시민 속으로 세계 속으로 다시 뛰는 여수

2027년도

예 산 안

◉ 일 반 회 계

◉ 특 별 회 계

◉ 기 금 운 용 계 획

여 수 시

목 차

▣ 제1편 세입 · 세출예산안 ····· 7

Ⅰ. 2027년 재정전망 및 예산편성 방향 ····· 9

Ⅱ. 세입·세출예산안 ····· 13

- 예산총칙 ····· 15
- 회계별 예산규모 ····· 16
- 세입총괄표 ····· 17
- 세출총괄표 ····· 30
- 기준인건비 ····· 62
- 세입예산안 ····· 63
- 세출예산안 ····· 67
- 채무부담행위조서 ····· 106

▣ 제2편 세입 · 세출예산 사업명세서 ····· 107

【 일반회계 】 ····· 109

Ⅰ. 세입예산사업명세서 ····· 111

Ⅱ. 세출예산사업명세서 ····· 177

- 시민소통담당관 ····· 179
- 홍 보 담 당 관 ····· 185
- 감 사 담 당 관 ····· 191
- 청년인구정책관 ····· 197
- 총 무 과 ····· 209
- 회 계 과 ····· 247
- 안 전 총 괄 과 ····· 275
- 스마트정보과 ····· 297
- 민 원 지 적 과 ····· 315
- 기 획 예 산 과 ····· 329
- 산 업 지 원 과 ····· 347
- 경제일자리과 ····· 361
- 신산업에너지과 ····· 385
- 세 정 과 ····· 395
- 징 수 과 ····· 405
- 문 화 예 술 과 ····· 413

- 관 광 과 ····· 441
- 체 육 지 원 과 ····· 467
- 문 화 유 산 과 ····· 497
- 도 서 관 운 영 과 ····· 521
- 사 회 복 지 과 ····· 549
- 노 인 장 애 인 과 ····· 579
- 여 성 가 족 과 ····· 619
- 평 생 교 육 과 ····· 685
- 해 양 정 책 과 ····· 707
- 수 산 경 영 과 ····· 725
- 어 업 생 산 과 ····· 743
- 섬 발 전 지 원 과 ····· 763
- 기 후 생 태 과 ····· 783
- 자 원 순 환 과 ····· 807
- 산 단 환 경 관 리 과 ····· 823
- 자 원 시 설 과 ····· 835
- 산 림 과 ····· 847
- 공 원 과 ····· 887
- 도 시 계 획 과 ····· 909
- 건 설 과 ····· 919
- 공 영 개 발 과 ····· 939
- 도 시 재 생 과 ····· 943
- 건 축 과 ····· 955
- 허 가 과 ····· 963
- 교 통 과 ····· 967
- 주 차 차 량 과 ····· 981
- 도 로 과 ····· 987
- 도 로 시 설 관 리 과 ····· 995
- 섬 박 람 회 지 원 과 ····· 1013
- 섬 박 람 회 대 책 과 ····· 1023
- 의 회 사 무 국 ····· 1027
- 보 건 행 정 과 ····· 1039
- 식 품 위 생 과 ····· 1069
- 건 강 증 진 과 ····· 1081
- 보 건 사 업 과 ····· 1137
- 농 업 정 책 과 ····· 1163
- 농 촌 진 흥 과 ····· 1217

- 기 술 보 급 과 ····· 1253
- 농산물유통과 ····· 1277
- 상 수 도 과 ····· 1291
- 하 수 도 과 ····· 1297
- 중부민원출장소 ····· 1301

【 특별회계 】 ····· 1309

Ⅰ. 세입·세출 예산 사업명세서 ····· 1311

- 여수국가산업단지주변마을주민이주사업 특별회계 ····· 1313
- 의료급여기금 특별회계 ····· 1319
- 도시개발사업 특별회계 ····· 1325
- 발전소주변지역지원사업 특별회계 ····· 1331
- 공업용지조성사업위수탁 특별회계 ····· 1337
- 주차장 특별회계 ····· 1341
- 기반시설부담구역 특별회계 ····· 1351
- 상수도사업 특별회계 ····· 1355
- 하수도사업 특별회계 ····· 1411

▣ 제3편 기금운용계획 ····· 1443

- 기금운용계획 총괄 ····· 1445
- 문화예술체육진흥기금 ····· 1453
- 중소기업발전기금 ····· 1463
- 투자진흥기금 ····· 1473
- 관광진흥기금 ····· 1483
- 사회복지기금 ····· 1493
- 양성평등기금 ····· 1505
- 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 ····· 1515
- 폐기물처리시설설치기금 ····· 1525
- 재난관리기금 ····· 1535
- 식품진흥기금 ····· 1545
- 옥외광고발전기금 ····· 1555
- 고향사랑기금 ····· 1565
- 통합재정안정화기금(통합계정) ····· 1575
- 통합재정안정화기금(재정안정화계정) ····· 1587

제1편 세입·세출예산안

Ⅰ. 2027년도 재정 전망 및 예산 편성 방향

2027년도 본예산 재정 전망 및 예산편성 방향

【 국내 경제 】

○ **2027년은 반도체 및 AI 관련 산업의 수출 호조의 힘입어 경제 성장세가 기대되지만, 2026년 기저효과 및 수출 증가세 둔화로 2027년 경제성장률은 다소 완만해질 것으로 전망**

○ 물가상승률은 국제유가 안정 등에 따라 2%대 초중반 수준으로 안정화될 것으로 전망되나, 고금리 부담과 가계부채 증가 등으로 가계 소비 여력 회복에는 한계

○ 글로벌 AI 투자 확대에 따른 반도체 수요 증가로 수출 호조세 지속 전망되는 가운데, 2026년 높은 증가율에 따른 기저효과로 증가 폭 둔화 예상

○ 부동산 경기 및 금리 변동에 따른 건설·부동산 관련 산업의 불확실성 지속가능성도 있음

【 우리 시 여건 】

○ 내수 중심 경기회복 등에 따른 국세수입의 증가와 국내외 경제 흐름의 영향으로 자체수입이 회복될 것으로 기대되나, 경기회복 속도 등에 따른 불확실성 상존

- 정부의 석유화학단지 구조조정 방안의 여파로 인한 여수석유화학업체의 매출 불안정 등으로 **지방세 세입예산 축소 가능성 농후**

○ 대내외 경제여건 불확실성이 지속되고 경기 회복세가 더딘 가운데, 초고령사회 진입으로 인한 복지지출 증가, 청년 · 취약계층 등 사회적 약자 지원을 위한 재정 역할 확대가 요구되면서 **세입·세출간 불균형 심화 가속화**

○ 모든 재정사업의 적정성·시급성을 면밀히 검토하여 긴급 현안사업, 연내 집행 가능성, 마무리 사업 등을 우선적으로 본예산에 편성하고 국도비 매칭사업 등은 제1회 추경에 반영 필요

【 2027년도 재정운영 방향 】

○ **미래 신산업 기반 마련, 지역경제 회복과 자영업자, 소상공인 맞춤형 지원사업, 여수산단 위기 대응** 등 지역 현안사업 추진에 **중점 편성, 세출구조조정** 및 **선택과 집중을 통한 효율적 예산편성·운용**, 지방보조금 예산편성의 **건전재정 기조 반영**

- 일몰·부진·중복사업 규모 축소 또는 추진 방식 재검토를 통한 **절감재원 확보**
- 지방비 부담 대규모 신규 사업은 억제하고, 각종 **국·특별시 공모사업 사전 검토를 강화**
- 지방세·세외수입 및 교부세 산정 자료 **체계적 관리를 통한 인센티브 확보**
- 미래대응기금 4대 분야 연계사업 발굴 및 선제적 기획을 통한 **국·특별시비 확보 최대화**
- 지방보조금 총한도액 범위 내에서 **보조사업비 긴축 편성 및 지방보조금 관리 강화**
- 지역경제 활력과 소상공인 지원, 취약계층 보호, 청년정책 등을 위한 **시민의 삶의 질 향상 지원**
- 지역 현안사업, 생활불편해소 사업, 도로·교통·공원·상하수도 등 **정주여건 개선 및 생활 체감 사업 우선 지원**

Ⅱ. 세입·세출예산안

예 산 총 칙

2027년도 본예산

제 1 조 2027년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,429,351,734	42,880,552
일반회계	1,302,612,968	39,078,389
특별회계	126,738,766	3,802,163
공기업특별회계	90,465,024	2,713,951
상수도사업특별회계	45,074,025	1,352,221
하수도사업특별회계	45,390,999	1,361,730
기타특별회계	36,273,742	1,088,212
여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	823,315	24,699
의료급여기금특별회계	5,397,312	161,919
도시개발사업특별회계	5,675,173	170,255
발전소주변지역지원사업특별회계	608,280	18,248
공업용지조성사업위수탁특별회계	14,167,180	425,015
주차장특별회계	9,555,039	286,651
기반시설부담구역특별회계	47,443	1,423

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제 6 조 일반회계 예비비는 10,000,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입 한도액은 71,700,000천원으로 한다.

제 8 조 「지방재정법」 제47조의 2 제1항 단서규정에 따른 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2027년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,429,351,734	100.00%	1,481,488,140	100.00%	△52,136,406	△3.52%
일반회계	1,302,612,968	91.13%	1,354,528,942	91.43%	△51,915,974	△3.83%
특별회계	126,738,766	8.87%	126,959,198	8.57%	△220,432	△0.17%
공기업특별회계	90,465,024	6.33%	80,779,575	5.45%	9,685,449	11.99%
상수도사업특별회계	45,074,025	3.15%	45,167,266	3.05%	△93,241	△0.21%
하수도사업특별회계	45,390,999	3.18%	35,612,309	2.40%	9,778,690	27.46%
기타특별회계	36,273,742	2.54%	46,179,623	3.12%	△9,905,881	△21.45%
여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	823,315	0.06%	848,415	0.06%	△25,100	△2.96%
의료급여기금특별회계	5,397,312	0.38%	5,397,312	0.36%	0	0.00%
도시개발사업특별회계	5,675,173	0.40%	7,347,253	0.50%	△1,672,080	△22.76%
발전소주변지역지원사업특별회계	608,280	0.04%	468,300	0.03%	139,980	29.89%
공업용지조성사업위수탁특별회계	14,167,180	0.99%	15,974,000	1.08%	△1,806,820	△11.31%
주차장특별회계	9,555,039	0.67%	16,055,460	1.08%	△6,500,421	△40.49%
기반시설부담구역특별회계	47,443	0.00%	46,844	0.00%	599	1.28%

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,429,351,734	100.00%	1,481,488,140	100.00%	△52,136,406	△3.52%
100 지방세수입	270,421,000	18.92%	272,143,000	18.37%	△1,722,000	△0.63%
110 지방세	270,421,000	18.92%	272,143,000	18.37%	△1,722,000	△0.63%
111 보통세	266,721,000	18.66%	268,643,000	18.13%	△1,922,000	△0.72%
111-03 주민세	18,721,000	1.31%	19,143,000	1.29%	△422,000	△2.20%
111-04 재산세	59,300,000	4.15%	59,000,000	3.98%	300,000	0.51%
111-05 자동차세	51,000,000	3.57%	51,800,000	3.50%	△800,000	△1.54%
111-07 담배소비세	21,000,000	1.47%	21,500,000	1.45%	△500,000	△2.33%
111-08 지방소비세	19,000,000	1.33%	18,400,000	1.24%	600,000	3.26%
111-09 지방소득세	97,700,000	6.84%	98,800,000	6.67%	△1,100,000	△1.11%
113 지난연도 수입	3,700,000	0.26%	3,500,000	0.24%	200,000	5.71%
113-01 지난연도 수입	3,700,000	0.26%	3,500,000	0.24%	200,000	5.71%
200 세외수입	115,255,759	8.06%	114,618,947	7.74%	636,812	0.56%
210 경상적세외수입	86,936,438	6.08%	88,175,223	5.95%	△1,238,785	△1.40%
211 재산임대수입	1,074,684	0.08%	1,050,361	0.07%	24,323	2.32%
211-01 국유재산임대료	242,000	0.02%	242,000	0.02%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	832,684	0.06%	808,361	0.05%	24,323	3.01%
212 사용료수입	55,351,422	3.87%	55,669,092	3.76%	△317,670	△0.57%
212-01 도로사용료	1,902,000	0.13%	2,200,000	0.15%	△298,000	△13.55%
212-02 하천사용료	188,000	0.01%	188,000	0.01%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	17,985,204	1.26%	18,018,681	1.22%	△33,477	△0.19%
212-04 상수도사용료	28,430,830	1.99%	28,160,882	1.90%	269,948	0.96%
212-05 공유수면사용료	380,000	0.03%	380,000	0.03%	0	0.00%
212-06 시장사용료	66,300	0.00%	67,500	0.00%	△1,200	△1.78%
212-07 입장료수입	71,843	0.01%	93,239	0.01%	△21,396	△22.95%
212-08 주차요금수입	1,600,901	0.11%	1,788,878	0.12%	△187,977	△10.51%
212-09 기타사용료	4,726,344	0.33%	4,771,912	0.32%	△45,568	△0.95%
213 수수료수입	11,133,511	0.78%	11,071,968	0.75%	61,543	0.56%
213-01 증지수입	973,141	0.07%	1,003,337	0.07%	△30,196	△3.01%
213-02 폐기물처리수수료	8,098,332	0.57%	8,077,596	0.55%	20,736	0.26%
213-03 재활용품수거판매수입	252,400	0.02%	255,400	0.02%	△3,000	△1.17%
213-04 보건의료수수료	758,076	0.05%	648,932	0.04%	109,144	16.82%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-05 기타수수료	1,051,562	0.07%	1,086,703	0.07%	△35,141	△3.23%
214 사업수입	8,182,961	0.57%	10,094,417	0.68%	△1,911,456	△18.94%
214-01 사업장생산수입	883,200	0.06%	765,012	0.05%	118,188	15.45%
214-03 매각사업수입	5,526,759	0.39%	7,689,385	0.52%	△2,162,626	△28.12%
214-05 기타사업수입	1,773,002	0.12%	1,640,020	0.11%	132,982	8.11%
215 징수교부금수입	2,890,500	0.20%	2,652,000	0.18%	238,500	8.99%
215-01 징수교부금수입	2,890,500	0.20%	2,652,000	0.18%	238,500	8.99%
216 이자수입	8,303,360	0.58%	7,637,385	0.52%	665,975	8.72%
216-01 공공예금이자수입	8,288,360	0.58%	7,622,385	0.51%	665,975	8.74%
216-03 기타이자수입	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
220 임시적세외수입	16,913,081	1.18%	13,744,657	0.93%	3,168,424	23.05%
221 재산매각수입	868,000	0.06%	1,066,000	0.07%	△198,000	△18.57%
221-03 공유재산매각수입금	800,000	0.06%	1,000,000	0.07%	△200,000	△20.00%
221-04 불용품매각대금	68,000	0.00%	66,000	0.00%	2,000	3.03%
222 자치단체간부담금	50,000	0.00%	200,000	0.01%	△150,000	△75.00%
222-01 자치단체간부담금	50,000	0.00%	200,000	0.01%	△150,000	△75.00%
223 보조금반환수입	100	0.00%	100	0.00%	0	0.00%
223-03 위탁비반환수입	100	0.00%	100	0.00%	0	0.00%
224 기타수입	15,994,981	1.12%	12,478,557	0.84%	3,516,424	28.18%
224-04 지적재조사조정금	5,964,117	0.42%	2,418,000	0.16%	3,546,117	146.65%
224-05 지방교부세감소분보전수입	8,600,000	0.60%	8,350,000	0.56%	250,000	2.99%
224-07 그외수입	1,430,864	0.10%	1,710,557	0.12%	△279,693	△16.35%
230 지방행정제재·부과금등	8,362,240	0.59%	9,681,067	0.65%	△1,318,827	△13.62%
231 과징금	121,564	0.01%	156,000	0.01%	△34,436	△22.07%
231-01 과징금	121,564	0.01%	156,000	0.01%	△34,436	△22.07%
232 이행강제금	1,200,000	0.08%	1,100,000	0.07%	100,000	9.09%
232-01 이행강제금	1,200,000	0.08%	1,100,000	0.07%	100,000	9.09%
233 변상금	86,150	0.01%	95,110	0.01%	△8,960	△9.42%
233-01 변상금	86,150	0.01%	95,110	0.01%	△8,960	△9.42%
234 과태료	2,716,730	0.19%	3,129,540	0.21%	△412,810	△13.19%
234-01 차량관련과태료	1,920,000	0.13%	2,400,000	0.16%	△480,000	△20.00%
234-02 기타과태료	796,730	0.06%	729,540	0.05%	67,190	9.21%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
236 부담금	4,237,796	0.30%	5,200,417	0.35%	△962,621	△18.51%
236-01 부담금	4,237,796	0.30%	5,200,417	0.35%	△962,621	△18.51%
240 지난연도 수입	3,044,000	0.21%	3,018,000	0.20%	26,000	0.86%
241 지난연도 수입	3,044,000	0.21%	3,018,000	0.20%	26,000	0.86%
241-01 지난연도 수입	3,044,000	0.21%	3,018,000	0.20%	26,000	0.86%
300 지방교부세 등	384,536,000	26.90%	384,536,000	25.96%	0	0.00%
310 지방교부세	384,536,000	26.90%	384,536,000	25.96%	0	0.00%
311 지방교부세	384,536,000	26.90%	384,536,000	25.96%	0	0.00%
311-01 보통교부세	368,036,000	25.75%	368,036,000	24.84%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	16,500,000	1.15%	16,500,000	1.11%	0	0.00%
400 조정교부금등	40,625,000	2.84%	40,605,000	2.74%	20,000	0.05%
420 시·군조정교부금등	40,625,000	2.84%	40,605,000	2.74%	20,000	0.05%
421 시·군조정교부금등	40,625,000	2.84%	40,605,000	2.74%	20,000	0.05%
421-01 시·군일반조정교부금	39,000,000	2.73%	39,000,000	2.63%	0	0.00%
421-03 시·군기타재원조정수입	1,625,000	0.11%	1,605,000	0.11%	20,000	1.25%
500 보조금	488,168,960	34.15%	550,893,136	37.19%	△62,724,176	△11.39%
510 국고보조금등	391,032,498	27.36%	425,923,487	28.75%	△34,890,989	△8.19%
511 국고보조금등	391,032,498	27.36%	425,923,487	28.75%	△34,890,989	△8.19%
511-01 국고보조금	316,231,972	22.12%	360,472,166	24.33%	△44,240,194	△12.27%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	47,906,567	3.35%	37,104,114	2.50%	10,802,453	29.11%
511-03 기금	26,893,959	1.88%	28,347,207	1.91%	△1,453,248	△5.13%
520 시·도비보조금등	97,136,462	6.80%	124,969,649	8.44%	△27,833,187	△22.27%
521 시·도비보조금등	97,136,462	6.80%	124,969,649	8.44%	△27,833,187	△22.27%
521-01 시·도비보조금등	97,136,462	6.80%	124,969,649	8.44%	△27,833,187	△22.27%
700 보전수입등및내부거래	130,345,015	9.12%	118,692,057	8.01%	11,652,958	9.82%
710 보전수입등	97,965,681	6.85%	106,924,214	7.22%	△8,958,533	△8.38%
711 잉여금	97,965,681	6.85%	106,924,214	7.22%	△8,958,533	△8.38%
711-01 순세계잉여금	95,666,588	6.69%	97,091,396	6.55%	△1,424,808	△1.47%
711-02 지정재원잉여금	2,299,093	0.16%	9,832,818	0.66%	△7,533,725	△76.62%
720 내부거래	32,379,334	2.27%	11,767,843	0.79%	20,611,491	175.15%
721 전입금	31,551,805	2.21%	11,387,147	0.77%	20,164,658	177.08%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	29,067,978	2.03%	11,150,178	0.75%	17,917,800	160.70%
721-04 기금전입금	2,235,000	0.16%	0	0.00%	2,235,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	248,827	0.02%	236,969	0.02%	11,858	5.00%
722 예탁금및예수금	827,529	0.06%	380,696	0.03%	446,833	117.37%
722-04 예탁금이자수입	827,529	0.06%	380,696	0.03%	446,833	117.37%

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,302,612,968	100.00%	1,354,528,942	100.00%	△51,915,974	△3.83%
100 지방세수입	270,421,000	20.76%	272,143,000	20.09%	△1,722,000	△0.63%
110 지방세	270,421,000	20.76%	272,143,000	20.09%	△1,722,000	△0.63%
111 보통세	266,721,000	20.48%	268,643,000	19.83%	△1,922,000	△0.72%
111-03 주민세	18,721,000	1.44%	19,143,000	1.41%	△422,000	△2.20%
111-04 재산세	59,300,000	4.55%	59,000,000	4.36%	300,000	0.51%
111-05 자동차세	51,000,000	3.92%	51,800,000	3.82%	△800,000	△1.54%
111-07 담배소비세	21,000,000	1.61%	21,500,000	1.59%	△500,000	△2.33%
111-08 지방소비세	19,000,000	1.46%	18,400,000	1.36%	600,000	3.26%
111-09 지방소득세	97,700,000	7.50%	98,800,000	7.29%	△1,100,000	△1.11%
113 지난연도 수입	3,700,000	0.28%	3,500,000	0.26%	200,000	5.71%
113-01 지난연도 수입	3,700,000	0.28%	3,500,000	0.26%	200,000	5.71%
200 세외수입	52,657,783	4.04%	48,634,827	3.59%	4,022,956	8.27%
210 경상적세외수입	30,251,745	2.32%	29,527,652	2.18%	724,093	2.45%
211 재산임대수입	983,741	0.08%	966,414	0.07%	17,327	1.79%
211-01 국유재산임대료	242,000	0.02%	242,000	0.02%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	741,741	0.06%	724,414	0.05%	17,327	2.39%
212 사용료수입	7,607,588	0.58%	8,002,503	0.59%	△394,915	△4.93%
212-01 도로사용료	1,902,000	0.15%	2,200,000	0.16%	△298,000	△13.55%
212-02 하천사용료	188,000	0.01%	188,000	0.01%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	380,000	0.03%	380,000	0.03%	0	0.00%
212-06 시장사용료	66,300	0.01%	67,500	0.00%	△1,200	△1.78%
212-07 입장료수입	71,843	0.01%	93,239	0.01%	△21,396	△22.95%
212-08 주차요금수입	273,101	0.02%	301,852	0.02%	△28,751	△9.52%
212-09 기타사용료	4,726,344	0.36%	4,771,912	0.35%	△45,568	△0.95%
213 수수료수입	10,980,463	0.84%	10,910,163	0.81%	70,300	0.64%
213-01 증지수입	973,141	0.07%	1,003,337	0.07%	△30,196	△3.01%
213-02 폐기물처리수수료	8,098,332	0.62%	8,077,596	0.60%	20,736	0.26%
213-03 재활용품수거판매수입	252,400	0.02%	255,400	0.02%	△3,000	△1.17%
213-04 보건의료수수료	758,076	0.06%	648,932	0.05%	109,144	16.82%
213-05 기타수수료	898,514	0.07%	924,898	0.07%	△26,384	△2.85%
214 사업수입	883,200	0.07%	765,012	0.06%	118,188	15.45%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-01 사업장생산수입	883,200	0.07%	765,012	0.06%	118,188	15.45%
215 징수교부금수입	2,890,500	0.22%	2,652,000	0.20%	238,500	8.99%
215-01 징수교부금수입	2,890,500	0.22%	2,652,000	0.20%	238,500	8.99%
216 이자수입	6,906,253	0.53%	6,231,560	0.46%	674,693	10.83%
216-01 공공예금이자수입	6,891,253	0.53%	6,216,560	0.46%	674,693	10.85%
216-03 기타이자수입	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
220 임시적세외수입	16,775,197	1.29%	13,593,657	1.00%	3,181,540	23.40%
221 재산매각수입	838,000	0.06%	1,036,000	0.08%	△198,000	△19.11%
221-03 공유재산매각수입금	800,000	0.06%	1,000,000	0.07%	△200,000	△20.00%
221-04 불용품매각대금	38,000	0.00%	36,000	0.00%	2,000	5.56%
222 자치단체간부담금	50,000	0.00%	200,000	0.01%	△150,000	△75.00%
222-01 자치단체간부담금	50,000	0.00%	200,000	0.01%	△150,000	△75.00%
223 보조금반환수입	100	0.00%	100	0.00%	0	0.00%
223-03 위탁비반환수입	100	0.00%	100	0.00%	0	0.00%
224 기타수입	15,887,097	1.22%	12,357,557	0.91%	3,529,540	28.56%
224-04 지적재조사조정금	5,964,117	0.46%	2,418,000	0.18%	3,546,117	146.65%
224-05 지방교부세감소분보전수입	8,600,000	0.66%	8,350,000	0.62%	250,000	2.99%
224-07 그외수입	1,322,980	0.10%	1,589,557	0.12%	△266,577	△16.77%
230 지방행정제재·부과금등	3,870,841	0.30%	3,729,518	0.28%	141,323	3.79%
231 과징금	121,564	0.01%	156,000	0.01%	△34,436	△22.07%
231-01 과징금	121,564	0.01%	156,000	0.01%	△34,436	△22.07%
232 이행강제금	1,200,000	0.09%	1,100,000	0.08%	100,000	9.09%
232-01 이행강제금	1,200,000	0.09%	1,100,000	0.08%	100,000	9.09%
233 변상금	84,150	0.01%	93,110	0.01%	△8,960	△9.62%
233-01 변상금	84,150	0.01%	93,110	0.01%	△8,960	△9.62%
234 과태료	1,276,730	0.10%	1,161,540	0.09%	115,190	9.92%
234-01 차량관련과태료	480,000	0.04%	432,000	0.03%	48,000	11.11%
234-02 기타과태료	796,730	0.06%	729,540	0.05%	67,190	9.21%
236 부담금	1,188,397	0.09%	1,218,868	0.09%	△30,471	△2.50%
236-01 부담금	1,188,397	0.09%	1,218,868	0.09%	△30,471	△2.50%
240 지난연도 수입	1,760,000	0.14%	1,784,000	0.13%	△24,000	△1.35%
241 지난연도 수입	1,760,000	0.14%	1,784,000	0.13%	△24,000	△1.35%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
241-01 지난연도 수입	1,760,000	0.14%	1,784,000	0.13%	△24,000	△1.35%
300 지방교부세 등	384,536,000	29.52%	384,536,000	28.39%	0	0.00%
310 지방교부세	384,536,000	29.52%	384,536,000	28.39%	0	0.00%
311 지방교부세	384,536,000	29.52%	384,536,000	28.39%	0	0.00%
311-01 보통교부세	368,036,000	28.25%	368,036,000	27.17%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	16,500,000	1.27%	16,500,000	1.22%	0	0.00%
400 조정교부금등	40,625,000	3.12%	40,605,000	3.00%	20,000	0.05%
420 시·군조정교부금등	40,625,000	3.12%	40,605,000	3.00%	20,000	0.05%
421 시·군조정교부금등	40,625,000	3.12%	40,605,000	3.00%	20,000	0.05%
421-01 시·군일반조정교부금	39,000,000	2.99%	39,000,000	2.88%	0	0.00%
421-03 시·군기타재원조정수입	1,625,000	0.12%	1,605,000	0.12%	20,000	1.25%
500 보조금	474,666,172	36.44%	533,340,328	39.37%	△58,674,156	△11.00%
510 국고보조금등	377,647,445	28.99%	411,693,414	30.39%	△34,045,969	△8.27%
511 국고보조금등	377,647,445	28.99%	411,693,414	30.39%	△34,045,969	△8.27%
511-01 국고보조금	303,455,199	23.30%	346,710,393	25.60%	△43,255,194	△12.48%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	47,906,567	3.68%	37,104,114	2.74%	10,802,453	29.11%
511-03 기금	26,285,679	2.02%	27,878,907	2.06%	△1,593,228	△5.71%
520 시·도비보조금등	97,018,727	7.45%	121,646,914	8.98%	△24,628,187	△20.25%
521 시·도비보조금등	97,018,727	7.45%	121,646,914	8.98%	△24,628,187	△20.25%
521-01 시·도비보조금등	97,018,727	7.45%	121,646,914	8.98%	△24,628,187	△20.25%
700 보전수입등및내부거래	79,707,013	6.12%	75,269,787	5.56%	4,437,226	5.90%
710 보전수입등	77,223,186	5.93%	75,032,818	5.54%	2,190,368	2.92%
711 잉여금	77,223,186	5.93%	75,032,818	5.54%	2,190,368	2.92%
711-01 순세계잉여금	74,924,093	5.75%	65,200,000	4.81%	9,724,093	14.91%
711-02 지정재원잉여금	2,299,093	0.18%	9,832,818	0.73%	△7,533,725	△76.62%
720 내부거래	2,483,827	0.19%	236,969	0.02%	2,246,858	948.17%
721 전입금	2,483,827	0.19%	236,969	0.02%	2,246,858	948.17%
721-04 기금전입금	2,235,000	0.17%	0	0.00%	2,235,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	248,827	0.02%	236,969	0.02%	11,858	5.00%

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	126,738,766	100.00%	126,959,198	100.00%	△220,432	△0.17%
200 세외수입	62,597,976	49.39%	65,984,120	51.97%	△3,386,144	△5.13%
210 경상적세외수입	56,684,693	44.73%	58,647,571	46.19%	△1,962,878	△3.35%
211 재산임대수입	90,943	0.07%	83,947	0.07%	6,996	8.33%
211-02 공유재산임대료	90,943	0.07%	83,947	0.07%	6,996	8.33%
212 사용료수입	47,743,834	37.67%	47,666,589	37.54%	77,245	0.16%
212-03 하수도사용료	17,985,204	14.19%	18,018,681	14.19%	△33,477	△0.19%
212-04 상수도사용료	28,430,830	22.43%	28,160,882	22.18%	269,948	0.96%
212-08 주차요금수입	1,327,800	1.05%	1,487,026	1.17%	△159,226	△10.71%
213 수수료수입	153,048	0.12%	161,805	0.13%	△8,757	△5.41%
213-05 기타수수료	153,048	0.12%	161,805	0.13%	△8,757	△5.41%
214 사업수입	7,299,761	5.76%	9,329,405	7.35%	△2,029,644	△21.76%
214-03 매각사업수입	5,526,759	4.36%	7,689,385	6.06%	△2,162,626	△28.12%
214-05 기타사업수입	1,773,002	1.40%	1,640,020	1.29%	132,982	8.11%
216 이자수입	1,397,107	1.10%	1,405,825	1.11%	△8,718	△0.62%
216-01 공공예금이자수입	1,397,107	1.10%	1,405,825	1.11%	△8,718	△0.62%
220 임시적세외수입	137,884	0.11%	151,000	0.12%	△13,116	△8.69%
221 재산매각수입	30,000	0.02%	30,000	0.02%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	30,000	0.02%	30,000	0.02%	0	0.00%
224 기타수입	107,884	0.09%	121,000	0.10%	△13,116	△10.84%
224-07 그외수입	107,884	0.09%	121,000	0.10%	△13,116	△10.84%
230 지방행정제재·부과금등	4,491,399	3.54%	5,951,549	4.69%	△1,460,150	△24.53%
233 변상금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	1,440,000	1.14%	1,968,000	1.55%	△528,000	△26.83%
234-01 차량관련과태료	1,440,000	1.14%	1,968,000	1.55%	△528,000	△26.83%
236 부담금	3,049,399	2.41%	3,981,549	3.14%	△932,150	△23.41%
236-01 부담금	3,049,399	2.41%	3,981,549	3.14%	△932,150	△23.41%
240 지난연도 수입	1,284,000	1.01%	1,234,000	0.97%	50,000	4.05%
241 지난연도 수입	1,284,000	1.01%	1,234,000	0.97%	50,000	4.05%
241-01 지난연도 수입	1,284,000	1.01%	1,234,000	0.97%	50,000	4.05%
500 보조금	13,502,788	10.65%	17,552,808	13.83%	△4,050,020	△23.07%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	13,385,053	10.56%	14,230,073	11.21%	△845,020	△5.94%
511 국고보조금등	13,385,053	10.56%	14,230,073	11.21%	△845,020	△5.94%
511-01 국고보조금	12,776,773	10.08%	13,761,773	10.84%	△985,000	△7.16%
511-03 기금	608,280	0.48%	468,300	0.37%	139,980	29.89%
520 시·도비보조금등	117,735	0.09%	3,322,735	2.62%	△3,205,000	△96.46%
521 시·도비보조금등	117,735	0.09%	3,322,735	2.62%	△3,205,000	△96.46%
521-01 시·도비보조금등	117,735	0.09%	3,322,735	2.62%	△3,205,000	△96.46%
700 보전수입등및내부거래	50,638,002	39.95%	43,422,270	34.20%	7,215,732	16.62%
710 보전수입등	20,742,495	16.37%	31,891,396	25.12%	△11,148,901	△34.96%
711 잉여금	20,742,495	16.37%	31,891,396	25.12%	△11,148,901	△34.96%
711-01 순세계잉여금	20,742,495	16.37%	31,891,396	25.12%	△11,148,901	△34.96%
720 내부거래	29,895,507	23.59%	11,530,874	9.08%	18,364,633	159.26%
721 전입금	29,067,978	22.94%	11,150,178	8.78%	17,917,800	160.70%
721-03 기타회계전입금	29,067,978	22.94%	11,150,178	8.78%	17,917,800	160.70%
722 예탁금및예수금	827,529	0.65%	380,696	0.30%	446,833	117.37%
722-04 예탁금이자수입	827,529	0.65%	380,696	0.30%	446,833	117.37%

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	90,465,024	100.00%	80,779,575	100.00%	9,685,449	11.99%
200 세외수입	53,273,850	58.89%	53,650,297	66.42%	△376,447	△0.70%
210 경상적세외수입	49,406,567	54.61%	48,887,748	60.52%	518,819	1.06%
211 재산임대수입	31,743	0.04%	30,360	0.04%	1,383	4.56%
211-02 공유재산임대료	31,743	0.04%	30,360	0.04%	1,383	4.56%
212 사용료수입	46,416,034	51.31%	46,179,563	57.17%	236,471	0.51%
212-03 하수도사용료	17,985,204	19.88%	18,018,681	22.31%	△33,477	△0.19%
212-04 상수도사용료	28,430,830	31.43%	28,160,882	34.86%	269,948	0.96%
213 수수료수입	153,048	0.17%	161,805	0.20%	△8,757	△5.41%
213-05 기타수수료	153,048	0.17%	161,805	0.20%	△8,757	△5.41%
214 사업수입	1,773,002	1.96%	1,640,020	2.03%	132,982	8.11%
214-05 기타사업수입	1,773,002	1.96%	1,640,020	2.03%	132,982	8.11%
216 이자수입	1,032,740	1.14%	876,000	1.08%	156,740	17.89%
216-01 공공예금이자수입	1,032,740	1.14%	876,000	1.08%	156,740	17.89%
220 임시적세외수입	37,884	0.04%	51,000	0.06%	△13,116	△25.72%
221 재산매각수입	30,000	0.03%	30,000	0.04%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	30,000	0.03%	30,000	0.04%	0	0.00%
224 기타수입	7,884	0.01%	21,000	0.03%	△13,116	△62.46%
224-07 그외수입	7,884	0.01%	21,000	0.03%	△13,116	△62.46%
230 지방행정제재·부과금등	3,049,399	3.37%	3,981,549	4.93%	△932,150	△23.41%
236 부담금	3,049,399	3.37%	3,981,549	4.93%	△932,150	△23.41%
236-01 부담금	3,049,399	3.37%	3,981,549	4.93%	△932,150	△23.41%
240 지난연도 수입	780,000	0.86%	730,000	0.90%	50,000	6.85%
241 지난연도 수입	780,000	0.86%	730,000	0.90%	50,000	6.85%
241-01 지난연도 수입	780,000	0.86%	730,000	0.90%	50,000	6.85%
500 보조금	12,104,000	13.38%	16,294,000	20.17%	△4,190,000	△25.71%
510 국고보조금등	12,104,000	13.38%	13,089,000	16.20%	△985,000	△7.53%
511 국고보조금등	12,104,000	13.38%	13,089,000	16.20%	△985,000	△7.53%
511-01 국고보조금	12,104,000	13.38%	13,089,000	16.20%	△985,000	△7.53%
700 보전수입등및내부거래	25,087,174	27.73%	10,835,278	13.41%	14,251,896	131.53%
710 보전수입등	2,700,000	2.98%	6,374,904	7.89%	△3,674,904	△57.65%
711 잉여금	2,700,000	2.98%	6,374,904	7.89%	△3,674,904	△57.65%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	2,700,000	2.98%	6,374,904	7.89%	△3,674,904	△57.65%
720 내부거래	22,387,174	24.75%	4,460,374	5.52%	17,926,800	401.91%
721 전입금	22,387,174	24.75%	4,460,374	5.52%	17,926,800	401.91%
721-03 기타회계전입금	22,387,174	24.75%	4,460,374	5.52%	17,926,800	401.91%

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	36,273,742	100.00%	46,179,623	100.00%	△9,905,881	△21.45%
200 세외수입	9,324,126	25.70%	12,333,823	26.71%	△3,009,697	△24.40%
210 경상적세외수입	7,278,126	20.06%	9,759,823	21.13%	△2,481,697	△25.43%
211 재산임대수입	59,200	0.16%	53,587	0.12%	5,613	10.47%
211-02 공유재산임대료	59,200	0.16%	53,587	0.12%	5,613	10.47%
212 사용료수입	1,327,800	3.66%	1,487,026	3.22%	△159,226	△10.71%
212-08 주차요금수입	1,327,800	3.66%	1,487,026	3.22%	△159,226	△10.71%
214 사업수입	5,526,759	15.24%	7,689,385	16.65%	△2,162,626	△28.12%
214-03 매각사업수입	5,526,759	15.24%	7,689,385	16.65%	△2,162,626	△28.12%
216 이자수입	364,367	1.00%	529,825	1.15%	△165,458	△31.23%
216-01 공공예금이자수입	364,367	1.00%	529,825	1.15%	△165,458	△31.23%
220 임시적세외수입	100,000	0.28%	100,000	0.22%	0	0.00%
224 기타수입	100,000	0.28%	100,000	0.22%	0	0.00%
224-07 그외수입	100,000	0.28%	100,000	0.22%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금등	1,442,000	3.98%	1,970,000	4.27%	△528,000	△26.80%
233 변상금	2,000	0.01%	2,000	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	2,000	0.01%	2,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	1,440,000	3.97%	1,968,000	4.26%	△528,000	△26.83%
234-01 차량관련과태료	1,440,000	3.97%	1,968,000	4.26%	△528,000	△26.83%
240 지난연도 수입	504,000	1.39%	504,000	1.09%	0	0.00%
241 지난연도 수입	504,000	1.39%	504,000	1.09%	0	0.00%
241-01 지난연도 수입	504,000	1.39%	504,000	1.09%	0	0.00%
500 보조금	1,398,788	3.86%	1,258,808	2.73%	139,980	11.12%
510 국고보조금등	1,281,053	3.53%	1,141,073	2.47%	139,980	12.27%
511 국고보조금등	1,281,053	3.53%	1,141,073	2.47%	139,980	12.27%
511-01 국고보조금	672,773	1.85%	672,773	1.46%	0	0.00%
511-03 기금	608,280	1.68%	468,300	1.01%	139,980	29.89%
520 시·도비보조금등	117,735	0.32%	117,735	0.25%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	117,735	0.32%	117,735	0.25%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	117,735	0.32%	117,735	0.25%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	25,550,828	70.44%	32,586,992	70.57%	△7,036,164	△21.59%
710 보전수입등	18,042,495	49.74%	25,516,492	55.25%	△7,473,997	△29.29%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	18,042,495	49.74%	25,516,492	55.25%	△7,473,997	△29.29%
711-01 순세계잉여금	18,042,495	49.74%	25,516,492	55.25%	△7,473,997	△29.29%
720 내부거래	7,508,333	20.70%	7,070,500	15.31%	437,833	6.19%
721 전입금	6,680,804	18.42%	6,689,804	14.49%	△9,000	△0.13%
721-03 기타회계전입금	6,680,804	18.42%	6,689,804	14.49%	△9,000	△0.13%
722 예탁금및예수금	827,529	2.28%	380,696	0.82%	446,833	117.37%
722-04 예탁금이자수입	827,529	2.28%	380,696	0.82%	446,833	117.37%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,429,351,734	100.00%	1,481,488,140	100.00%	△52,136,406	△3.52%
010 일반공공행정	88,508,785	6.19%	88,779,464	5.99%	△270,679	△0.30%
011 입법및선거관리	2,954,852	0.21%	2,929,879	0.20%	24,973	0.85%
013 지방행정・재정지원	2,748,559	0.19%	2,391,839	0.16%	356,720	14.91%
014 재정・금융	1,297,391	0.09%	546,641	0.04%	750,750	137.34%
016 일반행정	81,507,983	5.70%	82,911,105	5.60%	△1,403,122	△1.69%
020 공공질서및안전	5,615,705	0.39%	6,242,607	0.42%	△626,902	△10.04%
025 재난방재・민방위	5,564,085	0.39%	6,188,487	0.42%	△624,402	△10.09%
026 소방	51,620	0.00%	54,120	0.00%	△2,500	△4.62%
050 교육	25,083,256	1.75%	26,375,923	1.78%	△1,292,667	△4.90%
051 유아및초중등교육	23,670,316	1.66%	24,906,845	1.68%	△1,236,529	△4.96%
052 고등교육	474,558	0.03%	550,697	0.04%	△76,139	△13.83%
053 평생・직업교육	938,382	0.07%	918,381	0.06%	20,001	2.18%
060 문화및관광	72,783,685	5.09%	86,565,184	5.84%	△13,781,499	△15.92%
061 문화예술	30,398,345	2.13%	28,024,050	1.89%	2,374,295	8.47%
062 관광	19,069,740	1.33%	29,346,442	1.98%	△10,276,702	△35.02%
063 체육	17,812,251	1.25%	25,404,619	1.71%	△7,592,368	△29.89%
064 국가유산	5,503,349	0.39%	3,790,073	0.26%	1,713,276	45.20%
070 환경	184,399,300	12.90%	163,714,147	11.05%	20,685,153	12.63%
071 상하수도・수질	113,919,645	7.97%	93,320,119	6.30%	20,599,526	22.07%
072 폐기물	44,946,714	3.14%	40,542,842	2.74%	4,403,872	10.86%
073 대기	19,247,574	1.35%	21,200,454	1.43%	△1,952,880	△9.21%
074 자연	424,423	0.03%	448,286	0.03%	△23,863	△5.32%
075 해양	2,897,140	0.20%	4,831,995	0.33%	△1,934,855	△40.04%
076 환경보호일반	2,963,804	0.21%	3,370,451	0.23%	△406,647	△12.07%
080 사회복지	488,865,493	34.20%	512,685,292	34.61%	△23,819,799	△4.65%
081 기초생활보장	68,232,495	4.77%	77,250,468	5.21%	△9,017,973	△11.67%
082 취약계층지원	68,028,334	4.76%	71,034,719	4.79%	△3,006,385	△4.23%
086 노동	7,210,172	0.50%	8,738,527	0.59%	△1,528,355	△17.49%
087 보훈	5,244,758	0.37%	5,467,659	0.37%	△222,901	△4.08%
088 주택	14,334,188	1.00%	17,681,112	1.19%	△3,346,924	△18.93%
089 사회복지일반	951,602	0.07%	1,051,600	0.07%	△99,998	△9.51%

