60,451,000				60,451,000	58,698,440						1,752,560	1,752,560		
농업인재해복구지원	124,226,000				124,226,000	123,234,000					496,000	496,000	496,000		
벼 병해충 농작업 지원	285,500,000				285,500,000	239,626,030						45,873,970		45,873,970	
공익직불제행정경비	71,600,000				71,600,000	71,199,460					400,540				
기본형 공익직접지불사업	13,990,000,000				13,990,000,000	13,585,974,610					404,025,390				
저탄소 벼 논물 관리기술 보급시범	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
비료 가격안정 지원사업	144,765,000				144,765,000	107,987,990					26,479,450	10,297,560	10,297,560		
쌀전업농 소득안정화 지원사업	180,000,000				180,000,000	177,740,000						2,260,000		2,260,000	
가루쌀 생산단지 조성사업	52,200,000				52,200,000	52,200,000									
친환경농업 소득안정화 지원사업	80,000,000				80,000,000	59,654,680						20,345,320		20,345,320	
식량산업 종합계획 수립	19,000,000				19,000,000	17,100,000						1,900,000		1,900,000	
친환경농업육성및농업인 소득보전	4,857,085,000				4,857,085,000	4,508,656,390					101,120,070	247,308,540	21,974,510		225,334,030
친환경농업직불	260,000,000				260,000,000	180,399,290					1,600,710	78,000,000		78,000,000	
토양개량제 지원	555,883,000				555,883,000	452,983,580					11,268,650	91,630,770	11,268,640		80,362,130

【일반회계】 【농축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
유기질비료 지원(전환사업)	2,304,500,000				2,304,500,000	2,237,528,100						66,971,900		66,971,900	
우리밀생산지원사업	8,400,000				8,400,000	4,072,540				618,220		3,709,240	3,709,240		
친환경농업정보지보급사 업	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
유기농업자재지원사업	234,637,000				234,637,000	230,949,710						3,687,290	3,687,290		
유기농업 선도농가 가공유통지원사업	59,500,000				59,500,000	59,500,000									
쌀전업농 정보신문 구독료 지원	10,250,000				10,250,000	10,250,000									
유기질비료 지원	231,000,000				231,000,000	231,000,000									
전략작물직불금 지원사업	1,136,000,000				1,136,000,000	1,050,715,800				85,284,200					
친환경 농산물 전략품목 육성지원	28,600,000				28,600,000	23,872,370				1,418,290		3,309,340	3,309,340		
탄소중립 프로그램 시범사업	15,115,000				15,115,000	14,185,000				930,000					
친환경 청정축산물 생산기반조성	10,091,984,000	97,450,000			10,410,694,000	9,080,933,320	454,322,520	217,375,720	236,946,800	238,053,150		637,385,010	604,593,480	32,791,530	
		221,260,000													
축산물 경쟁력 강화	2,348,177,000	82,000,000			2,430,177,000	1,938,746,160	314,376,210	204,176,210	110,200,000	11,433,030		165,621,600	165,621,600		
한우산업육성	10,000,000				10,000,000	6,500,000				700,000		2,800,000	2,800,000		
학교우유급식지원사업	64,925,000				64,925,000	52,463,660				8,972,170		3,489,170	3,489,170		
젖소산업육성	33,545,000				33,545,000	33,545,000									
축산산업육성(자체)	1,310,043,000				1,310,043,000	1,112,632,810	45,000,000		45,000,000			152,410,190	152,410,190		
신기술 보급사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
우량암소 수정란이식 지원사업	60,000,000				60,000,000	55,580,000				1,238,000		3,182,000	3,182,000		
한우등록사업	36,800,000				36,800,000	36,800,000									
젖소능력개량	10,054,000				10,054,000	10,049,400				1,200		3,400	3,400		

【일반회계】 【농축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
송아지 생산성 향상사업	7,000,000				7,000,000	6,601,820					79,640	318,540	318,540		
가축 폐사축 처리기 지원	15,000,000				15,000,000	13,636,360					272,730	1,090,910	1,090,910		
친환경 축산물 인증지원	13,400,000				13,400,000	12,987,650					82,470	329,880	329,880		
FTA 피해보전직불제 및 폐업지원제	9,850,000				9,850,000	9,850,000									
가금 생산성 향상사업	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
축산농가 사료첨가제 지원	13,500,000				13,500,000	13,315,910					36,820	147,270	147,270		
한우헬퍼 지원사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
흑돼지농가 육성사업	18,000,000				18,000,000	16,200,000						1,800,000	1,800,000		
우량암소 생산 기반구축	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
소 유전체 정보분석 지원사업	7,560,000				7,560,000	7,560,000									
흑돼지 축제 행사지원	60,000,000				60,000,000	59,999,760						240	240		
저능력 암소 도태장려금 지원사업	32,000,000	82,000,000			114,000,000	16,800,000	97,200,000	32,000,000	65,200,000						
스마트 축사환경 조성 시범	100,000,000				100,000,000	99,900,000					50,000	50,000	50,000		
꿀벌 및 화분매개발 스마트 사육시설 지원	280,000,000				280,000,000	164,387,640	115,612,360	115,612,360							
꿀벌자원 육성품종 증식 보급	200,000,000				200,000,000	143,436,150	56,563,850	56,563,850							
비육용 암소시장 육성사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
친환경축산 기반조성	2,895,829,000	15,450,000			2,911,279,000	2,609,426,560	13,199,510	13,199,510			33,351,800	255,301,130	255,301,130		
안전고품질 축산물 생산	142,910,000				142,910,000	131,601,250						11,308,750	11,308,750		
양봉산업구조개선사업	325,000,000				325,000,000	296,962,030					5,606,600	22,431,370	22,431,370		
축산재해사전방제	310,000,000				310,000,000	216,482,240					200	93,517,560	93,517,560		

【일반회계】 【농축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
유기축산 생산성향상	220,000,000				220,000,000	155,200,000						64,800,000	64,800,000		
학생승마체험	53,760,000				53,760,000	53,760,000									
축산 내수면 행사 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
승마산업활성화지원	64,313,000				64,313,000	62,066,500						2,246,500	2,246,500		
조사료 생산 지원	1,201,507,000				1,201,507,000	1,165,831,340				806,000		34,869,660	34,869,660		
조사료 관련 시설 및 기계장비	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
축사시설 환경개선사업	56,400,000				56,400,000	42,632,710						13,767,290	13,767,290		
축사시설 전기 안전점검 지원사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
승용마 조련강화지원사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
근충유통사업 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
양봉농가 밀원수 조성사업		5,450,000			5,450,000					1,090,000		4,360,000	4,360,000		
오리농가 사육환경 개선사업		10,000,000			10,000,000					2,000,000		8,000,000	8,000,000		
우수 여왕벌 보급사업	29,760,000				29,760,000	29,760,000									
방목생태축산농장 조성사업	28,330,000				28,330,000	15,130,490	13,199,510	13,199,510							
탄소중립 프로그램 시범사업(축산분야) 직불제	23,849,000				23,849,000					23,849,000					
내수면 수산자원 조성 및 관리	440,176,000				440,176,000	289,178,760	126,746,800	126,746,800		1,947,000		22,303,440	22,303,440		
수산종묘매입방류(전환) (전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
내수면보호및불법어로단 속	54,888,000				54,888,000	46,270,760						8,617,240	8,617,240		
친환경수산물 생산지원 직불제 사업	27,708,000				27,708,000	27,708,000									
수산물 원산지 표시 명예감시원 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000									

