○ 부서 성과 및 사업별조서

【진주성사적관리】【진주성관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화유산 보존 및 관리로 진주성 및 청동기박물관 관광 활성화에 기여한다	1,038,061,000	930,646,750	진주성 연간 관람객 실적	진주성 연간 관람객수	2,000	2181	109%
			진주성 전통문화행사 참여 실적	전통문화행사 참여 인원	3,000	4234	141%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
진주성관리사업소	1,701,822,000	26,637,000			1,728,459,000	1,022,283,750					19,671,590	686,503,660	7,760,900		
													20,787,000	657,955,760	
진주성 및 청동기박물관 관광 활성화	1,636,822,000	26,637,000			1,663,459,000	957,283,750					19,671,590	686,503,660	7,760,900		
													20,787,000	657,955,760	
문화유산보존	1,636,822,000	26,637,000			1,663,459,000	957,283,750					19,671,590	686,503,660	7,760,900		
													20,787,000	657,955,760	
진주성 주변 정비공사(탐방로 정비)	50,000,000				50,000,000	44,513,000					4,417,040	1,069,960	492,960		
													577,000		
진주성 창열사 주변 정비공사	130,000,000				130,000,000	99,490,910					15,254,550	15,254,540	7,267,940		
													7,986,600		
진주성 시설물 및 수목관리	696,111,000				696,111,000	639,677,030						56,433,970			
													12,223,400	44,210,570	
창렬사 제향	24,400,000				24,400,000	16,360,410						8,039,590			
														8,039,590	
논개제사	2,800,000				2,800,000	2,770,500						29,500			
														29,500	
진주성관광안내 운영	64,750,000				64,750,000	57,834,900						6,915,100			
														6,915,100	
진주성 수성중군영 교대의식	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
진주성 전통무기 및 무예 체험행사	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
관찰사 집무실 복원		26,637,000			26,637,000	26,637,000									
예비비	598,761,000				598,761,000							598,761,000			
														598,761,000	
재무활동(진주성관리사업소)	65,000,000				65,000,000	65,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【진주성사적관리】 【진주성관리사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
내부거래	65,000,000				65,000,000	65,000,000									