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	98,510,204	6.89%	100,355,433	6.77%	△1,845,229	△1.84%
08B 가족 · 여성	15,322,523	1.07%	16,139,502	1.09%	△816,979	△5.06%
08C 노인	206,008,682	14.41%	209,673,379	14.15%	△3,664,697	△1.75%
08D 청소년	5,022,535	0.35%	5,292,893	0.36%	△270,358	△5.11%
090 보건	27,130,894	1.90%	29,309,337	1.98%	△2,178,443	△7.43%
091 보건의료	25,797,891	1.80%	27,981,286	1.89%	△2,183,395	△7.80%
093 식품의약안전	1,333,003	0.09%	1,328,051	0.09%	4,952	0.37%
100 농림해양수산	94,161,351	6.59%	123,705,414	8.35%	△29,544,063	△23.88%
101 농업 · 농촌	43,198,963	3.02%	41,523,623	2.80%	1,675,340	4.03%
102 임업 · 산촌	12,619,576	0.88%	14,376,232	0.97%	△1,756,656	△12.22%
103 해양수산 · 어촌	38,342,812	2.68%	67,805,559	4.58%	△29,462,747	△43.45%
110 산업 · 중소기업및에너지	25,543,464	1.79%	20,459,374	1.38%	5,084,090	24.85%
114 산업진흥 · 고도화	1,128,643	0.08%	865,163	0.06%	263,480	30.45%
115 에너지및자원개발	7,198,843	0.50%	7,400,268	0.50%	△201,425	△2.72%
116 산업 · 중소기업일반	17,215,978	1.20%	12,193,943	0.82%	5,022,035	41.18%
120 교통및물류	99,012,903	6.93%	108,606,439	7.33%	△9,593,536	△8.83%
121 도로	26,464,395	1.85%	31,416,306	2.12%	△4,951,911	△15.76%
124 해운 · 항만	1,941,729	0.14%	883,500	0.06%	1,058,229	119.78%
126 대중교통 · 물류등기타	70,606,779	4.94%	76,306,633	5.15%	△5,699,854	△7.47%
140 국토및지역개발	99,443,771	6.96%	96,850,908	6.54%	2,592,863	2.68%
141 수자원	8,580,636	0.60%	6,843,021	0.46%	1,737,615	25.39%
142 지역및도시	75,151,296	5.26%	67,382,494	4.55%	7,768,802	11.53%
143 산업단지	15,711,839	1.10%	22,625,393	1.53%	△6,913,554	△30.56%
160 예비비	10,000,000	0.70%	12,274,446	0.83%	△2,274,446	△18.53%
161 예비비	10,000,000	0.70%	12,274,446	0.83%	△2,274,446	△18.53%
900 기타	208,803,127	14.61%	205,919,605	13.90%	2,883,522	1.40%
901 기타	208,803,127	14.61%	205,919,605	13.90%	2,883,522	1.40%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,302,612,968	100.00%	1,354,528,942	100.00%	△51,915,974	△3.83%
010 일반공공행정	88,508,785	6.79%	88,779,464	6.55%	△270,679	△0.30%
011 입법및선거관리	2,954,852	0.23%	2,929,879	0.22%	24,973	0.85%
013 지방행정・재정지원	2,748,559	0.21%	2,391,839	0.18%	356,720	14.91%
014 재정・금융	1,297,391	0.10%	546,641	0.04%	750,750	137.34%
016 일반행정	81,507,983	6.26%	82,911,105	6.12%	△1,403,122	△1.69%
020 공공질서및안전	5,615,705	0.43%	6,242,607	0.46%	△626,902	△10.04%
025 재난방재・민방위	5,564,085	0.43%	6,188,487	0.46%	△624,402	△10.09%
026 소방	51,620	0.00%	54,120	0.00%	△2,500	△4.62%
050 교육	25,083,256	1.93%	26,375,923	1.95%	△1,292,667	△4.90%
051 유아및초중등교육	23,670,316	1.82%	24,906,845	1.84%	△1,236,529	△4.96%
052 고등교육	474,558	0.04%	550,697	0.04%	△76,139	△13.83%
053 평생・직업교육	938,382	0.07%	918,381	0.07%	20,001	2.18%
060 문화및관광	72,783,685	5.59%	86,565,184	6.39%	△13,781,499	△15.92%
061 문화예술	30,398,345	2.33%	28,024,050	2.07%	2,374,295	8.47%
062 관광	19,069,740	1.46%	29,346,442	2.17%	△10,276,702	△35.02%
063 체육	17,812,251	1.37%	25,404,619	1.88%	△7,592,368	△29.89%
064 국가유산	5,503,349	0.42%	3,790,073	0.28%	1,713,276	45.20%
070 환경	104,048,237	7.99%	93,422,981	6.90%	10,625,256	11.37%
071 상하수도・수질	33,568,582	2.58%	23,028,953	1.70%	10,539,629	45.77%
072 폐기물	44,946,714	3.45%	40,542,842	2.99%	4,403,872	10.86%
073 대기	19,247,574	1.48%	21,200,454	1.57%	△1,952,880	△9.21%
074 자연	424,423	0.03%	448,286	0.03%	△23,863	△5.32%
075 해양	2,897,140	0.22%	4,831,995	0.36%	△1,934,855	△40.04%
076 환경보호일반	2,963,804	0.23%	3,370,451	0.25%	△406,647	△12.07%
080 사회복지	483,468,181	37.12%	507,245,941	37.45%	△23,777,760	△4.69%
081 기초생활보장	62,943,183	4.83%	71,961,156	5.31%	△9,017,973	△12.53%
082 취약계층지원	67,920,334	5.21%	70,926,719	5.24%	△3,006,385	△4.24%
086 노동	7,210,172	0.55%	8,738,527	0.65%	△1,528,355	△17.49%
087 보훈	5,244,758	0.40%	5,467,659	0.40%	△222,901	△4.08%
088 주택	14,334,188	1.10%	17,639,073	1.30%	△3,304,885	△18.74%
089 사회복지일반	951,602	0.07%	1,051,600	0.08%	△99,998	△9.51%

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	98,510,204	7.56%	100,355,433	7.41%	△1,845,229	△1.84%
08B 가족 · 여성	15,322,523	1.18%	16,139,502	1.19%	△816,979	△5.06%
08C 노인	206,008,682	15.82%	209,673,379	15.48%	△3,664,697	△1.75%
08D 청소년	5,022,535	0.39%	5,292,893	0.39%	△270,358	△5.11%
090 보건	27,130,894	2.08%	29,309,337	2.16%	△2,178,443	△7.43%
091 보건의료	25,797,891	1.98%	27,981,286	2.07%	△2,183,395	△7.80%
093 식품의약안전	1,333,003	0.10%	1,328,051	0.10%	4,952	0.37%
100 농림해양수산	94,161,351	7.23%	123,705,414	9.13%	△29,544,063	△23.88%
101 농업 · 농촌	43,198,963	3.32%	41,523,623	3.07%	1,675,340	4.03%
102 임업 · 산촌	12,619,576	0.97%	14,376,232	1.06%	△1,756,656	△12.22%
103 해양수산 · 어촌	38,342,812	2.94%	67,805,559	5.01%	△29,462,747	△43.45%
110 산업 · 중소기업및에너지	24,935,184	1.91%	19,991,074	1.48%	4,944,110	24.73%
114 산업진흥 · 고도화	520,363	0.04%	396,863	0.03%	123,500	31.12%
115 에너지및자원개발	7,198,843	0.55%	7,400,268	0.55%	△201,425	△2.72%
116 산업 · 중소기업일반	17,215,978	1.32%	12,193,943	0.90%	5,022,035	41.18%
120 교통및물류	91,340,139	7.01%	94,389,034	6.97%	△3,048,895	△3.23%
121 도로	26,464,395	2.03%	31,416,306	2.32%	△4,951,911	△15.76%
124 해운 · 항만	1,941,729	0.15%	883,500	0.07%	1,058,229	119.78%
126 대중교통 · 물류등기타	62,934,015	4.83%	62,089,228	4.58%	844,787	1.36%
140 국토및지역개발	78,955,205	6.06%	72,858,041	5.38%	6,097,164	8.37%
141 수자원	8,580,636	0.66%	6,843,021	0.51%	1,737,615	25.39%
142 지역및도시	69,297,583	5.32%	59,857,300	4.42%	9,440,283	15.77%
143 산업단지	1,076,986	0.08%	6,157,720	0.45%	△5,080,734	△82.51%
160 예비비	10,000,000	0.77%	12,274,446	0.91%	△2,274,446	△18.53%
161 예비비	10,000,000	0.77%	12,274,446	0.91%	△2,274,446	△18.53%
900 기타	196,582,346	15.09%	193,369,496	14.28%	3,212,850	1.66%
901 기타	196,582,346	15.09%	193,369,496	14.28%	3,212,850	1.66%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	126,738,766	100.00%	126,959,198	100.00%	△220,432	△0.17%
070 환경	80,351,063	63.40%	70,291,166	55.37%	10,059,897	14.31%
071 상하수도・수질	80,351,063	63.40%	70,291,166	55.37%	10,059,897	14.31%
080 사회복지	5,397,312	4.26%	5,439,351	4.28%	△42,039	△0.77%
081 기초생활보장	5,289,312	4.17%	5,289,312	4.17%	0	0.00%
082 취약계층지원	108,000	0.09%	108,000	0.09%	0	0.00%
110 산업・중소기업및에너지	608,280	0.48%	468,300	0.37%	139,980	29.89%
114 산업진흥・고도화	608,280	0.48%	468,300	0.37%	139,980	29.89%
120 교통및물류	7,672,764	6.05%	14,217,405	11.20%	△6,544,641	△46.03%
126 대중교통・물류등기타	7,672,764	6.05%	14,217,405	11.20%	△6,544,641	△46.03%
140 국토및지역개발	20,488,566	16.17%	23,992,867	18.90%	△3,504,301	△14.61%
142 지역및도시	5,853,713	4.62%	7,525,194	5.93%	△1,671,481	△22.21%
143 산업단지	14,634,853	11.55%	16,467,673	12.97%	△1,832,820	△11.13%
900 기타	12,220,781	9.64%	12,550,109	9.89%	△329,328	△2.62%
901 기타	12,220,781	9.64%	12,550,109	9.89%	△329,328	△2.62%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	90,465,024	100.00%	80,779,575	100.00%	9,685,449	11.99%
070 환경	80,351,063	88.82%	70,291,166	87.02%	10,059,897	14.31%
071 상하수도・수질	80,351,063	88.82%	70,291,166	87.02%	10,059,897	14.31%
900 기타	10,113,961	11.18%	10,488,409	12.98%	△374,448	△3.57%
901 기타	10,113,961	11.18%	10,488,409	12.98%	△374,448	△3.57%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	36,273,742	100.00%	46,179,623	100.00%	△9,905,881	△21.45%
080 사회복지	5,397,312	14.88%	5,439,351	11.78%	△42,039	△0.77%
081 기초생활보장	5,289,312	14.58%	5,289,312	11.45%	0	0.00%
082 취약계층지원	108,000	0.30%	108,000	0.23%	0	0.00%
110 산업·중소기업및에너지	608,280	1.68%	468,300	1.01%	139,980	29.89%
114 산업진흥·고도화	608,280	1.68%	468,300	1.01%	139,980	29.89%
120 교통및물류	7,672,764	21.15%	14,217,405	30.79%	△6,544,641	△46.03%
126 대중교통·물류등기타	7,672,764	21.15%	14,217,405	30.79%	△6,544,641	△46.03%
140 국토및지역개발	20,488,566	56.48%	23,992,867	51.96%	△3,504,301	△14.61%
142 지역및도시	5,853,713	16.14%	7,525,194	16.30%	△1,671,481	△22.21%
143 산업단지	14,634,853	40.35%	16,467,673	35.66%	△1,832,820	△11.13%
900 기타	2,106,820	5.81%	2,061,700	4.46%	45,120	2.19%
901 기타	2,106,820	5.81%	2,061,700	4.46%	45,120	2.19%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,429,351,734	100.00%	1,481,488,140	100.00%	△52,136,406	△3.52%
본청	1,213,085,542	84.87%	1,283,971,431	86.67%	△70,885,889	△5.52%
보좌기관	9,000,913	0.63%	11,152,663	0.75%	△2,151,750	△19.29%
시민소통담당관	375,730	0.03%	329,759	0.02%	45,971	13.94%
홍보담당관	1,828,259	0.13%	1,526,700	0.10%	301,559	19.75%
감사담당관	161,088	0.01%	171,280	0.01%	△10,192	△5.95%
청년인구정책관	6,635,836	0.46%	9,124,924	0.62%	△2,489,088	△27.28%
행정안전국	245,722,795	17.19%	235,588,106	15.90%	10,134,689	4.30%
총무과	80,128,518	5.61%	77,736,275	5.25%	2,392,243	3.08%
회계과	140,985,912	9.86%	135,891,989	9.17%	5,093,923	3.75%
안전총괄과	5,815,205	0.41%	6,453,130	0.44%	△637,925	△9.89%
스마트정보과	11,433,125	0.80%	11,559,176	0.78%	△126,051	△1.09%
민원지적과	7,360,035	0.51%	3,947,536	0.27%	3,412,499	86.45%
기획경제국	67,157,301	4.70%	70,050,644	4.73%	△2,893,343	△4.13%
기획예산과	30,776,581	2.15%	32,541,844	2.20%	△1,765,263	△5.42%
산업지원과	7,018,922	0.49%	8,184,607	0.55%	△1,165,685	△14.24%
경제일자리과	18,161,043	1.27%	19,396,657	1.31%	△1,235,614	△6.37%
신산업에너지과	8,909,028	0.62%	8,040,794	0.54%	868,234	10.80%
세정과	1,231,193	0.09%	1,295,322	0.09%	△64,129	△4.95%
징수과	1,060,534	0.07%	591,420	0.04%	469,114	79.32%
문화관광체육국	71,743,248	5.02%	86,326,010	5.83%	△14,582,762	△16.89%
문화예술과	20,931,603	1.46%	24,240,157	1.64%	△3,308,554	△13.65%
관광과	20,040,590	1.40%	27,703,084	1.87%	△7,662,494	△27.66%
체육지원과	14,759,763	1.03%	23,140,079	1.56%	△8,380,316	△36.22%
문화유산과	7,991,042	0.56%	5,300,123	0.36%	2,690,919	50.77%
도서관운영과	8,020,250	0.56%	5,942,567	0.40%	2,077,683	34.96%
복지교육국	482,358,602	33.75%	501,699,411	33.86%	△19,340,809	△3.86%
사회복지과	80,250,162	5.61%	89,620,354	6.05%	△9,370,192	△10.46%
노인장애인과	269,465,666	18.85%	275,917,516	18.62%	△6,451,850	△2.34%
여성가족과	120,196,375	8.41%	123,119,143	8.31%	△2,922,768	△2.37%
평생교육과	12,446,399	0.87%	13,042,398	0.88%	△595,999	△4.57%
해양수산국	55,919,879	3.91%	60,136,838	4.06%	△4,216,959	△7.01%

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
해양정책과	8,404,569	0.59%	8,515,808	0.57%	△111,239	△1.31%
수산경영과	6,937,858	0.49%	7,172,104	0.48%	△234,246	△3.27%
어업생산과	15,826,860	1.11%	17,456,067	1.18%	△1,629,207	△9.33%
섬발전지원과	24,750,592	1.73%	26,992,859	1.82%	△2,242,267	△8.31%
환경녹지국	115,180,592	8.06%	101,539,649	6.85%	13,640,943	13.43%
기후생태과	20,990,161	1.47%	22,837,013	1.54%	△1,846,852	△8.09%
자원순환과	30,095,685	2.11%	24,258,502	1.64%	5,837,183	24.06%
산단환경관리과	3,178,882	0.22%	3,574,467	0.24%	△395,585	△11.07%
자원시설과	15,648,503	1.09%	16,933,029	1.14%	△1,284,526	△7.59%
산림과	15,886,907	1.11%	18,980,869	1.28%	△3,093,962	△16.30%
공원과	29,380,454	2.06%	14,955,769	1.01%	14,424,685	96.45%
도시건설국	65,321,881	4.57%	75,142,844	5.07%	△9,820,963	△13.07%
도시계획과	6,833,510	0.48%	7,589,970	0.51%	△756,460	△9.97%
건설과	18,626,964	1.30%	19,904,615	1.34%	△1,277,651	△6.42%
공영개발과	20,716,711	1.45%	24,228,728	1.64%	△3,512,017	△14.50%
도시재생과	4,533,444	0.32%	5,396,501	0.36%	△863,057	△15.99%
건축과	14,398,197	1.01%	17,745,651	1.20%	△3,347,454	△18.86%
허가과	213,055	0.01%	277,379	0.02%	△64,324	△23.19%
교통도로국	99,646,168	6.97%	110,242,881	7.44%	△10,596,713	△9.61%
교통과	60,781,640	4.25%	59,893,435	4.04%	888,205	1.48%
주차차량과	11,948,396	0.84%	18,489,159	1.25%	△6,540,763	△35.38%
도로과	12,978,417	0.91%	15,897,392	1.07%	△2,918,975	△18.36%
도로시설관리과	13,937,715	0.98%	15,962,895	1.08%	△2,025,180	△12.69%
섬박람회지원단	1,034,163	0.07%	32,092,385	2.17%	△31,058,222	△96.78%
섬박람회지원과	999,504	0.07%	23,205,652	1.57%	△22,206,148	△95.69%
섬박람회대책과	34,659	0.00%	8,886,733	0.60%	△8,852,074	△99.61%
직속기관	89,429,916	6.26%	90,764,008	6.13%	△1,334,092	△1.47%
보건소	32,499,637	2.27%	34,880,378	2.35%	△2,380,741	△6.83%
보건행정과	5,693,304	0.40%	6,263,529	0.42%	△570,225	△9.10%
식품위생과	1,430,371	0.10%	1,422,230	0.10%	8,141	0.57%
건강증진과	21,876,816	1.53%	23,413,630	1.58%	△1,536,814	△6.56%
보건사업과	3,499,146	0.24%	3,780,989	0.26%	△281,843	△7.45%

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
농업기술센터	56,930,279	3.98%	55,883,630	3.77%	1,046,649	1.87%
농업정책과	36,808,320	2.58%	34,861,949	2.35%	1,946,371	5.58%
농촌진흥과	3,463,644	0.24%	3,838,732	0.26%	△375,088	△9.77%
기술보급과	2,362,082	0.17%	1,911,984	0.13%	450,098	23.54%
농산물유통과	14,296,233	1.00%	15,270,965	1.03%	△974,732	△6.38%
외청	3,433,124	0.24%	3,401,744	0.23%	31,380	0.92%
의회사무국	3,433,124	0.24%	3,401,744	0.23%	31,380	0.92%
의회사무국	3,433,124	0.24%	3,401,744	0.23%	31,380	0.92%
사업소	123,403,152	8.63%	103,350,957	6.98%	20,052,195	19.40%
상하수도사업단	122,861,456	8.60%	102,773,182	6.94%	20,088,274	19.55%
수도행정과	45,074,025	3.15%	45,167,266	3.05%	△93,241	△0.21%
상수도과	11,425,886	0.80%	4,447,872	0.30%	6,978,014	156.88%
하수도과	66,361,545	4.64%	53,158,044	3.59%	13,203,501	24.84%
중부민원출장소	541,696	0.04%	577,775	0.04%	△36,079	△6.24%
중부민원출장소	541,696	0.04%	577,775	0.04%	△36,079	△6.24%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,302,612,968	100.00%	1,354,528,942	100.00%	△51,915,974	△3.83%
본청	1,176,811,800	90.34%	1,237,791,808	91.38%	△60,980,008	△4.93%
보좌기관	9,000,913	0.69%	11,152,663	0.82%	△2,151,750	△19.29%
시민소통담당관	375,730	0.03%	329,759	0.02%	45,971	13.94%
홍보담당관	1,828,259	0.14%	1,526,700	0.11%	301,559	19.75%
감사담당관	161,088	0.01%	171,280	0.01%	△10,192	△5.95%
청년인구정책관	6,635,836	0.51%	9,124,924	0.67%	△2,489,088	△27.28%
행정안전국	245,722,795	18.86%	235,588,106	17.39%	10,134,689	4.30%
총무과	80,128,518	6.15%	77,736,275	5.74%	2,392,243	3.08%
회계과	140,985,912	10.82%	135,891,989	10.03%	5,093,923	3.75%
안전총괄과	5,815,205	0.45%	6,453,130	0.48%	△637,925	△9.89%
스마트정보과	11,433,125	0.88%	11,559,176	0.85%	△126,051	△1.09%
민원지적과	7,360,035	0.57%	3,947,536	0.29%	3,412,499	86.45%
기획경제국	66,549,021	5.11%	69,582,344	5.14%	△3,033,323	△4.36%
기획예산과	30,776,581	2.36%	32,541,844	2.40%	△1,765,263	△5.42%
산업지원과	7,018,922	0.54%	8,184,607	0.60%	△1,165,685	△14.24%
경제일자리과	18,161,043	1.39%	19,396,657	1.43%	△1,235,614	△6.37%
신산업에너지과	8,300,748	0.64%	7,572,494	0.56%	728,254	9.62%
세정과	1,231,193	0.09%	1,295,322	0.10%	△64,129	△4.95%
징수과	1,060,534	0.08%	591,420	0.04%	469,114	79.32%
문화관광체육국	71,743,248	5.51%	86,326,010	6.37%	△14,582,762	△16.89%
문화예술과	20,931,603	1.61%	24,240,157	1.79%	△3,308,554	△13.65%
관광과	20,040,590	1.54%	27,703,084	2.05%	△7,662,494	△27.66%
체육지원과	14,759,763	1.13%	23,140,079	1.71%	△8,380,316	△36.22%
문화유산과	7,991,042	0.61%	5,300,123	0.39%	2,690,919	50.77%
도서관운영과	8,020,250	0.62%	5,942,567	0.44%	2,077,683	34.96%
복지교육국	476,961,290	36.62%	496,302,099	36.64%	△19,340,809	△3.90%
사회복지과	74,852,850	5.75%	84,223,042	6.22%	△9,370,192	△11.13%
노인장애인과	269,465,666	20.69%	275,917,516	20.37%	△6,451,850	△2.34%
여성가족과	120,196,375	9.23%	123,119,143	9.09%	△2,922,768	△2.37%
평생교육과	12,446,399	0.96%	13,042,398	0.96%	△595,999	△4.57%
해양수산국	55,919,879	4.29%	60,136,838	4.44%	△4,216,959	△7.01%

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
해양정책과	8,404,569	0.65%	8,515,808	0.63%	△111,239	△1.31%
수산경영과	6,937,858	0.53%	7,172,104	0.53%	△234,246	△3.27%
어업생산과	15,826,860	1.22%	17,456,067	1.29%	△1,629,207	△9.33%
섬발전지원과	24,750,592	1.90%	26,992,859	1.99%	△2,242,267	△8.31%
환경녹지국	115,180,592	8.84%	101,539,649	7.50%	13,640,943	13.43%
기후생태과	20,990,161	1.61%	22,837,013	1.69%	△1,846,852	△8.09%
자원순환과	30,095,685	2.31%	24,258,502	1.79%	5,837,183	24.06%
산단환경관리과	3,178,882	0.24%	3,574,467	0.26%	△395,585	△11.07%
자원시설과	15,648,503	1.20%	16,933,029	1.25%	△1,284,526	△7.59%
산림과	15,886,907	1.22%	18,980,869	1.40%	△3,093,962	△16.30%
공원과	29,380,454	2.26%	14,955,769	1.10%	14,424,685	96.45%
도시건설국	44,608,770	3.42%	50,884,293	3.76%	△6,275,523	△12.33%
도시계획과	6,833,510	0.52%	7,589,970	0.56%	△756,460	△9.97%
건설과	18,626,964	1.43%	19,904,615	1.47%	△1,277,651	△6.42%
공영개발과	3,600	0.00%	12,216	0.00%	△8,616	△70.53%
도시재생과	4,533,444	0.35%	5,396,501	0.40%	△863,057	△15.99%
건축과	14,398,197	1.11%	17,703,612	1.31%	△3,305,415	△18.67%
허가과	213,055	0.02%	277,379	0.02%	△64,324	△23.19%
교통도로국	90,091,129	6.92%	94,187,421	6.95%	△4,096,292	△4.35%
교통과	60,781,640	4.67%	59,893,435	4.42%	888,205	1.48%
주차차량과	2,393,357	0.18%	2,433,699	0.18%	△40,342	△1.66%
도로과	12,978,417	1.00%	15,897,392	1.17%	△2,918,975	△18.36%
도로시설관리과	13,937,715	1.07%	15,962,895	1.18%	△2,025,180	△12.69%
섬박람회지원단	1,034,163	0.08%	32,092,385	2.37%	△31,058,222	△96.78%
섬박람회지원과	999,504	0.08%	23,205,652	1.71%	△22,206,148	△95.69%
섬박람회대책과	34,659	0.00%	8,886,733	0.66%	△8,852,074	△99.61%
직속기관	89,429,916	6.87%	90,764,008	6.70%	△1,334,092	△1.47%
보건소	32,499,637	2.49%	34,880,378	2.58%	△2,380,741	△6.83%
보건행정과	5,693,304	0.44%	6,263,529	0.46%	△570,225	△9.10%
식품위생과	1,430,371	0.11%	1,422,230	0.10%	8,141	0.57%
건강증진과	21,876,816	1.68%	23,413,630	1.73%	△1,536,814	△6.56%
보건사업과	3,499,146	0.27%	3,780,989	0.28%	△281,843	△7.45%