【일반회계】 【농축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
어도 설치 사업	151,080,000				151,080,000	11,340,000	126,746,800					12,993,200	12,993,200		
어업활동 지원 사업	3,200,000				3,200,000	560,000				1,947,000	693,000	693,000			
수산공익직불제	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
자연순환농업활성화	1,255,545,000				1,255,545,000	1,200,894,680				272,730	54,377,590	51,277,590		3,100,000	
축산분뇨자원화	20,200,000				20,200,000	17,100,000					3,100,000			3,100,000	
가축분뇨 액비살포비 지원	189,200,000				189,200,000	189,200,000									
가축분뇨처리시설운영지 원	260,040,000				260,040,000	260,040,000									
축산농가 약취방지 개선사업	156,330,000				156,330,000	151,416,000					4,914,000	4,914,000			
가축분뇨 퇴비살포비 지원	9,900,000				9,900,000	9,900,000									
가축분뇨처리지원사업(도자체)	30,000,000				30,000,000	28,636,360				272,730	1,090,910	1,090,910			
축산농가 수분조절재 지원사업	589,875,000				589,875,000	544,602,320					45,272,680	45,272,680			
가축질병 및 축산물위생	969,326,000				969,326,000	936,765,270				1,139,830	31,420,900	1,999,370		29,421,530	
가축전염병근절대책추진	107,360,000				107,360,000	98,665,570					8,694,430			8,694,430	
공수의 수당	79,200,000				79,200,000	79,200,000									
가축위생업무추진	226,860,000				226,860,000	216,346,970					10,513,030			10,513,030	
조류인플루엔자 방역추진	34,945,000				34,945,000	30,909,990					4,035,010			4,035,010	
축산물이력관리 지원(최고기 이력제 귀표부착비)	52,801,000				52,801,000	52,800,000					1,000	1,000			
축산물HACCP건설팅	1,680,000				1,680,000	1,680,000									
길고양이 중성화 수술비 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
동물보호센터 운영지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									

【일반회계】 【농축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
유기유실동물 관리수준 개선 지원(구조구호비지원)	10,500,000				10,500,000	10,500,000												
야생(들)개 포획 및 구조 지원사업	4,000,000				4,000,000	2,000,000				400,000	1,600,000	1,600,000						
가축방역용 자동목걸이 설치 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
마당개 중성화(주민참여)지원 사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
안전관리인증 축산농가 및 영업장 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
꿀벌농가 방역지원사업	360,480,000				360,480,000	354,300,940					6,179,060		6,179,060					
유기·유실동물 관리수준개선 지원(입양비)	1,500,000				1,500,000	361,800				739,830	398,370	398,370						
축산물 판매업소 위생시설개선 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
축산물 판매단계 위생개선 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000												
시도가축방역	346,360,000				346,360,000	315,225,860				6,226,840	24,907,300	24,907,300						
축산농가 감염성 폐기물 처리사업	14,930,000				14,930,000	14,930,000												
소독약품 구입비 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000												
소독시설 설치 지원	12,500,000				12,500,000	10,454,510				409,110	1,636,380	1,636,380						
구제역 예방접종 강화사업	30,000,000				30,000,000	2,133,000				5,573,400	22,293,600	22,293,600						
송아지설사병 신속진단 지원	12,250,000				12,250,000	12,248,350				330	1,320	1,320						
가축질병 예방약품 지원	148,180,000				148,180,000	148,180,000												
꿀벌농가 전염병 예방사업	64,000,000				64,000,000	64,000,000												
방역취약농가 긴급 구매도태비용 지원	1,000,000				1,000,000					200,000	800,000	800,000						
동절기 오리농가 난방비 지원	3,400,000				3,400,000	3,400,000												
오리 면역 증강제 지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000												

【일반회계】 【농축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
꿀벌농가 방역장비 지원	8,800,000				8,800,000	8,580,000					44,000	176,000	176,000		
야생동물 기피제 지원	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
가축방역사업	1,836,571,000	221,260,000			2,057,831,000	1,790,696,030					183,681,920	83,453,050	83,183,050	270,000	
살처분보상금	87,500,000				87,500,000						78,750,000	8,750,000	8,750,000		
축산차량 무선인식장치 통신료 지원	17,820,000				17,820,000	13,238,400					2,978,020	1,603,580	1,603,580		
가축방역약품 구입	395,734,000				395,734,000	395,734,000									
긴급 가축방역 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
공동방재단 운영 지원	293,544,000				293,544,000	293,544,000									
구제역 백신 지원(구제역 예방접종 시술비)	108,000,000				108,000,000	108,000,000									
소 브루셀라병 결핵병 채혈 보정비	105,000,000				105,000,000	55,645,000					20,879,270	28,475,730	28,475,730		
가금농가 질병관리 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
돼지 소모성 질환 지도지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
CCTV 등 방역인프라 설치 지원	90,000,000				90,000,000	77,486,070					8,134,060	4,379,870	4,379,870		
축산차량 GPS 상시 전원공급체계 구축	7,800,000				7,800,000	2,460,000					3,471,000	1,869,000	1,869,000		
통제초소 운영 및 소독비용 지원	153,620,000				153,620,000	153,620,000									
구제역 백신 지원(구제역 예방백신 포획, 접종시술비(염소))	69,300,000				69,300,000	69,300,000									
구제역 백신 지원(전업농 구제역 백신)	172,650,000				172,650,000	125,970,000					36,877,700	9,802,300	9,802,300		
구제역 백신 지원(소규모농가 구제역 백신)	80,257,000				80,257,000	80,257,000									
구제역 백신 지원(구제역 백신접종 스트레스 완화제)	50,201,000				50,201,000	48,931,560					835,620	433,820	433,820		
구제역 백신 지원(소 구제역 채혈비)	50,000,000				50,000,000						25,500,000	24,500,000	24,500,000		

【일반회계】 【농축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
가축백신지원(럼피스킨 예방약 등)	34,945,000				34,945,000	34,945,000												
양봉농가 질병관리 지원	19,200,000				19,200,000	19,200,000												
럼피스킨 예방접종 기술비 지원	35,000,000				35,000,000	25,375,000				6,256,250	3,368,750	3,368,750						
ASF 방역취약 소규모 돼지농가 긴급 방역비		221,260,000			221,260,000	220,990,000					270,000		270,000					
전원농촌 활력화 추진	2,670,238,000	611,781,000			3,282,019,000	2,696,096,630	150,000,000	150,000,000		1,517,370	434,405,000	389,913,370		44,491,630				
전원농촌 및 귀농귀촌 효율화	2,670,238,000	611,781,000			3,282,019,000	2,696,096,630	150,000,000	150,000,000		1,517,370	434,405,000	389,913,370		44,491,630				
농어가도우미 지원사업	30,218,000	11,781,000			41,999,000	35,955,000					6,044,000	6,044,000						
농업경영인 육성지원	76,100,000				76,100,000	59,056,000					17,044,000		17,044,000					
귀농귀촌인주택수리비지 원사업	100,000,000				100,000,000	95,800,000					4,200,000		4,200,000					
농번기 마을공동 급식사업	125,000,000				125,000,000	124,663,800				63,540	272,660	272,660						
농업경영인 유통정보지 보급사업	56,340,000				56,340,000	56,310,000				6,000	24,000	24,000						
농업경영인 지역교류지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
귀농귀촌 신규농업인 영농정착 지원사업	75,000,000				75,000,000	74,685,270					314,730		314,730					
귀농귀촌 유치 지원	146,800,000				146,800,000	142,377,020				1,327,690	3,095,290	3,095,290						
여성농업인 바우처 지원사업	612,800,000				612,800,000	612,800,000												
청년 농업인 영농정착 지원	884,000,000				884,000,000	884,000,000												
귀농인 안정 정착 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
전원농촌업무추진	17,720,000				17,720,000	14,087,100					3,632,900		3,632,900					
농민회 역량강화 지원사업	7,000,000				7,000,000	2,600,000					4,400,000		4,400,000					
청년농업인 취농직불제	36,000,000				36,000,000	36,000,000												

【일반회계】 【농축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농업인 농작업 편의장비 지원	70,700,000				70,700,000	70,227,500					120,140	352,360	352,360		
농촌돌봄서비스활성화 지원사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
여성농업인 출산바우처 지원사업	50,400,000				50,400,000	50,400,000									
외국인근로자 근로편익 지원사업	80,000,000				80,000,000	66,352,620						13,647,380	13,647,380		
외국인 계절근로자 기숙사 건립	150,000,000	600,000,000			750,000,000	233,522,320	150,000,000	150,000,000				366,477,680	366,477,680		
귀농인 이사비 지원	20,000,000				20,000,000	5,100,000						14,900,000		14,900,000	
청년후계농 농지 임대료 지원사업	9,160,000				9,160,000	9,160,000									
청년 창업농 맞춤형 지원사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
기타	1,450,936,000				1,450,936,000	1,394,294,960						56,641,040		14,725,000	41,916,040
행정운영경비(농축산과)	208,910,000				208,910,000	155,981,140						52,928,860		14,725,000	38,203,860
기본경비	190,070,000				190,070,000	137,271,140						52,798,860		14,725,000	38,073,860
기본경비	37,540,000				37,540,000	31,640,700						5,899,300		2,674,000	3,225,300
청사관리	137,530,000				137,530,000	92,130,440						45,399,560		10,551,000	34,848,560
구내식당 운영	15,000,000				15,000,000	13,500,000						1,500,000		1,500,000	
인력운영비	18,840,000				18,840,000	18,710,000						130,000		130,000	
공중방역수의사 수당	18,840,000				18,840,000	18,710,000						130,000		130,000	
재무활동(농축산과)	1,242,026,000				1,242,026,000	1,238,313,820						3,712,180		3,712,180	
보전지출	1,242,026,000				1,242,026,000	1,238,313,820						3,712,180		3,712,180	
보조금 반환금	1,242,026,000				1,242,026,000	1,238,313,820						3,712,180		3,712,180	