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
농업기술센터	56,930,279	4.37%	55,883,630	4.13%	1,046,649	1.87%
농업정책과	36,808,320	2.83%	34,861,949	2.57%	1,946,371	5.58%
농촌진흥과	3,463,644	0.27%	3,838,732	0.28%	△375,088	△9.77%
기술보급과	2,362,082	0.18%	1,911,984	0.14%	450,098	23.54%
농산물유통과	14,296,233	1.10%	15,270,965	1.13%	△974,732	△6.38%
외청	3,433,124	0.26%	3,401,744	0.25%	31,380	0.92%
의회사무국	3,433,124	0.26%	3,401,744	0.25%	31,380	0.92%
의회사무국	3,433,124	0.26%	3,401,744	0.25%	31,380	0.92%
사업소	32,938,128	2.53%	22,571,382	1.67%	10,366,746	45.93%
상하수도사업단	32,396,432	2.49%	21,993,607	1.62%	10,402,825	47.30%
상수도과	11,425,886	0.88%	4,447,872	0.33%	6,978,014	156.88%
하수도과	20,970,546	1.61%	17,545,735	1.30%	3,424,811	19.52%
중부민원출장소	541,696	0.04%	577,775	0.04%	△36,079	△6.24%
중부민원출장소	541,696	0.04%	577,775	0.04%	△36,079	△6.24%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	126,738,766	100.00%	126,959,198	100.00%	△220,432	△0.17%
본청	36,273,742	28.62%	46,179,623	36.37%	△9,905,881	△21.45%
기획경제국	608,280	0.48%	468,300	0.37%	139,980	29.89%
신산업에너지과	608,280	0.48%	468,300	0.37%	139,980	29.89%
복지교육국	5,397,312	4.26%	5,397,312	4.25%	0	0.00%
사회복지과	5,397,312	4.26%	5,397,312	4.25%	0	0.00%
도시건설국	20,713,111	16.34%	24,258,551	19.11%	△3,545,440	△14.62%
공영개발과	20,713,111	16.34%	24,216,512	19.07%	△3,503,401	△14.47%
교통도로국	9,555,039	7.54%	16,055,460	12.65%	△6,500,421	△40.49%
주차차량과	9,555,039	7.54%	16,055,460	12.65%	△6,500,421	△40.49%
사업소	90,465,024	71.38%	80,779,575	63.63%	9,685,449	11.99%
상하수도사업단	90,465,024	71.38%	80,779,575	63.63%	9,685,449	11.99%
수도행정과	45,074,025	35.56%	45,167,266	35.58%	△93,241	△0.21%
하수도과	45,390,999	35.81%	35,612,309	28.05%	9,778,690	27.46%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	90,465,024	100.00%	80,779,575	100.00%	9,685,449	11.99%
사업소	90,465,024	100.00%	80,779,575	100.00%	9,685,449	11.99%
상하수도사업단	90,465,024	100.00%	80,779,575	100.00%	9,685,449	11.99%
수도행정과	45,074,025	49.82%	45,167,266	55.91%	△93,241	△0.21%
하수도과	45,390,999	50.18%	35,612,309	44.09%	9,778,690	27.46%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	36,273,742	100.00%	46,179,623	100.00%	△9,905,881	△21.45%
본청	36,273,742	100.00%	46,179,623	100.00%	△9,905,881	△21.45%
기획경제국	608,280	1.68%	468,300	1.01%	139,980	29.89%
신산업에너지과	608,280	1.68%	468,300	1.01%	139,980	29.89%
복지교육국	5,397,312	14.88%	5,397,312	11.69%	0	0.00%
사회복지과	5,397,312	14.88%	5,397,312	11.69%	0	0.00%
도시건설국	20,713,111	57.10%	24,258,551	52.53%	△3,545,440	△14.62%
공영개발과	20,713,111	57.10%	24,216,512	52.44%	△3,503,401	△14.47%
교통도로국	9,555,039	26.34%	16,055,460	34.77%	△6,500,421	△40.49%
주차차량과	9,555,039	26.34%	16,055,460	34.77%	△6,500,421	△40.49%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,429,351,734	100.00%	1,481,488,140	100.00%	△52,136,406	△3.52%
100 인건비	188,171,804	13.16%	188,010,576	12.69%	161,228	0.09%
101 인건비	188,171,804	13.16%	188,010,576	12.69%	161,228	0.09%
101-01 보수	122,025,897	8.54%	125,270,929	8.46%	△3,245,032	△2.59%
101-02 기타직보수	8,006,678	0.56%	8,628,643	0.58%	△621,965	△7.21%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	26,030,514	1.82%	26,069,766	1.76%	△39,252	△0.15%
101-04 기간제근로자등보수	32,108,715	2.25%	28,041,238	1.89%	4,067,477	14.51%
200 물건비	128,319,500	8.98%	136,852,529	9.24%	△8,533,029	△6.24%
201 일반운영비	96,395,948	6.74%	106,001,319	7.16%	△9,605,371	△9.06%
201-01 사무관리비	36,885,831	2.58%	41,317,558	2.79%	△4,431,727	△10.73%
201-02 공공운영비	51,046,780	3.57%	48,019,724	3.24%	3,027,056	6.30%
201-03 행사운영비	3,564,937	0.25%	11,958,877	0.81%	△8,393,940	△70.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,898,400	0.34%	4,705,160	0.32%	193,240	4.11%
202 여비	5,221,740	0.37%	5,884,322	0.40%	△662,582	△11.26%
202-01 국내여비	4,040,464	0.28%	4,290,837	0.29%	△250,373	△5.84%
202-02 국외업무여비	693,500	0.05%	1,054,000	0.07%	△360,500	△34.20%
202-03 공무원 교육여비	487,776	0.03%	539,485	0.04%	△51,709	△9.58%
203 업무추진비	1,336,233	0.09%	1,353,718	0.09%	△17,485	△1.29%
203-01 기관운영업무추진비	440,840	0.03%	440,840	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	91,820	0.01%	93,645	0.01%	△1,825	△1.95%
203-03 시책추진업무추진비	367,373	0.03%	372,173	0.03%	△4,800	△1.29%
203-04 부서운영업무추진비	436,200	0.03%	447,060	0.03%	△10,860	△2.43%
204 직무수행경비	1,443,180	0.10%	1,409,820	0.10%	33,360	2.37%
204-01 직책급업무수행경비	216,300	0.02%	216,300	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	1,226,880	0.09%	1,193,520	0.08%	33,360	2.80%
205 의회비	1,850,446	0.13%	1,903,315	0.13%	△52,869	△2.78%
205-01 의정활동비	468,000	0.03%	468,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	754,092	0.05%	754,092	0.05%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	46,800	0.00%	61,620	0.00%	△14,820	△24.05%
205-04 의원국외여비	135,200	0.01%	152,100	0.01%	△16,900	△11.11%
205-05 의정운영공통경비	180,955	0.01%	180,955	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	109,890	0.01%	109,890	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,400	0.00%	10,400	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,200	0.00%	5,200	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	104,000	0.01%	△24,000	△23.08%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	19,288	0.00%	17,741	0.00%	1,547	8.72%
205-12 의원국민건강부담금	30,621	0.00%	29,317	0.00%	1,304	4.45%
206 재료비	19,230,136	1.35%	16,715,115	1.13%	2,515,021	15.05%
206-01 재료비	19,230,136	1.35%	16,715,115	1.13%	2,515,021	15.05%
207 연구개발비	2,841,817	0.20%	3,584,920	0.24%	△743,103	△20.73%
207-01 연구용역비	2,140,317	0.15%	2,768,920	0.19%	△628,603	△22.70%
207-02 전산개발비	699,500	0.05%	814,000	0.05%	△114,500	△14.07%
207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	792,854,973	55.47%	824,486,262	55.65%	△31,631,289	△3.84%
301 일반보전금	379,390,149	26.54%	406,835,632	27.46%	△27,445,483	△6.75%
301-01 사회보장적수혜금	310,594,667	21.73%	331,043,353	22.35%	△20,448,686	△6.18%
301-02 장학금및학자금	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	51,620	0.00%	54,120	0.00%	△2,500	△4.62%
301-04 자율방범대실비지원	115,143	0.01%	143,563	0.01%	△28,420	△19.80%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	4,789,000	0.34%	4,801,700	0.32%	△12,700	△0.26%
301-06 민간인국외여비	25,000	0.00%	10,000	0.00%	15,000	150.00%
301-07 외빈초청여비	126,250	0.01%	403,900	0.03%	△277,650	△68.74%
301-08 사회복무요원보상금	2,859,262	0.20%	3,401,419	0.23%	△542,157	△15.94%
301-09 행사실비지원금	1,473,115	0.10%	1,537,129	0.10%	△64,014	△4.16%
301-10 예술단원・운동부등보상금	9,225,318	0.65%	9,225,147	0.62%	171	0.00%
301-12 기타보상금	50,116,774	3.51%	56,201,301	3.79%	△6,084,527	△10.83%
302 이주및재해보상금	96,600	0.01%	132,960	0.01%	△36,360	△27.35%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	96,600	0.01%	132,960	0.01%	△36,360	△27.35%
303 포상금	3,218,760	0.23%	2,949,260	0.20%	269,500	9.14%
303-01 포상금	3,218,760	0.23%	2,949,260	0.20%	269,500	9.14%
304 연금부담금등	39,153,873	2.74%	32,247,857	2.18%	6,906,016	21.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	28,914,634	2.02%	23,027,030	1.55%	5,887,604	25.57%
304-02 국민건강보험금	5,910,172	0.41%	4,692,844	0.32%	1,217,328	25.94%
304-03 의원상해부담금	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
304-04 보험료부담금 등	4,305,067	0.30%	4,503,983	0.30%	△198,916	△4.42%
305 배상금등	210,600	0.01%	200,600	0.01%	10,000	4.99%
305-01 배상금등	210,600	0.01%	200,600	0.01%	10,000	4.99%
306 출연금	3,563,824	0.25%	6,061,201	0.41%	△2,497,377	△41.20%
306-01 출연금	3,563,824	0.25%	6,061,201	0.41%	△2,497,377	△41.20%
307 민간이전	233,896,360	16.36%	231,194,530	15.61%	2,701,830	1.17%
307-01 의료 및 회복비	8,646,784	0.60%	9,679,008	0.65%	△1,032,224	△10.66%
307-02 민간경상사업보조	24,015,335	1.68%	23,407,427	1.58%	607,908	2.60%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,183,121	0.15%	2,141,591	0.14%	41,530	1.94%
307-04 민간행사사업보조	3,044,533	0.21%	5,587,576	0.38%	△2,543,043	△45.51%
307-05 민간위탁금	53,303,490	3.73%	51,068,579	3.45%	2,234,911	4.38%
307-06 보험금	4,027,627	0.28%	3,380,612	0.23%	647,015	19.14%
307-07 연금지급금	332,605	0.02%	319,189	0.02%	13,416	4.20%
307-08 이차보전금	2,855,807	0.20%	2,843,567	0.19%	12,240	0.43%
307-09 운수업계보조금	51,436,261	3.60%	50,065,157	3.38%	1,371,104	2.74%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	55,941,069	3.91%	55,844,113	3.77%	96,956	0.17%
307-11 사회복지사업보조	28,025,868	1.96%	26,763,451	1.81%	1,262,417	4.72%
307-12 민간인위탁교육비	83,860	0.01%	94,260	0.01%	△10,400	△11.03%
308 자치단체등이전	129,212,445	9.04%	142,308,797	9.61%	△13,096,352	△9.20%
308-07 자치단체간부담금	9,102,876	0.64%	9,368,540	0.63%	△265,664	△2.84%
308-08 교육기관에대한보조	20,677,632	1.45%	21,910,844	1.48%	△1,233,212	△5.63%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	260,000	0.02%	250,000	0.02%	10,000	4.00%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	391,994	0.03%	367,739	0.02%	24,255	6.60%
308-12 예비군육성지원경상보조	69,400	0.00%	69,400	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,113,823	6.79%	101,926,249	6.88%	△4,812,426	△4.72%
308-14 기타부담금	1,596,720	0.11%	8,416,025	0.57%	△6,819,305	△81.03%
309 전출금	1,186	0.00%	1,151	0.00%	35	3.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,186	0.00%	1,151	0.00%	35	3.04%
310 국외이전	3,500	0.00%	3,000	0.00%	500	16.67%
310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,000	0.00%	500	16.67%
311 차입금이자상환	4,107,676	0.29%	2,551,274	0.17%	1,556,402	61.00%
311-01 국내차입금 이자 상환	4,107,676	0.29%	2,551,274	0.17%	1,556,402	61.00%
400 자본지출	272,591,075	19.07%	299,707,818	20.23%	△27,116,743	△9.05%
401 시설비및부대비	193,718,754	13.55%	223,656,305	15.10%	△29,937,551	△13.39%
401-01 시설공사 보상비	32,234,600	2.26%	17,594,400	1.19%	14,640,200	83.21%
401-02 시설비	154,440,939	10.80%	198,879,544	13.42%	△44,438,605	△22.34%
401-03 감리비	6,515,379	0.46%	6,553,895	0.44%	△38,516	△0.59%
401-04 시설부대비	527,836	0.04%	628,466	0.04%	△100,630	△16.01%
402 민간자본이전	49,163,269	3.44%	42,952,152	2.90%	6,211,117	14.46%
402-01 민간자본사업보조	40,376,221	2.82%	34,159,810	2.31%	6,216,411	18.20%
402-02 민간위탁사업비	8,787,048	0.61%	8,792,342	0.59%	△5,294	△0.06%
403 자치단체등자본이전	23,373,505	1.64%	26,368,296	1.78%	△2,994,791	△11.36%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,228,255	1.63%	26,212,246	1.77%	△2,983,991	△11.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,250	0.01%	156,050	0.01%	△10,800	△6.92%
405 자산취득비	4,111,096	0.29%	5,214,686	0.35%	△1,103,590	△21.16%
405-01 자산및물품취득비	4,111,096	0.29%	5,214,686	0.35%	△1,103,590	△21.16%
406 기타자본이전	2,224,451	0.16%	1,516,379	0.10%	708,072	46.69%
406-01 기타자본이전	2,224,451	0.16%	1,516,379	0.10%	708,072	46.69%
700 내부거래	36,562,182	2.56%	17,753,038	1.20%	18,809,144	105.95%
701 기타회계등전출금	29,067,978	2.03%	11,150,178	0.75%	17,917,800	160.70%
701-01 기타회계전출금	6,680,804	0.47%	6,689,804	0.45%	△9,000	△0.13%
701-02 공기업특별회계경상전출금	359,704	0.03%	360,374	0.02%	△670	△0.19%
701-03 공기업특별회계자본전출금	22,027,470	1.54%	4,100,000	0.28%	17,927,470	437.26%
702 기금전출금	3,945,569	0.28%	5,497,312	0.37%	△1,551,743	△28.23%
702-01 기금전출금	3,945,569	0.28%	5,497,312	0.37%	△1,551,743	△28.23%
705 예수금원리금상환	3,548,635	0.25%	1,105,548	0.07%	2,443,087	220.98%
705-01 예수금원금상환	1,833,400	0.13%	0	0.00%	1,833,400	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
705-02 예수금이자상환	1,715,235	0.12%	1,105,548	0.07%	609,687	55.15%
800 예비비및기타	10,852,200	0.76%	14,677,917	0.99%	△3,825,717	△26.06%
801 예비비	10,400,000	0.73%	13,004,825	0.88%	△2,604,825	△20.03%
801-01 일반예비비	4,400,000	0.31%	5,669,779	0.38%	△1,269,779	△22.40%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.42%	6,000,000	0.40%	0	0.00%
802 반환금기타	452,200	0.03%	1,673,092	0.11%	△1,220,892	△72.97%
802-01 국고보조금반환금	119,200	0.01%	336,561	0.02%	△217,361	△64.58%
802-03 기타반환금등	333,000	0.02%	1,333,000	0.09%	△1,000,000	△75.02%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,302,612,968	100.00%	1,354,528,942	100.00%	△51,915,974	△3.83%
100 인건비	179,419,042	13.77%	178,897,515	13.21%	521,527	0.29%
101 인건비	179,419,042	13.77%	178,897,515	13.21%	521,527	0.29%
101-01 보수	116,512,484	8.94%	119,230,871	8.80%	△2,718,387	△2.28%
101-02 기타직보수	7,563,432	0.58%	8,203,292	0.61%	△639,860	△7.80%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	23,670,027	1.82%	23,836,472	1.76%	△166,445	△0.70%
101-04 기간제근로자등보수	31,673,099	2.43%	27,626,880	2.04%	4,046,219	14.65%
200 물건비	90,965,697	6.98%	104,715,341	7.73%	△13,749,644	△13.13%
201 일반운영비	73,491,539	5.64%	85,628,994	6.32%	△12,137,455	△14.17%
201-01 사무관리비	34,666,215	2.66%	39,369,693	2.91%	△4,703,478	△11.95%
201-02 공공운영비	30,361,987	2.33%	29,595,264	2.18%	766,723	2.59%
201-03 행사운영비	3,564,937	0.27%	11,958,877	0.88%	△8,393,940	△70.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,898,400	0.38%	4,705,160	0.35%	193,240	4.11%
202 여비	4,884,472	0.37%	5,546,006	0.41%	△661,534	△11.93%
202-01 국내여비	3,703,196	0.28%	3,952,521	0.29%	△249,325	△6.31%
202-02 국외업무여비	693,500	0.05%	1,054,000	0.08%	△360,500	△34.20%
202-03 공무원 교육여비	487,776	0.04%	539,485	0.04%	△51,709	△9.58%
203 업무추진비	1,301,553	0.10%	1,315,498	0.10%	△13,945	△1.06%
203-01 기관운영업무추진비	434,840	0.03%	434,840	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	87,540	0.01%	89,125	0.01%	△1,585	△1.78%
203-03 시책추진업무추진비	358,573	0.03%	363,373	0.03%	△4,800	△1.32%
203-04 부서운영업무추진비	420,600	0.03%	428,160	0.03%	△7,560	△1.77%
204 직무수행경비	1,261,140	0.10%	1,269,540	0.09%	△8,400	△0.66%
204-01 직책급업무수행경비	208,500	0.02%	208,500	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	1,052,640	0.08%	1,061,040	0.08%	△8,400	△0.79%
205 의회비	1,850,446	0.14%	1,903,315	0.14%	△52,869	△2.78%
205-01 의정활동비	468,000	0.04%	468,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	754,092	0.06%	754,092	0.06%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	46,800	0.00%	61,620	0.00%	△14,820	△24.05%
205-04 의원국외여비	135,200	0.01%	152,100	0.01%	△16,900	△11.11%
205-05 의정운영공통경비	180,955	0.01%	180,955	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	109,890	0.01%	109,890	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,400	0.00%	10,400	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,200	0.00%	5,200	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	104,000	0.01%	△24,000	△23.08%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	19,288	0.00%	17,741	0.00%	1,547	8.72%
205-12 의원국민건강부담금	30,621	0.00%	29,317	0.00%	1,304	4.45%
206 재료비	5,348,230	0.41%	5,537,068	0.41%	△188,838	△3.41%
206-01 재료비	5,348,230	0.41%	5,537,068	0.41%	△188,838	△3.41%
207 연구개발비	2,828,317	0.22%	3,514,920	0.26%	△686,603	△19.53%
207-01 연구용역비	2,140,317	0.16%	2,698,920	0.20%	△558,603	△20.70%
207-02 전산개발비	686,000	0.05%	814,000	0.06%	△128,000	△15.72%
207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	775,812,346	59.56%	809,419,395	59.76%	△33,607,049	△4.15%
301 일반보전금	378,937,169	29.09%	406,381,508	30.00%	△27,444,339	△6.75%
301-01 사회보장적수혜금	310,594,667	23.84%	331,043,353	24.44%	△20,448,686	△6.18%
301-02 장학금및학자금	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	51,620	0.00%	54,120	0.00%	△2,500	△4.62%
301-04 자율방범대실비지원	115,143	0.01%	143,563	0.01%	△28,420	△19.80%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	4,789,000	0.37%	4,801,700	0.35%	△12,700	△0.26%
301-06 민간인국외여비	25,000	0.00%	10,000	0.00%	15,000	150.00%
301-07 외빈초청여비	126,250	0.01%	403,900	0.03%	△277,650	△68.74%
301-08 사회복무요원보상금	2,859,262	0.22%	3,401,419	0.25%	△542,157	△15.94%
301-09 행사실비지원금	1,042,135	0.08%	1,105,005	0.08%	△62,870	△5.69%
301-10 예술단원・운동부등보상금	9,225,318	0.71%	9,225,147	0.68%	171	0.00%
301-12 기타보상금	50,094,774	3.85%	56,179,301	4.15%	△6,084,527	△10.83%
302 이주및재해보상금	96,600	0.01%	132,960	0.01%	△36,360	△27.35%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	96,600	0.01%	132,960	0.01%	△36,360	△27.35%
303 포상금	3,218,760	0.25%	2,949,260	0.22%	269,500	9.14%
303-01 포상금	3,218,760	0.25%	2,949,260	0.22%	269,500	9.14%
304 연금부담금등	36,569,353	2.81%	29,825,868	2.20%	6,743,485	22.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	27,138,442	2.08%	21,331,712	1.57%	5,806,730	27.22%
304-02 국민건강보험금	5,664,347	0.43%	4,443,313	0.33%	1,221,034	27.48%
304-03 의원상해부담금	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
304-04 보험료부담금 등	3,742,564	0.29%	4,026,843	0.30%	△284,279	△7.06%
305 배상금등	175,600	0.01%	165,600	0.01%	10,000	6.04%
305-01 배상금등	175,600	0.01%	165,600	0.01%	10,000	6.04%
306 출연금	3,563,824	0.27%	6,061,201	0.45%	△2,497,377	△41.20%
306-01 출연금	3,563,824	0.27%	6,061,201	0.45%	△2,497,377	△41.20%
307 민간이전	226,724,106	17.41%	225,420,276	16.64%	1,303,830	0.58%
307-01 의료 및 회복비	7,868,130	0.60%	8,900,354	0.66%	△1,032,224	△11.60%
307-02 민간경상사업보조	24,015,335	1.84%	23,407,427	1.73%	607,908	2.60%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,183,121	0.17%	2,141,591	0.16%	41,530	1.94%
307-04 민간행사사업보조	3,044,533	0.23%	5,587,576	0.41%	△2,543,043	△45.51%
307-05 민간위탁금	46,909,890	3.60%	46,072,979	3.40%	836,911	1.82%
307-06 보험금	4,027,627	0.31%	3,380,612	0.25%	647,015	19.14%
307-07 연금지급금	332,605	0.03%	319,189	0.02%	13,416	4.20%
307-08 이차보전금	2,855,807	0.22%	2,843,567	0.21%	12,240	0.43%
307-09 운수업계보조금	51,436,261	3.95%	50,065,157	3.70%	1,371,104	2.74%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	55,941,069	4.29%	55,844,113	4.12%	96,956	0.17%
307-11 사회복지사업보조	28,025,868	2.15%	26,763,451	1.98%	1,262,417	4.72%
307-12 민간인위탁교육비	83,860	0.01%	94,260	0.01%	△10,400	△11.03%
308 자치단체등이전	122,609,908	9.41%	135,927,297	10.04%	△13,317,389	△9.80%
308-07 자치단체간부담금	4,654,531	0.36%	4,920,195	0.36%	△265,664	△5.40%
308-08 교육기관에대한보조	20,677,632	1.59%	21,910,844	1.62%	△1,233,212	△5.63%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	260,000	0.02%	250,000	0.02%	10,000	4.00%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	391,994	0.03%	367,739	0.03%	24,255	6.60%
308-12 예비군육성지원경상보조	69,400	0.01%	69,400	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,959,631	7.29%	99,993,094	7.38%	△5,033,463	△5.03%
308-14 기타부담금	1,596,720	0.12%	8,416,025	0.62%	△6,819,305	△81.03%
309 전출금	1,186	0.00%	1,151	0.00%	35	3.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,186	0.00%	1,151	0.00%	35	3.04%
310 국외이전	3,500	0.00%	3,000	0.00%	500	16.67%
310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,000	0.00%	500	16.67%
311 차입금이자상환	3,912,340	0.30%	2,551,274	0.19%	1,361,066	53.35%
311-01 국내차입금 이자 상환	3,912,340	0.30%	2,551,274	0.19%	1,361,066	53.35%
400 자본지출	210,213,405	16.14%	231,712,191	17.11%	△21,498,786	△9.28%
401 시설비및부대비	138,861,118	10.66%	163,034,701	12.04%	△24,173,583	△14.83%
401-01 시설공사 보상비	18,234,600	1.40%	1,796,400	0.13%	16,438,200	915.06%
401-02 시설비	117,427,806	9.01%	156,310,717	11.54%	△38,882,911	△24.88%
401-03 감리비	2,724,829	0.21%	4,344,771	0.32%	△1,619,942	△37.28%
401-04 시설부대비	473,883	0.04%	582,813	0.04%	△108,930	△18.69%
402 민간자본이전	41,748,621	3.20%	35,681,069	2.63%	6,067,552	17.00%
402-01 민간자본사업보조	40,214,221	3.09%	34,052,869	2.51%	6,161,352	18.09%
402-02 민간위탁사업비	1,534,400	0.12%	1,628,200	0.12%	△93,800	△5.76%
403 자치단체등자본이전	23,373,505	1.79%	26,368,296	1.95%	△2,994,791	△11.36%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,228,255	1.78%	26,212,246	1.94%	△2,983,991	△11.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,250	0.01%	156,050	0.01%	△10,800	△6.92%
405 자산취득비	4,005,710	0.31%	5,111,746	0.38%	△1,106,036	△21.64%
405-01 자산및물품취득비	4,005,710	0.31%	5,111,746	0.38%	△1,106,036	△21.64%
406 기타자본이전	2,224,451	0.17%	1,516,379	0.11%	708,072	46.69%
406-01 기타자본이전	2,224,451	0.17%	1,516,379	0.11%	708,072	46.69%
700 내부거래	36,202,478	2.78%	17,392,664	1.28%	18,809,814	108.15%
701 기타회계등전출금	28,708,274	2.20%	10,789,804	0.80%	17,918,470	166.07%
701-01 기타회계전출금	6,680,804	0.51%	6,689,804	0.49%	△9,000	△0.13%
701-03 공기업특별회계자본전출금	22,027,470	1.69%	4,100,000	0.30%	17,927,470	437.26%
702 기금전출금	3,945,569	0.30%	5,497,312	0.41%	△1,551,743	△28.23%
702-01 기금전출금	3,945,569	0.30%	5,497,312	0.41%	△1,551,743	△28.23%
705 예수금원리금상환	3,548,635	0.27%	1,105,548	0.08%	2,443,087	220.98%
705-01 예수금원금상환	1,833,400	0.14%	0	0.00%	1,833,400	순증
705-02 예수금이자상환	1,715,235	0.13%	1,105,548	0.08%	609,687	55.15%
800 예비비및기타	10,000,000	0.77%	12,391,836	0.91%	△2,391,836	△19.30%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	10,000,000	0.77%	12,274,446	0.91%	△2,274,446	△18.53%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.31%	5,000,000	0.37%	△1,000,000	△20.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.46%	6,000,000	0.44%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	126,738,766	100.00%	126,959,198	100.00%	△220,432	△0.17%
100 인건비	8,752,762	6.91%	9,113,061	7.18%	△360,299	△3.95%
101 인건비	8,752,762	6.91%	9,113,061	7.18%	△360,299	△3.95%
101-01 보수	5,513,413	4.35%	6,040,058	4.76%	△526,645	△8.72%
101-02 기타직보수	443,246	0.35%	425,351	0.34%	17,895	4.21%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	2,360,487	1.86%	2,233,294	1.76%	127,193	5.70%
101-04 기간제근로자등보수	435,616	0.34%	414,358	0.33%	21,258	5.13%
200 물건비	37,353,803	29.47%	32,137,188	25.31%	5,216,615	16.23%
201 일반운영비	22,904,409	18.07%	20,372,325	16.05%	2,532,084	12.43%
201-01 사무관리비	2,219,616	1.75%	1,947,865	1.53%	271,751	13.95%
201-02 공공운영비	20,684,793	16.32%	18,424,460	14.51%	2,260,333	12.27%
202 여비	337,268	0.27%	338,316	0.27%	△1,048	△0.31%
202-01 국내여비	337,268	0.27%	338,316	0.27%	△1,048	△0.31%
203 업무추진비	34,680	0.03%	38,220	0.03%	△3,540	△9.26%
203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,280	0.00%	4,520	0.00%	△240	△5.31%
203-03 시책추진업무추진비	8,800	0.01%	8,800	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	15,600	0.01%	18,900	0.01%	△3,300	△17.46%
204 직무수행경비	182,040	0.14%	140,280	0.11%	41,760	29.77%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	174,240	0.14%	132,480	0.10%	41,760	31.52%
206 재료비	13,881,906	10.95%	11,178,047	8.80%	2,703,859	24.19%
206-01 재료비	13,881,906	10.95%	11,178,047	8.80%	2,703,859	24.19%
207 연구개발비	13,500	0.01%	70,000	0.06%	△56,500	△80.71%
207-02 전산개발비	13,500	0.01%	0	0.00%	13,500	순증
300 경상이전	17,042,627	13.45%	15,066,867	11.87%	1,975,760	13.11%
301 일반보전금	452,980	0.36%	454,124	0.36%	△1,144	△0.25%
301-09 행사실비지원금	430,980	0.34%	432,124	0.34%	△1,144	△0.26%
301-12 기타보상금	22,000	0.02%	22,000	0.02%	0	0.00%
304 연금부담금등	2,584,520	2.04%	2,421,989	1.91%	162,531	6.71%
304-01 연금부담금	1,776,192	1.40%	1,695,318	1.34%	80,874	4.77%
304-02 국민건강보험금	245,825	0.19%	249,531	0.20%	△3,706	△1.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-04 보험료부담금 등	562,503	0.44%	477,140	0.38%	85,363	17.89%
305 배상금등	35,000	0.03%	35,000	0.03%	0	0.00%
305-01 배상금등	35,000	0.03%	35,000	0.03%	0	0.00%
307 민간이전	7,172,254	5.66%	5,774,254	4.55%	1,398,000	24.21%
307-01 의료 및 회복비	778,654	0.61%	778,654	0.61%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,393,600	5.04%	4,995,600	3.93%	1,398,000	27.98%
308 자치단체등이전	6,602,537	5.21%	6,381,500	5.03%	221,037	3.46%
308-07 자치단체간부담금	4,448,345	3.51%	4,448,345	3.50%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,154,192	1.70%	1,933,155	1.52%	221,037	11.43%
311 차입금이자상환	195,336	0.15%	0	0.00%	195,336	순증
311-01 국내차입금 이자 상환	195,336	0.15%	0	0.00%	195,336	순증
400 자본지출	62,377,670	49.22%	67,995,627	53.56%	△5,617,957	△8.26%
401 시설비및부대비	54,857,636	43.28%	60,621,604	47.75%	△5,763,968	△9.51%
401-01 시설공사 보상비	14,000,000	11.05%	15,798,000	12.44%	△1,798,000	△11.38%
401-02 시설비	37,013,133	29.20%	42,568,827	33.53%	△5,555,694	△13.05%
401-03 감리비	3,790,550	2.99%	2,209,124	1.74%	1,581,426	71.59%
401-04 시설부대비	53,953	0.04%	45,653	0.04%	8,300	18.18%
402 민간자본이전	7,414,648	5.85%	7,271,083	5.73%	143,565	1.97%
402-01 민간자본사업보조	162,000	0.13%	106,941	0.08%	55,059	51.49%
402-02 민간위탁사업비	7,252,648	5.72%	7,164,142	5.64%	88,506	1.24%
405 자산취득비	105,386	0.08%	102,940	0.08%	2,446	2.38%
405-01 자산및물품취득비	105,386	0.08%	102,940	0.08%	2,446	2.38%
700 내부거래	359,704	0.28%	360,374	0.28%	△670	△0.19%
701 기타회계등전출금	359,704	0.28%	360,374	0.28%	△670	△0.19%
701-02 공기업특별회계경상전출금	359,704	0.28%	360,374	0.28%	△670	△0.19%
800 예비비및기타	852,200	0.67%	2,286,081	1.80%	△1,433,881	△62.72%
801 예비비	400,000	0.32%	730,379	0.58%	△330,379	△45.23%
801-01 일반예비비	400,000	0.32%	669,779	0.53%	△269,779	△40.28%
802 반환금기타	452,200	0.36%	1,555,702	1.23%	△1,103,502	△70.93%
802-01 국고보조금반환금	119,200	0.09%	222,702	0.18%	△103,502	△46.48%
802-03 기타반환금등	333,000	0.26%	1,333,000	1.05%	△1,000,000	△75.02%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	90,465,024	100.00%	80,779,575	100.00%	9,685,449	11.99%
100 인건비	7,099,319	7.85%	7,575,350	9.38%	△476,031	△6.28%
101 인건비	7,099,319	7.85%	7,575,350	9.38%	△476,031	△6.28%
101-01 보수	5,513,413	6.09%	6,040,058	7.48%	△526,645	△8.72%
101-02 기타직보수	443,246	0.49%	425,351	0.53%	17,895	4.21%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	839,714	0.93%	813,265	1.01%	26,449	3.25%
101-04 기간제근로자등보수	302,946	0.33%	296,676	0.37%	6,270	2.11%
200 물건비	35,727,580	39.49%	30,599,988	37.88%	5,127,592	16.76%
201 일반운영비	21,434,484	23.69%	18,995,071	23.51%	2,439,413	12.84%
201-01 사무관리비	1,502,473	1.66%	1,403,968	1.74%	98,505	7.02%
201-02 공공운영비	19,932,011	22.03%	17,591,103	21.78%	2,340,908	13.31%
202 여비	186,970	0.21%	184,370	0.23%	2,600	1.41%
202-01 국내여비	186,970	0.21%	184,370	0.23%	2,600	1.41%
203 업무추진비	34,680	0.04%	38,220	0.05%	△3,540	△9.26%
203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,280	0.00%	4,520	0.01%	△240	△5.31%
203-03 시책추진업무추진비	8,800	0.01%	8,800	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	15,600	0.02%	18,900	0.02%	△3,300	△17.46%
204 직무수행경비	182,040	0.20%	140,280	0.17%	41,760	29.77%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	174,240	0.19%	132,480	0.16%	41,760	31.52%
206 재료비	13,875,906	15.34%	11,172,047	13.83%	2,703,859	24.20%
206-01 재료비	13,875,906	15.34%	11,172,047	13.83%	2,703,859	24.20%
207 연구개발비	13,500	0.01%	70,000	0.09%	△56,500	△80.71%
207-02 전산개발비	13,500	0.01%	0	0.00%	13,500	순증
300 경상이전	9,761,133	10.79%	8,085,234	10.01%	1,675,899	20.73%
301 일반보전금	442,980	0.49%	444,124	0.55%	△1,144	△0.26%
301-09 행사실비지원금	430,980	0.48%	432,124	0.53%	△1,144	△0.26%
301-12 기타보상금	12,000	0.01%	12,000	0.01%	0	0.00%
304 연금부담금등	2,364,217	2.61%	2,201,686	2.73%	162,531	7.38%
304-01 연금부담금	1,776,192	1.96%	1,695,318	2.10%	80,874	4.77%
304-02 국민건강보험금	245,825	0.27%	249,531	0.31%	△3,706	△1.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-04 보험료부담금 등	342,200	0.38%	256,837	0.32%	85,363	33.24%
305 배상금등	35,000	0.04%	35,000	0.04%	0	0.00%
305-01 배상금등	35,000	0.04%	35,000	0.04%	0	0.00%
307 민간이전	6,393,600	7.07%	4,995,600	6.18%	1,398,000	27.98%
307-05 민간위탁금	6,393,600	7.07%	4,995,600	6.18%	1,398,000	27.98%
308 자치단체등이전	330,000	0.36%	408,824	0.51%	△78,824	△19.28%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	330,000	0.36%	408,824	0.51%	△78,824	△19.28%
311 차입금이자상환	195,336	0.22%	0	0.00%	195,336	순증
311-01 국내차입금 이자 상환	195,336	0.22%	0	0.00%	195,336	순증
400 자본지출	36,923,088	40.81%	32,200,327	39.86%	4,722,761	14.67%
401 시설비및부대비	29,667,110	32.79%	24,933,245	30.87%	4,733,865	18.99%
401-02 시설비	25,912,810	28.64%	23,201,654	28.72%	2,711,156	11.69%
401-03 감리비	3,738,000	4.13%	1,709,124	2.12%	2,028,876	118.71%
401-04 시설부대비	16,300	0.02%	22,467	0.03%	△6,167	△27.45%
402 민간자본이전	7,252,648	8.02%	7,164,142	8.87%	88,506	1.24%
402-02 민간위탁사업비	7,252,648	8.02%	7,164,142	8.87%	88,506	1.24%
405 자산취득비	3,330	0.00%	102,940	0.13%	△99,610	△96.77%
405-01 자산및물품취득비	3,330	0.00%	102,940	0.13%	△99,610	△96.77%
700 내부거래	359,704	0.40%	360,374	0.45%	△670	△0.19%
701 기타회계등전출금	359,704	0.40%	360,374	0.45%	△670	△0.19%
701-02 공기업특별회계경상전출금	359,704	0.40%	360,374	0.45%	△670	△0.19%
800 예비비및기타	594,200	0.66%	1,958,302	2.42%	△1,364,102	△69.66%
801 예비비	400,000	0.44%	660,600	0.82%	△260,600	△39.45%
801-01 일반예비비	400,000	0.44%	600,000	0.74%	△200,000	△33.33%
802 반환금기타	194,200	0.21%	1,297,702	1.61%	△1,103,502	△85.04%
802-01 국고보조금반환금	119,200	0.13%	222,702	0.28%	△103,502	△46.48%
802-03 기타반환금등	75,000	0.08%	1,075,000	1.33%	△1,000,000	△93.02%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	36,273,742	100.00%	46,179,623	100.00%	△9,905,881	△21.45%
100 인건비	1,653,443	4.56%	1,537,711	3.33%	115,732	7.53%
101 인건비	1,653,443	4.56%	1,537,711	3.33%	115,732	7.53%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,520,773	4.19%	1,420,029	3.08%	100,744	7.09%
101-04 기간제근로자등보수	132,670	0.37%	117,682	0.25%	14,988	12.74%
200 물건비	1,626,223	4.48%	1,537,200	3.33%	89,023	5.79%
201 일반운영비	1,469,925	4.05%	1,377,254	2.98%	92,671	6.73%
201-01 사무관리비	717,143	1.98%	543,897	1.18%	173,246	31.85%
201-02 공공운영비	752,782	2.08%	833,357	1.80%	△80,575	△9.67%
202 여비	150,298	0.41%	153,946	0.33%	△3,648	△2.37%
202-01 국내여비	150,298	0.41%	153,946	0.33%	△3,648	△2.37%
206 재료비	6,000	0.02%	6,000	0.01%	0	0.00%
206-01 재료비	6,000	0.02%	6,000	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	7,281,494	20.07%	6,981,633	15.12%	299,861	4.29%
301 일반보전금	10,000	0.03%	10,000	0.02%	0	0.00%
301-12 기타보상금	10,000	0.03%	10,000	0.02%	0	0.00%
304 연금부담금등	220,303	0.61%	220,303	0.48%	0	0.00%
304-04 보험료부담금 등	220,303	0.61%	220,303	0.48%	0	0.00%
307 민간이전	778,654	2.15%	778,654	1.69%	0	0.00%
307-01 의료 및 회복비	778,654	2.15%	778,654	1.69%	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,272,537	17.29%	5,972,676	12.93%	299,861	5.02%
308-07 자치단체간부담금	4,448,345	12.26%	4,448,345	9.63%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,824,192	5.03%	1,524,331	3.30%	299,861	19.67%
400 자본지출	25,454,582	70.17%	35,795,300	77.51%	△10,340,718	△28.89%
401 시설비및부대비	25,190,526	69.45%	35,688,359	77.28%	△10,497,833	△29.42%
401-01 시설공사 보상비	14,000,000	38.60%	15,798,000	34.21%	△1,798,000	△11.38%
401-02 시설비	11,100,323	30.60%	19,367,173	41.94%	△8,266,850	△42.68%
401-03 감리비	52,550	0.14%	500,000	1.08%	△447,450	△89.49%
401-04 시설부대비	37,653	0.10%	23,186	0.05%	14,467	62.40%
402 민간자본이전	162,000	0.45%	106,941	0.23%	55,059	51.49%
402-01 민간자본사업보조	162,000	0.45%	106,941	0.23%	55,059	51.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	102,056	0.28%	0	0.00%	102,056	순증
405-01 자산및물품취득비	102,056	0.28%	0	0.00%	102,056	순증
800 예비비및기타	258,000	0.71%	327,779	0.71%	△69,779	△21.29%
802 반환금기타	258,000	0.71%	258,000	0.56%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	258,000	0.71%	258,000	0.56%	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2027년도 본예산

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	계	구성비	일반회계	구성비	특별회계	구성비
총 계	195,192,962	100.00%	184,291,296	100.00%	10,901,666	100.00%
101 인건비	156,063,089	79.95%	147,745,943	80.17%	8,317,146	76.29%
101-01 보수	122,025,897	62.52%	116,512,484	63.22%	5,513,413	50.57%
101-02 기타직보수	8,006,678	4.10%	7,563,432	4.10%	443,246	4.07%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	26,030,514	13.34%	23,670,027	12.84%	2,360,487	21.65%
304 연금부담금등	39,129,873	20.05%	36,545,353	19.83%	2,584,520	23.71%
304-01 연금부담금	28,914,634	14.81%	27,138,442	14.73%	1,776,192	16.29%
304-02 국민건강보험금	5,910,172	3.03%	5,664,347	3.07%	245,825	2.25%
304-04 보험료부담금 등	4,305,067	2.21%	3,742,564	2.03%	562,503	5.16%

세 입 예 산 안

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,429,351,734	1,481,488,140	△52,136,406	△3.52%
100 지방세수입	270,421,000	272,143,000	△1,722,000	△0.63%
110 지방세	270,421,000	272,143,000	△1,722,000	△0.63%
111 보통세	266,721,000	268,643,000	△1,922,000	△0.72%
113 지난연도 수입	3,700,000	3,500,000	200,000	5.71%
200 세외수입	115,255,759	114,618,947	636,812	0.56%
210 경상적세외수입	86,936,438	88,175,223	△1,238,785	△1.40%
211 재산임대수입	1,074,684	1,050,361	24,323	2.32%
212 사용료수입	55,351,422	55,669,092	△317,670	△0.57%
213 수수료수입	11,133,511	11,071,968	61,543	0.56%
214 사업수입	8,182,961	10,094,417	△1,911,456	△18.94%
215 징수교부금수입	2,890,500	2,652,000	238,500	8.99%
216 이자수입	8,303,360	7,637,385	665,975	8.72%
220 임시적세외수입	16,913,081	13,744,657	3,168,424	23.05%
221 재산매각수입	868,000	1,066,000	△198,000	△18.57%
222 자치단체간부담금	50,000	200,000	△150,000	△75.00%
223 보조금반환수입	100	100	0	0.00%
224 기타수입	15,994,981	12,478,557	3,516,424	28.18%
230 지방행정제재·부과금등	8,362,240	9,681,067	△1,318,827	△13.62%
231 과징금	121,564	156,000	△34,436	△22.07%
232 이행강제금	1,200,000	1,100,000	100,000	9.09%
233 변상금	86,150	95,110	△8,960	△9.42%
234 과태료	2,716,730	3,129,540	△412,810	△13.19%
236 부담금	4,237,796	5,200,417	△962,621	△18.51%
240 지난연도 수입	3,044,000	3,018,000	26,000	0.86%
241 지난연도 수입	3,044,000	3,018,000	26,000	0.86%
300 지방교부세 등	384,536,000	384,536,000	0	0.00%
310 지방교부세	384,536,000	384,536,000	0	0.00%
311 지방교부세	384,536,000	384,536,000	0	0.00%
400 조정교부금등	40,625,000	40,605,000	20,000	0.05%
420 시·군조정교부금등	40,625,000	40,605,000	20,000	0.05%
421 시·군조정교부금등	40,625,000	40,605,000	20,000	0.05%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	488,168,960	550,893,136	△62,724,176	△11.39%
510 국고보조금등	391,032,498	425,923,487	△34,890,989	△8.19%
511 국고보조금등	391,032,498	425,923,487	△34,890,989	△8.19%
520 시·도비보조금등	97,136,462	124,969,649	△27,833,187	△22.27%
521 시·도비보조금등	97,136,462	124,969,649	△27,833,187	△22.27%
700 보전수입등및내부거래	130,345,015	118,692,057	11,652,958	9.82%
710 보전수입등	97,965,681	106,924,214	△8,958,533	△8.38%
711 잉여금	97,965,681	106,924,214	△8,958,533	△8.38%
720 내부거래	32,379,334	11,767,843	20,611,491	175.15%
721 전입금	31,551,805	11,387,147	20,164,658	177.08%
722 예탁금및예수금	827,529	380,696	446,833	117.37%

세 출 예 산 안

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,429,351,734 국 316,231,972 균 47,906,567 기 26,893,959 도 97,136,462 시 941,182,774	1,481,488,140	△52,136,406	△3.52%
정책사업	1,179,426,549 국 315,140,508 균 46,987,424 기 25,527,724 도 96,657,300 시 695,113,593	1,253,591,131	△74,164,582	△5.92%
재무활동	41,122,058 국 942,900 시 40,179,158	21,977,404	19,144,654	87.11%
행정운영경비	208,803,127 국 148,564 균 919,143 기 1,366,235 도 479,162 시 205,890,023	205,919,605	2,883,522	1.40%
일반공공행정	88,508,785 국 1,399,705 도 1,972,586 시 85,136,494	88,779,464	△270,679	△0.30%
입법및선거관리	2,954,852	2,929,879	24,973	0.85%
지방의회 운영 지원	2,954,852	2,929,879	24,973	0.85%
선진의회 실현	1,954,875	2,014,474	△59,599	△2.96%
의정지원	999,977	915,405	84,572	9.24%
지방행정·재정지원	2,748,559 국 194,670 시 2,553,889	2,391,839	356,720	14.91%
지방재정운영	1,119,843	1,196,628	△76,785	△6.42%
예산운영관리	1,081,416	1,158,201	△76,785	△6.63%
체계적인 의존 재원 확충	38,427	38,427	0	0.00%
자주재원 확보	797,544 국 194,670 시 602,874	833,153	△35,609	△4.27%
지방세수의 안정적 확충	549,780 국 194,670 시 355,110	558,200	△8,420	△1.51%
지방세 홍보 및 지방세정 정보화	247,764	274,953	△27,189	△9.89%
자주재원 확보	831,172	362,058	469,114	129.57%
지방세 체납액 징수	541,006	107,907	433,099	401.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 세외수입 확충	141,766	163,842	△22,076	△13.47%
차량과태료 체납액 징수	12,571	12,569	2	0.02%
고향사랑기부제 활성화	135,829	77,740	58,089	74.72%
재정·금융	1,297,391	546,641	750,750	137.34%
재무활동(기획예산과)	395,057	0	395,057	순증
내부거래지출	395,057	0	395,057	순증
재무활동(노인장애인과)	421,608	223,559	198,049	88.59%
내부거래지출	223,559	223,559	0	0.00%
보전지출	198,049	0	198,049	순증
재무활동(자원순환과)	480,726	323,082	157,644	48.79%
내부거래지출	480,726	0	480,726	순증
일반행정	81,507,983 국 1,205,035 도 1,972,586 시 78,330,362	82,911,105	△1,403,122	△1.69%
시민공감 소통행정	283,340	259,107	24,233	9.35%
시민소통	35,717	31,717	4,000	12.61%
고충민원	99,973	96,550	3,423	3.55%
정책지원	147,650	130,840	16,810	12.85%
여수 브랜드 강화	1,744,753	1,445,681	299,072	20.69%
홍보 마케팅 활성화	1,525,759	1,223,459	302,300	24.71%
시정 이해도 증진	218,994	222,222	△3,228	△1.45%
청렴한 공직문화 정착	126,006	132,026	△6,020	△4.56%
자체 감사 및 견실시공 기동감찰	65,605	73,025	△7,420	△10.16%
청렴 분위기 조성	60,401	59,001	1,400	2.37%
인구유입 활성화	2,104,620 도 321,600 시 1,783,020	2,320,360	△215,740	△9.30%
인구시책 개발 및 지원	2,104,620 도 321,600 시 1,783,020	2,320,360	△215,740	△9.30%
청년정책 개발	4,404,860 국 1,169,940 도 1,022,720 시 2,212,200	6,763,712	△2,358,852	△34.88%
청년정책 개발 및 지원	4,404,860 국 1,169,940 도 1,022,720 시 2,212,200	6,763,712	△2,358,852	△34.88%
외국인정책 수립 및 추진	76,500	0	76,500	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 21,000 시 55,500			
외국인주민 지원	76,500 도 21,000 시 55,500	0	76,500	순증
행정지원 및 조직 활성화	12,994,343 도 32,000 시 12,962,343	12,760,333	234,010	1.83%
직원 후생복지 지원	9,849,972	9,479,644	370,328	3.91%
지역안정 강화	391,762 도 32,000 시 359,762	405,142	△13,380	△3.30%
공무원 전문교육 운영	881,150	999,055	△117,905	△11.80%
일중심 조직관리	1,542,764	1,535,860	6,904	0.45%
기록물 유지관리	328,695	340,632	△11,937	△3.50%
시민과 함께하는 자치행정	11,530,959 국 4,000 도 481,560 시 11,045,399	16,249,546	△4,718,587	△29.04%
선진 자치행정 실현	858,293 국 4,000 도 189,560 시 664,733	5,701,820	△4,843,527	△84.95%
열린시정 구현	725,053	949,520	△224,467	△23.64%
읍·면·동 행정 지원	5,681,792	5,683,543	△1,751	△0.03%
지역 여론 및 민간사회단체 육성	1,782,307 도 292,000 시 1,490,307	2,025,954	△243,647	△12.03%
주민자치센터 운영 지원	2,483,514	1,888,709	594,805	31.49%
회계 및 재산 관리 운영	14,864,755	8,028,213	6,836,542	85.16%
세출 및 결산	112,163	115,034	△2,871	△2.50%
계약관리	62,040	67,720	△5,680	△8.39%
공유재산 및 물품 관리	3,259,886	3,364,677	△104,791	△3.11%
저탄소 녹색청사 관리	11,425,666	2,980,782	8,444,884	283.31%
탄소중립 청사 조성	5,000	1,500,000	△1,495,000	△99.67%
미래형 전자시정 구현	9,937,217 도 81,638 시 9,855,579	10,037,637	△100,420	△1.00%
스마트도시 기반 조성	3,159,738	3,426,375	△266,637	△7.78%
지능정보화 실현	2,228,210 도 24,128 시 2,204,082	1,360,658	867,552	63.76%
행정정보화 운영	2,222,232	2,757,737	△535,505	△19.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보통신망 이용환경 조성	2,327,037 도 57,510 시 2,269,527	2,492,867	△165,830	△6.65%
주민 행정 편의 도모	520,429 국 20,023 시 500,406	543,346	△22,917	△4.22%
민원행정 관리	511,154 국 20,023 시 491,131	528,670	△17,516	△3.31%
여권관리	9,275	14,676	△5,401	△36.80%
시정의 기획·조정·평가	19,100,262	18,926,449	173,813	0.92%
시정업무 총괄 기획	18,300,433	18,141,360	159,073	0.88%
시정제안 및 견문보고 운영	234,130	180,370	53,760	29.81%
주요업무 자체평가	109,820	127,520	△17,700	△13.88%
공공기관 유치 환경 조성	1,180	1,180	0	0.00%
의회운영 지원	50,851	67,601	△16,750	△24.78%
법무행정	377,688	396,688	△19,000	△4.79%
지속가능발전목표 추진	11,730	11,730	0	0.00%
미래전략 발굴 및 지원	14,430	0	14,430	순증
미래 신산업 육성	51,350	53,690	△2,340	△4.36%
드론산업 기반 조성	51,350	53,690	△2,340	△4.36%
국제도시 위상 제고	826,050	1,212,070	△386,020	△31.85%
남해안권 마이스산업 선도도시 육성	826,050	1,212,070	△386,020	△31.85%
박람회 사후활용	119,260	166,770	△47,510	△28.49%
박람회 사후활용 추진	119,260	166,770	△47,510	△28.49%
건설행정운영	4,100	4,470	△370	△8.28%
국유재산관리	4,100	4,470	△370	△8.28%
도로행정 운영	55,378	53,685	1,693	3.15%
국·공유재산 관리	55,378	53,685	1,693	3.15%
섬미래정책	541,811	230,060	311,751	135.51%
섬미래 정책발굴 추진	541,811	230,060	311,751	135.51%
국제민간협력	122,638	300,418	△177,780	△59.18%
국제 도시간 교류 활성화	122,638	300,418	△177,780	△59.18%
자원봉사 운영	158,472 국 6,772 도 12,068 시 139,632	602,232	△443,760	△73.69%
자원봉사 관리 및 지원	73,144 국 6,772	508,104	△434,960	△85.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 66,372			
참여와 나눔의 시민 문화 확산	85,328 도 12,068 시 73,260	94,128	△8,800	△9.35%
민원행정 서비스 제공	6,480 국 4,300 시 2,180	11,300	△4,820	△42.65%
시민 중심의 민원행정 추진	6,480 국 4,300 시 2,180	11,300	△4,820	△42.65%
재무활동(회계과)	1,934,400	110,000	1,824,400	1658.55%
내부거래지출	1,934,400	110,000	1,824,400	1658.55%
공공질서및안전	5,615,705 국 10,722 도 236,221 시 5,368,762	6,242,607	△626,902	△10.04%
재난방재·민방위	5,564,085 국 10,722 도 236,221 시 5,317,142	6,188,487	△624,402	△10.09%
재난안전총괄관리	543,311 도 160,082 시 383,229	563,261	△19,950	△3.54%
재난예방관리	543,311 도 160,082 시 383,229	563,261	△19,950	△3.54%
사회재난 대응 및 관리	309,094 국 2,500 도 3,050 시 303,544	342,141	△33,047	△9.66%
사회재난관리	144,834 국 2,500 도 1,250 시 141,084	145,034	△200	△0.14%
사회재난예방	164,260 도 1,800 시 162,460	197,107	△32,847	△16.66%
방재관리	576,201 도 44,611 시 531,590	615,432	△39,231	△6.37%
재난.재해 예방관리	576,201 도 44,611 시 531,590	615,432	△39,231	△6.37%
민방위 운영	733,857 국 8,222 도 28,478 시 697,157	929,041	△195,184	△21.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 시설운영 관리	41,732	42,032	△300	△0.71%
민방위 및 사회복무요원 관리	692,125 국 8,222 도 28,478 시 655,425	887,009	△194,884	△21.97%
중대재해 대응 및 관리	116,668	145,464	△28,796	△19.80%
중대재해 예방관리	116,668	145,464	△28,796	△19.80%
재무활동(안전총괄과)	3,284,954	3,593,148	△308,194	△8.58%
내부거래지출	3,284,954	3,593,148	△308,194	△8.58%
소방	51,620	54,120	△2,500	△4.62%
화재예방 및 응급구조	51,620	54,120	△2,500	△4.62%
의용소방대 운영	51,620	54,120	△2,500	△4.62%
교육	25,083,256 국 511,551 도 1,571,516 시 23,000,189	26,375,923	△1,292,667	△4.90%
유아및초중등교육	23,670,316 국 387,691 도 1,555,556 시 21,727,069	24,906,845	△1,236,529	△4.96%
유아교육 지원	83,700	100,000	△16,300	△16.30%
유아 교육기반 조성	83,700	100,000	△16,300	△16.30%
미래 인재 양성 및 교육 복지 실현	10,930,574	11,454,408	△523,834	△4.57%
맞춤형 교육지원	10,085,495	10,545,793	△460,298	△4.36%
행복교육지원센터 관리 운영	845,079	908,615	△63,536	△6.99%
학교급식 관리	12,656,042 국 387,691 도 1,555,556 시 10,712,795	13,352,437	△696,395	△5.22%
학교급식 지원	12,656,042 국 387,691 도 1,555,556 시 10,712,795	13,352,437	△696,395	△5.22%
고등교육	474,558	550,697	△76,139	△13.83%
글로벌 인재양성 및 교육환경 조성	474,558	550,697	△76,139	△13.83%
국제화 · 지역대학 · 인재육성 지원	474,558	550,697	△76,139	△13.83%
평생·직업교육	938,382 국 123,860 도 15,960 시 798,562	918,381	20,001	2.18%
평생학습도시 조성	938,382 국 123,860 도 15,960	918,381	20,001	2.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 798,562			
시민 체감형 평생학습 강화	938,382 국 123,860 도 15,960 시 798,562	918,381	20,001	2.18%
문화및관광	72,783,685 국 601,500 균 1,799,000 기 2,500,636 도 6,966,152 시 60,916,397	86,565,184	△13,781,499	△15.92%
문화예술	30,398,345 균 104,000 기 762,780 도 1,243,086 시 28,288,479	28,024,050	2,374,295	8.47%
문화예술진흥	20,407,711 기 762,780 도 1,236,486 시 18,408,445	20,165,958	241,753	1.20%
지역문화예술사업 육성	5,747,198 기 762,780 도 116,486 시 4,867,932	5,913,725	△166,527	△2.82%
전통 제향.굿 보존	66,450	70,900	△4,450	△6.28%
특색있는 문화예술행사	211,000	777,000	△566,000	△72.84%
지역문화 예술사업지원(음악,무용분야 등)	426,000	426,000	0	0.00%
지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)	101,500	130,050	△28,550	△21.95%
지역 문화콘텐츠 개발 육성	359,532	1,176,670	△817,138	△69.44%
문화기반시설 확충	6,031,561 도 1,120,000 시 4,911,561	4,884,135	1,147,426	23.49%
시립예술단 운영	6,405,278	6,446,187	△40,909	△0.63%
시민을 위한 공연장 운영관리	1,059,192	341,291	717,901	210.35%
문화축제 지원	360,275	1,215,675	△855,400	△70.36%
사계절, 즐거움이 가득한 축제	360,275	1,215,675	△855,400	△70.36%
문화예술진흥	2,282,468 도 6,600 시 2,275,868	1,382,529	899,939	65.09%
지역문화예술사업 육성	2,282,468 도 6,600 시 2,275,868	1,382,529	899,939	65.09%
시민이 행복한 도서관	7,231,232 균 104,000 시 7,127,232	5,259,888	1,971,344	37.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
독서문화 진흥	419,445	466,023	△46,578	△9.99%
이순신도서관 운영 활성화	505,830 균 69,000 시 436,830	560,337	△54,507	△9.73%
쌍봉도서관 운영 활성화	280,264 균 35,000 시 245,264	353,672	△73,408	△20.76%
현암도서관 운영 활성화	189,581	232,489	△42,908	△18.46%
환경도서관 운영 활성화	1,760	31,760	△30,000	△94.46%
돌산도서관 운영 활성화	86,870	119,351	△32,481	△27.21%
소라도서관 운영 활성화	61,563	89,744	△28,181	△31.40%
율촌도서관 운영 활성화	106,697	136,454	△29,757	△21.81%
꿈바다어린이도서관 운영 활성화	7,250	0	7,250	순증
작은도서관 조성 및 운영 지원	682,896	751,149	△68,253	△9.09%
도서관 인프라 조성	818,441	1,003,909	△185,468	△18.47%
공공도서관 건립	4,070,635	1,515,000	2,555,635	168.69%
재무활동(도서관운영과)	116,659	0	116,659	순증
보전지출	116,659	0	116,659	순증
관광	19,069,740 균 1,695,000 기 300,000 도 4,114,125 시 12,960,615	29,346,442	△10,276,702	△35.02%
관광산업 진흥	19,069,740 균 1,695,000 기 300,000 도 4,114,125 시 12,960,615	26,346,442	△7,276,702	△27.62%
관광도시 구축	1,156,505 도 50,000 시 1,106,505	1,486,364	△329,859	△22.19%
관광상품 개발 및 운영	88,559	196,817	△108,258	△55.00%
관광 안내정보 선진화	3,956,890	4,971,549	△1,014,659	△20.41%
관광 인프라 구축	9,646,500 균 1,695,000 도 4,064,125 시 3,887,375	15,251,102	△5,604,602	△36.75%
관광객 편의시설 확충	1,522,766	1,100,910	421,856	38.32%
지속 가능 관광특화도시 조성(공모사업)	1,320,000 기 300,000 시 1,020,000	600,000	720,000	120.00%
K-관광섬 육성사업(공모)	1,378,520	2,739,700	△1,361,180	△49.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육	17,812,251 국 15,000 기 1,236,160 도 445,681 시 16,115,410	25,404,619	△7,592,368	△29.89%
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	1,003,170 도 168,000 시 835,170	821,160	182,010	22.16%
전국규모대회 유치·개최	848,910 도 168,000 시 680,910	665,810	183,100	27.50%
사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화	154,260	155,350	△1,090	△0.70%
생활체육 육성	7,489,515 기 1,236,160 도 106,881 시 6,146,474	7,373,626	115,889	1.57%
지역체육 육성 및 지원	2,195,448 기 382,503 도 7,680 시 1,805,265	2,274,552	△79,104	△3.48%
장애인체육 육성 및 소외계층 지원	1,877,182 기 853,657 도 99,201 시 924,324	1,605,810	271,372	16.90%
학교체육 육성 및 지원	486,800	622,800	△136,000	△21.84%
직장운동경기부 육성	2,930,085	2,870,464	59,621	2.08%
시민과 함께하는 공공체육시설 확충	472,709	9,002,231	△8,529,522	△94.75%
공공체육시설 확충 및 정비	472,709	9,002,231	△8,529,522	△94.75%
시민 편익위주의 체육시설 운영·관리	5,342,263	5,674,821	△332,558	△5.86%
체육시설 운영 및 관리	5,342,263	5,674,821	△332,558	△5.86%
해양레저산업 핵심거점 육성	3,341,244 국 15,000 도 170,800 시 3,155,444	2,532,781	808,463	31.92%
마리나 조성 및 운영	1,354,890	155,030	1,199,860	773.95%
해수욕장 운영	1,185,543 국 15,000 도 130,800 시 1,039,743	1,324,883	△139,340	△10.52%
해양레저스포츠 활성화	100,811 도 40,000 시 60,811	612,868	△512,057	△83.55%
복합해양레저관광도시 조성	700,000	0	700,000	순증
재무활동(체육지원과)	163,350	0	163,350	순증
보전지출	163,350	0	163,350	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국가유산	5,503,349	3,790,073	1,713,276	45.20%
	국 586,500			
	기 201,696			
	도 1,163,260			
	시 3,551,893			
국가유산 보존 관리	5,042,339	3,790,073	1,252,266	33.04%
	국 586,500			
	기 201,696			
	도 1,163,260			
	시 3,090,883			
국가유산 자원 육성	706,355	2,161,310	△1,454,955	△67.32%
	국 20,000			
	도 59,200			
	시 627,155			
국가유산 유지관리	4,099,670	938,210	3,161,460	336.97%
	국 503,700			
	기 201,696			
	도 1,089,260			
	시 2,305,014			
국가유산 활성화	236,314	690,553	△454,239	△65.78%
	국 62,800			
	도 14,800			
	시 158,714			
재무활동(문화및관광/문화재)	461,010	0	461,010	순증
보전지출	461,010	0	461,010	순증
환경	184,399,300	163,714,147	20,685,153	12.63%
	국 23,208,575			
	균 1,180,424			
	기 75,000			
	도 3,236,307			
	시 156,698,994			
상하수도·수질	113,919,645	93,320,119	20,599,526	22.07%
	국 13,804,000			
	도 5,071			
	시 100,110,574			
수질 및 대기오염 관리	1,172,150	1,035,346	136,804	13.21%
	도 5,071			
	시 1,167,079			
수질환경 관리	1,146,945	1,010,461	136,484	13.51%
	도 5,071			
	시 1,141,874			
환경오염 배출업소 관리	25,205	24,885	320	1.29%
상수도운영	37,388,527	36,061,342	1,327,185	3.68%
상수도시설 개량사업(상수도사업특별회계)	9,868,655	10,536,000	△667,345	△6.33%
예비비(상수도사업특별회계)	100,000	360,600	△260,600	△72.27%
소규모 수선사업(상수도사업특별회계)	27,419,872	25,164,742	2,255,130	8.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
상수도 식수관리	1,301,364	1,147,872	153,492	13.37%
해수담수화시설 유지관리사업	402,924	381,900	21,024	5.51%
소규모 수도시설 개량 및 유지관리	898,440	459,972	438,468	95.32%
하수처리 기반구축	35,101,076 국 13,804,000 시 21,297,076	36,966,613	△1,865,537	△5.05%
하수관거 정비(하수도사업특별회계)	26,033,478 국 12,104,000 시 13,929,478	20,220,878	5,812,600	28.75%
농어촌마을 하수도 정비	1,027,451	963,138	64,313	6.68%
마을하수처리장 운영	8,032,147 국 1,700,000 시 6,332,147	15,774,597	△7,742,450	△49.08%
지하수 관리	8,000	8,000	0	0.00%
하수종말처리장 운영	16,179,818	12,350,870	3,828,948	31.00%
처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)	16,179,818	12,350,870	3,828,948	31.00%
재무활동(수도행정과)	205,336	1,292,702	△1,087,366	△84.12%
보전지출(상수도사업특별회계)	205,336	1,292,702	△1,087,366	△84.12%
재무활동(상수도과)	10,124,522	3,300,000	6,824,522	206.80%
내부거래지출	10,124,522	3,300,000	6,824,522	206.80%
재무활동(하수도과)	12,446,852	1,165,374	11,281,478	968.06%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	359,704	360,374	△670	△0.19%
내부거래지출	11,902,948	800,000	11,102,948	1387.87%
보전지출(하수도사업특별회계)	184,200	5,000	179,200	3584.00%
폐기물	44,946,714 국 7,800 균 790,100 도 176,860 시 43,971,954	40,542,842	4,403,872	10.86%
폐기물 효율적 처리	29,540,714 국 7,800 균 790,100 도 176,860 시 28,565,954	23,850,276	5,690,438	23.86%
깨끗한 도시환경 조성	25,668,175 균 750,100 도 150,020 시 24,768,055	19,859,649	5,808,526	29.25%
자원의 절약과 재활용	3,067,391 국 7,800 균 40,000 도 26,840 시 2,992,751	3,262,536	△195,145	△5.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
불법투기 지도 단속 및 민원 처리	805,148	728,091	77,057	10.58%
안전하고 괘적한 생활폐기물 기반 구축	15,157,665	14,884,231	273,434	1.84%
친환경 생활폐기물 처리시설 운영	10,209,356	10,582,555	△373,199	△3.53%
매립장 조성 및 안전관리	2,684,529	4,275,557	△1,591,028	△37.21%
생활폐기물 처리기반 구축	2,263,780	26,119	2,237,661	8567.18%
재무활동(자원시설과)	248,335	1,808,335	△1,560,000	△86.27%
내부거래지출	248,335	1,808,335	△1,560,000	△86.27%
대기	19,247,574 국 9,375,775 기 75,000 도 2,572,000 시 7,224,799	21,200,454	△1,952,880	△9.21%
기후변화 국제 선도도시 구현	19,247,574 국 9,375,775 기 75,000 도 2,572,000 시 7,224,799	21,200,454	△1,952,880	△9.21%
친환경 및 기후변화 대응	1,302,724 국 212,000 기 75,000 시 1,015,724	1,406,744	△104,020	△7.39%
UN기후변화협약 당사국총회 유치	342,380 도 130,000 시 212,380	969,500	△627,120	△64.68%
기후대기 환경관리	17,602,470 국 9,163,775 도 2,442,000 시 5,996,695	18,824,210	△1,221,740	△6.49%
자연	424,423 국 21,000 균 30,250 도 37,495 시 335,678	448,286	△23,863	△5.32%
자연환경 관리	424,423 국 21,000 균 30,250 도 37,495 시 335,678	448,286	△23,863	△5.32%
자연환경 보전	424,423 국 21,000 균 30,250 도 37,495 시 335,678	448,286	△23,863	△5.32%
해양	2,897,140 도 12,881 시 2,884,259	4,831,995	△1,934,855	△40.04%
지속가능한 연안관리	2,897,140	4,831,995	△1,934,855	△40.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 12,881 시 2,884,259			
친수연안 조성	2,829,923	4,746,383	△1,916,460	△40.38%
어촌 활성화	44,377 도 12,881 시 31,496	62,772	△18,395	△29.30%
공유수면 관리	22,840	22,840	0	0.00%
환경보호일반	2,963,804 균 360,074 도 432,000 시 2,171,730	3,370,451	△406,647	△12.07%
산단환경안전관리	2,963,804 균 360,074 도 432,000 시 2,171,730	3,370,451	△406,647	△12.07%
산단환경관리	1,328,500 도 390,000 시 938,500	1,760,000	△431,500	△24.52%
산단환경감시	889,716 균 360,074 시 529,642	851,520	38,196	4.49%
산단안전관리	170,240 도 42,000 시 128,240	174,660	△4,420	△2.53%
산단폐기물 관리 · 감독	14,970	15,580	△610	△3.92%
산단환경보건	113,994	129,341	△15,347	△11.87%
산단환경 안전관제	446,384	439,350	7,034	1.60%
사회복지	488,865,493 국 274,035,015 균 24,844,168 기 6,403,245 도 54,094,767 시 129,488,298	512,685,292	△23,819,799	△4.65%
기초생활보장	68,232,495 국 47,400,536 균 1,496,605 기 165,000 도 5,197,848 시 13,972,506	77,250,468	△9,017,973	△11.67%
저소득층 생활안정 지원	62,943,183 국 46,727,763 균 1,496,605 기 165,000 도 5,080,113 시 9,473,702	71,961,156	△9,017,973	△12.53%
저소득층 기초생활안정 관리	53,266,794 국 46,238,915 균 166,260	61,342,700	△8,075,906	△13.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 165,000 도 3,702,571 시 2,994,048			
지역사회복지 활동 강화	3,189,616 국 488,848 균 1,330,345 도 278,030 시 1,092,393	3,444,080	△254,464	△7.39%
사회복지시설 운영 지원	6,486,773 도 1,099,512 시 5,387,261	7,174,376	△687,603	△9.58%
저소득층 의료급여	5,289,312 국 672,773 도 117,735 시 4,498,804	5,289,312	0	0.00%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	5,289,312 국 672,773 도 117,735 시 4,498,804	5,289,312	0	0.00%
취약계층지원	68,028,334 국 33,492,238 균 24,000 도 7,324,045 시 27,188,051	71,034,719	△3,006,385	△4.23%
사회복지 지원	543,174 도 34,246 시 508,928	553,598	△10,424	△1.88%
사회복지정책 및 지원	469,874 도 13,606 시 456,268	480,298	△10,424	△2.17%
의사상자 및 공영장례 지원	73,300 도 20,640 시 52,660	73,300	0	0.00%
장애인 복지증진	62,828,356 국 33,492,238 균 24,000 도 7,289,799 시 22,022,319	65,814,317	△2,985,961	△4.54%
장애인 생활안정 지원	46,222,542 국 28,465,017 도 4,846,201 시 12,911,324	49,116,903	△2,894,361	△5.89%
장애인 복지시설 및 단체 지원	16,605,814 국 5,027,221 균 24,000 도 2,443,598 시 9,110,995	16,697,414	△91,600	△0.55%
재무활동(사회복지과)	4,548,804	4,558,804	△10,000	△0.22%
내부거래지출	4,548,804	4,558,804	△10,000	△0.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(의료급여기금특별회계)	108,000	108,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	108,000	108,000	0	0.00%
노동	7,210,172 국 125,206 균 50,000 도 823,806 시 6,211,160	8,738,527	△1,528,355	△17.49%
노사안정 및 일자리 지원	866,212 국 40,000 도 30,000 시 796,212	870,780	△4,568	△0.52%
노사 안정 협조체계 구축	222,633 국 40,000 시 182,633	217,633	5,000	2.30%
노동자 복지증진	643,579 도 30,000 시 613,579	653,147	△9,568	△1.46%
일자리창출	5,031,195 도 577,180 시 4,454,015	6,563,137	△1,531,942	△23.34%
공공분야 일자리제공	5,031,195 도 577,180 시 4,454,015	6,563,137	△1,531,942	△23.34%
사회적경제 활성화	1,312,765 국 85,206 균 50,000 도 216,626 시 960,933	1,304,610	8,155	0.63%
사회적경제 기업 육성	1,312,765 국 85,206 균 50,000 도 216,626 시 960,933	1,304,610	8,155	0.63%
보훈	5,244,758 도 680,490 시 4,564,268	5,467,659	△222,901	△4.08%
보훈	5,244,758 도 680,490 시 4,564,268	5,467,659	△222,901	△4.08%
국가보훈	5,244,758 도 680,490 시 4,564,268	5,467,659	△222,901	△4.08%
주택	14,334,188 국 9,924,095 균 248,000 도 894,673 시 3,267,420	17,681,112	△3,346,924	△18.93%
쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성	14,334,188	17,639,073	△3,304,885	△18.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 9,924,095 균 248,000 도 894,673 시 3,267,420			
주거환경 개선	2,849,940 국 17,100 균 248,000 도 5,130 시 2,579,710	4,476,448	△1,626,508	△36.33%
저소득층 주거안정 지원	11,484,248 국 9,906,995 도 889,543 시 687,710	13,162,625	△1,678,377	△12.75%
사회복지일반	951,602 국 475,800 도 142,740 시 333,062	1,051,600	△99,998	△9.51%
의료·요양 통합 돌봄 사업	951,602 국 475,800 도 142,740 시 333,062	1,051,600	△99,998	△9.51%
의료·요양 통합 돌봄 사업 지원	951,602 국 475,800 도 142,740 시 333,062	1,051,600	△99,998	△9.51%
보육	98,510,204 국 44,936,384 균 2,783,626 기 104,722 도 25,853,412 시 24,832,060	100,355,433	△1,845,229	△1.84%
보육·아동지원	98,510,204 국 44,936,384 균 2,783,626 기 104,722 도 25,853,412 시 24,832,060	100,355,433	△1,845,229	△1.84%
아동복지 지원	30,044,279 국 11,713,922 균 2,648,626 기 104,722 도 4,117,598 시 11,459,411	30,856,178	△811,899	△2.63%
보육 지원	68,465,925 국 33,222,462 균 135,000 도 21,735,814 시 13,372,649	69,499,255	△1,033,330	△1.49%
가족·여성	15,322,523 국 1,686,655 균 960,586	16,139,502	△816,979	△5.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 5,513,741			
	도 1,725,499			
	시 5,436,042			
여성권익증진	15,322,523	16,139,502	△816,979	△5.06%
	국 1,686,655			
	균 960,586			
	기 5,513,741			
	도 1,725,499			
	시 5,436,042			
여성 복지 증진	10,001,485	8,472,648	1,528,837	18.04%
	국 98,935			
	균 557,277			
	기 5,238,096			
	도 1,252,877			
	시 2,854,300			
여성문화회관 운영	1,019,871	2,999,758	△1,979,887	△66.00%
건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원	4,301,167	4,667,096	△365,929	△7.84%
	국 1,587,720			
	균 403,309			
	기 275,645			
	도 472,622			
	시 1,561,871			
노인	206,008,682	209,673,379	△3,664,697	△1.75%
	국 135,919,175			
	균 18,957,211			
	도 11,181,623			
	시 39,950,673			
노인복지증진	206,008,682	209,673,379	△3,664,697	△1.75%
	국 135,919,175			
	균 18,957,211			
	도 11,181,623			
	시 39,950,673			
노후 생활 지원	197,031,263	200,619,084	△3,587,821	△1.79%
	국 135,779,175			
	균 18,269,870			
	도 10,291,350			
	시 32,690,868			
노인복지시설 지원	7,607,269	7,815,453	△208,184	△2.66%
	균 687,341			
	도 872,273			
	시 6,047,655			
장묘사업 운영	1,370,150	1,238,842	131,308	10.60%
	국 140,000			
	도 18,000			
	시 1,212,150			
청소년	5,022,535	5,292,893	△270,358	△5.11%
	국 74,926			
	균 324,140			
	기 619,782			
	도 270,631			
	시 3,733,056			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년 건전 육성	4,993,015	5,254,493	△261,478	△4.98%
	국 74,926			
	균 324,140			
	기 619,782			
	도 261,775			
	시 3,712,392			
청소년 보호 및 건전 육성	4,993,015	5,254,493	△261,478	△4.98%
	국 74,926			
	균 324,140			
	기 619,782			
	도 261,775			
	시 3,712,392			
청소년 보호 및 육성	29,520	38,400	△8,880	△23.13%
	도 8,856			
	시 20,664			
학교 밖 청소년 지원	29,520	38,400	△8,880	△23.13%
	도 8,856			
	시 20,664			
보건	27,130,894	29,309,337	△2,178,443	△7.43%
	국 2,799,263			
	균 345,619			
	기 4,262,578			
	도 2,573,645			
	시 17,149,789			
보건의료	25,797,891	27,981,286	△2,183,395	△7.80%
	국 2,777,942			
	균 76,619			
	기 4,262,578			
	도 2,470,918			
	시 16,209,834			
보건행정	3,889,968	4,423,312	△533,344	△12.06%
	국 381,271			
	기 220,881			
	도 141,949			
	시 3,145,867			
보건행정 구현	236,760	140,528	96,232	68.48%
	기 50,500			
	도 15,150			
	시 171,110			
보건지소 및 진료소 운영	965,091	823,042	142,049	17.26%
	국 66,000			
	도 18,000			
	시 881,091			
의 · 약안전관리	1,116,626	526,747	589,879	111.99%
	국 101,900			
	기 97,778			
	도 36,670			
	시 880,278			
감염병 관리	203,889	240,863	△36,974	△15.35%
	기 35,681			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 20,294			
	시 147,914			
감염병 대응	1,092,201	1,115,781	△23,580	△2.11%
	국 213,371			
	기 31,122			
	도 49,175			
	시 798,533			
건강생활 실천	275,401	276,351	△950	△0.34%
	기 5,800			
	도 2,660			
	시 266,941			
건강증진	20,182,585	21,728,163	△1,545,578	△7.11%
	국 2,382,058			
	기 3,721,003			
	도 1,998,244			
	시 12,081,280			
건강생활 실천	437,997	519,272	△81,275	△15.65%
	기 214,158			
	도 41,509			
	시 182,330			
지역보건	606,767	745,971	△139,204	△18.66%
	국 119,840			
	기 203,784			
	도 84,943			
	시 198,200			
모자보건	12,211,817	13,032,755	△820,938	△6.30%
	국 2,262,218			
	기 170,881			
	도 1,421,151			
	시 8,357,567			
만성질환 관리	736,771	806,408	△69,637	△8.64%
	기 362,396			
	도 2,510			
	시 371,865			
예방중심의 건강관리	1,200,872	1,200,872	0	0.00%
	기 482,884			
	도 305,266			
	시 412,722			
예방접종	4,988,361	5,422,885	△434,524	△8.01%
	기 2,286,900			
	도 142,865			
	시 2,558,596			
취약계층 주민건강관리	1,640,888	1,745,361	△104,473	△5.99%
	국 14,613			
	균 76,619			
	기 320,694			
	도 330,725			
	시 898,237			
공공보건	128,273	134,436	△6,163	△4.58%
방문보건	401,997	426,399	△24,402	△5.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 76,619 도 32,463 시 292,915			
지역사회중심재활사업	67,079 국 14,613 시 52,466	67,081	△2	0.00%
동부도시 보건지소 운영	157,658 기 34,313 시 123,345	169,151	△11,493	△6.79%
지역사회 통합건강증진	10,000 기 5,000 도 1,000 시 4,000	12,000	△2,000	△16.67%
치매안심센터 운영 관리	875,881 기 281,381 도 297,262 시 297,238	936,294	△60,413	△6.45%
재무활동(건강증진과)	84,450	84,450	0	0.00%
내부거래지출	84,450	84,450	0	0.00%
식품의약안전	1,333,003 국 21,321 균 269,000 도 102,727 시 939,955	1,328,051	4,952	0.37%
식품.공중 위생관리	1,333,003 국 21,321 균 269,000 도 102,727 시 939,955	1,328,051	4,952	0.37%
선진 음식문화 육성	555,215 국 9,000 도 20,202 시 526,013	563,847	△8,632	△1.53%
식품안전관리	738,842 국 11,821 균 269,000 도 82,525 시 375,496	719,742	19,100	2.65%
공중위생업소 관리	38,946 국 500 시 38,446	44,462	△5,516	△12.41%
농림해양수산	94,161,351 국 11,011,795 균 6,782,643 기 11,479,985 도 16,645,010 시 48,241,918	123,705,414	△29,544,063	△23.88%
농업·농촌	43,198,963 국 3,941,917	41,523,623	1,675,340	4.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 628,715			
	기 11,273,985			
	도 6,342,473			
	시 21,011,873			
농업경쟁력 강화	17,996,566	14,773,738	3,222,828	21.81%
	국 3,436,356			
	균 355,765			
	기 297,579			
	도 4,333,221			
	시 9,573,645			
농업인 소득 및 인력 육성	13,467,551	9,925,056	3,542,495	35.69%
	국 3,261,775			
	균 95,295			
	기 108,110			
	도 4,026,624			
	시 5,975,747			
친환경 농업육성 및 지원	4,529,015	4,848,682	△319,667	△6.59%
	국 174,581			
	균 260,470			
	기 189,469			
	도 306,597			
	시 3,597,898			
축산업 경쟁력 강화	4,889,329	4,992,933	△103,604	△2.08%
	국 349,556			
	기 486,846			
	도 647,260			
	시 3,405,667			
녹색축산 시책 지원	2,642,759	2,824,626	△181,867	△6.44%
	기 305,766			
	도 407,245			
	시 1,929,748			
동물보호	941,297	782,730	158,567	20.26%
	국 133,500			
	도 52,310			
	시 755,487			
축산물 위생 및 수급관리	5,584	5,584	0	0.00%
	국 1,600			
	시 3,984			
가축방역	1,299,689	1,379,993	△80,304	△5.82%
	국 214,456			
	기 181,080			
	도 187,705			
	시 716,448			
식량원예 생산기반 확충	13,313,371	14,482,503	△1,169,132	△8.07%
	국 16,277			
	기 10,489,560			
	도 605,106			
	시 2,202,428			
식량 안전 생산	12,654,854	13,772,276	△1,117,422	△8.11%
	국 3,800			
	기 10,489,560			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 559,469			
	시 1,602,025			
시설원예 및 채소 생산기반 육성	508,791	551,269	△42,478	△7.71%
	국 12,477			
	도 29,219			
	시 467,095			
특작 및 과수 생산기반 육성	149,726	158,958	△9,232	△5.81%
	도 16,418			
	시 133,308			
농촌사회 개발	3,220,624	3,626,528	△405,904	△11.19%
	국 81,794			
	균 228,950			
	도 181,601			
	시 2,728,279			
농촌 지도기반 조성	651,340	1,128,748	△477,408	△42.30%
	국 24,000			
	도 16,000			
	시 611,340			
귀농귀촌 지원	245,181	175,426	69,755	39.76%
	도 30,000			
	시 215,181			
농업인 육성	313,306	303,607	9,699	3.19%
	균 27,150			
	도 40,438			
	시 245,718			
농촌생활개선	316,075	234,292	81,783	34.91%
	국 51,794			
	균 1,800			
	도 45,200			
	시 217,281			
농업기계	725,646	592,192	133,454	22.54%
	국 6,000			
	균 200,000			
	도 49,963			
	시 469,683			
꽃도시 조성	969,076	1,192,263	△223,187	△18.72%
농업기술보급	2,177,378	1,767,889	409,489	23.16%
	국 41,053			
	균 44,000			
	도 330,961			
	시 1,761,364			
식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급	619,324	454,000	165,324	36.41%
	국 41,053			
	도 163,261			
	시 415,010			
미래농업 대응 소득작목 경쟁력 강화	651,064	391,196	259,868	66.43%
	균 35,000			
	도 150,000			
	시 466,064			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영 역량 강화	598,708 균 9,000 도 17,700 시 572,008	610,958	△12,250	△2.01%
돌산갓 재배 · 가공 기술 연구 및 지원	308,282	311,735	△3,453	△1.11%
농특산품 경쟁력 강화	1,601,695 국 16,881 도 244,324 시 1,340,490	1,880,032	△278,337	△14.80%
농수특산품 판로기반 확대	308,840 도 54,690 시 254,150	318,314	△9,474	△2.98%
농특산물 브랜드 육성 개발	622,089 도 141,070 시 481,019	907,435	△285,346	△31.45%
농산물 유통 지원	670,766 국 16,881 도 48,564 시 605,321	654,283	16,483	2.52%
임업·산촌	12,619,576 국 2,811,736 균 1,537,963 도 1,911,639 시 6,358,238	14,376,232	△1,756,656	△12.22%
친근한 숲 조성	12,619,576 국 2,811,736 균 1,537,963 도 1,911,639 시 6,358,238	14,376,232	△1,756,656	△12.22%
산림자원조성	2,547,399 국 21,910 균 967,063 도 339,485 시 1,218,941	2,507,019	40,380	1.61%
산림휴양시설 조성 및 운영	2,284,254 균 45,000 도 605,500 시 1,633,754	2,070,747	213,507	10.31%
정원문화 육성	352,120 도 2,244 시 349,876	3,223,892	△2,871,772	△89.08%
산림보호 및 기반시설 확충	7,435,803 국 2,789,826 균 525,900 도 964,410 시 3,155,667	6,574,574	861,229	13.10%
해양수산·어촌	38,342,812 국 4,258,142	67,805,559	△29,462,747	△43.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 4,615,965 기 206,000 도 8,390,898 시 20,871,807			
수산업의 신성장 기반구축	6,754,439 국 186,000 균 123,050 도 2,528,554 시 3,916,835	7,091,279	△336,840	△4.75%
수산경영 활성화	268,410 국 5,000 균 123,050 도 16,680 시 123,680	507,710	△239,300	△47.13%
안전한 수산식품 공급	1,996,368 도 935,674 시 1,060,694	1,207,615	788,753	65.31%
어업 경쟁력 강화	4,403,881 국 181,000 도 1,576,200 시 2,646,681	5,341,174	△937,293	△17.55%
해양낚시 운영관리	85,780	34,780	51,000	146.64%
기르는어업 육성	15,725,942 국 4,000,600 균 1,312,100 기 206,000 도 2,021,845 시 8,185,397	17,240,292	△1,514,350	△8.78%
효율적 어장관리	17,450	117,450	△100,000	△85.14%
친환경양식 지원 및 자원 조성	5,354,975 국 1,464,000 도 617,825 시 3,273,150	4,768,627	586,348	12.30%
해양환경 보전	1,349,700 국 340,000 도 100,000 시 909,700	1,610,300	△260,600	△16.18%
어업재해 예방	4,328,851 국 2,196,600 도 330,520 시 1,801,731	5,828,851	△1,500,000	△25.73%
연안정화	4,674,966 균 1,312,100 기 206,000 도 973,500 시 2,183,366	4,915,064	△240,098	△4.88%
행복섬 만들기	15,762,050 국 71,542 균 3,180,815	14,673,518	1,088,532	7.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 3,840,499 시 8,669,194			
도서민 복지 증진	9,331,802 국 71,542 균 1,182,000 도 1,380,597 시 6,697,663	8,661,219	670,583	7.74%
어항시설정비	6,430,248 균 1,998,815 도 2,459,902 시 1,971,531	6,012,299	417,949	6.95%
재무활동(수산경영과)	100,381	0	100,381	순증
보전지출	100,381	0	100,381	순증
산업·중소기업및에너지	25,543,464 국 37,354 균 4,422,250 기 608,280 도 1,462,075 시 19,013,505	20,459,374	5,084,090	24.85%
산업진흥·고도화	1,128,643 기 608,280 시 520,363	865,163	263,480	30.45%
전통시장 활성화	520,363	396,863	123,500	31.12%
고객감동 전통시장 육성	520,363	396,863	123,500	31.12%
발전소 주변지역 지원	608,280 기 608,280	468,300	139,980	29.89%
공공 및 주민복지시설 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	608,280 기 608,280	468,300	139,980	29.89%
에너지및자원개발	7,198,843 국 37,354 균 2,917,000 도 449,500 시 3,794,989	7,400,268	△201,425	△2.72%
재생에너지 보급	40,155	1,161,220	△1,121,065	△96.54%
재생에너지 보급 확산 및 지원	40,155	1,161,220	△1,121,065	△96.54%
에너지 관리 및 공급기반 확충	7,008,688 국 37,354 균 2,917,000 도 449,500 시 3,604,834	6,089,048	919,640	15.10%
안정적 에너지 공급 지원	7,008,688 국 37,354 균 2,917,000 도 449,500 시 3,604,834	6,089,048	919,640	15.10%
재무활동(신산업에너지과)	150,000	150,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	150,000	150,000	0	0.00%
산업·중소기업일반	17,215,978 균 1,505,250 도 1,012,575 시 14,698,153	12,193,943	5,022,035	41.18%
투자유치 활성화	38,790	45,290	△6,500	△14.35%
투자유치 환경 조성	7,500	8,900	△1,400	△15.73%
국내·외 투자유치 활동	31,290	36,390	△5,100	△14.01%
화학산업 활성화 지원	4,966,680	1,036,680	3,930,000	379.09%
화학산업 R&D 및 기반구축	4,509,700	579,700	3,930,000	677.94%
석유화학산업 위기극복	456,980	456,980	0	0.00%
지역경제 활성화	10,870,848 균 1,505,250 도 1,012,575 시 8,353,023	11,021,033	△150,185	△1.36%
지역물가안정 및 소비자보호	6,293,649 균 1,505,250 도 816,575 시 3,971,824	7,001,981	△708,332	△10.12%
소상공인 육성지원	2,589,537 도 81,000 시 2,508,537	2,582,920	6,617	0.26%
수출활동 지원	550,000 도 15,000 시 535,000	50,000	500,000	1000.00%
중소기업 육성 지원	1,437,662 도 100,000 시 1,337,662	1,386,132	51,530	3.72%
미래 신산업 활성화 지원	1,006,560	57,200	949,360	1659.72%
미래 신산업 환경 조성	1,006,560	57,200	949,360	1659.72%
수소산업 활성화 지원	3,100	3,740	△640	△17.11%
수소산업 환경 조성	3,100	3,740	△640	△17.11%
재무활동(경제일자리과)	330,000	0	330,000	순증
내부거래지출	330,000	0	330,000	순증
교통및물류	99,012,903 국 1,283,610 균 1,231,000 기 198,000 도 1,937,082 시 94,363,211	108,606,439	△9,593,536	△8.83%
도로	26,464,395 균 516,000 도 51,600 시 25,896,795	31,416,306	△4,951,911	△15.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로교통망 구축	3,991,860	9,766,860	△5,775,000	△59.13%
도시균형발전 도로망 확충	3,991,860	9,766,860	△5,775,000	△59.13%
도심 도로망 구축	8,897,880	6,052,280	2,845,600	47.02%
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	8,897,880	6,052,280	2,845,600	47.02%
도로교통망 구축	12,838,862 균 516,000 도 51,600 시 12,271,262	14,959,922	△2,121,060	△14.18%
도로망 정비 및 관리	6,189,422 균 516,000 도 51,600 시 5,621,822	8,709,022	△2,519,600	△28.93%
도로시설물 정비	6,612,040	6,191,500	420,540	6.79%
공동구 유지관리	37,400	59,400	△22,000	△37.04%
자전거 이용 활성화	720,793	622,244	98,549	15.84%
자전거 이용 여건 개선	720,793	622,244	98,549	15.84%
재무활동(도로과)	15,000	15,000	0	0.00%
내부거래지출	15,000	15,000	0	0.00%
해운·항만	1,941,729	883,500	1,058,229	119.78%
항만 활성화	1,941,729	883,500	1,058,229	119.78%
항만 및 친수시설 관리	1,941,729	883,500	1,058,229	119.78%
대중교통·물류등기타	70,606,779 국 1,283,610 균 715,000 기 198,000 도 1,885,482 시 66,524,687	76,306,633	△5,699,854	△7.47%
대중교통 지원 및 교통안전 강화	60,343,181 국 1,283,610 균 715,000 기 198,000 도 1,885,482 시 56,261,089	59,472,815	870,366	1.46%
대중교통 및 운수업체 재정지원	54,453,017 국 1,283,610 균 715,000 기 198,000 도 1,840,239 시 50,416,168	52,567,946	1,885,071	3.59%
안전한 교통환경 조성	181,873	358,317	△176,444	△49.24%
교통안전시설 확충 및 관리	5,708,291 도 45,243 시 5,663,048	6,546,552	△838,261	△12.80%
철도·공항 활성화	140,000	140,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
철도·공항 지원	140,000	140,000	0	0.00%
주차장 확충 및 불법 주정차 단속	7,672,764	14,217,405	△6,544,641	△46.03%
공영주차장 조성(주차장특별회계)	4,500,976	10,408,000	△5,907,024	△56.75%
주차장 유지관리(주차장특별회계)	2,271,606	3,056,917	△785,311	△25.69%
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	900,182	752,488	147,694	19.63%
자동차 등록·관리의 효율적 운영	69,377	84,539	△15,162	△17.93%
차량 등록·관리 업무	69,377	84,539	△15,162	△17.93%
재무활동(교통과)	199,457	200,874	△1,417	△0.71%
내부거래지출	199,457	199,457	0	0.00%
재무활동(주차차량과)	2,182,000	2,191,000	△9,000	△0.41%
내부거래지출	2,182,000	2,191,000	△9,000	△0.41%
국토및지역개발	99,443,771 국 1,184,318 균 6,382,320 도 5,961,939 시 85,915,194	96,850,908	2,592,863	2.68%
수자원	8,580,636 도 2,912,000 시 5,668,636	6,843,021	1,737,615	25.39%
하천 정비	8,580,636 도 2,912,000 시 5,668,636	6,843,021	1,737,615	25.39%
지방 하천 정비	4,249,916 도 2,912,000 시 1,337,916	4,789,201	△539,285	△11.26%
소하천 정비	4,330,720	2,053,820	2,276,900	110.86%
지역및도시	75,151,296 국 1,134,128 균 6,382,320 도 2,899,939 시 64,734,909	67,382,494	7,768,802	11.53%
지적행정 운영	6,680,472 국 180,818 도 5,278 시 6,494,376	3,285,331	3,395,141	103.34%
지적관리	123,027 국 17,590 도 5,278 시 100,159	185,239	△62,212	△33.58%
부동산 관리	336,693 국 107,248 시 229,445	311,865	24,828	7.96%
지적재조사사업관리	6,220,752 국 55,980	2,788,227	3,432,525	123.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 6,164,772			
균형있는 지역개발	8,955,650 균 6,361,600 도 1,001,325 시 1,592,725	9,286,300	△330,650	△3.56%
도서종합개발사업	8,955,650 균 6,361,600 도 1,001,325 시 1,592,725	9,286,300	△330,650	△3.56%
푸른녹지공간조성	3,126,096 도 30,000 시 3,096,096	4,467,458	△1,341,362	△30.03%
가로환경 조성관리	3,126,096 도 30,000 시 3,096,096	4,467,458	△1,341,362	△30.03%
푸른녹지 공간 조성	385,476	476,009	△90,533	△19.02%
도시녹화 조성관리	385,476	476,009	△90,533	△19.02%
쾌적한 공원 조성	25,829,793	11,108,623	14,721,170	132.52%
도시공원 관리	7,331,289	5,412,733	1,918,556	35.45%
도시공원 조성	17,800,527	4,840,450	12,960,077	267.75%
오동도 운영	697,977	855,440	△157,463	△18.41%
도시관리계획 및 개발	6,749,490	7,503,540	△754,050	△10.05%
도시관리계획수립	286,686	616,746	△330,060	△53.52%
전문건설업 면허등록 및 관리운영	9,670	9,080	590	6.50%
살기좋은 지역 조성	17,440	18,040	△600	△3.33%
도시경관 관리	491,690	812,170	△320,480	△39.46%
저탄소 친환경 조명등 설치	5,944,004	6,047,504	△103,500	△1.71%
농업기반시설 확충	4,216,660 도 1,840,000 시 2,376,660	4,917,858	△701,198	△14.26%
농촌생활환경정비	800,000	800,000	0	0.00%
농업생산기반	3,416,660 도 1,840,000 시 1,576,660	2,117,858	1,298,802	61.33%
지역개발건설	5,342,596	8,086,038	△2,743,442	△33.93%
소규모 지역개발	5,342,596	8,086,038	△2,743,442	△33.93%
택지 개발	5,703,713	7,375,194	△1,671,481	△22.66%
택지개발지구 관리(도시개발사업특별회계)	150,000	550,000	△400,000	△72.73%
소제택지개발(도시개발사업특별회계)	3,506,270	6,778,350	△3,272,080	△48.27%
기반시설부담구역 운영(기반시설부담구역특별회계)	47,443	46,844	599	1.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
율촌도시개발(도시개발사업특별회계)	2,000,000	0	2,000,000	순증
도시개발 활성화	4,432,660 균 20,720 도 2,664 시 4,409,276	5,297,731	△865,071	△16.33%
도시재생사업	4,066,439 균 20,720 도 2,664 시 4,043,055	4,934,303	△867,864	△17.59%
품격 높은 광고문화 조성	366,221	363,428	2,793	0.77%
시민만족 건축행정 구현	17,220	17,220	0	0.00%
아름다운 도심경관 조성	17,220	17,220	0	0.00%
주택 건설 및 건축 인허가	180,863	239,225	△58,362	△24.40%
아름다운 도심경관 조성	180,863	239,225	△58,362	△24.40%
신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립	475,436 국 10,410 도 20,672 시 444,354	508,614	△33,178	△6.52%
지적 및 측량 관리	178,746 국 10,410 도 3,122 시 165,214	247,022	△68,276	△27.64%
주소정보 관리	296,690 도 17,550 시 279,140	261,592	35,098	13.42%
재무활동(공원과)	2,457,000 국 942,900 시 1,514,100	2,551,274	△94,274	△3.70%
보전지출	2,457,000 국 942,900 시 1,514,100	2,551,274	△94,274	△3.70%
재무활동(건설과)	415,891	0	415,891	순증
보전지출	415,891	0	415,891	순증
재무활동(공영개발과)	150,000	150,000	0	0.00%
보전지출(공업용지조성사업위수탁특별회계)	150,000	150,000	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	32,280	35,829	△3,549	△9.91%
내부거래지출	32,280	35,829	△3,549	△9.91%
산업단지	15,711,839 국 50,190 도 150,000 시 15,511,649	22,625,393	△6,913,554	△30.56%
산업단지 활성화 지원	1,011,000 국 50,190 도 150,000	6,157,720	△5,146,720	△83.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 810,810			
국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축	443,920 도 100,000 시 343,920	3,424,620	△2,980,700	△87.04%
지역산업단지 지원	567,080 국 50,190 도 50,000 시 466,890	2,733,100	△2,166,020	△79.25%
산업단지 조성 및 운영	14,634,853	16,467,673	△1,832,820	△11.13%
산업단지 주변마을 이주사업(여수국가산업단지 주변마을주민이주사업특별회계)	617,673	643,673	△26,000	△4.04%
공업용지조성(공업용지조성사업위수탁특별회계)	14,017,180	15,824,000	△1,806,820	△11.42%
재무활동(산업지원과)	65,986	0	65,986	순증
내부거래지출	65,986	0	65,986	순증
예비비	10,000,000	12,274,446	△2,274,446	△18.53%
예비비	10,000,000	12,274,446	△2,274,446	△18.53%
예비비	10,000,000	12,274,446	△2,274,446	△18.53%
예비비	10,000,000	12,274,446	△2,274,446	△18.53%
기타	208,803,127 국 148,564 균 919,143 기 1,366,235 도 479,162 시 205,890,023	205,919,605	2,883,522	1.40%
기타	208,803,127 국 148,564 균 919,143 기 1,366,235 도 479,162 시 205,890,023	205,919,605	2,883,522	1.40%
행정운영경비(시민소통담당관)	92,390	70,652	21,738	30.77%
인력운영비	11,573	11,501	72	0.63%
기본경비	80,817	59,151	21,666	36.63%
행정운영경비(홍보담당관)	83,506	81,019	2,487	3.07%
인력운영비	22,894	22,392	502	2.24%
기본경비	60,612	58,627	1,985	3.39%
행정운영경비(감사담당관)	35,082	39,254	△4,172	△10.63%
인력운영비	7,254	6,844	410	5.99%
기본경비	27,828	32,410	△4,582	△14.14%
행정운영경비(청년인구정책관)	49,856	40,852	9,004	22.04%
인력운영비	15,813	12,768	3,045	23.85%
기본경비	34,043	28,084	5,959	21.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(총무과)	55,603,216	48,726,396	6,876,820	14.11%
인력운영비	49,341,945	42,573,790	6,768,155	15.90%
인력운영비(읍·면·동)	2,253,881	2,146,696	107,185	4.99%
기본경비	617,514	619,672	△2,158	△0.35%
기본경비(읍·면·동)	3,389,876	3,386,238	3,638	0.11%
행정운영경비(회계과)	124,186,757 국 25,194 도 156,000 시 124,005,563	127,753,776	△3,567,019	△2.79%
인력운영비	122,827,670 국 25,194 도 156,000 시 122,646,476	126,394,344	△3,566,674	△2.82%
기본경비	1,359,087	1,359,432	△345	△0.03%
행정운영경비(안전총괄과)	199,500	210,523	△11,023	△5.24%
인력운영비	23,944	30,588	△6,644	△21.72%
기본경비	175,556	179,935	△4,379	△2.43%
행정운영경비(스마트정보과)	1,495,908	1,521,539	△25,631	△1.68%
인력운영비	331,090	332,848	△1,758	△0.53%
기본경비	1,164,818	1,188,691	△23,873	△2.01%
행정운영경비(민원지적과)	159,134	118,859	40,275	33.88%
인력운영비	46,520	36,489	10,031	27.49%
기본경비	112,614	82,370	30,244	36.72%
행정운영경비(기획예산과)	161,419	144,321	17,098	11.85%
인력운영비	68,884	68,884	0	0.00%
기본경비	92,535	75,437	17,098	22.67%
행정운영경비(산업지원과)	70,254	74,137	△3,883	△5.24%
인력운영비	14,522	14,110	412	2.92%
기본경비	55,732	60,027	△4,295	△7.16%
행정운영경비(경제일자리과)	95,872	111,014	△15,142	△13.64%
인력운영비	28,444	40,450	△12,006	△29.68%
기본경비	67,428	70,564	△3,136	△4.44%
행정운영경비(신산업에너지과)	40,895	27,596	13,299	48.19%
기본경비	40,895	27,596	13,299	48.19%
행정운영경비(세정과)	433,649	462,169	△28,520	△6.17%
인력운영비	44,328	36,828	7,500	20.36%
기본경비	389,321	425,341	△36,020	△8.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(징수과)	229,362	229,362	0	0.00%
인력운영비	13,768	13,768	0	0.00%
기본경비	215,594	215,594	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	163,617	158,524	5,093	3.21%
인력운영비	49,524	52,311	△2,787	△5.33%
기본경비	114,093	106,213	7,880	7.42%
행정운영경비(관광과)	144,800	144,572	228	0.16%
인력운영비	46,160	59,405	△13,245	△22.30%
기본경비	98,640	85,167	13,473	15.82%
행정운영경비(체육지원과)	288,756	268,241	20,515	7.65%
인력운영비	195,709	205,735	△10,026	△4.87%
기본경비	93,047	62,506	30,541	48.86%
행정운영경비(문화유산과)	205,225	127,521	77,704	60.93%
인력운영비	135,886	81,902	53,984	65.91%
기본경비	69,339	45,619	23,720	52.00%
행정운영경비(도서관운영과)	672,359	682,679	△10,320	△1.51%
인력운영비	273,655	274,574	△919	△0.33%
기본경비	398,704	408,105	△9,401	△2.30%
행정운영경비(사회복지과)	621,329 균 213,621 도 30,826 시 376,882	630,225	△8,896	△1.41%
인력운영비	496,485 균 213,621 도 30,826 시 252,038	496,485	0	0.00%
기본경비	124,844	133,740	△8,896	△6.65%
행정운영경비(노인장애인과)	207,020	206,261	759	0.37%
인력운영비	122,236	118,699	3,537	2.98%
기본경비	84,784	87,562	△2,778	△3.17%
행정운영경비(여성가족과)	1,286,933 균 498,410 도 106,974 시 681,549	1,269,715	17,218	1.36%
인력운영비	1,195,651 균 498,410 도 106,974 시 590,267	1,177,400	18,251	1.55%
기본경비	91,282	92,315	△1,033	△1.12%
행정운영경비(평생교육과)	73,365	80,512	△7,147	△8.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	6,107	5,695	412	7.23%
기본경비	67,258	74,817	△7,559	△10.10%
행정운영경비(해양정책과)	105,196	100,762	4,434	4.40%
인력운영비	56,915	56,915	0	0.00%
기본경비	48,281	43,847	4,434	10.11%
행정운영경비(수산경영과)	83,038	80,825	2,213	2.74%
인력운영비	12,612	9,651	2,961	30.68%
기본경비	70,426	71,174	△748	△1.05%
행정운영경비(어업생산과)	100,918	99,802	1,116	1.12%
인력운영비	40,419	39,472	947	2.40%
기본경비	60,499	60,330	169	0.28%
행정운영경비(섬발전지원과)	32,892	33,041	△149	△0.45%
인력운영비	7,560	7,239	321	4.43%
기본경비	25,332	25,802	△470	△1.82%
행정운영경비(기후생태과)	146,014	152,927	△6,913	△4.52%
인력운영비	19,662	19,350	312	1.61%
기본경비	126,352	133,577	△7,225	△5.41%
행정운영경비(자원순환과)	74,245	85,144	△10,899	△12.80%
인력운영비	24,624	24,499	125	0.51%
기본경비	49,621	60,645	△11,024	△18.18%
행정운영경비(산단환경관리과)	215,078	204,016	11,062	5.42%
인력운영비	149,158	147,225	1,933	1.31%
기본경비	65,920	56,791	9,129	16.07%
행정운영경비(자원시설과)	242,503	240,463	2,040	0.85%
인력운영비	108,183	106,868	1,315	1.23%
기본경비	134,320	133,595	725	0.54%
행정운영경비(산림과)	141,235	137,179	4,056	2.96%
인력운영비	61,166	59,383	1,783	3.00%
기본경비	80,069	77,796	2,273	2.92%
행정운영경비(공원과)	708,185	819,863	△111,678	△13.62%
인력운영비	401,700	407,830	△6,130	△1.50%
기본경비	306,485	412,033	△105,548	△25.62%
행정운영경비(도시계획과)	84,020	86,430	△2,410	△2.79%
인력운영비	20,377	18,919	1,458	7.71%
기본경비	63,643	67,511	△3,868	△5.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건설과)	67,081	53,228	13,853	26.03%
인력운영비	17,066	13,716	3,350	24.42%
기본경비	50,015	39,512	10,503	26.58%
행정운영경비(공영개발과)	228,145	235,861	△7,716	△3.27%
인력운영비(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	123,786	123,786	0	0.00%
기본경비(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	81,856	80,956	900	1.11%
기본경비	3,600	12,216	△8,616	△70.53%
기본경비(도시개발사업특별회계)	18,903	18,903	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	68,504	62,941	5,563	8.84%
인력운영비	21,320	20,487	833	4.07%
기본경비	47,184	42,454	4,730	11.14%
행정운영경비(건축과)	46,789	47,319	△530	△1.12%
인력운영비	14,014	13,944	70	0.50%
기본경비	32,775	33,375	△600	△1.80%
행정운영경비(허가과)	32,192	38,154	△5,962	△15.63%
기본경비	32,192	38,154	△5,962	△15.63%
행정운영경비(교통과)	99,002	79,746	19,256	24.15%
인력운영비	19,845	18,229	1,616	8.86%
기본경비	79,157	61,517	17,640	28.68%
행정운영경비(주차차량과)	2,024,255	1,996,215	28,040	1.40%
인력운영비(주차장특별회계)	1,617,290	1,516,546	100,744	6.64%
기본경비	141,980	158,160	△16,180	△10.23%
기본경비(주차장특별회계)	264,985	321,509	△56,524	△17.58%
행정운영경비(도로과)	73,677	63,252	10,425	16.48%
인력운영비	20,262	17,153	3,109	18.13%
기본경비	53,415	46,099	7,316	15.87%
행정운영경비(도로시설관리과)	322,682	327,044	△4,362	△1.33%
인력운영비	226,967	226,967	0	0.00%
기본경비	95,715	100,077	△4,362	△4.36%
행정운영경비(섬박람회지원과)	176,583 국 34,617 시 141,966	171,968	4,615	2.68%
인력운영비	136,225 국 34,617 시 101,608	133,530	2,695	2.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	40,358	38,438	1,920	5.00%
행정운영경비(섬박람회대책과)	34,659	26,960	7,699	28.56%
기본경비	34,659	26,960	7,699	28.56%
행정운영경비(의회사무국)	478,272	471,865	6,407	1.36%
인력운영비	281,049	287,444	△6,395	△2.22%
기본경비	197,223	184,421	12,802	6.94%
행정운영경비(보건행정과)	1,803,336 기 20,102 도 9,000 시 1,774,234	1,840,217	△36,881	△2.00%
인력운영비	1,327,515 기 20,102 도 9,000 시 1,298,413	1,384,648	△57,133	△4.13%
기본경비	475,821	455,569	20,252	4.45%
행정운영경비(식품위생과)	97,368	94,179	3,189	3.39%
인력운영비	14,030	12,962	1,068	8.24%
기본경비	83,338	81,217	2,121	2.61%
행정운영경비(건강증진과)	1,609,781 국 88,753 기 493,036 도 134,940 시 893,052	1,601,017	8,764	0.55%
인력운영비	1,518,699 국 88,753 기 493,036 도 134,940 시 801,970	1,475,679	43,020	2.92%
기본경비	91,082	125,338	△34,256	△27.33%
행정운영경비(보건사업과)	1,858,258 균 207,112 기 853,097 도 41,422 시 756,627	2,035,628	△177,370	△8.71%
인력운영비	1,713,212 균 207,112 기 853,097 도 41,422 시 611,581	1,867,274	△154,062	△8.25%
기본경비	145,046	168,354	△23,308	△13.84%
행정운영경비(농업정책과)	609,054	612,775	△3,721	△0.61%
인력운영비	366,604	369,952	△3,348	△0.90%
기본경비	242,450	242,823	△373	△0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(농촌진흥과)	243,020	212,204	30,816	14.52%
인력운영비	72,230	55,035	17,195	31.24%
기본경비	170,790	157,169	13,621	8.67%
행정운영경비(기술보급과)	184,704	144,095	40,609	28.18%
인력운영비	51,725	50,516	1,209	2.39%
기본경비	132,979	93,579	39,400	42.10%
행정운영경비(농산물유통과)	38,496	38,496	0	0.00%
기본경비	38,496	38,496	0	0.00%
행정운영경비(수도행정과)	7,480,162	7,813,222	△333,060	△4.26%
인력운영비(상수도사업특별회계)	6,761,531	7,077,700	△316,169	△4.47%
기본경비(상수도사업특별회계)	718,631	735,522	△16,891	△2.30%
행정운영경비	2,633,799	2,675,187	△41,388	△1.55%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,437,699	2,432,660	5,039	0.21%
기본경비(하수도사업특별회계)	196,100	242,527	△46,427	△19.14%
행정운영경비(중부민원출장소)	59,780	57,861	1,919	3.32%
인력운영비	14,214	13,110	1,104	8.42%
기본경비	45,566	44,751	815	1.82%