【일반회계】 【농업진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
대내외 농업환경에 능동적으로 대응하는 전문농업인 양성	685,375,000	634,764,870	농업인교육 참여자 만족도	교육 참석자에 대한 만족도 조사	%	80	80	100%
			농업인단체 활동 건수	단체활동 계획대비 활동 건수	%	15	15	100%
			강소농교육 참여율 및 만족도	계획대비 참여율 및 만족도 조사	%	80	80	100%
고품질 산청농산물 안정생산 지원 및 아름다운 가든 산청 조성	1,638,461,000	1,582,963,240	수혜농업인 추진실적 조사	실적/계획	%	90	90	100%
			꽃모종 보급량	모종공급량/모종생산량 계획	%	90	90	100%
과수특작 산업 육성 및 경쟁력 강화	3,162,586,000	3,096,245,050	농가생산성	금년생산성/전년생산성*100	%	3	3	100%
			사업지원율	지원면적/지원계획면적*100	%	3	3	100%
시설사업의 경쟁력 강화	2,630,535,000	2,244,428,390	농가생산성	(금년생산량-전년생산량)/전년생산량*100	%	3	3	100%
			시설보급률	금년보급면적/총보급면적*100	%	3	3	100%
과학영농 실천 및 신소득, 유망작물 안정생산 기술보급 확대	1,160,159,870	1,151,371,780	농산소득향상율	금년소득/전년소득*100	%	3	3	100%
			기술보급율	금년보급면적/전년보급면적*100	%	3	3	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업진흥과	11,048,096,000	243,228,870			11,651,324,870	10,934,703,100					105,274,490	611,347,280	466,886,540	9,794,160	
일반행정	3,600,000				3,600,000	3,161,800						438,200			438,200
행정조직운영(농업진흥과)	3,600,000				3,600,000	3,161,800						438,200			438,200
부서조직운영	3,600,000				3,600,000	3,161,800						438,200			438,200
인력운영경비	3,600,000				3,600,000	3,161,800						438,200			438,200
농업·농촌	10,753,588,000	243,228,870			11,356,816,870	10,661,806,730					105,274,490	589,735,650	466,886,540	9,794,160	
		360,000,000													113,054,950

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농촌 인력육성	710,375,000				710,375,000	659,067,870				5,364,180	45,942,950	11,082,270		34,860,680	
농업전문인력 육성	594,543,000				594,543,000	548,523,490				5,364,180	40,655,330	11,082,270		29,573,060	
지도공무원 전문능력 개발활동지원	2,500,000				2,500,000	809,100					1,690,900			1,690,900	
영농설계교육운영	59,983,000				59,983,000	54,910,210					5,072,790			5,072,790	
농업인단체육성	229,830,000				229,830,000	215,647,360					14,182,640			14,182,640	
농업기술 전문교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지역특화농업기술정보화 인력지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농산물소득조사분석	9,240,000				9,240,000	9,240,000									
강소농 육성지원	30,000,000				30,000,000	19,734,720				3,079,580	7,185,700	7,185,700			
신규농업인 현장실습교육(영농기초기술교육)	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
새해농업인 실용교육	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
농업인대학	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
정보화농업 활성화지원	4,000,000				4,000,000					1,200,000	2,800,000	2,800,000			
농업 신소득원발굴 공동학습포장 운영 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
시군 4H본부 교육 지원	2,000,000				2,000,000	1,856,100				43,170	100,730	100,730			
농촌지도자 품목별 육성 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
청년4H 과제 교육 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
학교4H회 과제 교육 지원	3,000,000				3,000,000	2,999,400				180	420	420			
농촌지도자 농업정보지 지원	23,100,000				23,100,000	23,100,000									
4H회 농업정보지 지원(4H신문)	2,700,000				2,700,000	2,700,000									

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
신규농업인 현장실습교육(선도농가 현장실습교육)	60,000,000				60,000,000	59,260,000					555,000	185,000	185,000		
차세대 농업인 성공모델 육성	40,000,000				40,000,000	38,703,330					486,250	810,420	810,420		
스마트강소농 활성화 시범	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
청년농업인 품목네트워크 활성화 시범	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
스마트팜 청년창업 교육 시설 운영	23,425,000				23,425,000	15,499,470						7,925,530		7,925,530	
읍면 농촌지도자회 활성화 지원	15,065,000				15,065,000	15,060,800						4,200		4,200	
농업인학습단체 한마음대회 행사	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
최고농업경영자과정 교육 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농업 기후위기 대응 아카데미 운영	10,000,000				10,000,000	9,303,000						697,000		697,000	
미래생명관 운영	115,832,000				115,832,000	110,544,380						5,287,620		5,287,620	
미래생명관 청사관리	115,832,000				115,832,000	110,544,380						5,287,620		5,287,620	
작물환경개선추진	2,716,461,000	72,000,000			3,148,461,000	2,977,430,630					14,051,630	156,978,740	125,518,580		
		360,000,000													
지역특성화 기술개발	825,461,000				825,461,000	791,382,240					1,063,410	33,015,350	1,555,190		31,460,160
고품질농산물생산지원	20,148,000				20,148,000	11,152,200						8,995,800		8,995,800	
실증시험포장 운영	198,881,000				198,881,000	185,583,960						13,297,040		13,297,040	
과학영농현장기술지원(종합분석실 운영 지원)	40,000,000				40,000,000	38,928,500					317,880	753,620	753,620		
벼 병해충 예찰포, 진단실 운영 지원	18,000,000				18,000,000	17,859,900					42,030	98,070	98,070		
쌀직불금 행정경비 지원(토양검정)	5,769,000				5,769,000	5,769,000									
종합검정실 운영	179,563,000				179,563,000	178,865,680						697,320		697,320	
농작물병해충 관찰포 운영(벼,보리)	1,500,000				1,500,000	1,500,000									

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
농업용 드론조종인력 양성사업	5,600,000				5,600,000	5,250,000						350,000			350,000	
가축분뇨 부속도 측정 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
농산물안전분석실 건축운영	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
농업용 유용미생물 생산배부 지원	28,000,000				28,000,000	24,880,000						3,120,000			3,120,000	
농산물안전분석실 운영 지원	50,000,000				50,000,000	45,000,000						5,000,000			5,000,000	
병해충 진단실 운영개선	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
전략작물산업화 가루쌀 교육컨설팅 지원사업	14,000,000				14,000,000	12,593,000					703,500	703,500	703,500			
식량작물 생산 지원	1,891,000,000	72,000,000			2,323,000,000	2,186,048,390					12,988,220	123,963,390	123,963,390			
		360,000,000														
벼 신품종 지역적응 시범사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
벼 병해충 공동방제비 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
타라이스 재배단지 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
시비효율 개선 친환경 농자재 시범	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
영농부산물 안전처리 지원	105,000,000				105,000,000	79,054,000					10,378,400	15,567,600	15,567,600			
쌀가루 지역 자립형 생산·소비 모델	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
전작물 생분해 멀칭필름 재배 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
공동 농작업 지원(공동방제 대행료)	720,000,000				1,080,000,000	975,903,480					87,080	104,009,440	104,009,440			
		360,000,000														
벤처농산물 포장 디자인 개발 시범	24,000,000	32,000,000			56,000,000	52,727,270					1,159,100	2,113,630	2,113,630			
벤처농업 6차산업 성공모델 구축 시범		40,000,000			40,000,000	36,363,640					1,363,640	2,272,720	2,272,720			
무병묘 활용 고구마 품질향상 시범	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
과수특작 육성지원	3,164,986,000				3,164,986,000	3,098,645,050					1,294,500	65,046,450	19,984,380			45,062,070