채 무 부 담 행 위 조 서

회계연도 : 2027년

예산구분 : 본예산

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담 행위내용	채무부담 행위액	사 유	상환계획
총 계			해당없음			

제2편 세입·세출예산 사업명세서

《일 반 회 계》

Ⅰ. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,302,612,968	1,354,528,942	△51,915,974
100 지방세수입		270,421,000	272,143,000	△1,722,000
110 지방세		270,421,000	272,143,000	△1,722,000
111 보통세		266,721,000	268,643,000	△1,922,000
111-03 주민세		18,721,000	19,143,000	△422,000
[일반회계]		18,721,000	19,143,000	△422,000
< 세정과 >		18,721,000	19,143,000	△422,000
○주민세		18,721,000		
ㅇ개인분	1,044,000,000원*1식	1,044,000		
ㅇ사업소분	3,217,000,000원*1식	3,217,000		
ㅇ종업원분	14,460,000,000원*1식	14,460,000		
111-04 재산세		59,300,000	59,000,000	300,000
[일반회계]		59,300,000	59,000,000	300,000
< 세정과 >		59,300,000	59,000,000	300,000
○재산세		59,300,000		
ㅇ주택분	12,300,000,000원*1식	12,300,000		
ㅇ건축물분	15,100,000,000원*1식	15,100,000		
ㅇ토지분	31,400,000,000원*1식	31,400,000		
ㅇ선박분	500,000,000원*1식	500,000		
111-05 자동차세		51,000,000	51,800,000	△800,000
[일반회계]		51,000,000	51,800,000	△800,000
< 세정과 >		51,000,000	51,800,000	△800,000
○자동차세		51,000,000		
ㅇ소유분	25,000,000,000원*1식	25,000,000		
ㅇ주행분		26,000,000		
-자동차세 보전분	5,434,000,000원*1식	5,434,000		
-운수업체 유가보조금	20,566,000,000원*1식	20,566,000		
111-07 담배소비세		21,000,000	21,500,000	△500,000
[일반회계]		21,000,000	21,500,000	△500,000
< 세정과 >		21,000,000	21,500,000	△500,000
○담배소비세	21,000,000,000원*1식	21,000,000		
111-08 지방소비세		19,000,000	18,400,000	600,000
[일반회계]		19,000,000	18,400,000	600,000
< 세정과 >		19,000,000	18,400,000	600,000
○지방소비세		19,000,000		
ㅇ균특 전환사업 보전분	5,400,000,000원*1식	5,400,000		
ㅇ재정조정분	9,400,000,000원*1식	9,400,000		

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ잔여분	4,200,000,000원*1식	4,200,000		
111-09 지방소득세		97,700,000	98,800,000	△1,100,000
[일반회계]		97,700,000	98,800,000	△1,100,000
< 세정과 >		97,700,000	98,800,000	△1,100,000
○지방소득세		97,700,000		
ㅇ법인분	41,000,000,000원*1식	41,000,000		
ㅇ종합소득분	8,000,000,000원*1식	8,000,000		
ㅇ양도소득분	2,700,000,000원*1식	2,700,000		
ㅇ특별징수	46,000,000,000원*1식	46,000,000		
113 지난연도 수입		3,700,000	3,500,000	200,000
113-01 지난연도 수입		3,700,000	3,500,000	200,000
[일반회계]		3,700,000	3,500,000	200,000
< 징수과 >		3,700,000	3,500,000	200,000
○지난년도 수입	3,700,000,000원*1식	3,700,000		
200 세외수입		52,657,783	48,634,827	4,022,956
210 경상적세외수입		30,251,745	29,527,652	724,093
211 재산임대수입		983,741	966,414	17,327
211-01 국유재산임대료		242,000	242,000	0
[일반회계]		242,000	242,000	0
< 건설과 >		220,000	220,000	0
○국유재산 사용료	220,000,000원*1식	220,000		
< 도로시설관리과 >		22,000	22,000	0
○국유재산 사용료		22,000		
ㅇ정기분	100,000원*200건	20,000		
ㅇ수시분	50,000원*40건	2,000		
211-02 공유재산임대료		741,741	724,414	17,327
[일반회계]		741,741	724,414	17,327
< 회계과 >		163,000	153,000	10,000
○공유재산 임대료	163,000,000원*1식	163,000		
< 문화예술과 >		7,925	8,082	△157
○시민·진남문예회관 사무실 임대료	3,500,000원*1식	3,500		
○여수문화홀 부지 사용료	105,090원*1식	105		
○여수시 생활문화센터 마주침공간(카페) 임대료	4,320,000원*1식	4,320		
< 관광과 >		48,649	38,493	10,156
○더섬 위탁사업장 사용료	7,549,510원*1식	7,549		
○특산품전시판매장 사용료	31,100,000원*1식	31,100		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○여수거북선호 사용수수료	10,000,000원*1식	10,000		
< 체육지원과 >		36,000	36,000	0
○체육시설 임대료(진남, 망마, 흥국)	36,000,000원*1식	36,000		
< 도서관운영과 >		18,210	16,190	2,020
○휴게시설(편의점 등) 임대료	18,000,000원*1회	18,000		
○자판기 사용부지 임대료	140,000원*1회	140		
○전기차 충전시설 사용부지 임대료	70,000원*1회	70		
< 노인장애인과 >		330	330	0
○영락공원 매점 사용료	330,000원*1식	330		
< 해양정책과 >		175,800	175,800	0
○이순신 마리나 임대료	160,000,000원*1식	160,000		
○소호요트마리나 임대료	15,800,000원*1식	15,800		
< 수산경영과 >		22,500	22,500	0
○낚시레저스포츠센터 위탁료	11,500,000원*1식	11,500		
○돌산해양낚시공원 위탁료	11,000,000원*1식	11,000		
< 자원순환과 >		60,127	60,127	0
○환경미화원 사무실 및 청소차량 차고지 사용 대부료	60,127,000원*1식	60,127		
< 산림과 >		10,000	10,000	0
○공유재산 사용료	10,000,000원*1식	10,000		
< 건설과 >		123,000	122,000	1,000
○시군구재산 사용료	123,000,000원*1식	123,000		
< 공영개발과 >		1,600	1,607	△7
○공유재산 임대료 수입	1,600,000원*1식	1,600		
< 도시재생과 >		15,300	16,800	△1,500
○낭만포차 공유재산 사용료	15,300,000원*1식	15,300		
< 교통과 >		38,300	42,485	△4,185
○공유재산 임대료	38,300,000원*1식	38,300		
< 도로시설관리과 >		21,000	21,000	0
○공유재산 사용료		21,000		
ㅇ정기분	75,000원*200건	15,000		
ㅇ수시분	60,000원*100건	6,000		
212 사용료수입		7,607,588	8,002,503	△394,915
212-01 도로사용료		1,902,000	2,200,000	△298,000
[일반회계]		1,902,000	2,200,000	△298,000
< 도로시설관리과 >		1,902,000	2,200,000	△298,000
○도로점 · 사용료		1,902,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ정기분	460,000원*3,700건	1,702,000		
ㅇ수시분	500,000원*400건	200,000		
212-02 하천사용료		188,000	188,000	0
[일반회계]		188,000	188,000	0
< 건설과 >		188,000	188,000	0
○소하천 점·사용료(정기분)	180,000,000원*1식	180,000		
○소하천 점·사용료(수시분)	8,000,000원*1식	8,000		
212-05 공유수면사용료		380,000	380,000	0
[일반회계]		380,000	380,000	0
< 해양정책과 >		380,000	380,000	0
○공유수면 사용료	380,000,000원*1식	380,000		
212-06 시장사용료		66,300	67,500	△1,200
[일반회계]		66,300	67,500	△1,200
< 경제일자리과 >		66,300	67,500	△1,200
○덕양시장 사용료	9,200,000원*1식	9,200		
○쌍봉시장 사용료	57,100,000원*1식	57,100		
212-07 입장료수입		71,843	93,239	△21,396
[일반회계]		71,843	93,239	△21,396
< 문화예술과 >		10,000	10,000	0
○시립예술단 정기공연 입장권 판매	10,000,000원*1식	10,000		
< 공원과 >		61,843	83,239	△21,396
○웅천친수공원 야영장 사용료		61,843		
ㅇ데크	10,000원*4,900건	49,000		
ㅇ노지	5,000원*2,000건	10,000		
ㅇ샤워실	500원*5,686건	2,843		
212-08 주차요금수입		273,101	301,852	△28,751
[일반회계]		273,101	301,852	△28,751
< 회계과 >		155,000	155,000	0
○본청사 부설주차장 주차요금		155,000		
ㅇ월정기권	100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ일반	55,000,000원*1식	55,000		
< 공원과 >		117,301	146,852	△29,551
○돌산공원 공영주차장	70,000,000원*1식	70,000		
○오동도 공영주차장	1,500원*31,534건	47,301		
< 도시재생과 >		800	0	800
○한려공영주차장 주차요금수입	800,000원*1식	800		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-09 기타사용료	4,726,344	4,771,912	△45,568
[일반회계]	4,726,344	4,771,912	△45,568
< 총무과 >	6,000	5,520	480
○자산공원 관리사(휴양시설) 사용료 30,000원*6일*12월+40,000원*8일*12월	6,000		
< 회계과 >	19,300	19,300	0
○본청사 입주기관 공공요금 분담금(2개소) 6,500,000원*1식	6,500		
○국동임시별관 입주기관 공공요금 분담금 12,800,000원*1식	12,800		
< 문화예술과 >	82,100	75,500	6,600
○시민·진남문예회관·전시실 사용료 50,000,000원*1식	50,000		
○여수시 생활문화센터 대관 이용료 16,800,000원*1식	16,800		
○여수시 생활문화센터 교육프로그램 수강료 30,000원*170명*3기	15,300		
< 체육지원과 >	2,354,128	1,949,002	405,126
○진남주경기장 사용료	13,440		
ㅇ평 일 40,000원*10회*12월	4,800		
ㅇ공휴일 60,000원*12회*12월	8,640		
○진남체육관 사용료	37,980		
ㅇ평 일 98,000원*15회*12월	17,640		
ㅇ공휴일 113,000원*15회*12월	20,340		
○진남야구경기장 사용료	14,940		
ㅇ평 일 30,000원*3회*12월	1,080		
ㅇ공휴일 45,000원*7회*12월	3,780		
ㅇ야 간 120,000원*7회*12월	10,080		
○진남보조축구장 사용료	74,196		
ㅇ평 일 25,000원*2면*18회*12월	10,800		
ㅇ공휴일 37,500원*2면*25회*12월	22,500		
ㅇ야 간 71,000원*2면*24회*12월	40,896		
○진남 실내야구 연습장 사용료	12,840		
ㅇ평 일 20,000원*10회*12월	2,400		
ㅇ공휴일 30,000원*18회*12월	6,480		
ㅇ야 간 33,000원*10회*12월	3,960		
○진남테니스장 사용료	158,208		
ㅇ평 일 10,000원*16면*20회*12월	38,400		
ㅇ공휴일 15,000원*16면*20회*12월	57,600		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ야 간	18,000원*16면*18회*12월	62,208		
○진남배드민턴장 사용료		54,000		
ㅇ평 일	1,500원*1,200명*12월	21,600		
ㅇ공휴일	2,250원*1,200명*12월	32,400		
○진남족구장 사용료		33,840		
ㅇ평 일	10,000원*4면*20회*12월	9,600		
ㅇ공휴일	15,000원*4면*15회*12월	10,800		
ㅇ야 간	14,000원*4면*20회*12월	13,440		
○진남복합구장 사용료		23,334		
ㅇ평 일	25,000원*1면*4회*12월	1,200		
ㅇ공휴일	37,500원*1면*17회*12월	7,650		
ㅇ야 간	71,000원*1면*17회*12월	14,484		
○망마경기장 사용료		7,800		
ㅇ공휴일	150,000원*6회*6월	5,400		
ㅇ평 일	100,000원*4회*6월	2,400		
○장애인국민체육센터		11,848		
ㅇ목욕탕이용료	2,000원*4,100명	8,200		
ㅇ다목적체육관	152,000원*24회	3,648		
○망마보조경기장 사용료		7,200		
ㅇ공휴일	90,000원*10회*6월	5,400		
ㅇ평 일	60,000원*5회*6월	1,800		
○망마국민체육센터 사용료		726,696		
ㅇ수영장 월 이용권(수영강습)		632,520		
-성 인	72,500원*640명*12월	556,800		
-학 생	60,500원*20명*12월	14,520		
-어린이, 경로, 장애인	42,500원*120명*12월	61,200		
ㅇ수영장 1일 이용권(자유수영)		51,336		
-성 인	4,000원*700명*12월	33,600		
-학 생	3,200원*40명*12월	1,536		
-어린이, 경로, 장애인	1,500원*900명*12월	16,200		
ㅇ다목적 체육관 이용료(일권)		42,840		
-성 인	1,500원*2,300명*12월	41,400		
-학 생	1,200원*100명*12월	1,440		
○웅천국민체육센터 사용료		358,956		
ㅇ수영장 월 이용권(수영강습)		316,260		
-성 인	72,500원*320명*12월	278,400		
-학 생	60,500원*10명*12월	7,260		
-어린이, 경로, 장애인	42,500원*60명*12월	30,600		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ수영장 1일 이용권(자유수영)		35,568		
-성 인	4,000원*500명*12월	24,000		
-학 생	3,200원*20명*12월	768		
-어린이, 경로, 장애인	1,500원*600명*12월	10,800		
ㅇ다목적 체육관 이용료(일권)		7,128		
-성 인	1,500원*380명*12월	6,840		
-학 생	1,200원*20명*12월	288		
○흥국체육관 사용료		14,724		
ㅇ평 일	120,000원*5회*12월	7,200		
ㅇ공휴일	209,000원*3회*12월	7,524		
○돌산체육관 사용료		7,596		
ㅇ평 일	98,000원*3회*12월	3,528		
ㅇ공휴일	113,000원*3회*12월	4,068		
○국동복합체육시설 사용료		18,000		
ㅇ평 일	60,000원*1면*10회*12월	7,200		
ㅇ공휴일	90,000원*1면*10회*12월	10,800		
○진남수영장 이용료		736,950		
ㅇ수영장 1일 이용권(자유수영)		187,200		
-성 인	4,000원*2,800명*12월	134,400		
-학 생	3,200원*250명*12월	9,600		
-어린이, 경로	1,500원*2,400명*12월	43,200		
ㅇ수영장 월 이용권(강습수영)		549,750		
-성 인	72,500원*540명*12월	469,800		
-학 생	62,500원*25명*12월	18,750		
-어린이, 경로	42,500원*120명*12월	61,200		
○율촌장도파크골프장 사용료		41,580		
ㅇ공휴일	2,000원*380명*11월	8,360		
ㅇ평 일	2,000원*1,510명*11월	33,220		
< 도서관운영과 >		9,600	12,700	△3,100
○참고자료 복사료 및 프린터 이용료 등	40원*15,000매	600		
○도서관 시설 사용료	20,000원*25회	500		
○도서관 프로그램 수강료	10,000원*650명	6,500		
○도서대출회원증 재발급 수수료	1,000원*1,000매	1,000		
○도서관 분실도서 변상금	20,000원*50권	1,000		
< 노인장애인과 >		471,000	471,000	0
○화장시설 사용료 수입		244,000		
ㅇ일반	60,000원*2,400건	144,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ특례	400,000원*250건	100,000		
○추모의 집(봉안당) 사용료 수입		227,000		
ㅇ일반	120,000원*1,350건	162,000		
ㅇ특례	500,000원*130건	65,000		
< 여성가족과 >		300,240	300,240	0
○여성문화회관 사용료		240		
ㅇ대강당	25,000원*0.5회*12월	150		
ㅇ소강당	15,000원*0.5회*12월	90		
○여수시청소년해양교육원 사용료	300,000,000원*1식	300,000		
< 평생교육과 >		80,500	80,500	0
○여수학숙 입사생 입사료 및 사용료	80,500,000원*1식	80,500		
< 해양정책과 >		6,750	8,720	△1,970
○소호요트마리나 시설물 사용료	3,700,000원*1식	3,700		
○해양레저스포츠 체험장 편의시설 사용료	2,000,000원*1식	2,000		
○해수욕장 시설물 사용료		1,050		
ㅇ만성리해수욕장	340,760원*1식	340		
ㅇ방죽포해수욕장	580,890원*1식	580		
ㅇ모사금피서지	83,120원*1식	83		
ㅇ낭도피서지	47,040원*1식	47		
< 섬발전지원과 >		210,000	210,000	0
○어항시설 사용·점용료	210,000,000원*1식	210,000		
< 자원시설과 >		8,000	14,000	△6,000
○만흥매립장 매립가스 사용료	400,000,000원*2%	8,000		
< 산림과 >		450,000	450,000	0
○봉황산자연휴양림 사용료	450,000,000원*1식	450,000		
< 공원과 >		509,286	535,098	△25,812
○공원점·사용료	41,222,760원*1식	41,222		
○녹지점용료	20,408,560원*1식	20,408		
○동백열차 탑승료		427,000		
ㅇ일반	1,000원*334,174명	334,174		
ㅇ할인(학생, 65세이상, 여수시민)	500원*185,652명	92,826		
○전기차 충전소 수익금		12,000		
ㅇ전기차 충전소 2대(오동도, 남산공원)	1,000,000원*12월	12,000		
○오동도 공원 점·사용료		8,656		
ㅇ취수관로 매립 사용료	89,150원*1건	89		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ자판기 사용료	176,980원*1건	176		
ㅇ매표소 사용료	373,830원*3건	1,121		
ㅇ좌측 부잔교 사용료	984,950원*2건	1,969		
ㅇ우측 부잔교 사용료	2,814,280원*1건	2,814		
ㅇ입구 관리동 사용료	2,487,980원*1건	2,487		
< 도로시설관리과 >		219,440	219,440	0
○공동구 사용료	100,000,000원*1식	100,000		
○시민공영자전거"여수랑"이용료 수입		119,440		
ㅇ정회원 연 회원권	30,000원*450명	13,500		
ㅇ정회원 6개월 이용권	18,000원*330명	5,940		
ㅇ정회원 월 이용권	5,000원*2,000명	10,000		
ㅇ일 이용권	1,000원*90,000명	90,000		
213 수수료수입		10,980,463	10,910,163	70,300
213-01 증지수입		973,141	1,003,337	△30,196
[일반회계]		973,141	1,003,337	△30,196
< 민원지적과 >		676,384	697,912	△21,528
○가족관계등록증명 및 제적등 · 초본 발급 수수료	1,000원*10,000건*12월	120,000		
○주민등록표 등 · 초본 발급 수수료	400원*558,000통	223,200		
○일반 주민등록증 재발급 수수료	5,000원*12,000건	60,000		
○IC칩 내장 주민등록증 재발급 수수료	10,000원*12,000건	120,000		
○인감증명서 발급 수수료	600원*152,000통	91,200		
○어디서나 민원발급 수수료	800원*1,500통	1,200		
○유기민원 접수 수수료	30,000,000원*1식	30,000		
○부동산중개업소 개설 등록 수수료	20,000원*2건*12월	480		
○부동산중개업소 사무소 이전 수수료	800원*3건*12월	28		
○주택임대차 확정일자 부여 수수료	600원*3,500건	2,100		
○토지(임야) 대장 발급 수수료	500원*3,000건*12월	18,000		
○지적(임야)도 발급 수수료	700원*1,000건*12월	8,400		
○토지(임야) 분할 수수료	1,400원*60건*12월	1,008		
○토지(임야) 합병 및 지목변경 수수료	1,000원*50건*12월	600		
○등록전환 및 신규등록 수수료	1,400원*10건*12월	168		
< 수산경영과 >		23,795	23,795	0
○어업신고 등 수수료	1,500원*500건	750		
○어선원부등본 발급 수수료	800원*3,300건	2,640		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어선등록(변경) 수수료	3,000원*2,300건	6,900		
○선적증서 재교부 수수료	1,000원*180건	180		
○어선건조발주허가 수수료	2,000원*200건	400		
○어선개조발주허가 수수료	1,000원*120건	120		
○연안어업허가(지위승계) 수수료	4,000원*2,000건	8,000		
○근해어업허가(지위승계) 수수료	4,000원*170건	680		
○어업허가 변경 수수료	1,500원*2,500건	3,750		
○낚시어선신고 수수료	2,500원*150건	375		
< 어업생산과 >		3,880	3,880	0
○어업권원부 등본 수수료	800원*1,500건	1,200		
○구획어업 허가사항 변경허가(신고) 수수료	1,500원*100건	150		
○구획어업 지위승계 신고 수수료	4,000원*100건	400		
○어장관리선 사용지정승인 수수료	1,000원*700건	700		
○어업면허 수수료	5,000원*100건	500		
○어업면허증 · 허가증 재발급 수수료	1,000원*50건	50		
○어업권 변경 · 이전인가 수수료	4,000원*120건	480		
○어업면허 유효기간 연장 수수료	3,000원*50건	150		
○어업권 포기신고 수수료	1,000원*70건	70		
○육상양식어업 · 수산종자생산업 허가 수수료	4,000원*45건	180		
< 도시재생과 >		160,000	160,000	0
○옥외광고물 허가(신고) 수수료	160,000,000원*1식	160,000		
< 주차차량과 >		35,000	35,000	0
○자동차 및 건설기계 인증기 수입	35,000,000원*1식	35,000		
< 식품위생과 >		56,166	56,166	0
○식품 및 공중위생업소 영업신고 수수료		52,566		
ㅇ신 규	28,000원*100건*12월	33,600		
ㅇ변 경	9,300원*70건*12월	7,812		
ㅇ지위승계	9,300원*90건*12월	10,044		
ㅇ재교부	5,300원*5건*12월	318		
ㅇ조리사, 이 · 미용사 면허증 교부	5,500원*12건*12월	792		
○관광숙박업소 영업신고 수수료		3,600		
ㅇ등 록	30,000원*2건*12월	720		
ㅇ사업계획승인	50,000원*2건*12월	1,200		
ㅇ등록사항변경	20,000원*2건*12월	480		
ㅇ사업계획변경	50,000원*2건*12월	1,200		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 농업정책과 >		2,400	2,400	0
○농지취득신청 등 수수료	10,000원*20일*12월	2,400		
< 중부민원출장소 >		15,516	24,184	△8,668
○주민등록표 등·초본 발급 수수료	400원*300통*12월	1,440		
○인감증명(본인서명) 발급 수수료	600원*180통*12월	1,296		
○가족관계증명서(제적부 등·초본 포함) 발급 수수료	1,000원*400통*12월	4,800		
○어디서나(FAX) 민원 발급 수수료	1,000원*40통*12월	480		
○토지이동 정리 수수료		864		
ㅇ분 할	1,400원*30건*12월	504		
ㅇ합 병, 지목변경	1,000원*30건*12월	360		
○지적 제증명 발급 수수료		2,436		
ㅇ토지(임야)대장	500원*100건*12월	600		
ㅇ지적(임야)도 등본	700원*50건*12월	420		
ㅇ개별공시지가확인원	800원*10건*12월	96		
ㅇ건축물대장	500원*50건*12월	300		
ㅇ토지이용계획확인원	1,500원*50건*12월	900		
ㅇ부동산등기용 등록증명서	1,000원*10건*12월	120		
○건물번호판 교부 수수료	7,000원*600건	4,200		
213-02 폐기물처리수수료		8,098,332	8,077,596	20,736
[일반회계]		8,098,332	8,077,596	20,736
< 자원순환과 >		7,885,832	7,865,096	20,736
○생활폐기물종량제봉투 판매수입		5,404,740		
ㅇ5ℓ	131원*20,000매*12월	31,440		
ㅇ10ℓ	233원*140,000매*12월	391,440		
ㅇ20ℓ	465원*440,000매*12월	2,455,200		
ㅇ30ℓ	669원*15,000매*12월	120,420		
ㅇ50ℓ	1,114원*90,000매*12월	1,203,120		
ㅇ75ℓ	1,671원*60,000매*12월	1,203,120		
○대형폐기물 신고필증 스티커 판매수입	3,000원*25,000매*12월	900,000		
○음식물류 폐기물 배출 수수료 수입		1,581,092		
ㅇ월권		864,000		
-20ℓ	14,000원*2,500매*12월	420,000		
-60ℓ	37,000원*1,000매*12월	444,000		
ㅇ단독주택		143,492		
-3ℓ	92원*60,000매*12월	66,240		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
−5ℓ	139원*25,000매*12월	41,700		
−10ℓ	276원*680매*12월	2,252		
−60ℓ	1,850원*1,500매*12월	33,300		
ㅇ공동주택		444,000		
−120ℓ	3,700원*10,000매*12월	444,000		
ㅇRFID 종량기	45원*300대*80세대*10kg*12월	129,600		
< 자원시설과 >		212,500	212,500	0
○사업장, 소규모생활폐기물 등 반입수수료	25,000원*8,500톤	212,500		
213-03 재활용품수거판매수입		252,400	255,400	△3,000
[일반회계]		252,400	255,400	△3,000
< 어업생산과 >		2,400	5,400	△3,000
○폐스티로폼 감용장 재활용품 판매수입	200원*1,000kg*12월	2,400		
< 자원순환과 >		250,000	250,000	0
○재활용품 판매대금	250,000,000원*1식	250,000		
213-04 보건의료수수료		758,076	648,932	109,144
[일반회계]		758,076	648,932	109,144
< 보건행정과 >		682,392	603,426	78,966
○보건소 일반 진료수입	6,260원*5,000명	31,300		
○보건소 한의약 진료수입	6,260원*1,000명	6,260		
○국민건강보험공단 일반건강검진 수입	40,000원*220명	8,800		
○B형간염 예방접종	7,500원*1,100명	8,250		
○대상포진 예방접종		126,000		
ㅇ생백신	42,000원*500명	21,000		
ㅇ사백신	175,000원*600명	105,000		
○보건지소 진료수입		287,546		
ㅇ일반진료	11,200원*1,300명*12월	174,720		
ㅇ치과진료	9,110원*20명*12월	2,186		
ㅇ한의과진료	6,260원*500명*12월	37,560		
ㅇ물리치료	8,700원*700명*12월	73,080		
○보건진료소 진료수입		214,236		
ㅇ일반진료	10,820원*1,650명*12월	214,236		
< 보건사업과 >		75,684	45,506	30,178
○일반 진료수입	6,260원*3,000건	18,780		
○한의과 진료수입	6,260원*400건	2,504		
○B형간염 예방접종 수입	7,500원*300명	2,250		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○대상포진 예방접종 수입		52,150		
ㅇ대상포진 예방접종 수입(사백신)	175,000원*250명	43,750		
ㅇ대상포진 예방접종 수입(생백신)	42,000원*200명	8,400		
213-05 기타수수료		898,514	924,898	△26,384
[일반회계]		898,514	924,898	△26,384
< 민원지적과 >		301,720	275,640	26,080
○전자민원(정부24) 발급 수수료	1,000원*50,000통	50,000		
○무인민원발급 수수료	200원*130,000통	26,000		
○여권발급 수수료	38,000원*90건*300일*22/100	225,720		
< 여성가족과 >		57,600	57,600	0
○여성문화회관 학습프로그램 수강료		57,600		
ㅇ기능교육	15,000원*200명*10월*80%	24,000		
ㅇ취미문화교육	10,000원*420명*10월*80%	33,600		
< 도시계획과 >		240,000	300,000	△60,000
○농지보전부담금 부과 수수료	2,000,000,000원*12%	240,000		
< 주차차량과 >		60,000	60,000	0
○자동차 및 건설기계 저당권 설정 수수료	60,000,000원*1식	60,000		
< 보건행정과 >		157,876	154,432	3,444
○자동차운전면허 응시 및 적성검사	6,260원*4,000건	25,040		
○건강진단서(근로자)	29,100원*1,500건	43,650		
○건강진단서(기숙사)	22,360원*2,000건	44,720		
○건강진단 결과서(보건증)	3,000원*11,000건	33,000		
○각종 혈액검사	8,820원*1,300건	11,466		
< 보건사업과 >		80,718	76,506	4,212
○간염검사	7,540원*150건	1,131		
○간기능검사	8,720원*120건	1,046		
○자동차 운전면허 적성검사	6,260원*1,800건	11,268		
○건강진단서(근로자용)	29,100원*500건	14,550		
○건강진단서(기숙사용)	14,820원*1,200건	17,784		
○건강진단결과서(구보건증)	3,000원*10,000건	30,000		
○각종검사(당화혈색소 등)	8,820원*560건	4,939		
< 중부민원출장소 >		600	720	△120
○무인민원발급기 제증명 발급 수수료	200원*250건*12월	600		
214 사업수입		883,200	765,012	118,188
214-01 사업장생산수입		883,200	765,012	118,188