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
고품질 과수특작 생산	2,901,986,000				2,901,986,000	2,835,645,050					1,294,500	65,046,450	19,984,380		45,062,070	
농작물재해보험료지원	1,640,000,000				1,640,000,000	1,640,000,000										
소득화 작목육성	234,240,000				234,240,000	230,667,500					714,500	2,858,000	2,858,000			
과수특작운영	35,876,000				35,876,000	31,289,120						4,586,880		4,586,880		
과수특작지원	66,030,000				66,030,000	56,828,840						9,201,160		9,201,160		
고품질 산청사과 명품화 지원	120,000,000				120,000,000	104,043,620						15,956,380	15,956,380			
과수전략작목시범	24,500,000				24,500,000	23,750,000						750,000	750,000			
과수 고품질 시설현대화	63,740,000				63,740,000	62,740,000					580,000	420,000	420,000			
과수 실증 시험 재배포장 기반조성	715,200,000				715,200,000	683,925,970						31,274,030		31,274,030		
과수재해복구비지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
고품질 과수특작 생산 시범	263,000,000				263,000,000	263,000,000										
농작물 병해충 방제비	59,000,000				59,000,000	59,000,000										
과수 병해충 예찰 및 방제 시범	7,500,000				7,500,000	7,500,000										
병해충 관찰포 운영(배)	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
이상기상 대응 과원 피해예방 기술확산 시범(도비)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
베리류 다수확 용기재배 과원모델 시범	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
기후변화 대응 다목적 햇빛차단망 보급 시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
누에 사육환경 개선 기술 시범	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
시설사업의 경쟁력강화	2,872,835,000				2,872,835,000	2,486,728,390					76,489,220	309,617,390	305,230,190	4,387,200		
고품질농산물생산 사업지원	2,872,835,000				2,872,835,000	2,486,728,390					76,489,220	309,617,390	305,230,190	4,387,200		

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
원예작물 지원사업	1,254,000,000				1,254,000,000	1,093,062,850						160,937,150	160,937,150		
채소특작사업지원	1,150,987,000				1,150,987,000	1,006,932,870				29,075,110		114,979,020	114,979,020		
원예기술지원	9,428,000				9,428,000	7,774,800						1,653,200		1,653,200	
명품 산청딸기 홍보 마케팅 지원	27,000,000				27,000,000	24,266,000						2,734,000		2,734,000	
에너지절감시설 지원	75,120,000				75,120,000	51,456,970				14,610,230		9,052,800	9,052,800		
시설원예현대화사업	99,000,000				99,000,000	45,934,900				32,803,880		20,261,220	20,261,220		
산청딸기 우수성 홍보지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
일조량 피해 복구 지원	242,300,000				242,300,000	242,300,000									
미래농업 육성지원	1,288,931,000	171,228,870			1,460,159,870	1,439,934,790				8,074,960		12,150,120	5,071,120	5,406,960	
														1,672,040	
영농기술보급	1,288,931,000	171,228,870			1,460,159,870	1,439,934,790				8,074,960		12,150,120	5,071,120	5,406,960	
														1,672,040	
원예기술 보급시범	48,000,000	171,228,870			219,228,870	217,519,780				640,910		1,068,180	1,068,180		
원예작물 기술시범	677,700,000				677,700,000	675,473,700						2,226,300		2,226,300	
원예작물 병해충 예찰 및 방제 시범	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
병해충 관찰포 운영(마늘, 양파)	600,000				600,000	600,000									
미래농업운영	11,628,000				11,628,000	9,955,960						1,672,040		1,672,040	
원예실증시험포장 운영	193,503,000				193,503,000	190,322,340						3,180,660		3,180,660	
딸기 삼목묘 대량증식 기술 시범	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
딸기 삼목묘 기반 조성(전환사업)	300,000,000				300,000,000	288,563,010				7,434,050		4,002,940	4,002,940		
기타	290,908,000				290,908,000	269,734,570						21,173,430		21,173,430	
행정운영경비(농업진흥과)	26,370,000				26,370,000	17,237,150						9,132,850		9,132,850	

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비	26,370,000				26,370,000	17,237,150						9,132,850			9,132,850	
기본경비	26,370,000				26,370,000	17,237,150						9,132,850			9,132,850	
재무활동(농업진흥과)	264,538,000				264,538,000	252,497,420						12,040,580			12,040,580	
보전지출	264,538,000				264,538,000	252,497,420						12,040,580			12,040,580	
보조금반환금	264,538,000				264,538,000	252,497,420						12,040,580			12,040,580	

【일반회계】 【농식품유통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
유통 및 수출 활성화	861,287,000	622,095,070	공동선별조직 육성	공동선별비 지원비, 농가	천원	10000	12510	125.1%
			농산물 마케팅 조직 육성	농산물 마케팅 조직육성지원비, 조직	천원	1000	1,000	100%
			지자체 협력 산지유통활성화지원	산지유통활성화지원	천원	132	132	100%
			농특산물 수출액 증가	신선농산물 및 특산물 수출액	백만\$	800	1171	100%
쌀산업 및 농산물 경쟁력 강화	672,450,000	668,938,900	공공비축수매 달성도	공공비축 수매 달성비율	포대(kg)	650	650	100%
			양곡지원사업 추진	양정시설 지원사업	백만원	247	247	100%
공동브랜드 경쟁력 강화	1,695,738,000	1,545,303,320	공동브랜드 사용승인 현황	상하반기 공동브랜드 심사	개소	197	197	100%
			농산물 수송차량 외부광고 차량대수	화물 주선 차량 외부광고 계약실시	대수	9	9	100%
			공동브랜드 택시 및 농산물차량 외부광고 차량대수	택시 및 농산물 외부광고 계약대수	대수	61	61	100%
			공동브랜드 포장박스 제작지원 금액	공동브랜드 포장박스 제작지원 금액	백만원	1400	1271	90.78%
안전한 먹거리 공급 및 로컬푸드 판매 활성화	1,573,631,000	1,509,726,140	GAP 인증면적 증대	GAP 인증면적	ha	800	831	103%
			대도시 농특산물 박람회 참가	참가실적	회	8	5	63%
			학교급식 지원 사업	학교급식 관련 추진 사업 수	개	5	5	100%
산엔청쇼핑몰 구축 및 운영활성화	1,739,144,000	1,625,483,390	산엔청쇼핑몰 매출액	산엔청쇼핑몰 연매출액	백만원	2200	2200	100%
			고객 서비스 불만도	판매건수대비 클레임, 불만 접수 건수	%	2	0	100%
농촌자원 가치 증진으로 살기 좋은 농촌 조성	489,144,000	425,244,050	농촌관광 활성화	체험프로그램 운영 및 콘텐츠 개발	회	100	103	103%
			여성농업인 능력개발	교육수료생 인원수 측정	명	1000	1034	103%
수요자 중심 농기계 임대사업소 운영 및 체계적이고 효율적인 가로(보안)등 관리	5,483,662,000	4,896,300,300	농기계 순회수리 교육	교육일수	일	11	11	100%
			농기계임대사업소 운영	농기계임대건수	대	4150	4150	100%
			가로등 및 보안등 설치·관리	신·이설·교체 건수	등	400	417	104%

(단위:원)