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	883,200	765,012	118,188
< 자원시설과 >	844,200	726,012	118,188
○도시형폐기물 종합처리시설 스팀매각 대금 20,100원*3,500톤*12월	844,200		
< 농촌진흥과 >	39,000	39,000	0
○농기계 임대료 수입 30,000원*130종*10회	39,000		
215 징수교부금수입	2,890,500	2,652,000	238,500
215-01 징수교부금수입	2,890,500	2,652,000	238,500
[일반회계]	2,890,500	2,652,000	238,500
< 민원지적과 >	10,500	10,500	0
○개발이익 환수금 위임 수수료 150,000,000원*7/100	10,500		
< 세정과 >	2,790,000	2,543,400	246,600
○징수교부금 2,790,000,000원*1식	2,790,000		
< 기후생태과 >	90,000	90,000	0
○환경개선부담금 징수교부금 1,000,000,000원*9%	90,000		
216 이자수입	6,906,253	6,231,560	674,693
216-01 공공예금이자수입	6,891,253	6,216,560	674,693
[일반회계]	6,891,253	6,216,560	674,693
< 회계과 >	6,891,253	6,216,560	674,693
○공공예금 이자수입 6,891,253,310원*1식	6,891,253		
216-03 기타이자수입	15,000	15,000	0
[일반회계]	15,000	15,000	0
< 회계과 >	15,000	15,000	0
○세입세출외현금 이자수입 15,000,000원*1식	15,000		
220 임시적세외수입	16,775,197	13,593,657	3,181,540
221 재산매각수입	838,000	1,036,000	△198,000
221-03 공유재산매각수입금	800,000	1,000,000	△200,000
[일반회계]	800,000	1,000,000	△200,000
< 회계과 >	800,000	1,000,000	△200,000
○공유재산 매각 800,000,000원*1식	800,000		
221-04 불용품매각대금	38,000	36,000	2,000
[일반회계]	38,000	36,000	2,000
< 회계과 >	30,000	30,000	0
○공용차량 불용품 매각 30,000,000원*1식	30,000		
< 산림과 >	8,000	6,000	2,000
○산림 수목 벌채산물 매각대금 8,000,000원*1식	8,000		
222 자치단체간부담금	50,000	200,000	△150,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 자치단체간부담금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
222-01 자치단체간부담금		50,000	200,000	△150,000
[일반회계]		50,000	200,000	△150,000
< 도시계획과 >		50,000	200,000	△150,000
○대체산림자원조성비 부과금	500,000,000원*10%	50,000		
223 보조금반환수입		100	100	0
223-03 위탁비반환수입		100	100	0
[일반회계]		100	100	0
< 건강증진과 >		100	100	0
○국가부담 위탁검진 비용 환수	100,000원*1식	100		
224 기타수입		15,887,097	12,357,557	3,529,540
224-04 지적재조사조정금		5,964,117	2,418,000	3,546,117
[일반회계]		5,964,117	2,418,000	3,546,117
< 민원지적과 >		5,964,117	2,418,000	3,546,117
○지적재조사사업 조정금		5,964,117		
ㅇ상암지구	1,114,117,000원*1식	1,114,117		
ㅇ평사지구	4,850,000,000원*1식	4,850,000		
224-05 지방교부세감소분보전수입		8,600,000	8,350,000	250,000
[일반회계]		8,600,000	8,350,000	250,000
< 세정과 >		8,600,000	8,350,000	250,000
○지방교부세 감소분 보전	8,600,000,000원*1식	8,600,000		
224-07 그외수입		1,322,980	1,589,557	△266,577
[일반회계]		1,322,980	1,589,557	△266,577
< 회계과 >		30,000	30,000	0
○법인카드 사용 적립금	30,000,000원*1식	30,000		
< 기획예산과 >		28,000	23,000	5,000
○보조금 결제 전용 카드제 운영 수입금	28,000,000원*1식	28,000		
< 세정과 >		60,000	60,000	0
○자동차세(주행분) 사무처리비	60,000,000원*1식	60,000		
< 징수과 >		730,000	730,000	0
○타시도 자동차세 체납액 징수촉탁 수수료	20,000,000원*1식	20,000		
○시금고 선정 협력 사업비		710,000		
ㅇ제1금고(농협)	510,000,000원*1식	510,000		
ㅇ제2금고(광주은행)	200,000,000원*1식	200,000		
< 문화예술과 >		11,160	11,160	0
○시립예술단 외부공연 출연 수입	3,000,000원*2회	6,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○여수시 생활문화센터 입주기관 공공요금 분담금 5,160,000원*1식	5,160		
< 자원순환과 >	419,420	514,970	△95,550
○석면피해구제급여	419,420		
ㅇ요양생활수당(원발성악성중피종) 45,972,000원*1식	45,972		
ㅇ요양생활수당(원발성 폐암) 206,871,000원*1식	206,871		
ㅇ요양생활수당(석면폐종 1급) 16,550,000원*1식	16,550		
ㅇ요양생활수당(석면폐종 2급) 11,034,000원*1식	11,034		
ㅇ요양생활수당(석면폐종 3급) 5,517,000원*1식	5,517		
ㅇ특별유족조위금 및 특별장례비 57,876,000원*1식	57,876		
ㅇ요양급여 3,600,000원*21명	75,600		
< 주차차량과 >	800	800	0
○폐기 자동차번호판 매각 대금 800,000원*1식	800		
< 건강증진과 >	20,000	20,000	0
○예방접종 비용 환수 20,000,000원*1식	20,000		
< 농촌진흥과 >	5,600	5,600	0
○도시민 친환경 가족텃밭 참가자 회비 수입 35,000원*160세대	5,600		
< 기술보급과 >	18,000	18,000	0
○여수산 동백종자 수매대금 수입 12,000,000원*1식	12,000		
○여수산 동백종자 수매, 선별, 건조 등 용역 수수료 6,000,000원*1식	6,000		
230 지방행정제재·부과금등	3,870,841	3,729,518	141,323
231 과징금	121,564	156,000	△34,436
231-01 과징금	121,564	156,000	△34,436
[일반회계]	121,564	156,000	△34,436
< 민원지적과 >	9,000	9,000	0
○부동산실명법 위반 과징금 3,000,000원*3건	9,000		
< 문화예술과 >	15,000	15,000	0
○음악 및 게임산업진흥에 관한 법률 위반 과징금 1,000,000원*15건	15,000		
< 수산경영과 >	54,000	54,000	0
○수산업법 및 수산자원관리법 위반 과징금 1,800,000원*30건	54,000		
< 교통과 >	5,000	5,000	0
○자동차 무단방치 등 범칙금 1,000,000원*5건	5,000		
< 주차차량과 >	38,000	38,000	0
○자동차 이전등록 위반 범칙금 8,000,000원*1식	8,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금등
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○무보험운행자 범칙금	30,000,000원*1식	30,000		
< 식품위생과 >		564	1,000	△436
○공중위생관리법 위반 과징금	564,000원*1건	564		
232 이행강제금		1,200,000	1,100,000	100,000
232-01 이행강제금		1,200,000	1,100,000	100,000
[일반회계]		1,200,000	1,100,000	100,000
< 건축과 >		1,200,000	1,100,000	100,000
○건축법위반 이행강제금	1,200,000,000원*1식	1,200,000		
233 변상금		84,150	93,110	△8,960
233-01 변상금		84,150	93,110	△8,960
[일반회계]		84,150	93,110	△8,960
< 산림과 >		65,000	65,000	0
○수목피해금(교통사고, 도로점용)	65,000,000원*1식	65,000		
< 공영개발과 >		150	150	0
○공유재산 무단점용에 따른 변상금	150,000원*1식	150		
< 도로시설관리과 >		19,000	27,960	△8,960
○국·공유재산 변상금	1,000,000원*13건	13,000		
○도로사용료 변상금	300,000원*20건	6,000		
234 과태료		1,276,730	1,161,540	115,190
234-01 차량관련과태료		480,000	432,000	48,000
[일반회계]		480,000	432,000	48,000
< 교통과 >		10,000	12,000	△2,000
○자동차관리법 위반자 과태료 처분	10,000,000원*1식	10,000		
< 주차차량과 >		470,000	420,000	50,000
○자동차관리법 위반 과태료	20,000,000원*1식	20,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	250,000,000원*1식	250,000		
○자동차 검사지연 과태료	200,000,000원*1식	200,000		
234-02 기타과태료		796,730	729,540	67,190
[일반회계]		796,730	729,540	67,190
< 민원지적과 >		69,400	69,360	40
○주민등록법 위반 과태료	20,000원*250건	5,000		
○가족관계등록 과태료	20,000원*10건*12월	2,400		
○부동산 등기신청 해태 과태료	50,000원*20건	1,000		
○부동산 거래계약 신고 위반 과태료	2,000,000원*30건	60,000		
○주택임대차계약 신고의무 위반 과태료	50,000원*20건	1,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금등
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 문화예술과 >	1,000	1,000	0
○음악 및 게임산업진흥에 관한 법률 위반 과태료 1,000,000원*1건	1,000		
< 노인장애인과 >	130,000	130,000	0
○장애인전용주차구역 위반 과태료 130,000,000원*1식	130,000		
< 수산경영과 >	26,800	23,200	3,600
○어선변경등록 지연 과태료 200,000원*20건	4,000		
○선적증서 등 미비치 과태료 250,000원*10건	2,500		
○어선검사 지연 과태료 100,000원*15건	1,500		
○어선 명칭등의 표시 위반 과태료 250,000원*20건	5,000		
○수산물 원산지 표시 위반 과태료 50,000원*4건	200		
○구명조끼 미착용 과태료 900,000원*4건	3,600		
○낚시관리 및 육성법 위반 과태료 1,000,000원*10건	10,000		
< 어업생산과 >	2,000	2,000	0
○수산관계법령 위반 과태료 200,000원*10건	2,000		
< 기후생태과 >	184,000	124,000	60,000
○대기, 수질, 소음·진동 등 환경관련법 위반 과태료 2,000,000원*12건	24,000		
○환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 위반 과태료 100,000원*1,000건	100,000		
○하수도법, 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 위반 과태료 2,000,000원*30건	60,000		
< 자원순환과 >	260,000	261,500	△1,500
○폐기물관리법 등 위반 과태료 1,000,000원*60건	60,000		
○생활폐기물 불법배출 과태료 200,000원*1,000건	200,000		
< 산단환경관리과 >	40,000	40,000	0
○대기, 수질, 악취 등 환경관리법 위반 과태료 1,000,000원*20건	20,000		
○폐기물관리법 등 위반 과태료 1,000,000원*20건	20,000		
< 도시재생과 >	27,000	27,000	0
○옥외광고물 등 관리법 위반 과태료 27,000,000원*1식	27,000		
< 도로시설관리과 >	8,800	7,800	1,000
○도로법에 의한 과적운행 과태료 500,000원*12건	6,000		
○도로법에 의한 무단적치물 단속 과태료 2,800,000원*1식	2,800		
< 보건행정과 >	5,000	5,000	0
○의료법,약사법 등 위반 과태료 1,000,000원*5건	5,000		
< 식품위생과 >	26,890	23,600	3,290

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금등
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공중위생관리법 위반 과태료	6,890,800원*1건	6,890		
○식품위생법 위반 과태료	200,000원*100건	20,000		
< 건강증진과 >		3,000	4,000	△1,000
○국민건강증진법 위반자 과태료	100,000원*30명	3,000		
< 중부민원출장소 >		12,840	11,080	1,760
○가족관계등록 지연신고 과태료	20,000원*2건*6월	240		
○부동산 거래신고 위반 과태료	200,000원*60건	12,000		
○부동산 등기신청 해태 과태료	50,000원*1건*12월	600		
236 부담금		1,188,397	1,218,868	△30,471
236-01 부담금		1,188,397	1,218,868	△30,471
[일반회계]		1,188,397	1,218,868	△30,471
< 민원지적과 >		150,000	150,000	0
○개발이익 환수금	10,000,000원*30건*1/2	150,000		
< 어업생산과 >		66,250	97,406	△31,156
○해삼 씨뿌림사업 수혜자부담금	20,000,000원*1식	20,000		
○마을앞 바다 자원조성사업 수혜자부담금	40,000,000원*1식	40,000		
○양식어장 정화(전환) 수혜자부담금	6,250,000원*1식	6,250		
< 자원시설과 >		99,825	98,340	1,485
○소규모생활폐기물 처분부담금	18,150원*5,500톤	99,825		
< 산림과 >		15,322	16,122	△800
○조림사업 산주부담금	15,322,000원*1식	15,322		
< 교통과 >		857,000	857,000	0
○교통유발부담금	857,000,000원*1식	857,000		
240 지난연도 수입		1,760,000	1,784,000	△24,000
241 지난연도 수입		1,760,000	1,784,000	△24,000
241-01 지난연도 수입		1,760,000	1,784,000	△24,000
[일반회계]		1,760,000	1,784,000	△24,000
< 징수과 >		1,760,000	1,784,000	△24,000
○지난년도 수입	1,760,000,000원*1식	1,760,000		
300 지방교부세 등		384,536,000	384,536,000	0
310 지방교부세		384,536,000	384,536,000	0
311 지방교부세		384,536,000	384,536,000	0
311-01 보통교부세		368,036,000	368,036,000	0
[일반회계]		368,036,000	368,036,000	0
< 기획예산과 >		368,036,000	368,036,000	0
○보통교부세	368,036,000,000원*1식	368,036,000		

장: 300 지방교부세 등
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
311-03 부동산교부세	16,500,000	16,500,000	0
[일반회계]	16,500,000	16,500,000	0
< 기획예산과 >	16,500,000	16,500,000	0
○부동산교부세 16,500,000,000원*1식	16,500,000		
400 조정교부금등	40,625,000	40,605,000	20,000
420 시·군조정교부금등	40,625,000	40,605,000	20,000
421 시·군조정교부금등	40,625,000	40,605,000	20,000
421-01 시·군일반조정교부금	39,000,000	39,000,000	0
[일반회계]	39,000,000	39,000,000	0
< 세정과 >	39,000,000	39,000,000	0
○재정보전(도세징수 및 지방소비세) 39,000,000,000원*1식	39,000,000		
421-03 시·군기타재원조정수입	1,625,000	1,605,000	20,000
[일반회계]	1,625,000	1,605,000	20,000
< 세정과 >	1,625,000	1,605,000	20,000
○지역자원시설세(화력발전) 재정보전 1,625,000,000원*1식	1,625,000		
500 보조금	474,666,172	533,340,328	△58,674,156
510 국고보조금등	377,647,445	411,693,414	△34,045,969
511 국고보조금등	377,647,445	411,693,414	△34,045,969
511-01 국고보조금	303,455,199	346,710,393	△43,255,194
[일반회계]	303,455,199	346,710,393	△43,255,194
< 청년인구정책관 >	1,169,940	0	1,169,940
○청년도전지원사업 360,940,000원*1식	360,940		
○혼인지원금 지급사업 809,000,000원*1식	809,000		
< 총무과 >	4,000	4,000	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 4,000,000원*1식	4,000		
< 회계과 >	25,194	25,194	0
○여권사무대행 경비 지원(인건비) 25,194,000원*1식	25,194		
< 안전총괄과 >	10,722	10,722	0
○재난대응 안전한국훈련 지원 2,500,000원*1식	2,500		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 570,000원*1식	570		
○민방위 교육 운영비 지원 7,652,000원*1식	7,652		
< 민원지적과 >	200,841	195,551	5,290
○가족관계등록 사무처리 경비지원 20,023,000원*1식	20,023		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○2027년도 연속지적도 정비사업 지원	17,590,000원*1식	17,590		
○2027년도 개별공시지가 지원	107,248,000원*1식	107,248		
○2027년도 지적재조사사업 추진 측량비		53,315		
ㅇ관기1지구	53,315,000원*1식	53,315		
○2027년도 지적재조사사업 운영비	2,665,000원*1식	2,665		
< 산업지원과 >		90,190	40,000	50,190
○지역노사민정 상생협력 지원사업	40,000,000원*1식	40,000		
○공장 · 창고 화재안전 실태조사 청년 인턴	50,190,000원*1식	50,190		
< 경제일자리과 >		85,206	32,385	52,821
○사회연대경제 청년 일경험 지원	85,206,000원*1식	85,206		
< 신산업에너지과 >		37,354	738,500	△701,146
○LPG용기 사용가구 시설개선	13,500,000원*1식	13,500		
○LPG소형저장탱크 사용시설 원격관리	1,560,000원*1식	1,560		
○마을단위 LPG배관망 구축사업지 원격관리	22,294,000원*1식	22,294		
< 세정과 >		194,670	189,412	5,258
○개별주택 가격조사 사업	194,670,000원*1식	194,670		
< 문화유산과 >		586,500	230,000	356,500
○전통산사 국가유산 활용	23,400,000원*1식	23,400		
○향교서원 국가유산 활용	19,400,000원*1식	19,400		
○세계유산 잠정목록 연구지원사업(남해안 일대 공룡 화석지)	20,000,000원*1식	20,000		
○고택 · 종갓집 활용	20,000,000원*1식	20,000		
○흥국사 대웅전 유물전시관 리모델링	503,700,000원*1식	503,700		
< 사회복지과 >		47,203,563	54,234,088	△7,030,525
○생계급여	40,181,500,000원*1식	40,181,500		
○해산장제급여	304,707,000원*1식	304,707		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축Ⅰ.Ⅱ,청년내일저축계좌 통장사업)	790,200,000원*1식	790,200		
○자활사업(근로)	2,874,870,000원*1식	2,874,870		
○긴급복지지원	2,031,648,000원*1식	2,031,648		
○긴급생계지원 우선지급	37,440,000원*1식	37,440		
○고독사 예방 및 관리 지원	10,000,000원*1식	10,000		
○자활사업(자활성공지원금 지급 · 관리)	8,550,000원*1식	8,550		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자활사업(자활센터)	452,848,000원*1식	452,848		
○먹거리기본보장(그냥드림) 서비스사업	36,000,000원*1식	36,000		
○의료 · 요양 통합돌봄사업 운영	475,800,000원*1식	475,800		
< 노인장애인과 >		169,411,413	190,348,605	△20,937,192
○기초연금	135,779,175,000원*1식	135,779,175		
○장애인 보조기기 교부	21,246,000원*1식	21,246		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,832,000원*1식	2,832		
○장애인 의료비 지원	240,675,000원*1식	240,675		
○장애인연금 급여 지급	6,464,389,000원*1식	6,464,389		
○장애수당(기초) 지급	563,716,000원*1식	563,716		
○장애수당(차상위 등) 지급	501,134,000원*1식	501,134		
○여성장애인 출산비용 지원	4,200,000원*1식	4,200		
○장애인 활동지원 급여 지원	16,609,600,000원*1식	16,609,600		
○장애인 활동지원사 가산급여 지원	356,174,000원*1식	356,174		
○발달재활서비스 바우처 지원	723,969,000원*1식	723,969		
○언어발달지원 바우처 지원	9,195,000원*1식	9,195		
○발달장애인 부모상담 지원	3,954,000원*1식	3,954		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	1,080,410,000원*1식	1,080,410		
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	187,062,000원*1식	187,062		
○최중증 발달장애인 통합돌봄(주간개별) 서비스 지원	116,903,000원*1식	116,903		
○최중증 발달장애인 통합돌봄(주간그룹) 서비스 지원	218,407,000원*1식	218,407		
○장애인 개인예산제(시범사업)	42,000,000원*1식	42,000		
○장애인일자리 지원(전일제)	541,333,000원*1식	541,333		
○장애인일자리 지원(시간제)	165,408,000원*1식	165,408		
○장애인일자리 지원(복지일자리)	488,201,000원*1식	488,201		
○장애인일자리 지원(시각장애인 안마사 파견)	45,410,000원*1식	45,410		
○중증장애인 동료상담	78,799,000원*1식	78,799		
○장애인 거주시설 운영비(4개소)	4,303,421,000원*1식	4,303,421		
○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈 지원	1,512,000원*1식	1,512		
○한센시설(애양평안요양소) 운영	651,581,000원*1식	651,581		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인주간이용시설 기능보강 사업	5,000,000원*1식	5,000		
○여수장애인자립생활센터 지원	65,707,000원*1식	65,707		
○봉안당III 신축기본 및 실시설계 용역	140,000,000원*1식	140,000		
< 여성가족과 >		46,697,965	49,025,287	△2,327,322
○청소년 그룹활동 지원 사업	3,226,000원*1식	3,226		
○청소년유해환경 감시단 지원	1,500,000원*1식	1,500		
○청소년부모 아동양육비 지원	3,000,000원*1식	3,000		
○청소년 건강지원(여성청소년 보건위생물품)	67,200,000원*1식	67,200		
○아동수당 지원	10,254,432,000원*1식	10,254,432		
○아동발달지원계좌 지원	910,888,000원*1식	910,888		
○요보호아동 그룹홈 운영	116,822,000원*1식	116,822		
○학대피해아동쉼터 운영	206,958,000원*1식	206,958		
○경계선지능아동 자립지원	11,865,000원*1식	11,865		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	4,077,000원*1식	4,077		
○가정위탁아동 심리치료비 지원	3,080,000원*1식	3,080		
○전문아동보호비 지원	8,400,000원*1식	8,400		
○입양대상아동 보호비 지원	8,400,000원*1식	8,400		
○보호종료아동 자립수당 지원	189,000,000원*1식	189,000		
○대체교사 인건비 지원	282,000,000원*1식	282,000		
○보조교사 지원	1,882,711,000원*1식	1,882,711		
○어린이집 운영 지원	158,700,000원*1식	158,700		
○보육교직원 인건비 지원	6,364,684,000원*1식	6,364,684		
○교사대아동비율 개선 보육료 지원	2,169,600,000원*1식	2,169,600		
○교사대아동비율 개선 인건비 지원	583,650,000원*1식	583,650		
○교사대아동비율 개선 국공립인센티브 지원	28,500,000원*1식	28,500		
○시간제보육서비스 제공 지원	336,114,000원*1식	336,114		
○보육교직원 처우개선 지원	1,320,712,000원*1식	1,320,712		
○영유아 보육료 지원	11,405,400,000원*1식	11,405,400		
○가정양육수당 지원	317,140,000원*1식	317,140		
○부모급여 지원	8,373,251,000원*1식	8,373,251		
○아이돌봄 지원	1,587,720,000원*1식	1,587,720		
○공공생리대 지원(경상)	87,935,000원*1식	87,935		
○공공생리대 지원(자본)	11,000,000원*1식	11,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 평생교육과 >		123,860	0	123,860
○일반 평생교육이용원 지원	65,920,000원*1식	65,920		
○청년 평생교육이용원 지원	40,350,000원*1식	40,350		
○장애인 평생교육이용원 지원	17,590,000원*1식	17,590		
< 해양정책과 >		15,000	25,000	△10,000
○해수욕장 활성화 지원(현황조사)	15,000,000원*1식	15,000		
< 수산경영과 >		186,000	427,970	△241,970
○어업활동 지원	3,000,000원*1식	3,000		
○어선사고 예방시스템 구축	60,000,000원*1식	60,000		
○친환경 에너지절감장비 보급	121,000,000원*1식	121,000		
○여성어업인 특화건강검진 지원	2,000,000원*1식	2,000		
< 어업생산과 >		4,000,600	7,221,000	△3,220,400
○친환경 에너지 보급(히트펌프)	144,000,000원*1식	144,000		
○친환경 수산물 생산지원(배합사료) 직불금 지원	820,000,000원*1식	820,000		
○자율관리어업 육성	500,000,000원*1식	500,000		
○유해생물 구제(적조방제)	100,000,000원*1식	100,000		
○패각 친환경처리 지원	240,000,000원*1식	240,000		
○인증부표 보급 지원	875,000,000원*1식	875,000		
○부표보증금제 지원	18,400,000원*1식	18,400		
○이상수온 대응 지원	703,200,000원*1식	703,200		
○수산동물 질병예방 백신공급	600,000,000원*1식	600,000		
< 섬발전지원과 >		71,542	143,083	△71,541
○2027년 어복버스 사업	71,542,000원*1식	71,542		
< 기후생태과 >		9,396,775	10,969,170	△1,572,395
○탄소중립 지원센터 운영 지원	100,000,000원*1식	100,000		
○노후 대기환경측정망 교체설치	40,000,000원*1식	40,000		
○수소전기승용차 보급	1,150,000,000원*1식	1,150,000		
○수소전기버스(고상) 보급	1,690,000,000원*1식	1,690,000		
○전기승용차 보급	2,500,500,000원*1식	2,500,500		
○전기화물차 보급	1,857,000,000원*1식	1,857,000		
○전기자동차(승용, 화물) 전환지원금	500,000,000원*1식	500,000		
○전기버스 보급	580,000,000원*1식	580,000		
○전기이륜차 보급	41,600,000원*1식	41,600		
○노후차 조기폐차 지원	745,000,000원*1식	745,000		
○보증기간 경과차량 성능유지관리	3,675,000원*1식	3,675		
○전기 히트펌프 보급	56,000,000원*1식	56,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○아프리카돼지열병 대응사업	21,000,000원*1식	21,000		
○탄소중립포인트제(에너지) 운영	100,000,000원*1식	100,000		
○자동차 탄소중립포인트제 운영	12,000,000원*1식	12,000		
< 자원순환과 >		7,800	10,500	△2,700
○영농폐비닐 수거 보상금 지원	6,000,000원*1식	6,000		
○영농폐비닐 공동집하장 확충 지원	1,800,000원*1식	1,800		
< 산림과 >		2,811,736	2,295,991	515,745
○임업 · 산림 공익직접지불사업	1,000,000원*1식	1,000		
○산불방지대책(경상)	18,119,000원*1식	18,119		
○산불방지대책(자본)	5,868,000원*1식	5,868		
○산림재난대응단(경상)	614,206,000원*1식	614,206		
○산림재난대응단(자본)	753,000원*1식	753		
○사방사업 평가점검 · 안전진단	4,944,000원*1식	4,944		
○사방시설 조성	367,318,000원*1식	367,318		
○사방시설 유지관리	4,900,000원*1식	4,900		
○산사태재난경계피난	25,200,000원*1식	25,200		
○산림병해충 방제(지자체)	1,224,000,000원*1식	1,224,000		
○소나무류 이동단속	24,518,000원*1식	24,518		
○산림재해대책비(소나무재선충병)	500,000,000원*1식	500,000		
○산림작물생산단지(소액사업)	20,000,000원*1식	20,000		
○친환경 임산물 재배관리(토양개량제)	750,000원*1식	750		
○임산물생산기반조성(소액)	160,000원*1식	160		
< 공원과 >		942,900	942,900	0
○장기미집행공원 지방채 이자지원	942,900,000원*1식	942,900		
< 건축과 >		9,924,095	11,724,134	△1,800,039
○기초주거 임차급여	7,859,501,000원*1식	7,859,501		
○기초주거 수선유지급여 집수리사업	1,512,000,000원*1식	1,512,000		
○주거취약계층 이사비 지원사업	2,000,000원*1식	2,000		
○청년월세 지원사업	526,080,000원*1식	526,080		
○장애인 주택개조사업	17,100,000원*1식	17,100		
○전세보증금반환보증 보증료 지원	7,414,000원*1식	7,414		
< 교통과 >		1,283,610	898,220	385,390
○저상버스 구입비 지원	1,125,000,000원*1식	1,125,000		
○대중교통비 환급 지원(K-패스)	150,000,000원*1식	150,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○고령자 운전면허 자진반납 인센티브 지원 8,610,000원*1식	8,610		
< 섬박람회지원과 >	41,389	41,240	149
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 6,772,000원*1식	6,772		
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 34,617,000원*1식	34,617		
< 보건행정과 >	381,271	246,775	134,496
○시니어의사 채용지원금 지원 66,000,000원*1식	66,000		
○보건소결핵관리사업(보건소 결핵환자검사 및 진단지원) 7,904,000원*1식	7,904		
○한센간이양로주택 운영 지원 21,243,000원*1식	21,243		
○재가한센인 생계비 지원 16,224,000원*1식	16,224		
○한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원 168,000,000원*1식	168,000		
○공공 심야약국 운영 지원 21,900,000원*1식	21,900		
○달빛어린이병원 운영 지원 80,000,000원*1식	80,000		
< 식품위생과 >	21,321	342,321	△321,000
○경영혁신 외식서비스 지원 9,000,000원*1식	9,000		
○지자체 기초위생관리 지원 2,421,000원*1식	2,421		
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 7,000,000원*1식	7,000		
○합동단속 등 사후관리(수거비, 검사비) 2,400,000원*1식	2,400		
○유통 위생용품 안전관리 500,000원*1식	500		
< 건강증진과 >	2,470,811	2,508,497	△37,686
○정신건강 심리상담 바우처 사업 84,840,000원*1식	84,840		
○중독관리통합지원센터 운영 11,500,000원*1식	11,500		
○중독관리통합지원센터 운영 인건비 88,753,000원*1식	88,753		
○정신질환자 치료비 지원 23,500,000원*1식	23,500		
○기저귀 및 조제분유 지원 179,218,000원*1식	179,218		
○첫 만남 이용권 지원 2,083,000,000원*1식	2,083,000		
< 보건사업과 >	14,613	14,613	0
○지역사회중심재활사업(인건비) 14,613,000원*1식	14,613		
< 농업정책과 >	3,802,189	844,725	2,957,464
○농촌 아이돌봄 지원 30,000,000원*1식	30,000		
○농촌인력중개센터 지원 30,000,000원*1개소	30,000		
○여성농업인 특수건강검진 지원 41,800,000원*1식	41,800		
○농촌 왕진버스 지원 9,600,000원*1식	9,600		
○농촌체험마을리더 역량강화교육 375,000원*1식	375		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○여수시 도성지구 농촌공간정비사업(4년차)	3,150,000,000원*1식	3,150,000		
○비료 가격안정 지원	102,581,000원*1식	102,581		
○유실 · 유기동물 입양비 지원	3,750,000원*1식	3,750		
○유실 · 유기동물 구조보호 지원	5,250,000원*1식	5,250		
○길고양이 중성화 수술비 지원	20,000,000원*1식	20,000		
○실외사육견 중성화 수술비 지원	20,800,000원*1식	20,800		
○명예축산물 위생감시원 운영수당	1,600,000원*1식	1,600		
○가축전염병예방 · 기생충구제 약품 지원	43,104,000원*1식	43,104		
○구제역 백신지원	43,618,000원*1식	43,618		
○구제역 예방백신 접종 시술비 지원	49,875,000원*1식	49,875		
○전업농 소 구제역 채혈비 지원	627,000원*1식	627		
○구제역 백신접종 스트레스완화제 지원	3,919,000원*1식	3,919		
○방역보조원 운영비 지원	6,792,000원*1식	6,792		
○소 브루셀라 및 결핵병 채혈 보정비 지원	3,420,000원*1식	3,420		
○살처분 보상금 지원	22,800,000원*1식	22,800		
○통제초소운영지원	31,221,000원*1식	31,221		
○차량무선인식장치 통신료 지원	6,120,000원*1식	6,120		
○차량무선인식장치 상시전원설치비 지원	1,800,000원*1식	1,800		
○AI 시료채취비 비용 지원	1,160,000원*1식	1,160		
○농업기계 등화장치 부착 지원	3,800,000원*1식	3,800		
○에너지절감시설(다겹보온커튼) 지원	12,477,000원*1식	12,477		
○임산부 친환경농산물 지원	72,000,000원*1식	72,000		
○개사육농장주 폐 · 전업 지원	83,700,000원*1식	83,700		
< 농촌진흥과 >		81,794	209,000	△127,206
○농업인 안전실천 역량강화 지원	3,000,000원*1식	3,000		
○농작업 안전재해예방 지원체계 구축	48,794,000원*1식	48,794		
○농업기계 안전 및 현장실무교육	6,000,000원*1식	6,000		
○수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성	24,000,000원*1식	24,000		
< 기술보급과 >		41,053	77,670	△36,617
○농작물 병해충 방제비	18,393,000원*1식	18,393		
○농작물 병해충 진단실 운영지원	5,400,000원*1식	5,400		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농작물 병해충 관찰포 운영지원	1,260,000원*1식	1,260		
○영농 부산물 안전처리 지원	16,000,000원*1식	16,000		
< 농산물유통과 >		404,572	415,720	△11,148
○GAP 안전성 검사비 지원	11,581,000원*1식	11,581		
○정부양곡관리 업무추진 여비	5,300,000원*1식	5,300		
○어린이 과일간식 지원사업	57,691,000원*1식	57,691		
○농식품 바우처 사업	330,000,000원*1식	330,000		
< 하수도과 >		1,700,000	10,050,000	△8,350,000
○소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투자사업(BTL) 임대료	1,700,000,000원*1식	1,700,000		
< 중부민원출장소 >		14,710	9,120	5,590
○가족관계등록 사무처리 경비지원(중부)	4,300,000원*1식	4,300		
○연속지적도 정비사업	10,410,000원*1식	10,410		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		47,906,567	37,104,114	10,802,453
[일반회계]		47,906,567	37,104,114	10,802,453
< 경제일자리과 >		1,555,250	875,000	680,250
○행안부형 마을기업 육성	50,000,000원*1식	50,000		
○지역사랑상품권 발행지원	1,450,000,000원*1식	1,450,000		
○착한가격업소 활성화 지원	55,250,000원*1식	55,250		
< 신산업에너지과 >		2,917,000	1,737,000	1,180,000
○섬 마을단위 LPG시설 구축	1,686,000,000원*1식	1,686,000		
○읍·면단위 LPG배관망 구축	1,231,000,000원*1식	1,231,000		
< 관광과 >		1,695,000	2,502,000	△807,000
○묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발사업	825,000,000원*1식	825,000		
○2025년 계획공모형 지역관광 개발사업	870,000,000원*1식	870,000		
< 도서관운영과 >		104,000	98,000	6,000
○2027년 공공도서관 개관시간 연장 지원	104,000,000원*1식	104,000		
< 사회복지과 >		1,710,226	1,818,925	△108,699
○통합사례관리 지원	7,500,000원*1식	7,500		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	158,760,000원*1식	158,760		
○가사·간병 방문지원	163,301,000원*1식	163,301		
○지역사회서비스 투자사업	999,006,000원*1식	999,006		
○일상돌봄 서비스 사업	99,000,000원*1식	99,000		
○긴급돌봄 지원사업	23,520,000원*1식	23,520		
○자활사례관리 지원	45,518,000원*1식	45,518		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○통합사례관리사 인건비 지원	89,430,000원*1식	89,430		
○사례관리전달체계 개선(현장슈퍼바이저 운영)	1,200,000원*1식	1,200		
○의료급여관리사 인건비 지원	122,991,000원*1식	122,991		
< 노인장애인과 >		18,981,211	5,417,855	13,563,356
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	13,683,015,000원*1식	13,683,015		
○노인맞춤돌봄서비스사업	4,420,090,000원*1식	4,420,090		
○독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스사업	166,765,000원*1식	166,765		
○여수노인전문요양원 기능보강사업	26,841,000원*1식	26,841		
○경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)	660,500,000원*1식	660,500		
○장애인지역사회자립지원사업	24,000,000원*1식	24,000		
< 여성가족과 >		4,566,762	3,228,826	1,337,936
○지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	350,110,000원*1식	350,110		
○드림스타트 아동통합사례관리 지원	143,128,000원*1식	143,128		
○드림스타트 통합사례관리 지원 인건비	104,211,000원*1식	104,211		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	232,000,000원*1식	232,000		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	36,000,000원*1식	36,000		
○아동보호 전담사업	100,839,000원*1식	100,839		
○새일센터 지정운영(운영비)	187,108,000원*1식	187,108		
○새일센터 지정운영(인턴제)	206,400,000원*1식	206,400		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	82,250,000원*1식	82,250		
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	81,519,000원*1식	81,519		
○청소년방과후아카데미 운영	300,452,000원*1식	300,452		
○청소년지도사 배치 지원	23,688,000원*1식	23,688		
○국공립어린이집 확충(보조)	135,000,000원*1식	135,000		
○지역아동센터 운영비 지원	2,141,148,000원*1식	2,141,148		
○특성별 지역아동센터 추가지원	39,600,000원*1식	39,600		
○가족센터 운영	219,700,000원*1식	219,700		
○공동육아나눔터 운영 보조금 지원	56,712,000원*1식	56,712		
○다문화가족 방문교육서비스 지원	110,490,000원*1식	110,490		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○결혼이민자 통번역서비스 지원	16,407,000원*1식	16,407		
< 수산경영과 >		123,050	0	123,050
○청년어촌정착 지원	121,800,000원*1식	121,800		
○청년어촌정착 지원 행정비	1,250,000원*1식	1,250		
< 어업생산과 >		1,312,100	1,471,100	△159,000
○해양쓰레기 정화사업 지원	841,000,000원*1식	841,000		
○하천하구 쓰레기 정화	471,100,000원*1식	471,100		
< 섬발전지원과 >		9,542,415	8,132,002	1,410,413
○제4차 도서종합개발사업(특수상황지역개발-기초생활 기반확충)	4,141,600,000원*1식	4,141,600		
○제4차 도서종합개발사업(특수상황지역개발-기초생활 기반확충 섬지역 특성화사업)	2,220,000,000원*1식	2,220,000		
○섬 주민 여객선 운임 지원	750,000,000원*1식	750,000		
○섬 주민 차량 운임 지원	250,000,000원*1식	250,000		
○섬 지역 생활필수품 해상운송비 지원	82,000,000원*1식	82,000		
○섬 주민 생활물류(택배) 운임 지원	10,000,000원*1식	10,000		
○소외도서 항로운영 지원	90,000,000원*1식	90,000		
○송고항 어촌신활력증진 사업	1,313,725,000원*1식	1,313,725		
○두포항 · 심포항 어촌뉴딜3.0 사업	685,090,000원*1식	685,090		
< 기후생태과 >		30,250	30,250	0
○야생동물피해예방시설 설치 지원	30,250,000원*1식	30,250		
< 자원순환과 >		790,100	842,000	△51,900
○슬레이트 처리 및 지붕개량사업	750,100,000원*1식	750,100		
○다회용기 재사용 촉진 지원사업	40,000,000원*1식	40,000		
< 산단환경관리과 >		360,074	340,000	20,074
○미세먼지 불법배출 예방 · 감시 지원	360,074,000원*1식	360,074		
< 산림과 >		1,537,963	1,772,063	△234,100
○공공산림가꾸기(보조)	75,845,000원*1식	75,845		
○정책 숲 가꾸기(보조)	789,753,000원*1식	789,753		
○조림(경제림조성)	39,808,000원*1식	39,808		
○큰나무조림	1,657,000원*1식	1,657		
○내화수림대 조림사업	60,000,000원*1식	60,000		
○유아숲 교육 운영	30,000,000원*1식	30,000		
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원	15,000,000원*1식	15,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○임도시설(간선임도)(지역자율계정)	291,900,000원*1식	291,900		
○임도시설(산불진화임도)(지역자율계정)	234,000,000원*1식	234,000		
< 도시재생과 >		20,720	18,620	2,100
○도시 취약지역 생활여건 개조(남산지구)	20,720,000원*1식	20,720		
< 건축과 >		248,000	0	248,000
○빈집정비 지원 사업(국토부)	192,000,000원*1식	192,000		
○농어촌 빈집정비 지원 사업(농식품부)	56,000,000원*1식	56,000		
< 교통과 >		715,000	715,000	0
○도시형 교통모델(공공형 버스) 지원	270,000,000원*1식	270,000		
○시내버스 벽지노선 지원	400,000,000원*1식	400,000		
○공공형 택시 운영비 지원	45,000,000원*1식	45,000		
< 도로시설관리과 >		516,000	1,000,000	△484,000
○소라지구-1 급경사지 붕괴위험지역 정비	516,000,000원*1식	516,000		
< 식품위생과 >		269,000	0	269,000
○어린이 급식관리지원센터 운영	269,000,000원*1식	269,000		
< 보건사업과 >		283,731	283,731	0
○방문건강관리사업(인건비)	130,132,000원*1식	130,132		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	153,599,000원*1식	153,599		
< 농업정책과 >		355,765	129,292	226,473
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	2,500,000원*1식	2,500		
○토양개량제 지원	238,437,000원*1식	238,437		
○청년농업인 영농정착 지원사업 선발운영비	1,050,000원*1식	1,050		
○청년 농업인 영농정착 지원	91,745,000원*1식	91,745		
○유기농업자재 지원	22,033,000원*1식	22,033		
< 농촌진흥과 >		228,950	29,450	199,500
○농업인대학 운영	8,500,000원*1식	8,500		
○농업기술전문교육	7,500,000원*1식	7,500		
○신규농업인 기초영농기술교육	4,650,000원*1식	4,650		
○신규농업인 현장실습교육	6,500,000원*1식	6,500		
○다양한 우리쌀 · 밀 활용교육	1,800,000원*1식	1,800		
○농기계임대사업 노후농기계 대체	100,000,000원*1식	100,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주산지 일관기계화 지원 100,000,000원*1식	100,000		
< 기술보급과 >	44,000	0	44,000
○감귤 국산 신품종 저변 확대 기반 조성 시범 35,000,000원*1식	35,000		
○종합검정실(토양종합분석실) 운영 9,000,000원*1식	9,000		
511-03 기금	26,285,679	27,878,907	△1,593,228
[일반회계]	26,285,679	27,878,907	△1,593,228
< 문화예술과 >	762,780	1,394,383	△631,603
○통합문화이용권 사업 762,780,000원*1식	762,780		
< 관광과 >	300,000	300,000	0
○야간관광 특화도시조성(경상) 300,000,000원*1식	300,000		
< 체육지원과 >	1,236,160	1,960,524	△724,364
○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 139,304,000원*1식	139,304		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 139,304,000원*1식	139,304		
○장애인생활체육지도자 배치(활동지원) 104,478,000원*1식	104,478		
○2027년도 스포츠강좌 이용권 지원 590,251,000원*1식	590,251		
○2027년도 장애인스포츠강좌 이용권 지원 158,928,000원*1식	158,928		
○국민체력100 인증센터 운영 103,895,000원*1식	103,895		
< 문화유산과 >	201,696	174,752	26,944
○중요목조문화유산 방재시설 유지관리 56,000,000원*1식	56,000		
○중요목조문화유산(진남관) 안전경비원 72,848,000원*1식	72,848		
○중요목조문화유산(흥국사) 안전경비원 72,848,000원*1식	72,848		
< 사회복지과 >	165,000	165,000	0
○우리동네 복지기동대 운영(복권기금사업) 165,000,000원*1식	165,000		
< 여성가족과 >	6,238,245	5,780,735	457,510
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 3,726,500,000원*1식	3,726,500		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 213,887,000원*1식	213,887		
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 8,750,000원*1식	8,750		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원 18,815,000원*1식	18,815		
○가정폭력 피해자 의료비 지원 4,550,000원*1식	4,550		
○폭력피해여성 주거지원(경상) 28,826,000원*1식	28,826		
○가정폭력 상담소 운영지원 70,940,000원*1식	70,940		
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강사업 5,100,000원*1식	5,100		
○성폭력 피해자 보호시설 운영지원(담쟁이쉼터) 172,582,000원*1식	172,582		
○성폭력피해자 보호시설 퇴소자자립지원금(담쟁이쉼터) 2,800,000원*1식	2,800		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(여성인권지원센터) 92,075,000원*1식	92,075		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(무지개쉼터) 165,066,000원*1식	165,066		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(여성자활지원센터) 315,770,000원*1식	315,770		
○성매매피해자 구조지원 41,621,000원*1식	41,621		
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 360,314,000원*1식	360,314		
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금 10,500,000원*1식	10,500		
○모두의 가족사업 161,090,000원*1식	161,090		
○청소년 특별지원 13,000,000원*1식	13,000		
○이주배경가족 자립 지원 12,250,000원*1식	12,250		
○이주배경가족 자녀 지원 102,305,000원*1식	102,305		
○고위기 청소년 집중심리 클리닉 운영 17,083,000원*1식	17,083		
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 51,000,000원*1식	51,000		
○청소년동반자 프로그램 운영 40,356,000원*1식	40,356		
○학교 밖 청소년 지원 92,217,000원*1식	92,217		
○학교 밖 청소년 급식비 지원 5,940,000원*1식	5,940		
○입양아동 가족지원(입양비용지원) 104,722,000원*1식	104,722		
○청소년쉼터 운영지원 310,660,000원*1식	310,660		
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 3,000,000원*1식	3,000		
○청소년성문화센터 운영 86,526,000원*1식	86,526		
< 어업생산과 >	206,000	206,000	0
○취약해안 폐기물 대응 지원 206,000,000원*1식	206,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 기후생태과 >	75,000	75,000	0
○기후위기 취약계층 쿨루프 지원사업 75,000,000원*1식	75,000		
< 교통과 >	198,000	198,000	0
○비휠체어 장애인 전용 바우처 택시 운영 지원 198,000,000원*1식	198,000		
< 보건행정과 >	240,983	254,177	△13,194
○공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영 50,500,000원*1식	50,500		
○자동심장충격기 보급 지원 5,735,000원*1식	5,735		
○진드기 매개감염병 예방관리 3,200,000원*1식	3,200		
○의료관련감염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 7,600,000원*1식	7,600		
○에이즈감염인 치료비 지원 20,000,000원*1식	20,000		
○에이즈진단시약 구입 2,250,000원*1식	2,250		
○성병진단시약 구입 2,631,000원*1식	2,631		
○보건소 결핵관리사업(보건소 등 결핵환자 관리지원) 20,102,000원*1식	20,102		
○보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등) 9,827,000원*1식	9,827		
○보건소 결핵관리사업(결핵 입원명령대상 환자지원) 1,866,000원*1식	1,866		
○보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족접촉자 조사) 843,000원*1식	843		
○보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 결핵 관리) 18,586,000원*1식	18,586		
○지역사회 통합건강증진 사업 5,800,000원*1식	5,800		
○신속대응반 직무교육비 350,000원*1식	350		
○재난현장출동 의료팀 운영 지원 693,000원*1식	693		
○지역응급의료기관 운영 지원 91,000,000원*1식	91,000		
< 건강증진과 >	4,214,039	4,274,140	△60,101
○건강증진사업 관리 124,241,000원*1식	124,241		
○건강증진사업 관리 인건비 108,164,000원*1식	108,164		
○지역사회중심 금연지원서비스 83,304,000원*1식	83,304		
○지역사회중심 금연지원서비스 인건비 63,206,000원*1식	63,206		
○저소득층 금연치료 지원 6,613,000원*1식	6,613		
○지역자살예방 및 정신건강증진사업 1,040,000원*1식	1,040		
○지역자살예방 및 정신건강증진사업 인건비 16,460,000원*1식	16,460		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	33,747,000원*1식	33,747		
○기초정신건강복지센터 운영	25,550,000원*1식	25,550		
○통합정신건강증진사업 운영	85,463,000원*1식	85,463		
○아동청소년 정신건강증진사업	11,479,000원*1식	11,479		
○자살유족 원스톱 서비스 지원 사업	3,000,000원*1식	3,000		
○정신건강복지센터 인력확충	43,505,000원*1식	43,505		
○정신건강복지센터 인력확충(인건비)	230,348,000원*1식	230,348		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	14,490,000원*1식	14,490		
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리	30,000,000원*1식	30,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,242,000원*1식	3,242		
○영유아 건강검진(6세 미만 의료급여수급권자)	2,298,000원*1식	2,298		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,484,000원*1식	5,484		
○임신 사전건강관리 지원	50,000,000원*1식	50,000		
○고위험 임산부 의료비 지원	58,000,000원*1식	58,000		
○청소년산모 임신 출산 의료비 지원	1,200,000원*1식	1,200		
○영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 등 지원	1,500,000원*1식	1,500		
○모자보건사업 보조인력비	4,667,000원*1식	4,667		
○고혈압 · 당뇨병 등록 · 관리사업	422,638,000원*1식	422,638		
○국가암관리 지자체 지원	258,645,000원*1식	258,645		
○의료급여수급권자 일반건강검진	43,878,000원*1식	43,878		
○의료수급권자 건강검진사업 운영	1,000,000원*1식	1,000		
○희귀질환자 의료비 지원	179,361,000원*1식	179,361		
○국가예방접종 실시	1,918,270,000원*1식	1,918,270		
○코로나19 예방접종 실시	368,630,000원*1식	368,630		
○예방접종등록센터 운영(인건비)	14,616,000원*1식	14,616		
< 보건사업과 >		1,173,791	1,257,583	△83,792
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,313,000원*1식	34,313		
○지역사회 통합건강증진사업	5,000,000원*1식	5,000		
○치매안심센터 운영지원	1,134,134,000원*1식	1,134,134		
○중증치매 후견인 활동비 및 운영비	344,000원*1식	344		
< 농업정책과 >		11,273,985	11,838,613	△564,628

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농지이용실태조사 지원	103,278,000원*1식	103,278		
○경관보전직불 지원	4,832,000원*1식	4,832		
○친환경농업직불제 사업	189,469,000원*1식	189,469		
○조사료생산용 사일리지 제조 지원	25,650,000원*1식	25,650		
○조사료생산용 종자 구입 지원	7,920,000원*1식	7,920		
○가축분뇨 이용촉진(퇴액비살포비) 지원	1,000,000원*1식	1,000		
○학생승마체험 지원	70,226,000원*1식	70,226		
○축산물 이력관리 지원	9,010,000원*1식	9,010		
○학교우유급식사업	189,960,000원*1식	189,960		
○저탄소 농업 프로그램(축산)	2,000,000원*1식	2,000		
○공동방제단 인건비 지원	86,635,000원*1식	86,635		
○공동방제단 운영(재료비) 지원	68,045,000원*1식	68,045		
○방역인프라 설치 지원	26,400,000원*1식	26,400		
○기본형 공익직불금 지원	10,288,500,000원*1식	10,288,500		
○공익직불제 전산입력 인건비	55,710,000원*1식	55,710		
○공익직불제 사업관리 및 운영비	7,600,000원*1식	7,600		
○공익직불제사업 추진 여비	11,400,000원*1식	11,400		
○전략작물직불금 지원	126,350,000원*1식	126,350		
520 시·도비보조금등		97,018,727	121,646,914	△24,628,187
521 시·도비보조금등		97,018,727	121,646,914	△24,628,187
521-01 시·도비보조금등		97,018,727	121,646,914	△24,628,187
[일반회계]		97,018,727	121,646,914	△24,628,187
< 청년인구정책관 >		1,365,320	2,832,564	△1,467,244
○신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원	321,600,000원*1식	321,600		
○2026년 전남형 청년마을 조성사업(2년차)	50,000,000원*1식	50,000		
○전남형 청년공동체 활성화 사업	12,000,000원*1식	12,000		
○청년부부 결혼축하금 지원	487,200,000원*1식	487,200		
○청년 희망 디딤돌 통장사업	285,120,000원*1식	285,120		
○청년 취업자 주거비 지원	76,800,000원*1식	76,800		
○청년도전지원사업	15,000,000원*1식	15,000		
○청년센터 활성화 프로그램 운영	15,600,000원*1식	15,600		
○외국인 노동자 쉼터 운영지원 사업	15,000,000원*1식	15,000		
○외국인주민 한국어 배움터	6,000,000원*1식	6,000		
○혼인지원금 지급사업	81,000,000원*1식	81,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 총무과 >		513,560	740,000	△226,440
○5·18 민주유공자 민주명예수당	25,200,000원*1식	25,200		
○5·18 민주유공자 생활지원금	13,440,000원*1식	13,440		
○민주화운동 관련자 민주화 명예수당	10,800,000원*1식	10,800		
○민주화운동 관련자 생계지원비	3,120,000원*1식	3,120		
○제47주년 5·18민중항쟁 기념행사	3,000,000원*1식	3,000		
○새마을지도자 자녀 장학금 지원	7,000,000원*1식	7,000		
○예비군 육성지원(장비지원)	32,000,000원*1식	32,000		
○여순사건 역사유적지 발굴 및 정비	6,000,000원*1식	6,000		
○여수·순천10.19사건 교육·문화 지원	27,000,000원*1식	27,000		
○여순사건 희생자 유족 생활보조비	252,000,000원*1식	252,000		
○2025년도 시작 청정전남 으뜸마을 만들기	66,000,000원*1식	66,000		
○2026년도 시작 청정전남 으뜸마을 만들기	68,000,000원*1식	68,000		
< 회계과 >		156,000	156,000	0
○지방도 수로원 인건비	156,000,000원*1식	156,000		
< 안전총괄과 >		236,221	235,781	440
○남도안전학당 운영	1,400,000원*1식	1,400		
○안전문화운동 추진(제작, 교육, 홍보)	10,482,000원*1식	10,482		
○여수시민안전보험 운영	148,200,000원*1식	148,200		
○재난대응 안전한국훈련 지원	1,250,000원*1식	1,250		
○안전보안관 운영 지원	1,800,000원*1식	1,800		
○풍수해·지진재해보험 가입 주민 보험료 지원	25,210,000원*1식	25,210		
○노후 강우량 측정장비 교체	2,700,000원*1식	2,700		
○지역자율 방재단 운영	1,701,000원*1식	1,701		
○2027년 폭염 취약계층 대응 물품 구입	6,000,000원*1식	6,000		
○이재민 응급구호비	7,000,000원*1식	7,000		
○재해구호교육비	2,000,000원*1식	2,000		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원*1식	399		
○민방위대원 비상소집 대체 사이버교육	4,500,000원*1식	4,500		
○민방위 교육 전자관리시스템 도입	5,400,000원*1식	5,400		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민방위 교육훈련 강사 수당	2,040,000원*1식	2,040		
○민방위 교육 운영비 지원	4,439,000원*1식	4,439		
○민방위 주민 대피시설 정비	11,700,000원*1식	11,700		
< 스마트정보과 >		81,638	74,741	6,897
○2027년 전남광주 사회조사 보조금	24,128,000원*1식	24,128		
○시내버스 공공와이파이 공공요금	26,325,000원*1식	26,325		
○공공장소 와이파이 공공요금	31,185,000원*1식	31,185		
< 민원지적과 >		5,278	0	5,278
○2027년도 연속지적도 정비사업 지원	5,278,000원*1식	5,278		
< 산업지원과 >		180,000	230,000	△50,000
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원(산업단지 통근버스 임차지원)	100,000,000원*1식	100,000		
○농촌자원 복합산업화 지원(화양농공단지 기반시설 정비)	50,000,000원*1식	50,000		
○소규모사업장노동자 건강증진 지원	30,000,000원*1식	30,000		
< 경제일자리과 >		1,806,381	2,399,656	△593,275
○지역사랑상품권 발행지원	800,000,000원*1식	800,000		
○착한가격업소 활성화 지원	16,575,000원*1식	16,575		
○지역공동체 일자리사업(2단계 전환사업)	328,000,000원*1식	328,000		
○신중년 희망일자리장려금 지원사업	11,280,000원*1식	11,280		
○농수산물 수출 경쟁력 강화 지원	15,000,000원*1식	15,000		
○전남형 강소기업 육성	100,000,000원*1식	100,000		
○소상공인 디지털 전환 지원사업	12,000,000원*1식	12,000		
○소상공인 노란우산공제 가입장려금 지원	60,000,000원*1식	60,000		
○소상공인 경영패키지 지원	9,000,000원*1식	9,000		
○사회적기업 일자리창출사업	41,000,000원*1식	41,000		
○사회적경제기업 사업개발비 지원	26,684,000원*1식	26,684		
○지역특화사업(시군)	4,896,000원*1식	4,896		
○사회적경제기업 시설장비 지원	33,284,000원*1식	33,284		
○행안부형 마을기업 육성	15,000,000원*1식	15,000		
○전남광주형 예비마을기업 육성	12,000,000원*1식	12,000		
○마을공동체 공모사업 컨설팅 지원	5,400,000원*1식	5,400		
○마을공동체 활동 지원(공기빛깔)	17,100,000원*1식	17,100		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○행복드림 돌봄공동체 지원	35,700,000원*1식	35,700		
○사회연대경제 청년 일경험 지원	25,562,000원*1식	25,562		
○전남 청년 근속장려금 지원사업	237,900,000원*1식	237,900		
< 신산업에너지과 >		449,500	324,729	124,771
○도시가스 공급배관 확대 지원	300,000,000원*1식	300,000		
○섬 마을단위 LPG시설 구축	145,000,000원*1식	145,000		
○서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급	4,500,000원*1식	4,500		
< 문화예술과 >		1,236,486	2,899,897	△1,663,411
○통합문화이용권 사업	94,946,000원*1식	94,946		
○2027년 청년문화예술패스	21,540,000원*1식	21,540		
○예울마루 건축물(글래스리버) 보수 및 미디어 환경 개선	1,120,000,000원*1식	1,120,000		
< 관광과 >		4,114,125	8,848,400	△4,734,275
○관광취약계층 행복여행활동 지원	30,000,000원*1식	30,000		
○화정면 개도 테마관광자원 개발사업	700,000,000원*1식	700,000		
○묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발사업	103,125,000원*1식	103,125		
○2025년 계획공모형 지역관광 개발사업	261,000,000원*1식	261,000		
○전남형 균형발전 300 프로젝트	3,000,000,000원*1식	3,000,000		
○남도 숙박할인 BIG 이벤트	20,000,000원*1식	20,000		
< 체육지원과 >		274,881	2,592,490	△2,317,609
○제21회 여수해양마라톤대회 개최	10,000,000원*1회	10,000		
○제25회 오동도배 여수오픈테니스대회 개최	10,000,000원*1회	10,000		
○제61회 여수거북선축제 남녀 궁도대회	8,000,000원*1회	8,000		
○제13회 여수거북선기 전국 패러글라이딩대회	5,000,000원*1식	5,000		
○제12회 거북선기 전국 배드민턴대회 개최	5,000,000원*1회	5,000		
○제15회 섬섬여수 그란폰도 대회	20,000,000원*1회	20,000		
○2027 일레븐 브리지 마라톤대회 개최	20,000,000원*1회	20,000		
○일반생활체육지도자 활동지원비	3,840,000원*1식	3,840		
○어르신생활체육지도자 활동지원비	3,840,000원*1식	3,840		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인생활체육지도자 활동지원비 2,880,000원*1식	2,880		
○2027년도 스포츠강좌 이용권 지원 75,888,000원*1식	75,888		
○2027년도 장애인스포츠강좌 이용권 지원 20,433,000원*1식	20,433		
○핸드볼 H리그 여수시리즈 대회 90,000,000원*1식	90,000		
< 문화유산과 >	1,169,860	1,816,050	△646,190
○무형유산 전수보조금 43,200,000원*1식	43,200		
○무형유산 공개시연 출연 6,000,000원*1식	6,000		
○등록사립미술관 운영 지원 6,600,000원*1식	6,600		
○향교서원 국가유산 활용 5,800,000원*1식	5,800		
○여수향교 동재 해체보수 190,000,000원*1식	190,000		
○중요목조문화유산(진남관) 안전경비원 14,570,000원*1식	14,570		
○중요목조문화유산(흥국사) 안전경비원 14,570,000원*1식	14,570		
○향일암 전통차 및 전통음식 체험관 건립 400,000,000원*1식	400,000		
○세계유산 잠정목록 연구지원사업 10,000,000원*1식	10,000		
○고택·종갓집 활용 9,000,000원*1식	9,000		
○흥국사 대웅전 유물전시관 리모델링 470,120,000원*1식	470,120		
< 사회복지과 >	5,968,415	6,637,256	△668,841
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 4,000,000원*1식	4,000		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(사회복지사) 9,606,000원*1식	9,606		
○공영장례 비용 지원 20,640,000원*1식	20,640		
○독립유공자 및 유족 의료비 지원 3,450,000원*1식	3,450		
○참전명예수당 지원 578,760,000원*1식	578,760		
○전몰·순직군경 유족 등 보훈명예수당 지원 91,440,000원*1식	91,440		
○독립유공자 유족 보훈명예수당 지원 6,840,000원*1식	6,840		
○생계급여 3,125,228,000원*1식	3,125,228		
○해산장제급여 23,699,000원*1식	23,699		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축Ⅰ.Ⅱ,청년내일저축계좌 통장사업) 26,340,000원*1식	26,340		
○자활사업(근로) 95,829,000원*1식	95,829		
○긴급복지지원 253,956,000원*1식	253,956		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○긴급생계지원 우선지급	4,680,000원*1식	4,680		
○통합사례관리 지원	2,250,000원*1식	2,250		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	6,804,000원*1식	6,804		
○우리동네 복지기동대 운영	156,900,000원*1식	156,900		
○은둔형 외톨이 지원	600,000원*1식	600		
○고독사 예방 및 관리 지원	6,000,000원*1식	6,000		
○자활사업(자활성공지원금 지급·관리)	285,000원*1식	285		
○자활사업(자활센터)	64,693,000원*1식	64,693		
○지역자활센터 운영(도비)	8,184,000원*1식	8,184		
○지역사회보장협의체 전담인력 인건비	10,237,000원*1식	10,237		
○사회복지협의회 운영 지원	7,600,000원*1식	7,600		
○기부식품등 제공사업 운영지원	13,600,000원*1식	13,600		
○가사·간병 방문지원	20,996,000원*1식	20,996		
○지역사회서비스 투자사업	128,443,000원*1식	128,443		
○일상돌봄 서비스 사업	12,729,000원*1식	12,729		
○긴급돌봄 지원사업	5,040,000원*1식	5,040		
○자활사례관리 지원	6,508,000원*1식	6,508		
○종합사회복지관 종사자 특별수당(4개소)	20,520,000원*1식	20,520		
○노숙인 복지시설 운영	1,073,700,000원*1식	1,073,700		
○노숙인 복지시설 종사자 특별수당(도비)	5,292,000원*1식	5,292		
○의료·요양 통합돌봄사업 운영	142,740,000원*1식	142,740		
○통합사례관리사 인건비 지원	8,943,000원*1식	8,943		
○사례관리전달체계 개선(현장슈퍼바이저 운영)	360,000원*1식	360		
○의료급여관리사 인건비 지원	21,523,000원*1식	21,523		
< 노인장애인과 >		18,471,422	18,030,801	440,621
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	4,104,904,000원*1식	4,104,904		
○시니어클럽 운영비(도비)	88,375,000원*1식	88,375		
○시니어클럽 종사자 특별수당	1,944,000원*1식	1,944		
○시니어합창단 운영	3,000,000원*1식	3,000		
○시군 노인회 활성화 운영비	17,279,000원*1식	17,279		
○기초연금	3,017,315,000원*1식	3,017,315		
○노인맞춤돌봄서비스사업	568,300,000원*1식	568,300		
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업	50,030,000원*1식	50,030		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노인 성인용 보행기 지원사업	900,000원*1식	900		
○어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업	21,816,000원*1식	21,816		
○노인생활시설 의료급여수급자 부담금	1,022,450,000원*1식	1,022,450		
○재가노인복지시설 의료급여수급자 부담금	1,395,037,000원*1식	1,395,037		
○공중목욕장 운영비 지원	38,500,000원*1식	38,500		
○재가노인 식사배달사업	26,125,000원*1식	26,125		
○경로식당 무료급식	257,675,000원*1식	257,675		
○노인복지관 종사자 특별수당	11,016,000원*1식	11,016		
○노인복지관 프로그램 지원사업	18,000,000원*1식	18,000		
○노인요양시설 종사자 특별수당	133,200,000원*1식	133,200		
○여수노인전문요양원 기능보강사업	11,541,000원*1식	11,541		
○경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)	198,150,000원*1식	198,150		
○경로당 운영비 지원	166,127,000원*1식	166,127		
○경로당 순회프로그램 관리자 운영비	11,939,000원*1식	11,939		
○장애인복지신문 구독료	3,360,000원*1식	3,360		
○신장장애인 의료비 지원	36,000,000원*1식	36,000		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	850,000원*1식	850		
○장애인 의료비 지원	18,050,000원*1식	18,050		
○장애인연금 급여 지급	831,136,000원*1식	831,136		
○장애수당(기초) 지급	72,478,000원*1식	72,478		
○장애수당(차상위 등) 지급	64,432,000원*1식	64,432		
○여성장애인 출산비용 지원	540,000원*1식	540		
○장애인 운전자 교통편익 증진사업	1,775,000원*1식	1,775		
○장애인가정 홈헬퍼 서비스 운영 지원	52,426,000원*1식	52,426		
○장애인 활동지원 급여지원	2,135,520,000원*1식	2,135,520		
○장애인 활동지원사 가산급여 지원	45,791,000원*1식	45,791		
○장애인 활동지원 도 추가지원	755,763,000원*1식	755,763		
○발달재활서비스 바우처 지원	93,082,000원*1식	93,082		
○언어발달지원 바우처 지원	1,182,000원*1식	1,182		
○발달장애인 부모상담 지원	508,000원*1식	508		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○발달장애인 주간활동서비스 지원 138,909,000원*1식	138,909		
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 24,051,000원*1식	24,051		
○최중증 발달장애인 통합돌봄(주간개별) 서비스 지원 35,072,000원*1식	35,072		
○최중증 발달장애인 통합돌봄(주간그룹) 서비스 지원 28,082,000원*1식	28,082		
○장애인 개인예산제(시범사업) 5,400,000원*1식	5,400		
○장애인일자리 지원(전일제) 162,400,000원*1식	162,400		
○장애인일자리 지원(시간제) 49,622,000원*1식	49,622		
○장애인일자리 지원(복지일자리) 146,460,000원*1식	146,460		
○장애인일자리 지원(시각장애인 안마사 파견) 3,406,000원*1식	3,406		
○최중증장애인 맞춤형 공공일자리사업 104,447,000원*1식	104,447		
○중증장애인 동료상담 35,459,000원*1식	35,459		
○장애인 공감과 치유 프로그램 지원 13,200,000원*1식	13,200		
○여성장애인 세상밖으로 프로그램 지원 9,000,000원*1식	9,000		
○발달장애인 사회참여 교육프로그램 지원(자조모임) 1,836,000원*1식	1,836		
○장애인편의증진기술지원센터 운영 26,441,000원*1식	26,441		
○장애인 개인운영시설 운영비(2개소) 170,842,000원*1식	170,842		
○장애인 공동생활가정 운영비(6개소) 57,600,000원*1식	57,600		
○장애인 거주시설 종사자 특별수당 55,944,000원*1식	55,944		
○장애인 거주시설 퇴소자 초기정착금 6,000,000원*1식	6,000		
○장애인 거주시설 운영비(4개소) 553,297,000원*1식	553,297		
○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈 지원 504,000원*1식	504		
○장애인 단기거주(보호)시설 운영비 28,773,000원*1식	28,773		
○장애인종합복지관 운영 지원 249,775,000원*1식	249,775		
○장애인종합복지관 무료급식 사업 76,168,000원*1식	76,168		
○한센시설(애양평안요양소) 운영비 279,249,000원*1식	279,249		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○한센시설(애양평안요양소) 종사자 특별수당	5,940,000원*1식	5,940		
○여수시장애인가족지원센터 운영	47,900,000원*1식	47,900		
○장애인 직업재활시설 운영비(4개소)	314,090,000원*1식	314,090		
○장애인 주간이용시설 운영비(5개소)	235,504,000원*1식	235,504		
○여수시시각장애인플러스지원센터 운영	54,865,000원*1식	54,865		
○여수시수어통역센터 운영	60,804,000원*1식	60,804		
○여수시각장애인 자립지원센터 운영	34,059,000원*1식	34,059		
○장애인 이용시설 종사자 특별수당	37,260,000원*1식	37,260		
○장애인 수어교실 등 프로그램 운영	1,800,000원*1식	1,800		
○장애인주간이용시설 기능보강 사업	3,500,000원*1식	3,500		
○장애인 체험홈 운영(2개소)	23,800,000원*1식	23,800		
○여수장애인자립생활센터 지원	29,568,000원*1식	29,568		
○장애인자립생활센터 지원	58,679,000원*1식	58,679		
○장애인지역사회자립지원사업	7,200,000원*1식	7,200		
○봉안당III 신축기본 및 실시설계 용역	18,000,000원*1식	18,000		
< 여성가족과 >		27,947,660	28,068,704	△121,044
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	465,812,000원*1식	465,812		
○한부모가족 도 자체지원	221,610,000원*1식	221,610		
○새일센터 지정운영(운영비)	37,421,000원*1식	37,421		
○새일센터 지정운영(인턴제)	10,320,000원*1식	10,320		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	10,575,000원*1식	10,575		
○새일센터 종사자 활동비 지원	8,316,000원*1식	8,316		
○새일센터 종사자 처우개선비	9,936,000원*1식	9,936		
○여성취업·창업교실 운영	2,880,000원*1식	2,880		
○여수여성인력개발센터 운영비	93,000,000원*1식	93,000		
○여수여성인력개발센터 인센티브	3,600,000원*1식	3,600		
○여수여성인력개발센터 기능보강	3,600,000원*1식	3,600		
○전남여성 경력채움인턴십 지원	4,950,000원*1식	4,950		
○경력이음바우처 지원	4,500,000원*1식	4,500		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	27,501,000원*1식	27,501		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 1,125,000원*1식	1,125		
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원 2,419,000원*1식	2,419		
○가정폭력 피해자 의료비 지원 585,000원*1식	585		
○폭력피해여성 주거지원(경상) 3,706,000원*1식	3,706		
○가정폭력 상담소 운영지원 21,282,000원*1식	21,282		
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강사업 1,530,000원*1식	1,530		
○가정폭력 피해 재발방지 사업 400,000원*1식	400		
○성폭력피해자 보호시설 퇴소자자립지원금(담쟁이쉼터) 360,000원*1식	360		
○성폭력 피해자 보호시설 운영지원(담쟁이쉼터) 21,466,000원*1식	21,466		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(여성인권지원센터) 46,038,000원*1식	46,038		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개쉼터) 35,372,000원*1식	35,372		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터) 67,665,000원*1식	67,665		
○성매매피해자 구조지원 8,919,000원*1식	8,919		
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 46,326,000원*1식	46,326		
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금(여수이주여성쉼터, 여수다문화여성쉼터) 1,350,000원*1식	1,350		
○여성폭력방지와 피해자보호 60,633,000원*1식	60,633		
○청소년 그룹활동 지원 사업 1,452,000원*1식	1,452		
○청소년 특별지원 1,857,000원*1식	1,857		
○청소년 상담복지센터 운영 27,876,000원*1식	27,876		
○아동수당 지원 769,082,000원*1식	769,082		
○아동발달지원계좌 지원 117,114,000원*1식	117,114		
○학기중 아동급식 857,375,000원*1식	857,375		
○방학중 아동급식 230,688,000원*1식	230,688		
○결식아동 급식 51,000,000원*1식	51,000		
○청소년 건강지원(여성청소년 보건위생물품) 20,160,000원*1식	20,160		
○꿈키움 드림오케스트라 지원 9,216,000원*1식	9,216		
○청소년유해환경감시 전담인력 배치 11,430,000원*1식	11,430		
○청소년유해환경 감시단 지원 450,000원*1식	450		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년지도자 처우개선 수당 지원	23,072,000원*1식	23,072		
○청소년성문화센터 운영	2,760,000원*1식	2,760		
○학교 밖 청소년 참여수당 지원	33,000,000원*1식	33,000		
○청소년쉼터 종사자 특별수당	5,184,000원*1식	5,184		
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	3,000,000원*1식	3,000		
○청소년쉼터 야간근무 대체인력	38,336,000원*1식	38,336		
○청소년쉼터 운영지원	93,198,000원*1식	93,198		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	69,600,000원*1식	69,600		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	18,000,000원*1식	18,000		
○다함께돌봄센터 종사자 특별수당	4,536,000원*1식	4,536		
○아동복지시설 운영지원	386,138,000원*1식	386,138		
○요보호아동 그룹홈 운영	52,570,000원*1식	52,570		
○요보호아동 그룹홈 운영(도비)	14,686,000원*1식	14,686		
○학대피해아동쉼터 운영	62,090,000원*1식	62,090		
○학대피해아동쉼터 운영(도비)	5,904,000원*1식	5,904		
○경계선지능아동 자립지원	1,525,000원*1식	1,525		
○아동보호 전담사업	7,563,000원*1식	7,563		
○저소득층아동 지원	36,480,000원*1식	36,480		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	524,000원*1식	524		
○가정위탁아동 심리치료비 지원	396,000원*1식	396		
○전문아동보호비 지원	1,080,000원*1식	1,080		
○입양아동 가족지원(입양비용지원)	13,626,000원*1식	13,626		
○입양대상아동 보호비 지원	1,080,000원*1식	1,080		
○보호종료아동 자립정착금	30,000,000원*1식	30,000		
○보호종료아동 자립수당 지원	24,300,000원*1식	24,300		
○국공립어린이집 확충(보조)	67,500,000원*1식	67,500		
○대체교사 인건비 지원	131,600,000원*1식	131,600		
○공공형어린이집 운영비	630,988,000원*1식	630,988		
○열린어린이집 운영 지원	6,570,000원*1식	6,570		
○육아종합지원센터 공통부모교육(전환사업)	20,000,000원*1식	20,000		
○어린이집 대체교사 종사자 수당	3,000,000원*1식	3,000		
○보조교사 지원	878,598,000원*1식	878,598		
○어린이집 운영 지원	74,060,000원*1식	74,060		
○3~5세 차액보육료(민간·가정어린이집) 지원	133,860,000원*1식	133,860		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○영아·장애아전문어린이집 종사자 특별수당 15,120,000원*1식	15,120		
○장애아전문어린이집 치료사 처우개선수당 지원 2,700,000원*1식	2,700		
○어린이집 보육교직원 복지수당 지원 66,960,000원*1식	66,960		
○시단위어린이집 차량운영비 지원 30,960,000원*1식	30,960		
○영아·장애아전문어린이집 냉·난방비 지원 727,000원*1식	727		
○장애아전문어린이집 운전기사 인건비 지원 15,530,000원*1식	15,530		
○민간·가정어린이집 조리원 인건비 지원 157,497,000원*1식	157,497		
○어린이집 반별 운영비 지원 248,400,000원*1식	248,400		
○누리반 보육여건 개선비 37,290,000원*1식	37,290		
○보육교직원 인건비 지원 2,970,186,000원*1식	2,970,186		
○교사대아동비율 개선 보육료 지원 506,240,000원*1식	506,240		
○교사대아동비율 개선 인건비 지원 272,370,000원*1식	272,370		
○교사대아동비율 개선 국공립인센티브 지원 13,300,000원*1식	13,300		
○시간제보육서비스 제공 지원 168,057,000원*1식	168,057		
○전라남도-여수시 출생 기본소득 1,810,000,000원*1식	1,810,000		
○보육교직원 처우개선 지원 616,333,000원*1식	616,333		
○영유아 보육료 지원 2,661,260,000원*1식	2,661,260		
○3-5세 누리과정 7,366,630,000원*1식	7,366,630		
○가정양육수당 지원 73,999,000원*1식	73,999		
○부모급여 지원 1,953,759,000원*1식	1,953,759		
○외국인 아동 보육료 지원 9,360,000원*1식	9,360		
○4~5세 무상보육 지원 792,960,000원*1식	792,960		
○가족센터 운영 65,910,000원*1식	65,910		
○가족센터 종사자 특별수당 10,368,000원*1식	10,368		
○공동육아나눔터 운영 지원 17,012,000원*1식	17,012		
○조부모 손자녀돌봄 지원사업 36,270,000원*1식	36,270		
○모두의 가족사업 48,327,000원*1식	48,327		
○아이돌봄 지원 204,136,000원*1식	204,136		
○아이돌봄사 건강검진비 지원 500,000원*1식	500		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○다문화가족 방문교육서비스 지원	33,147,000원*1식	33,147		
○이주배경가족 자립 지원	3,675,000원*1식	3,675		
○이주배경가족 자녀 지원	30,692,000원*1식	30,692		
○다문화 엄마학교 운영	6,000,000원*1식	6,000		
○찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영	3,240,000원*1식	3,240		
○결혼이민자 통번역서비스 지원	4,922,000원*1식	4,922		
○결혼이민자 국적취득비용 지원	2,970,000원*1식	2,970		
○드림스타트 통합사례관리 지원 인건비	7,804,000원*1식	7,804		
○결혼이주여성 산모도우미 운영	5,453,000원*1식	5,453		
○지역아동센터 운영비 지원	642,344,000원*1식	642,344		
○지역아동센터 인건비 추가지원	202,453,000원*1식	202,453		
○지역아동센터 종사자 특별수당	34,344,000원*1식	34,344		
○지역아동센터 급·간식비 지원	407,680,000원*1식	407,680		
○지역아동센터 급식도우미 지원	29,808,000원*1식	29,808		
○특성별 지역아동센터 추가지원	19,800,000원*1식	19,800		
○지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	105,032,000원*1식	105,032		
○드림스타트 아동통합사례관리 지원	10,734,000원*1식	10,734		
○공공생리대 지원(경상)	26,380,000원*1식	26,380		
○공공생리대 지원(자본)	3,300,000원*1식	3,300		
< 평생교육과 >		24,816	11,520	13,296
○2027년 미인가 대안교육시설 급식비 지원	8,856,000원*1식	8,856		
○일반 평생교육이용원 지원	8,470,000원*1식	8,470		
○청년 평생교육이용원 지원	5,200,000원*1식	5,200		
○장애인 평생교육이용원 지원	2,290,000원*1식	2,290		
< 해양정책과 >		183,681	1,028,028	△844,347
○해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대 지원	63,300,000원*1식	63,300		
○해양레저스포츠 교육 프로그램	40,000,000원*1식	40,000		
○해수욕장 수질조사 지원	12,000,000원*1식	12,000		
○해수욕장 편의시설 정비 지원	24,000,000원*1식	24,000		
○해수욕장 안전장비 구입 및 시설 조성 지원	24,000,000원*1식	24,000		
○해수욕장 활성화 지원(현황조사)	7,500,000원*1식	7,500		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어촌체험휴양마을 사무장 채용지원	12,881,000원*1식	12,881		
< 수산경영과 >		2,528,554	1,932,574	595,980
○청년어촌정착 지원	15,660,000원*1식	15,660		
○어업활동 지원	540,000원*1식	540		
○여성어업인 특화건강검진 지원	480,000원*1식	480		
○어선원 재해보험료 지원	300,000,000원*1식	300,000		
○어선 재해보험료 지원	270,000,000원*1식	270,000		
○어업인 안전보험료 지원	21,000,000원*1식	21,000		
○수산물 대형저온저장시설 지원	500,000,000원*1식	500,000		
○수산물 중형저온저장시설	300,000,000원*1식	300,000		
○수산물 소형저온저장시설	9,000,000원*1식	9,000		
○소형어선 인양기 설치(전환사업)	900,000,000원*1식	900,000		
○수출용 수산가공식품 포장재 지원	14,400,000원*1식	14,400		
○수산물 소포장재 등 지원	16,920,000원*1식	16,920		
○수산물 직거래 택배비 지원	24,000,000원*1식	24,000		
○수산식품 국제식품인증 취득 지원	8,000,000원*1식	8,000		
○수산정책자금 이자차액 지원	24,000,000원*1식	24,000		
○수산물 판로개척 지원	30,000,000원*1식	30,000		
○한국수산경제신문 보급	5,727,000원*1식	5,727		
○외국인 계절근로자 고용효율화 지원사업	3,627,000원*1식	3,627		
○방치선박 정리지원	9,000,000원*1식	9,000		
○어선사고 예방시스템 구축	60,000,000원*1식	60,000		
○어선어업 노동력 절감장비 지원	16,200,000원*1식	16,200		
< 어업생산과 >		2,021,845	2,103,600	△81,755
○자율관리어업공동체 사무장 지원	43,200,000원*1식	43,200		
○유휴수면 활용 유망양식품종 창업어장 개발	51,625,000원*1식	51,625		
○양식어장 자동화시설장비 지원(전환)	150,000,000원*1식	150,000		
○수산종자 매입 방류(전환)	198,000,000원*1식	198,000		
○해삼 씨뿌림(전환)	160,000,000원*1식	160,000		
○유망양식품종 종자공급	15,000,000원*1식	15,000		
○양식어장 정화(전환)	125,000,000원*80%	100,000		
○인증부표 보급 지원	175,000,000원*1식	175,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○부표보증금제 지원 5,520,000원*1식	5,520		
○해양쓰레기 정화사업 지원 420,500,000원*1식	420,500		
○취약해안 폐기물 대응 지원 103,000,000원*1식	103,000		
○해양쓰레기 선상집하장 설치(전환) 135,000,000원*1식	135,000		
○조업 중 인양쓰레기 수매(전환) 315,000,000원*1식	315,000		
○양식수산물 재해보험료 지원 150,000,000원*1식	150,000		
< 섬발전지원과 >	4,841,824	6,982,161	△2,140,337
○제4차 도서종합개발사업(특수상황지역개발-기초생활 기반확충) 741,325,000원*1식	741,325		
○제4차 도서종합개발사업(특수상황지역개발-기초생활 기반확충 섬지역 특성화사업) 260,000,000원*1식	260,000		
○섬 주민 여객선 운임 지원 300,000,000원*1식	300,000		
○섬 주민 차량 운임 지원 100,000,000원*1식	100,000		
○섬 지역 생활필수품 해상운송비 지원 24,600,000원*1식	24,600		
○섬주민 생활물류(택배)운임 지원 3,000,000원*1식	3,000		
○타지역민 여객선 반값 운임 지원 200,000,000원*1식	200,000		
○섬 주민 1,000원 여객선 운임 지원 700,000,000원*1식	700,000		
○섬 지역 생활필수품 해상운송비 지원(도비) 36,000,000원*1식	36,000		
○섬 주민 생필품 물류비 지원 900,000원*1식	900		
○지방어항(손죽도) 시설(전환사업) 2,202,912,000원*1식	2,202,912		
○2027년 어복버스 사업 16,097,000원*1식	16,097		
○송고항 어촌신활력증진 사업 168,907,000원*1식	168,907		
○두포항·심포항 어촌뉴딜3.0 사업 88,083,000원*1식	88,083		
< 기후생태과 >	2,614,566	2,260,761	353,805
○대기환경측정망 운영관리 168,000,000원*1식	168,000		
○수소전기승용차 보급 250,000,000원*1식	250,000		
○수소전기버스(고상) 보급 214,500,000원*1식	214,500		
○전기승용차 보급 750,000,000원*1식	750,000		
○전기화물차 보급 286,000,000원*1식	286,000		
○전기자동차(승용, 화물) 전환지원금 45,000,000원*1식	45,000		
○전기버스 보급 105,000,000원*1식	105,000		
○전기버스 보급(공모) 525,000,000원*1식	525,000		
○전기이륜차 보급 9,000,000원*1식	9,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전기자동차 완속충전기 보급	15,000,000원*1식	15,000		
○노후차 조기폐차 지원	74,500,000원*1식	74,500		
○개방화장실 관리운영비 지원	5,071,000원*1식	5,071		
○아프리카돼지열병 대응사업	6,300,000원*1식	6,300		
○수렵관리시스템 사용 지원	648,000원*1식	648		
○야생동물에 의한 농작물 등 피해보상	9,500,000원*1식	9,500		
○유해야생동물 피해방지단 수렵보험료 지원	2,775,000원*1식	2,775		
○유해야생동물 포획 포상금	8,000,000원*1식	8,000		
○야생동식물 보호구역 고정감시원	10,272,000원*1식	10,272		
○COP33 남해안남중권 유치 홍보 사업 지원	130,000,000원*1식	130,000		
< 자원순환과 >		176,860	190,000	△13,140
○슬레이트 처리 및 지붕개량사업	150,020,000원*1식	150,020		
○영농폐비닐 수거 보상금 지원	6,000,000원*1식	6,000		
○영농폐기물 공동집하장 확충 지원	840,000원*1식	840		
○다회용기 재사용 촉진 지원사업	20,000,000원*1식	20,000		
< 산단환경관리과 >		432,000	522,000	△90,000
○여수산단 특별안전구역 지원	42,000,000원*1식	42,000		
○석유화학산단 안전관리 고도화 플러스(여수) 사업(4차년도)	390,000,000원*1식	390,000		
< 산림과 >		1,941,639	3,891,089	△1,949,450
○나무은행 운영(전환사업)	30,000,000원*1식	30,000		
○공공산림가꾸기(보조)	22,190,000원*1식	22,190		
○정책 숲 가꾸기(보조)	235,894,000원*1식	235,894		
○조림(경제림조성)	14,279,000원*1식	14,279		
○큰나무조림	16,107,000원*1식	16,107		
○내화수림대 조림사업	18,000,000원*1식	18,000		
○탄소배출권 거래제 상쇄사업 지원	2,700,000원*1식	2,700		
○전문임업인 임업신문 보급	315,000원*1식	315		
○봉황산자연휴양림 보완사업(전환사업)	325,000,000원*1식	325,000		
○생활권등산로 정비(전환사업)	200,000,000원*1식	200,000		
○유아숲 체험원 운영(전환사업)	10,000,000원*1식	10,000		
○유아숲 교육 운영	21,000,000원*1식	21,000		
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원	10,500,000원*1식	10,500		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○산림복지일자리 운영 지원(전환사업)	39,000,000원*1식	39,000		
○정원관리사 기초교육	2,244,000원*1식	2,244		
○산불방지대책(경상)	8,153,000원*1식	8,153		
○산불방지대책(자본)	2,641,000원*1식	2,641		
○산림재난대응단(경상)	184,234,000원*1식	184,234		
○산림재난대응단(자본)	339,000원*1식	339		
○산불방지 운영	51,707,000원*1식	51,707		
○임도시설(간선임도)	25,020,000원*1식	25,020		
○임도시설(산불진화임도)	20,000,000원*1식	20,000		
○임도시설(전환사업)	249,000,000원*1식	249,000		
○보호수 외과수술 및 주변 정비	16,000,000원*1식	16,000		
○보호수 안전관리 실태조사	3,315,000원*1식	3,315		
○사방사업 평가점검 · 안전진단	1,060,000원*1식	1,060		
○사방시설 조성	78,710,000원*1식	78,710		
○사방시설 유지관리	1,050,000원*1식	1,050		
○산림병해충 방제(지자체)	163,000,000원*1식	163,000		
○소나무재선충병 훈증더미 제거	2,825,000원*1식	2,825		
○소나무류 이동단속	7,356,000원*1식	7,356		
○산림재해대책비(소나무재선충병)	150,000,000원*1식	150,000		
○도시숲 조성(학교숲)(전환사업)	30,000,000원*1식	30,000		
< 건설과 >		4,752,000	4,472,000	280,000
○연등천 재해예방사업	2,912,000,000원*1식	2,912,000		
○화양면 소옥1제 수리시설 개보수	1,200,000,000원*1식	1,200,000		
○율촌면 중산제 수리시설 개보수	640,000,000원*1식	640,000		
< 도시재생과 >		2,664	2,394	270
○도시 취약지역 생활여건 개조(남산지구)	2,664,000원*1식	2,664		
< 건축과 >		894,673	1,039,160	△144,487
○기초주거 임차급여	611,295,000원*1식	611,295		
○기초주거 수선유지급여 집수리사업	117,600,000원*1식	117,600		
○주거취약계층 이사비 지원사업	600,000원*1식	600		
○청년월세 지원사업	157,824,000원*1식	157,824		
○장애인 주택개조사업	5,130,000원*1식	5,130		
○전세보증금반환보증 보증료 지원	2,224,000원*1식	2,224		
< 교통과 >		1,885,482	1,848,262	37,220