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농식품유통과	13,049,239,000	4,454,371,680			17,503,610,680	15,915,284,070	385,710,030	322,229,080	63,480,950		189,652,330	1,012,964,250	309,588,340	32,009,130	108,739,900
일반행정	1,695,738,000				1,695,738,000	1,545,303,320						150,434,680	92,824,830		
공동브랜드관리	1,695,738,000				1,695,738,000	1,545,303,320						150,434,680	92,824,830	57,609,850	
공동브랜드관리육성	1,695,738,000				1,695,738,000	1,545,303,320						150,434,680	92,824,830	57,609,850	
공동브랜드 홍보마케팅 강화	1,695,738,000				1,695,738,000	1,545,303,320						150,434,680	92,824,830	57,609,850	
유아및초중등교육	1,606,531,000	2,894,707,680			4,501,238,680	4,176,035,420	63,480,950		63,480,950		128,939,075	132,783,235	73,558,495	10,110,500	
먹거리 정책 지원	1,606,531,000	2,894,707,680			4,501,238,680	4,176,035,420	63,480,950		63,480,950		128,939,075	132,783,235	73,558,495	10,110,500	
먹거리 지원	1,255,994,000	2,894,707,680			4,150,701,680	3,868,900,910	63,480,950		63,480,950		128,752,515	89,567,305	72,812,255	220,000	
학교급식비 지원	773,906,000				773,906,000	773,906,000									
친환경농산물 학교급식 지원	27,002,000				27,002,000	27,002,000									
우리 아이 건강도시락 지원 사업	24,696,000				24,696,000	24,696,000									
주산지 GAP 안전성 분석 지원	34,000,000				34,000,000	33,126,900					566,510	306,590	306,590		
GAP 인증 수수료 지원	15,710,000				15,710,000	15,580,080					6,115	123,805	123,805		
먹거리 업무 추진	17,600,000				17,600,000	12,785,500						4,814,500		220,000	
먹거리통합지원센터 건립(전환사업)		2,894,707,680			2,894,707,680	2,635,968,340	63,480,950		63,480,950		126,917,900	68,340,490	68,340,490		
어린이집 과일간식 지원 사업	14,040,000				14,040,000	11,295,700					823,290	1,921,010	1,921,010		
우수 식재료 구입비 지원	188,613,000				188,613,000	188,613,000									
먹거리통합지원센터 운영	127,527,000				127,527,000	115,586,450						11,940,550		11,940,550	
공공급식 농산물수급 전문조직 육성사업	32,900,000				32,900,000	30,340,940					438,700	2,120,360	2,120,360		
농특산물 직거래장터 활성화	350,537,000				350,537,000	307,134,510					186,560	43,215,930	746,240	9,890,500	
														32,579,190	

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
로컬푸드 육성사업 지원	26,000,000				26,000,000	25,067,200					186,560	746,240	746,240		
산엔청 마실장터 운영 지원	40,597,000				40,597,000	24,591,550						16,005,450		16,005,450	
농특산물 홍보 지원	86,000,000				86,000,000	73,624,070						12,375,930		7,600,000	
로컬푸드 행복장터 운영 지원	195,440,000				195,440,000	181,351,690						14,088,310		4,775,930	
판로개척을 위한 소비자단체 방문	2,500,000				2,500,000	2,500,000								2,290,500	
														11,797,810	
농업·농촌	9,637,599,000	1,559,664,000			11,197,263,000	10,092,649,370	322,229,080	322,229,080			60,713,255	721,671,295	143,205,015	19,625,700	103,347,610
													31,127,440	424,365,530	
유통 지원	1,226,539,000	1,130,510,000			2,357,049,000	2,108,823,870					29,232,100	218,993,030	99,690,840	2,530,700	38,060,000
														78,711,490	
유통지원사업관리운영	278,927,000	910,350,000			1,189,277,000	1,170,424,550						18,852,450		2,530,700	
														16,321,750	
우수 농·특산물 유통지원 및 관리운영	23,107,000				23,107,000	17,621,550						5,485,450		930,700	
														4,554,750	
공동선별비	125,100,000				125,100,000	125,100,000									
농촌지원 복합산업화지원(유통보관시설 구축사업)(전환사업)		910,350,000			910,350,000	910,350,000									
우수 농특산물 홍보 지원	16,000,000				16,000,000	8,420,000						7,580,000		1,600,000	
														5,980,000	
산지유통활성화지원	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
농산물 통합마케팅조직육성(도비)	6,720,000				6,720,000	6,720,000									
신등면 딸기모형탑 제작 설치 사업	50,000,000				50,000,000	44,213,000						5,787,000			
														5,787,000	
경남 농산물 수도권 출하유통 지원사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농산물 유통시설 설치	349,412,000	180,000,000			529,412,000	526,165,800					649,250	2,596,950	2,596,950		
소규모 농산물 유통시설 설치사업	349,412,000	180,000,000			529,412,000	526,165,800					649,250	2,596,950	2,596,950		
글로벌 농산물 지원	598,200,000	40,160,000			638,360,000	412,233,520					28,582,850	197,543,630	97,093,890		38,060,000
														62,389,740	
농산물촉진자금 지원(자체)	30,000,000				30,000,000	15,183,900						14,816,100			
														14,816,100	

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
글로벌 활성화 지원	186,600,000	40,160,000			226,760,000	146,126,360						80,633,640			47,573,640	33,060,000
해외신시장 수출활성화 지원사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000										
K-농산물 전략품목 통합지원사업	278,600,000				278,600,000	179,252,310				28,385,130		70,962,560	70,962,560			
신선농산물 생산단지 글로벌 육성지원 사업	20,000,000				20,000,000	19,340,950				197,720		461,330	461,330			
샘플상품 발송비 지원사업	5,000,000				5,000,000							5,000,000				5,000,000
해외신시장 개척 마케팅비 지원	50,000,000				50,000,000	24,330,000						25,670,000	25,670,000			
농산물 경쟁력 강화	672,450,000				672,450,000	668,938,900				2,513,300		997,800			997,800	
쌀산업 경쟁력강화	672,450,000				672,450,000	668,938,900				2,513,300		997,800			997,800	
정부양곡관리비지원	5,000,000				5,000,000	4,642,100				357,900						
공공비축미 매입 관리지원	450,000				450,000	450,000										
양정사업 지원 및 관리	305,000,000				305,000,000	304,002,200						997,800			997,800	
양정시설 지원사업	274,000,000				274,000,000	274,000,000										
정부양곡 포장재 제작	88,000,000				88,000,000	85,844,600				2,155,400						
농산물마케팅사업	1,723,744,000	18,900,000			1,742,644,000	1,628,983,390	21,000,000	21,000,000				92,660,610			92,660,610	
마케팅사업	1,723,744,000	18,900,000			1,742,644,000	1,628,983,390	21,000,000	21,000,000				92,660,610			92,660,610	
마케팅 운영	208,654,000				208,654,000	185,175,010						23,478,990			23,478,990	
쇼핑몰 및 콘텐츠 구축	33,120,000	18,900,000			52,020,000	29,808,000	21,000,000	21,000,000				1,212,000			1,212,000	
마케팅 추진	13,400,000				13,400,000	9,537,200						3,862,800			3,862,800	
신유통채널 구축운영	204,000,000				204,000,000	179,084,450						24,915,550			24,915,550	
마케팅 홍보	591,160,000				591,160,000	589,808,200						1,351,800			1,351,800	

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
마케팅 지원	669,910,000				669,910,000	632,070,530						37,839,470			37,839,470	
농산물 오픈마켓 진입 지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000										
농촌생활자원사업	447,204,000	410,254,000			857,458,000	705,602,910	16,000,000	16,000,000		28,785,217	107,069,873	37,994,183	17,095,000		65,287,610	
농촌자원사업	291,404,000	87,940,000			379,344,000	327,029,480	16,000,000	16,000,000		133,740	36,180,780	6,757,740	8,865,000			
농촌관광활성화	23,600,000				23,600,000	21,480,000					2,120,000		540,000			
우리쌀 가공식품 활용 전문교육	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
생활문화정보관 운영	130,545,000	87,940,000			218,485,000	203,689,250					14,795,750	5,003,100	3,280,000			
농촌자원 융복합 전문능력 개발	3,000,000				3,000,000	2,554,200				133,740	312,060	312,060				
농촌체험 공간력 향상 소비자 경험 활성화 시범	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
생활원예 기술보급	19,000,000				19,000,000	8,876,500					10,123,500		1,225,000			
농업융복합 6차산업 지원	45,280,000				45,280,000	24,288,200	16,000,000	16,000,000			4,991,800		3,628,000			
농촌자원사업추진	9,120,000				9,120,000	7,036,970					2,083,030		192,000			
대장금약선관 시설 관리	48,059,000				48,059,000	46,304,360					1,754,640	1,754,640				
농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
생활기술사업	150,800,000				150,800,000	131,299,040				313,797	19,187,163	732,193	8,230,000			
농촌여성 육성 운영	79,800,000				79,800,000	69,260,560					10,539,440		8,230,000			
생활개선회 정보지 보급	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
케어팜 전문가 양성 기술교육	5,000,000				5,000,000	3,954,010				313,797	732,193	732,193				
모두의 치유농업 프로그램 활성화 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
농촌여성 학습단체 육성	46,000,000				46,000,000	38,084,470					7,915,530					7,915,530

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농식품산업지원	5,000,000	322,314,000			327,314,000	247,274,390				28,337,680	51,701,930	36,949,930		65,287,610	
농촌융복합산업 선도경영체 지원사업(도비)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
농특산물 가공제품 포장재 지원사업		9,772,000			9,772,000	8,883,630					888,370		888,370		
농업 융복합 6차산업 지원사업		50,000,000			50,000,000	36,136,370					13,863,630		13,863,630		
지역농산물 가정간편식 산업 육성 지원사업		262,542,000			262,542,000	197,254,390				28,337,680	36,949,930	36,949,930		65,287,610	
농촌봉사 활성화	5,567,662,000				5,567,662,000	4,980,300,300	285,229,080	285,229,080		182,638	301,949,982	5,519,992			
농기계사업 지원	2,460,946,000				2,460,946,000	2,251,001,870				182,638	209,761,492	5,519,992			
농기계순회수리기술교육	22,000,000				22,000,000	19,576,270					2,423,730		2,423,730		
농기계임대사업소운영	1,378,312,000				1,378,312,000	1,191,614,230					186,697,770				
농촌지도 기반조성(미래,농기계인프라구축)지 원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
맞춤형 농기계 지원사업	673,034,000				673,034,000	668,061,920					4,972,080	4,972,080			
농업기계안전교육지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
농기계등화장치 부착지원	31,600,000				31,600,000	31,600,000									
농기계보험 농가부담 보험료 지원	80,000,000				80,000,000	79,269,450				182,638	547,912	547,912			
노후경유농업기계조기폐 차지원	150,000,000				150,000,000	134,880,000					15,120,000		15,120,000		
노후 농업기계 대체구입 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
농촌 봉사 활성화	3,106,716,000				3,106,716,000	2,729,298,430	285,229,080	285,229,080			92,188,490		1,170,540	91,017,950	
120자원봉사회 운영	3,600,000				3,600,000	2,240,000					1,360,000			1,360,000	
120자원봉사회 봉사활동 지원	54,125,000				54,125,000	19,502,950					34,622,050			34,622,050	
가로등 및 보안등 설치·관리	3,048,991,000				3,048,991,000	2,707,555,480	285,229,080	285,229,080			56,206,440		1,170,540	55,035,900	

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기타	109,371,000				109,371,000	101,295,960						8,075,040		2,272,930	5,392,290
행정운영경비(농식품유통과)	30,100,000				30,100,000	22,866,780						7,233,220		1,840,930	5,392,290
기본경비	30,100,000				30,100,000	22,866,780						7,233,220		1,840,930	5,392,290
기본경비	30,100,000				30,100,000	22,866,780						7,233,220		1,840,930	5,392,290
행정조직운영(농식품유통과)	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
부서조직운영	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
인력운영경비	3,600,000				3,600,000	3,168,000						432,000		432,000	
재무활동(농식품유통과)	75,671,000				75,671,000	75,261,180						409,820		409,820	
보전지출	75,671,000				75,671,000	75,261,180						409,820		409,820	
보조금반환금	75,671,000				75,671,000	75,261,180						409,820		409,820	

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 지방의회 운영 지원	946,380,000	857,853,780	의회운영실적	정례회, 임시회 건수	건수	7	8	114%
			조례규칙제개정	의원발의 조례규칙제개정 건수	건수	20	7	35%
			의정활동지원실적	자유발언 및 군정질문 건수	건수	30	34	113%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
의회사무과	971,900,000				971,900,000	878,253,670	28,715,000	28,715,000				64,931,330		30,888,300	
입법및선거관리	946,380,000				946,380,000	857,853,780	28,715,000	28,715,000				59,811,220		28,832,700	
지방의회 운영 지원	946,380,000				946,380,000	857,853,780	28,715,000	28,715,000				59,811,220		28,832,700	
지방의회운영	330,907,000				330,907,000	266,602,170	28,715,000	28,715,000				35,589,830		17,070,700	
효율적인 지방의회운영	330,907,000				330,907,000	266,602,170	28,715,000	28,715,000				35,589,830		17,070,700	
의정활동의 전문화	615,473,000				615,473,000	591,251,610						24,221,390		11,762,000	
의정활동 전문성 강화	615,473,000				615,473,000	591,251,610						24,221,390		11,762,000	
일반행정	8,180,000				8,180,000	7,131,000						1,049,000		981,600	
행정조직운영(의회사무과)	8,180,000				8,180,000	7,131,000						1,049,000		981,600	
부서조직운영	8,180,000				8,180,000	7,131,000						1,049,000		981,600	
인력운영경비	8,180,000				8,180,000	7,131,000						1,049,000		981,600	
기타	17,340,000				17,340,000	13,268,890						4,071,110		1,074,000	
행정운영경비(의회사무과)	17,340,000				17,340,000	13,268,890						4,071,110		1,074,000	
기본경비	17,340,000				17,340,000	13,268,890						4,071,110		1,074,000	

【일반회계】 【의회사무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비	17,340,000				17,340,000	13,268,890						4,071,110		1,074,000		2,997,110

【일반회계】 【산청읍】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산청읍	536,880,000				536,880,000	477,665,320						59,214,680		27,252,000	
일반행정	242,430,000				242,430,000	237,165,150						5,264,850		2,206,000	
행정조직운영(산청읍)	11,640,000				11,640,000	10,244,000						1,396,000		1,396,000	
부서조직운영	11,640,000				11,640,000	10,244,000						1,396,000		1,396,000	
인력운영경비	11,640,000				11,640,000	10,244,000						1,396,000		1,396,000	
산청읍 운영지원	230,790,000				230,790,000	226,921,150						3,868,850		810,000	
통리반장지원경비	223,290,000				223,290,000	222,775,000						515,000		515,000	
통리반장활동보상	223,290,000				223,290,000	222,775,000						515,000		515,000	
기타읍면운영비	7,500,000				7,500,000	4,146,150						3,353,850		810,000	
읍면행정지원 및 군정홍보	7,500,000				7,500,000	4,146,150						3,353,850		2,543,850	
지역및도시	150,000,000				150,000,000	135,000,000						15,000,000		15,000,000	
취약지 개발(산청읍)	150,000,000				150,000,000	135,000,000						15,000,000		15,000,000	
소규모주민숙원사업	150,000,000				150,000,000	135,000,000						15,000,000		15,000,000	
꽃길조성 및 주민편익사업	150,000,000				150,000,000	135,000,000						15,000,000		15,000,000	
기타	144,450,000				144,450,000	105,500,170						38,949,830		10,046,000	
행정운영경비(산청읍)	144,450,000				144,450,000	105,500,170						38,949,830		28,903,830	
기본경비	144,450,000				144,450,000	105,500,170						38,949,830		10,046,000	
기본경비	144,450,000				144,450,000	105,500,170						38,949,830		28,903,830	
기본경비	144,450,000				144,450,000	105,500,170						38,949,830		10,046,000	
기본경비	144,450,000				144,450,000	105,500,170						38,949,830		28,903,830	

【일반회계】 【차황면】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차황면	358,530,000				358,530,000	317,976,840						40,553,160		17,205,000	
일반행정	144,530,000				144,530,000	138,779,900						5,750,100		1,819,000	
행정조직운영(차황면)	10,160,000				10,160,000	6,719,500						3,440,500		1,219,000	
부서조직운영	10,160,000				10,160,000	6,719,500						3,440,500		1,219,000	
인력운영경비	10,160,000				10,160,000	6,719,500						3,440,500		1,219,000	
차황면 운영지원	134,370,000				134,370,000	132,060,400						2,309,600		600,000	
통리반장지원경비	128,370,000				128,370,000	128,370,000									
통리반장활동보상	128,370,000				128,370,000	128,370,000									
기타읍면운영비	6,000,000				6,000,000	3,690,400						2,309,600		600,000	
읍면행정지도 및 군정홍보	6,000,000				6,000,000	3,690,400						2,309,600		600,000	
지역및도시	130,000,000				130,000,000	114,569,340						15,430,660		13,000,000	
취약지 개발	130,000,000				130,000,000	114,569,340						15,430,660		13,000,000	
소규모주민숙원사업	130,000,000				130,000,000	114,569,340						15,430,660		13,000,000	
꽃길조성 및 주민편익사업	130,000,000				130,000,000	114,569,340						15,430,660		13,000,000	
기타	84,000,000				84,000,000	64,627,600						19,372,400		2,386,000	
행정운영경비(차황면)	84,000,000				84,000,000	64,627,600						19,372,400		2,386,000	
기본경비	84,000,000				84,000,000	64,627,600						19,372,400		2,386,000	
기본경비	84,000,000				84,000,000	64,627,600						19,372,400		2,386,000	

【일반회계】 【오부면】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오부면	341,570,000	4,099,160			345,669,160	322,209,900						23,459,260		1,519,000	
일반행정	130,970,000				130,970,000	129,131,340						1,838,660	121,430	21,818,830	
행정조직운영(오부면)	10,160,000				10,160,000	8,940,500						1,219,500		1,219,000	
부서조직운영	10,160,000				10,160,000	8,940,500						1,219,500		1,219,000	
인력운영경비	10,160,000				10,160,000	8,940,500						1,219,500		1,219,000	
오부면 운영지원	120,810,000				120,810,000	120,190,840						619,160		300,000	
통리반장 지원경비	114,810,000				114,810,000	114,810,000								319,160	
통리반장 활동보상	114,810,000				114,810,000	114,810,000									
기타읍면운영비	6,000,000				6,000,000	5,380,840						619,160		300,000	
읍면행정지원 및 군정홍보	6,000,000				6,000,000	5,380,840						619,160		319,160	
지역맞도시	130,000,000	4,099,160			134,099,160	133,977,730						121,430	121,430		
취약지 개발	130,000,000	4,099,160			134,099,160	133,977,730						121,430	121,430		
소규모주민숙원사업	130,000,000	4,099,160			134,099,160	133,977,730						121,430	121,430		
꽃길조성 및 주민편익사업	130,000,000	4,099,160			134,099,160	133,977,730						121,430	121,430		
기타	80,600,000				80,600,000	59,100,830						21,499,170		21,499,170	
행정운영경비(오부면)	80,600,000				80,600,000	59,100,830						21,499,170		21,499,170	
기본경비	80,600,000				80,600,000	59,100,830						21,499,170		21,499,170	
기본경비	80,600,000				80,600,000	59,100,830						21,499,170		21,499,170	

【일반회계】 【생초면】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생초면	430,270,000				430,270,000	382,240,110						48,029,890		19,554,000	
일반행정	213,070,000				213,070,000	208,345,490						4,724,510		1,974,000	
행정조직운영(생초면)	10,200,000				10,200,000	8,976,000						1,224,000		1,224,000	
부서조직운영	10,200,000				10,200,000	8,976,000						1,224,000		1,224,000	
인력운영경비	10,200,000				10,200,000	8,976,000						1,224,000		1,224,000	
생초면 운영지원	202,870,000				202,870,000	199,369,490						3,500,510		750,000	
통리반장지원경비	195,870,000				195,870,000	195,670,000						200,000		200,000	
통리반장활동보상	195,870,000				195,870,000	195,670,000						200,000		200,000	
기타읍면운영비	7,000,000				7,000,000	3,699,490						3,300,510		750,000	
읍면행정지원 및 군정홍보	7,000,000				7,000,000	3,699,490						3,300,510		2,550,510	
지역및도시	130,000,000				130,000,000	115,093,000						14,907,000		13,000,000	
취약지 개발	130,000,000				130,000,000	115,093,000						14,907,000		1,907,000	
소규모주민숙원사업	130,000,000				130,000,000	115,093,000						14,907,000		13,000,000	
꽃길조성 및 주민편익사업	130,000,000				130,000,000	115,093,000						14,907,000		1,907,000	
기타	87,200,000				87,200,000	58,801,620						28,398,380		4,580,000	
행정운영경비(생초면)	87,200,000				87,200,000	58,801,620						28,398,380		23,818,380	
기본경비	87,200,000				87,200,000	58,801,620						28,398,380		4,580,000	
기본경비	87,200,000				87,200,000	58,801,620						28,398,380		23,818,380	

【일반회계】 【금서면】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
금서면	413,030,000				413,030,000	368,659,940						44,370,060		23,874,000	
일반행정	194,030,000				194,030,000	189,142,200						4,887,800	150,000	1,974,000	2,913,800
행정조직운영(금서면)	10,200,000				10,200,000	8,975,200						1,224,800		1,224,000	800
부서조직운영	10,200,000				10,200,000	8,975,200						1,224,800		1,224,000	800
인력운영경비	10,200,000				10,200,000	8,975,200						1,224,800		1,224,000	800
금서면 운영지원	183,830,000				183,830,000	180,167,000						3,663,000		750,000	2,913,000
통리반장지원경비	176,830,000				176,830,000	176,810,000						20,000		20,000	
통리반장활동보상	176,830,000				176,830,000	176,810,000						20,000		20,000	
기타읍면운영비	7,000,000				7,000,000	3,357,000						3,643,000		750,000	2,893,000
읍면행정지원 및 군정홍보	7,000,000				7,000,000	3,357,000						3,643,000		750,000	2,893,000
지역및도시	130,000,000				130,000,000	116,850,000						13,150,000	150,000	13,000,000	
취약지 개발	130,000,000				130,000,000	116,850,000						13,150,000	150,000	13,000,000	
소규모주민숙원사업	130,000,000				130,000,000	116,850,000						13,150,000	150,000	13,000,000	
꽃길조성 및 주민편익사업	130,000,000				130,000,000	116,850,000						13,150,000	150,000	13,000,000	
기타	89,000,000				89,000,000	62,667,740						26,332,260		8,900,000	17,432,260
행정운영경비(금서면)	89,000,000				89,000,000	62,667,740						26,332,260		8,900,000	17,432,260
기본경비	89,000,000				89,000,000	62,667,740						26,332,260		8,900,000	17,432,260
기본경비	89,000,000				89,000,000	62,667,740						26,332,260		8,900,000	17,432,260

【일반회계】 【삼장면】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
삼장면	374,440,000				374,440,000	334,162,690						40,277,310		19,770,000	
일반행정	157,790,000				157,790,000	154,166,620						3,623,380	355,040	1,969,000	20,152,270
행정조직운영(삼장면)	10,160,000				10,160,000	8,699,300						1,460,700		1,219,000	241,700
부서조직운영	10,160,000				10,160,000	8,699,300						1,460,700		1,219,000	241,700
인력운영경비	10,160,000				10,160,000	8,699,300						1,460,700		1,219,000	241,700
삼장면 운영지원	147,630,000				147,630,000	145,467,320						2,162,680		750,000	1,412,680
통리반장 지원경비	141,630,000				141,630,000	141,630,000									
통리반장 활동보상	141,630,000				141,630,000	141,630,000									
기타읍면운영비	6,000,000				6,000,000	3,837,320						2,162,680		750,000	1,412,680
읍면행정지원 및 군정홍보	6,000,000				6,000,000	3,837,320						2,162,680		750,000	1,412,680
지역및도시	130,000,000				130,000,000	116,644,960						13,355,040	355,040	13,000,000	13,000,000
취약지 개발	130,000,000				130,000,000	116,644,960						13,355,040	355,040	13,000,000	13,000,000
소규모주민숙원사업	130,000,000				130,000,000	116,644,960						13,355,040	355,040	13,000,000	13,000,000
꽃길조성 및 주민편익사업	130,000,000				130,000,000	116,644,960						13,355,040	355,040	13,000,000	13,000,000
기타	86,650,000				86,650,000	63,351,110						23,298,890		4,801,000	18,497,890
행정운영경비(삼장면)	86,650,000				86,650,000	63,351,110						23,298,890		4,801,000	18,497,890
기본경비	86,650,000				86,650,000	63,351,110						23,298,890		4,801,000	18,497,890
기본경비	86,650,000				86,650,000	63,351,110						23,298,890		4,801,000	18,497,890

【일반회계】 【시천면】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시천면	484,280,000				484,280,000	431,152,310						53,127,690		23,703,000	
일반행정	221,480,000				221,480,000	216,636,000						4,844,000		2,115,000	
행정조직운영(시천면)	10,880,000				10,880,000	9,396,000						1,484,000		1,305,000	
부서조직운영	10,880,000				10,880,000	9,396,000						1,484,000		1,305,000	
인력운영경비	10,880,000				10,880,000	9,396,000						1,484,000		1,305,000	
시천면 운영지원	210,600,000				210,600,000	207,240,000						3,360,000		810,000	
통리반장지원경비	203,100,000				203,100,000	203,100,000									
통리반장활동보상	203,100,000				203,100,000	203,100,000									
기타읍면운영비	7,500,000				7,500,000	4,140,000						3,360,000		810,000	
읍면행정지원 및 군정홍보	7,500,000				7,500,000	4,140,000						3,360,000		2,550,000	
지역및도시	150,000,000				150,000,000	135,000,000						15,000,000		15,000,000	
취약지 개발	150,000,000				150,000,000	135,000,000						15,000,000		15,000,000	
소규모주민숙원사업	150,000,000				150,000,000	135,000,000						15,000,000		15,000,000	
꽃길조성 및 주민편익사업	150,000,000				150,000,000	135,000,000						15,000,000		15,000,000	
기타	112,800,000				112,800,000	79,516,310						33,283,690		6,588,000	
행정운영경비(시천면)	112,800,000				112,800,000	79,516,310						33,283,690		26,695,690	
기본경비	112,800,000				112,800,000	79,516,310						33,283,690		6,588,000	
기본경비	112,800,000				112,800,000	79,516,310						33,283,690		26,695,690	
기본경비	112,800,000				112,800,000	79,516,310						33,283,690		6,588,000	
기본경비	112,800,000				112,800,000	79,516,310						33,283,690		26,695,690	

【일반회계】 【단성면】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
단성면	550,400,000				550,400,000	500,984,220						49,415,780		29,195,000	
일반행정	276,600,000				276,600,000	270,661,000						5,939,000		1,975,000	
행정조직운영(단성면)	10,960,000				10,960,000	9,481,000						1,479,000		1,315,000	
부서조직운영	10,960,000				10,960,000	9,481,000						1,479,000		1,315,000	
인력운영경비	10,960,000				10,960,000	9,481,000						1,479,000		1,315,000	
단성면 운영지원	265,640,000				265,640,000	261,180,000						4,460,000		660,000	
통리반장 지원경비	258,140,000				258,140,000	257,860,000						280,000		280,000	
통리반장 활동보상	258,140,000				258,140,000	257,860,000						280,000		280,000	
기타읍면 운영비	7,500,000				7,500,000	3,320,000						4,180,000		660,000	
읍면행정지원 및 군정홍보	7,500,000				7,500,000	3,320,000						4,180,000		3,520,000	
지역및도시	150,000,000				150,000,000	135,000,000						15,000,000		15,000,000	
취약지 개발	150,000,000				150,000,000	135,000,000						15,000,000		15,000,000	
소규모주민숙원사업	150,000,000				150,000,000	135,000,000						15,000,000		15,000,000	
꽃길조성 및 주민편익사업	150,000,000				150,000,000	135,000,000						15,000,000		15,000,000	
기타	123,800,000				123,800,000	95,323,220						28,476,780		12,220,000	
행정운영경비(단성면)	123,800,000				123,800,000	95,323,220						28,476,780		16,256,780	
기본경비	123,800,000				123,800,000	95,323,220						28,476,780		12,220,000	
기본경비	123,800,000				123,800,000	95,323,220						28,476,780		16,256,780	
기본경비	123,800,000				123,800,000	95,323,220						28,476,780		12,220,000	
기본경비	123,800,000				123,800,000	95,323,220						28,476,780		16,256,780	

【일반회계】 【신안면】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신안면	529,150,000				529,150,000	468,404,160						60,745,840		28,800,000	
일반행정	242,400,000				242,400,000	237,136,000						5,264,000		2,125,000	
행정조직운영(신안면)	10,960,000				10,960,000	9,156,000						1,804,000		1,315,000	
부서조직운영	10,960,000				10,960,000	9,156,000						1,804,000		1,315,000	
인력운영경비	10,960,000				10,960,000	9,156,000						1,804,000		1,315,000	
신안면 운영지원	231,440,000				231,440,000	227,980,000						3,460,000		810,000	
통리반장 지원경비	223,940,000				223,940,000	223,840,000						100,000		100,000	
통리반장 활동보상	223,940,000				223,940,000	223,840,000						100,000		100,000	
기타읍면운영비	7,500,000				7,500,000	4,140,000						3,360,000		810,000	
읍면행정지원 및 군정홍보	7,500,000				7,500,000	4,140,000						3,360,000		810,000	
지역및도시	150,000,000				150,000,000	136,794,750						13,205,250		13,000,000	
취약지 개발	150,000,000				150,000,000	136,794,750						13,205,250		13,000,000	
소규모주민숙원사업	150,000,000				150,000,000	136,794,750						13,205,250		13,000,000	
꽃길조성 및 주민편익사업	150,000,000				150,000,000	136,794,750						13,205,250		13,000,000	
기타	136,750,000				136,750,000	94,473,410						42,276,590		13,675,000	
행정운영경비(신안면)	136,750,000				136,750,000	94,473,410						42,276,590		13,675,000	
기본경비	136,750,000				136,750,000	94,473,410						42,276,590		13,675,000	
기본경비	136,750,000				136,750,000	94,473,410						42,276,590		13,675,000	

【일반회계】 【생비량면】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생비량면	348,200,000				348,200,000	335,777,310						12,422,690		8,545,000	
일반행정	137,800,000				137,800,000	135,047,000						2,753,000		1,969,000	
행정조직운영(생비량면)	10,160,000				10,160,000	8,941,000						1,219,000		1,219,000	
부서조직운영	10,160,000				10,160,000	8,941,000						1,219,000		1,219,000	
인력운영경비	10,160,000				10,160,000	8,941,000						1,219,000		1,219,000	
생비량면 운영지원	127,640,000				127,640,000	126,106,000						1,534,000		750,000	
통리반장 지원경비	121,640,000				121,640,000	121,640,000									
통리반장 활동보상	121,640,000				121,640,000	121,640,000									
기타읍면운영비	6,000,000				6,000,000	4,466,000						1,534,000		750,000	
읍면행정 지원 및 군정홍보	6,000,000				6,000,000	4,466,000						1,534,000		750,000	
지역및도시	130,000,000				130,000,000	127,288,340						2,711,660		2,400,000	
취약지 개발	130,000,000				130,000,000	127,288,340						2,711,660		2,400,000	
소규모주민숙원사업	130,000,000				130,000,000	127,288,340						2,711,660		2,400,000	
꽃길조성 및 주민편익사업	130,000,000				130,000,000	127,288,340						2,711,660		2,400,000	
기타	80,400,000				80,400,000	73,441,970						6,958,030		4,176,000	
행정운영경비(생비량면)	80,400,000				80,400,000	73,441,970						6,958,030		4,176,000	
기본경비	80,400,000				80,400,000	73,441,970						6,958,030		2,782,030	
기본경비	80,400,000				80,400,000	73,441,970						6,958,030		4,176,000	

【일반회계】 【신등면】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신등면	396,720,000				396,720,000	352,503,730						44,216,270		19,589,000	
일반행정	179,170,000				179,170,000	175,034,010						4,135,990		1,974,000	
행정조직운영(신등면)	10,200,000				10,200,000	8,966,010						1,233,990		1,224,000	
부서조직운영	10,200,000				10,200,000	8,966,010						1,233,990		1,224,000	
인력운영경비	10,200,000				10,200,000	8,966,010						1,233,990		1,224,000	
신등면 행정지원	168,970,000				168,970,000	166,068,000						2,902,000		750,000	
통리반장 지원경비	161,970,000				161,970,000	161,970,000									
통리반장 활동보상	161,970,000				161,970,000	161,970,000									
기타읍면운영비	7,000,000				7,000,000	4,098,000						2,902,000		750,000	
읍면행정지원 및 군정홍보	7,000,000				7,000,000	4,098,000						2,902,000		750,000	
지역맞도시	130,000,000				130,000,000	114,872,820						15,127,180		13,000,000	
취약지 개발	130,000,000				130,000,000	114,872,820						15,127,180		13,000,000	
소규모주민숙원사업	130,000,000				130,000,000	114,872,820						15,127,180		13,000,000	
꽃길조성 및 주민편익사업	130,000,000				130,000,000	114,872,820						15,127,180		13,000,000	
기타	87,550,000				87,550,000	62,596,900						24,953,100		4,615,000	
행정운영경비(신등면)	87,550,000				87,550,000	62,596,900						24,953,100		4,615,000	
기본경비	87,550,000				87,550,000	62,596,900						24,953,100		4,615,000	
기본경비	87,550,000				87,550,000	62,596,900						24,953,100		4,615,000	