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○시내버스 재정지원금	1,341,259,000원*1식	1,341,259		
○저상버스 구입비 지원	450,000,000원*1식	450,000		
○고령운전자 차선이탈경보장치 설치 지원	15,390,000원*1식	15,390		
○공공형택시 운영비 지원	13,500,000원*1식	13,500		
○고령자 운전면허 자진반납 인센티브 지원	20,090,000원*1식	20,090		
○버스정류소 와이파이 통신료	45,243,000원*1식	45,243		
< 도로시설관리과 >		51,600	100,000	△48,400
○소라지구-1 급경사지 붕괴위험지역 정비	51,600,000원*1식	51,600		
< 섬박람회지원과 >		12,068	7,247,068	△7,235,000
○자원봉사센터 운영 활성화 지원	12,068,000원*1식	12,068		
< 보건행정과 >		150,949	145,847	5,102
○공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영	15,150,000원*1식	15,150		
○보건기관 물리치료서비스 확대(물리치료 전담인력 인건비 지원)	27,000,000원*1식	27,000		
○보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등)	2,948,000원*1식	2,948		
○자동심장충격기 보급 지원	1,720,000원*1식	1,720		
○공공 심야약국 운영 지원	10,950,000원*1개소	10,950		
○감염병 감시전담요원 배치	10,305,000원*1식	10,305		
○진드기매개 감염병 예방관리	3,200,000원*1식	3,200		
○에이즈감염인 치료비 지원	6,000,000원*1식	6,000		
○성병진단시약 구입	789,000원*1식	789		
○보건소 결핵관리사업(결핵 입원명령대상 환자 지원)	560,000원*1식	560		
○보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족접촉자 조사)	253,000원*1식	253		
○보건소 결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단지원)	2,371,000원*1식	2,371		
○보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리)	5,576,000원*1식	5,576		
○지역사회 통합건강증진 사업	1,160,000원*1식	1,160		
○한의약 공공보건(통합의학박람회)	1,500,000원*1식	1,500		
○한센간이양로주택 운영 지원	21,243,000원*1식	21,243		
○재가한센인 생계비 지원	16,224,000원*1식	16,224		
○달빛어린이병원 운영 지원	24,000,000원*1식	24,000		
< 식품위생과 >		102,727	79,927	22,800

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○음식점 3대 청결운동 추진	2,256,000원*1식	2,256		
○음식점 위생등급제 참여업소 환경정비 지원	5,886,000원*1식	5,886		
○입식테이블 교체 지원	3,000,000원*1식	3,000		
○경사로 설치 지원	960,000원*1식	960		
○남도음식거리 명품화 사업	6,300,000원*1식	6,300		
○경영혁신 외식서비스 지원	1,800,000원*1식	1,800		
○지자체 기초위생관리 지원	425,000원*1식	425		
○어린이 기호식품 전담관리원 운영	1,400,000원*1식	1,400		
○어린이 급식관리지원센터 운영	80,700,000원*1식	80,700		
< 건강증진과 >		2,133,184	2,201,998	△68,814
○건강증진사업 관리	24,849,000원*1식	24,849		
○건강증진사업 관리 인건비	21,632,000원*1식	21,632		
○지역사회중심 금연지원서비스	16,660,000원*1식	16,660		
○지역사회중심 금연지원서비스 인건비	12,640,000원*1식	12,640		
○정신건강 심리상담 바우처 사업	10,908,000원*1식	10,908		
○지역자살예방 및 정신건강증진사업	312,000원*1식	312		
○지역자살예방 및 정신건강증진사업 인건비	4,938,000원*1식	4,938		
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	10,124,000원*1식	10,124		
○중독관리통합지원센터 운영	3,450,000원*1식	3,450		
○중독관리통합지원센터 운영 인건비	26,626,000원*1식	26,626		
○정신질환자 치료비 지원	7,050,000원*1식	7,050		
○기초정신건강복지센터 운영	7,665,000원*1식	7,665		
○통합정신건강증진사업 운영	25,638,000원*1식	25,638		
○아동청소년 정신건강증진사업	3,444,000원*1식	3,444		
○자살유족 원스톱 서비스 지원 사업	900,000원*1식	900		
○정신건강복지센터 인력 확충	13,052,000원*1식	13,052		
○정신건강복지센터 인력확충(인건비)	69,104,000원*1식	69,104		
○취약계층 마음건강 치유프로그램 운영 지원	1,200,000원*1식	1,200		
○가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	1,200,000원*1식	1,200		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,245,000원*1식	7,245		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리	15,000,000원*1식	15,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,621,000원*1식	1,621		
○기저귀 및 조제분유 지원	53,765,000원*1식	53,765		
○임신 사전건강관리 지원	25,000,000원*1식	25,000		
○신혼예비부부 건강검진 지원	5,910,000원*1식	5,910		
○청소년산모 임신 출산 의료비 지원	600,000원*1식	600		
○고위험 임산부 의료비 지원	29,000,000원*1식	29,000		
○난임 시술비 지원(전환사업)	144,421,000원*1식	144,421		
○전남형 난임부부 시술비 지원	14,220,000원*1식	14,220		
○한방 난임 치료 지원	7,020,000원*1식	7,020		
○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원	750,000원*1식	750		
○모자보건사업 보조인력비	2,333,000원*1식	2,333		
○공공산후조리원 운영비 지원	138,360,000원*1식	138,360		
○공공산후조리원 감면료 지원	45,276,000원*1식	45,276		
○산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)	508,818,000원*1식	508,818		
○산모 신생아 건강관리 추가지원	68,744,000원*1식	68,744		
○산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원	41,268,000원*1식	41,268		
○첫 만남 이용권 지원	253,000,000원*1식	253,000		
○다둥이가정 육아용품 구입비 지원	58,800,000원*1식	58,800		
○고혈압·당뇨병 합병증 예방검사 사업	2,510,000원*1식	2,510		
○국가암관리 지자체 지원	77,594,000원*1식	77,594		
○암환자 의료비 지원(전환사업)	173,864,000원*1식	173,864		
○희귀질환자 의료비 지원	53,808,000원*1식	53,808		
○성인예방접종 지원	22,660,000원*1식	22,660		
○선택예방접종 지원사업(인플루엔자)	7,366,000원*1식	7,366		
○선택예방접종 지원사업(대상포진)	2,250,000원*1식	2,250		
○코로나19 예방접종 실시	110,589,000원*1식	110,589		
< 보건사업과 >		372,147	377,361	△5,214
○의료취약계층 방문보건사업	2,800,000원*1식	2,800		
○재가암환자 관리사업(전환사업)	10,400,000원*1식	10,400		
○취약지 경로당 순회의료서비스	3,939,000원*1식	3,939		
○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업	30,720,000원*1식	30,720		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○방문건강관리사업(인건비)	26,026,000원*1식	26,026		
○지역사회 통합건강증진사업	1,000,000원*1식	1,000		
○치매치료관리비 지원(전환사업)	291,322,000원*1식	291,322		
○치매치료관리비 확대지원	900,000원*1식	900		
○시군 치매안심센터 운영비 지원	5,040,000원*1식	5,040		
< 농업정책과 >		5,585,587	5,012,154	573,433
○한국농어민신문 보급	4,378,000원*1식	4,378		
○한국농정신문 보급	1,287,000원*1식	1,287		
○여성농업인신문 보급	1,155,000원*1식	1,155		
○농어민 공익수당 지원	2,611,000,000원*1식	2,611,000		
○여성농어업인 행복바우처 지원	372,400,000원*1식	372,400		
○청년 농업인 영농정착 지원	11,796,000원*1식	11,796		
○청년농업인 연구동아리 지원	1,000,000원*1식	1,000		
○농촌 아이돌봄 지원	6,000,000원*1식	6,000		
○농촌인력중개센터 지원	9,000,000원*1개소	9,000		
○농업정책자금 이자차액 지원	9,003,000원*1식	9,003		
○농촌 왕진버스 지원	2,160,000원*1개소	2,160		
○농촌체험휴양마을 활성화 지원	8,000,000원*1식	8,000		
○농촌관광주체 육성지원(사무장채용)	13,422,000원*1식	13,422		
○경관보전직불 지원	966,000원*1식	966		
○여성농업인 특수건강검진 지원	10,032,000원*1식	10,032		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	450,000원*1식	450		
○농촌체험마을리더 역량강화교육	75,000원*1식	75		
○농어촌민박 소방안전시설 지원	9,192,000원*1식	9,192		
○농어촌민박사업자 서비스 안전교육 실시	2,808,000원*1식	2,808		
○농어촌민박 활성화 지원사업	7,500,000원*1식	7,500		
○여수시 도성지구 농촌공간정비사업(4년차)	945,000,000원*1식	945,000		
○친환경농업 전문기술지 보급 지원	4,104,000원*1식	4,104		
○친환경농산물 전시홍보 참가 지원	1,500,000원*1식	1,500		
○토양개량제 지원	53,653,000원*1식	53,653		
○비료 가격안정 지원	13,677,000원*1식	13,677		
○친환경농업단지 조성 지원	62,189,000원*1식	62,189		
○유기농 볏짚 환원 지원	9,600,000원*1식	9,600		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원	638,000원*1식	638		
○왕우렁이 공급 지원	5,524,000원*1식	5,524		
○유기농업자재 지원	9,914,000원*1식	9,914		
○친환경농산물 잔류농약 검사비 지원	2,790,000원*1식	2,790		
○친환경농산물 인증비 지원	49,104,000원*1식	49,104		
○유기·무농약 지속 직불제 사업	27,810,000원*1식	27,810		
○전남 친환경농업협회 조직 활성화 지원	3,825,000원*1식	3,825		
○임산부 친환경농산물 지원	21,600,000원*1식	21,600		
○난임부부 친환경농산물 지원	7,142,000원*1식	7,142		
○영유아 친환경농산물 지원	30,297,000원*1식	30,297		
○유기농가 농작물재해보험료 지원	3,230,000원*1식	3,230		
○조사료생산용 사일리지 제조 지원	4,617,000원*1식	4,617		
○가축 분뇨 퇴액비 자원화(수거처리비) 지원	3,288,000원*1식	3,288		
○가축분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 지원	2,800,000원*1식	2,800		
○학생승마체험 지원	26,885,000원*1식	26,885		
○조사료생산용 종자구입 지원	792,000원*1식	792		
○친환경 축산물 인증비 지원	5,600,000원*1식	5,600		
○친환경 천적이용 해충구제 지원	945,000원*1식	945		
○한우등록 지원	972,000원*1식	972		
○가축 인공수정사 활동비 지원	1,200,000원*1식	1,200		
○폭염피해 대비 고온스트레스완화제 지원	5,800,000원*1식	5,800		
○염소 생산성 향상 지원	1,500,000원*1식	1,500		
○사료구매자금 이자 지원	2,040,000원*1식	2,040		
○가축 폭염 피해 예방시설 지원	8,000,000원*1식	8,000		
○축산농장 악취저감시설 지원	5,000,000원*1식	5,000		
○꿀벌산업 육성사업	19,000,000원*1식	19,000		
○양돈 생산성 향상 지원	1,680,000원*1식	1,680		
○축산 악취저감제 공급(돼지)	10,000,000원*1식	10,000		
○축산 악취저감제 공급(닭·오리)	3,000,000원*1식	3,000		
○돼지 사료효율 개선제 지원	3,000,000원*1식	3,000		
○닭 증체율 향상 지원	900,000원*1식	900		
○한우 증체율 향상 지원	3,600,000원*1식	3,600		
○축산물이력 관리 지원	2,703,000원*1식	2,703		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○학교우유급식사업	31,660,000원*1식	31,660		
○학교우유급식사업(도비)	243,463,000원*1식	243,463		
○가축재해보험 가입비 지원	13,800,000원*1식	13,800		
○유기동물 보호관리 운영비 지원	16,000,000원*1식	16,000		
○실외사육견 중성화 수술비 지원	5,200,000원*1식	5,200		
○반려동물 등록비 지원	6,000,000원*1식	6,000		
○가축분뇨 퇴비 부숙촉진 지원	5,000,000원*1식	5,000		
○가축전염병 예방백신 및 기생충구제약품 구입	8,852,000원*1식	8,852		
○구제역 백신지원	10,968,000원*1식	10,968		
○구제역 예방백신 접종 시술비 지원	14,962,000원*1식	14,962		
○전업농 소 구제역 채혈비 지원	439,000원*1식	439		
○소 구제역 백신접종 확대지원	1,500,000원*1식	1,500		
○구제역 백신접종 스트레스완화제 지원	1,176,000원*1식	1,176		
○구제역백신 접종 원거리자동 연속주사기 지원	560,000원*1식	560		
○소 브루셀라 및 결핵병 채혈 보정비 지원	2,394,000원*1식	2,394		
○소 브루셀라병 일제검사비 지원(도자체)	2,660,000원*1식	2,660		
○살처분 보상금 지원	2,850,000원*1식	2,850		
○통제초소 운영지원	9,366,000원*1식	9,366		
○거점소독시설 운영지원(도자체)	31,958,000원*1식	31,958		
○차량무선인식장치 통신료 지원	1,244,000원*1식	1,244		
○차량무선인식장치 상시전원설치비 지원	360,000원*1식	360		
○AI 시료채취비 비용 지원	348,000원*1식	348		
○공동방제단 운영(인건비) 지원	25,990,000원*1식	25,990		
○공동방제단 운영(재료비) 지원	20,413,000원*1식	20,413		
○방역인프라 설치 지원	7,920,000원*1식	7,920		
○가축방역활동비(공수의) 지원	5,280,000원*1식	5,280		
○가금농가 방역시설 지원	4,275,000원*1식	4,275		
○양돈농가 방역시설 지원	15,300,000원*1식	15,300		
○송아지폐사율 저감사업 지원	693,000원*1식	693		
○한우 번식우 설사병 예방백신 지원	450,000원*1식	450		
○송아지 호흡기 예방백신 지원	1,197,000원*1식	1,197		
○송아지 곰팡이 피부병 백신지원	570,000원*1식	570		
○돼지 써코 백신 지원	1,765,000원*1식	1,765		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○돼지 생식기호흡기증후군 예방 백신 지원	1,900,000원*1식	1,900		
○돼지 유행성 설사병 예방백신 지원	1,500,000원*1식	1,500		
○닭 감보로병 약품 지원	1,125,000원*1식	1,125		
○꿀벌 면역증강제 지원	3,876,000원*1식	3,876		
○꿀벌 응애구제제 지원	3,876,000원*1식	3,876		
○꿀벌 질병 방역약품 지원	1,938,000원*1식	1,938		
○다목적 소형 농기계 구입 지원	41,400,000원*1식	41,400		
○농산물 생산비 절감 지원	39,900,000원*1식	39,900		
○여성친화형 다목적 소형전기운반차 지원	35,475,000원*1식	35,475		
○농업용 유류저장탱크(급유기) 구입 지원	3,762,000원*1식	3,762		
○농작업 편의의자 구입 지원	17,664,000원*1식	17,664		
○개량물꼬 지원	101,250원*1식	101		
○농업용 충전식 분무기 지원	4,524,000원*1식	4,524		
○농업기계 등화장치 부착 지원	1,710,000원*1식	1,710		
○전업농신문 보급	2,160,000원*1식	2,160		
○한국농업신문 보급	1,534,000원*1식	1,534		
○벼 재배농가 경영안정대책비 지원	213,487,000원*1식	213,487		
○이동식 다용도 작업대 지원	9,363,000원*1식	9,363		
○논 타작물 재배 지원	10,284,000원*1식	10,284		
○농업인 안전재해보험 지원	94,565,000원*1식	94,565		
○농기계 종합보험 지원	18,433,000원*1식	18,433		
○농작물 재해보험료 지원	62,390,000원*1식	62,390		
○영농안전장비 지원	2,717,000원*1식	2,717		
○에너지절감시설(다겹보온커튼) 지원	1,498,000원*1식	1,498		
○원예작물 연작장해 경감제 지원	5,130,000원*1식	5,130		
○원예분야 재해예방시설 지원	2,074,000원*1식	2,074		
○시설원예 생산비 절감 지원	3,600,000원*1식	3,600		
○저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원	9,612,000원*1식	9,612		
○노동절감형 생분해성 멀칭 농자재 지원	5,523,000원*1식	5,523		
○시설과수 생산시설 현대화 지원	1,782,000원*1식	1,782		
○중소농 원예특용작물 생산기반 구축 사업	16,418,000원*1식	16,418		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○개사육농장주 폐·전업 지원	25,110,000원*1식	25,110		
< 농촌진흥과 >		181,601	127,419	54,182
○치유농업 유관기관 협력 활성화 시범	6,000,000원*1식	6,000		
○지역활력화작목기반조성(전환사업)	10,000,000원*1식	10,000		
○전남에서 살아보기 지원	30,000,000원*1식	30,000		
○농촌지도자회 신문우송료 지원	3,483,000원*1식	3,483		
○농촌지도자회원 대회 및 교육 참여지원	1,000,000원*1식	1,000		
○선도농업인 선진농업 연수	3,000,000원*1식	3,000		
○농업인대학 운영	4,250,000원*1식	4,250		
○농업기술전문교육	3,750,000원*1식	3,750		
○지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	2,250,000원*1식	2,250		
○4-H회 농업기술정보 제공지원	630,000원*1식	630		
○4-H회 중앙대회 및 교육 참여지원	4,500,000원*1식	4,500		
○청년농업인 스타트업(초기창업) 지원	12,000,000원*1식	12,000		
○신규농업인 기초영농기술 교육	2,325,000원*1식	2,325		
○신규농업인 현장실습 교육	3,250,000원*1식	3,250		
○다양한 우리쌀·밀 활용교육	900,000원*1식	900		
○여성농업인 학습단체 육성	600,000원*1식	600		
○농촌여성 영농생활정보지 구독지원	2,700,000원*1식	2,700		
○생활개선회원 대회 참여 및 교육지원	1,000,000원*1식	1,000		
○농업인 가공사업장 시설장비 개선	25,000,000원*1식	25,000		
○농업활동 안전사고 예방 생활화 시범	15,000,000원*1식	15,000		
○농업기계 안전 및 현장 실무교육	1,800,000원*1식	1,800		
○농기계임대사업 노후농기계 대체	20,000,000원*1식	20,000		
○주산지 일관기계화 지원	20,000,000원*1식	20,000		
○농기계임대사업소 일자리 지원	8,163,000원*1식	8,163		
< 기술보급과 >		330,961	64,370	266,591
○농산물 안정생산 병해충 방제 지원	9,000,000원*1식	9,000		
○보급종 차액지원 사업	3,011,000원*1식	3,011		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○여수 보라보리 지역특화 생산단지 조성(맞춤형 미래전략) 150,000,000원*1식	150,000		
○작목별 농업인연구회 육성지원 1,250,000원*1식	1,250		
○미래전략형 참깨·들깨 이모작 특화단지 조성 시범(맞춤형 미래전략) 150,000,000원*1식	150,000		
○유용미생물 생산 실증 시범 14,700,000원*1식	14,700		
○가축분뇨 부숙 판정 및 성분검사 3,000,000원*1식	3,000		
< 농산물유통과 >	1,799,880	2,053,674	△253,794
○온라인 판매 확대 지원 4,000,000원*1식	4,000		
○도-시군 협업 농수축산물 판촉 기획전 7,950,000원*1식	7,950		
○농특산품 TV홈쇼핑 방송판매 지원 12,000,000원*1식	12,000		
○우수 농식품업체 포장재 지원 7,500,000원*1식	7,500		
○로컬푸드직매장 출하 농산물 안전성 검사비 지원 16,850,000원*1식	16,850		
○로컬푸드 출하농가 포장재 지원 6,390,000원*1식	6,390		
○농촌융복합산업 체험활동 건강꾸러미 지원 100,000,000원*1식	100,000		
○유기가공식품 인증비 지원 480,000원*1식	480		
○특별시장품질인증제품 디자인 제작 지원 4,050,000원*1식	4,050		
○특별시장품질인증제품 자가품질검사비 지원 1,440,000원*1식	1,440		
○국산김치 사용업소 식자재 구입비 지원 35,100,000원*1식	35,100		
○농산물 소형 저온저장고 설치 지원 27,405,000원*1식	27,405		
○농산물우수관리(GAP) 인증비 지원 10,041,000원*1식	10,041		
○GAP 안전성 검사비 지원 3,474,000원*1식	3,474		
○여수쌀 홍보시식용 샘플 제작 900,000원*1식	900		
○여수쌀 소포장지 제작비 지원 144,000원*1식	144		
○천원의 아침밥 지원 6,600,000원*1식	6,600		
○학교급식 식재료 안전성 검사 13,875,000원*1식	13,875		
○학교급식 친환경 농산물 식재료 지원 1,277,278,000원*1식	1,277,278		
○학교급식 Non-GMO 식재료 지원 151,096,000원*1식	151,096		
○초등돌봄교실 과일간식 지원 17,307,000원*1식	17,307		
○농식품 바우처 사업 96,000,000원*1식	96,000		
< 중부민원출장소 >	20,672	12,830	7,842
○국가지점번호판 유지 및 관리 6,000,000원*1식	6,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노후 건물번호판 정비 4,050,000원*1식	4,050		
○사물주소판 설치 7,500,000원*1식	7,500		
○연속지적도 정비사업 3,122,000원*1식	3,122		
700 보전수입등및내부거래	79,707,013	75,269,787	4,437,226
710 보전수입등	77,223,186	75,032,818	2,190,368
711 잉여금	77,223,186	75,032,818	2,190,368
711-01 순세계잉여금	74,924,093	65,200,000	9,724,093
[일반회계]	74,924,093	65,200,000	9,724,093
< 회계과 >	74,924,093	65,200,000	9,724,093
○순세계잉여금 74,924,093,000원*1식	74,924,093		
711-02 지정재원잉여금	2,299,093	9,832,818	△7,533,725
[일반회계]	2,299,093	9,832,818	△7,533,725
< 스마트정보과 >	50,000	190,000	△140,000
○문수동·광림동 방범 CCTV 설치[2026년 특별조정교부금] 50,000,000원*1식	50,000		
< 관광과 >	459,693	2,630,000	△2,170,307
○K-관광 섬 육성사업[26년 균 353,610, 도 106,083] 459,693,000원*1식	459,693		
< 문화유산과 >	300,000	0	300,000
○여수시립미술관 건립[2026년 도비] 300,000,000원*1식	300,000		
< 어업생산과 >	1,264,400	0	1,264,400
○친환경 칼슘여과재 지원[2026년 도비] 21,600,000원*1식	21,600		
○양식장 관리기 설치 지원[2026년 도비] 10,800,000원*1식	10,800		
○패각 친환경처리 지원(운반비, 장비임차)[2026년 도비] 32,000,000원*1식	32,000		
○수산장비 임대활용[2026년 국비] 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○수산장비 임대활용[2026년 도비] 200,000,000원*1식	200,000		
< 섬발전지원과 >	50,000	1,350,818	△1,300,818
○지방어항 안전시설설치 지원[2026년 도비] 50,000,000원*1식	50,000		
< 도시계획과 >	100,000	0	100,000
○전남형 지역성장 전략사업[2026년 도비] 100,000,000원*1식	100,000		
< 교통과 >	75,000	743,000	△668,000
○과속카메라 설치[2026년 도비] 75,000,000원*1식	75,000		
720 내부거래	2,483,827	236,969	2,246,858

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
721 전입금	2,483,827	236,969	2,246,858
721-04 기금전입금	2,235,000	0	2,235,000
[일반회계]	2,235,000	0	2,235,000
< 자원시설과 >	2,235,000	0	2,235,000
○자원회수시설 건립사업 관련 폐기물처리시설설치기금 전입금 2,235,000,000원*1식	2,235,000		
721-05 교육비특별회계전입금	248,827	236,969	11,858
[일반회계]	248,827	236,969	11,858
< 스마트정보과 >	248,827	236,969	11,858
○CCTV통합관제센터 초등학교 관제인력 부담금 248,827,000원*1식	248,827		

Ⅱ. 세출예산사업명세서

시 민 소 통 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민소통담당관
정책: 시민공감 소통행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민소통

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민소통담당관	375,730	329,759	45,971
시민공감 소통행정(일반공공행정/일반행정)	283,340	259,107	24,233
시민소통	35,717	31,717	4,000
시민의 소리 제작 방영	1,120	1,120	0
202 여비	1,120	1,120	0
01 국내여비	1,120	1,120	0
○시민의 소리 인터뷰 및 자료 영상 취재			
20,000원*2명*4회*7월	1,120		
시민소통 정책개발	34,597	30,597	4,000
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비	2,400		
ㅇ시민주권 실현 현장소통 운영비			
2,400,000원*1식	2,400		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○온라인 설문조사 시스템 유지관리			
7,400,000원*1식	7,400		
202 여비	1,120	1,120	0
01 국내여비	1,120	1,120	0
○시민주권 실현 현장소통 추진업무			
20,000원*2명*4회*7월	1,120		
203 업무추진비	9,477	9,477	0
03 시책추진업무추진비	9,477	9,477	0
○시민 소통 정책 업무 협의 및 의견수렴			
9,477,000원*1식	9,477		
301 일반보전금	12,000	8,000	4,000
12 기타보상금	12,000	8,000	4,000
○온라인 설문조사 경품 지급			
5,000원*100명*20회	10,000		
○여수시민회의 토론회 참석자 경품 지급			
5,000원*100명*4회	2,000		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○시민참여사업 우수부서 시상금			
2,200,000원*1식	2,200		
고충민원	99,973	96,550	3,423
고충민원처리 지원	31,360	31,360	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	2,400		
ㅇ고충민원 운영 홍보물 제작			
1,000원*2,400부	2,400		
○운영수당	2,600		
ㅇ고충민원 담당자 역량 강화 교육			
2,000,000원*1회	2,000		

부서: 시민소통담당관
정책: 시민공감 소통행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고충민원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청원심의회 개최 심의수당 100,000원*3명*2회	600		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○고충민원 해결 · 조정을 위한 현장 방문 20,000원*4명*9회*12월	8,640		
203 업무추진비	9,720	9,720	0
03 시책추진업무추진비	9,720	9,720	0
○고충민원 처리 업무 추진 9,720,000원*1식	9,720		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○고충민원 처리 우수 부서 시상금 2,500,000원*1식	2,500		
○고충민원 처리 평가 우수 공무원 시상금 5,500,000원*1식	5,500		
시민고충처리위원회 운영	68,613	65,190	3,423
201 일반운영비	9,100	6,000	3,100
01 사무관리비	9,100	6,000	3,100
○일반수용비	5,500		
ㅇ운영보고서 및 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ시민고충처리위원회 운영비 1,500,000원*1식	1,500		
○운영수당	3,600		
ㅇ시민고충처리위원회 회의 참석수당 100,000원*3명*12회	3,600		
202 여비	1,880	1,880	0
01 국내여비	1,880	1,880	0
○고충민원 조사 처리 업무 20,000원*2명*4회*9월	1,440		
○시민고충처리위원회 워크숍 참석 110,000원*2명*2회	440		
301 일반보전금	57,633	57,310	323
12 기타보상금	57,633	57,310	323
○시민고충처리위원회 활동수당 2,324,700원*2명*12월	55,793		
○시민고충처리위원회 토론회 참석 110,000원*2명*4회	880		
○고충민원 현장조사 20,000원*2명*3회*8월	960		
정책지원	147,650	130,840	16,810
전문가 자문위원회 운영	49,610	21,120	28,490
201 일반운영비	49,610	21,120	28,490
01 사무관리비	49,610	21,120	28,490

부서: 시민소통담당관
정책: 시민공감 소통행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	640		
ㅇ시민주권위원회 회의 현수막 제작 80,000원*5회	400		
ㅇ공공갈등관리심의위원회 회의 현수막 제작 80,000원*3회	240		
○운영수당	48,970		
ㅇ시민주권위원회	40,000		
-참석수당 100,000원*30명*6회	18,000		
-여수시민회의 토론회 전문가 패널 수당 3,000,000원*6회	18,000		
-외부 자문 수수료 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ공공갈등관리심의위원회	4,300		
-참석수당 100,000원*11명*3회	3,300		
-자문수당 100,000원*10회	1,000		
ㅇ공공갈등조정협의회	2,670		
-참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
-교통비 30,000원*3명*3회	270		
ㅇ갈등관리 역량 강화 교육 강사수당 2,000,000원*1회	2,000		
광역행정 활성화	90,040	87,590	2,450
201 일반운영비	87,000	84,000	3,000
02 공공운영비	87,000	84,000	3,000
○공공요금 및 제세	87,000		
ㅇ여수・순천・광양시 행정협의회 분담금 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ남해안남중권발전협의회 분담금 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ기본사회 지방정부협의회 분담금 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ전남광주통합특별시 동부권 상생협의회 분담금 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	3,040	3,590	△550
01 국내여비	3,040	3,590	△550
○광역행정 활성화 업무 추진 20,000원*2명*3회*5월	600		
○여수・순천・광양시 행정협의회 업무 협의 및 자료 수집 20,000원*3명*4회	240		
○남해안남중권발전협의회 업무 협의 및 자료 수집 110,000원*2명*4회	880		
○기본사회 지방정부협의회 회의 참석 110,000원*3명*4회	1,320		
여수형 기본사회 추진체계 구축	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000

부서: 시민소통담당관
정책: 시민공감 소통행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수형 기본사회 시민 포럼 8,000,000원*1식	8,000		
행정운영경비(시민소통담당관)(기타/기타)	92,390	70,652	21,738
인력운영비	11,573	11,501	72
인력운영비	11,573	11,501	72
101 인건비	11,573	11,501	72
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,573	11,501	72
○시간외근무수당 16,073원*2명*20시간*12월*150%	11,573		
기본경비	80,817	59,151	21,666
기본경비	80,817	59,151	21,666
201 일반운영비	56,357	36,385	19,972
01 사무관리비	51,801	31,829	19,972
○일반수용비 총액계상 34,305,000원*1식	34,305		
○급식비 총액계상 17,496,000원*1식	17,496		
02 공공운영비	4,556	4,556	0
○공공요금 및 제세 총액계상 4,556,000원*1식	4,556		
202 여비	20,260	18,566	1,694
01 국내여비	20,260	18,566	1,694
○부서운영 총액계상 20,260,000원*1식	20,260		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○시민소통담당관(24명) 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 홍보 마케팅 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,828,259	1,526,700	301,559
여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)	1,744,753	1,445,681	299,072
홍보 마케팅 활성화	1,525,759	1,223,459	302,300
시민공감 홍보	1,525,759	1,223,459	302,300
201 일반운영비	169,340	169,340	0
01 사무관리비	169,340	169,340	0
○일반수용비	168,940		
ㅇ인터넷 전자신문 운영 220,000원*12월	2,640		
ㅇ시정 소식지 발행 16,875,000원*4회	67,500		
ㅇ시정 소식지 운영에 따른 봉투 구입 5,400,000원*1식	5,400		
ㅇ모바일 시정 소식지 운영 9,000,000원*1식	9,000		
ㅇ시정 소식지 기고자 원고료 100,000원*7명*4회	2,800		
ㅇ방송, 신문 전자스크랩(온라인) 사용료 125,000원*20개사*12월	30,000		
ㅇ통신사 뉴스 사용료 4,300,000원*12월	51,600		
○운영수당	400		
ㅇ홍보물심의위원회 위원 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
202 여비	7,720	7,720	0
01 국내여비	7,720	7,720	0
○시정 소식지 게재 자료수집 및 기록보존	5,080		
ㅇ육 지 20,000원*2명*72일	2,880		
ㅇ도 서 50,000원*2명*22일	2,200		
○홍보실무 교육 및 언론세미나 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○각종 인터뷰, 대담 추진 업무협의 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
203 업무추진비	21,049	18,549	2,500
03 시책추진업무추진비	21,049	18,549	2,500
○각종 시정 · 시책 홍보활동 업무추진 21,049,000원*1식	21,049		
303 포상금	3,650	3,850	△200
01 포상금	3,650	3,850	△200
○언론홍보 우수부서 및 직원 시상 3,650,000원*1식	3,650		
308 자치단체등이전	1,324,000	1,024,000	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,324,000	1,024,000	300,000
○시정 역점시책 광고(통신,일간,주간,인터넷 신문) 387,560,000원*1식	387,560		

부서: 홍보담당관
정책: 여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 홍보 마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시 이미지 SPOT광고(지역방송사TV,라디오) 324,000,000원*1식	324,000		
○전국 및 광역권 방송매체 시정홍보 600,000,000원*1식	600,000		
○시정 시책 광고(미디어보드) 12,440,000원*1식	12,440		
시정 이해도 증진	218,994	222,222	△3,228
SNS 여수이야기 운영	136,455	143,915	△7,460
201 일반운영비	57,990	65,450	△7,460
01 사무관리비	53,990	61,450	△7,460
○일반수용비	25,690		
ㅇSNS 홍보물 제작 1,500원*1,500부	2,250		
ㅇSNS 운영성과 및 활용지수 평가대회 참가비 500,000원*2회	1,000		
ㅇSNS 이미지 콘텐츠 사용료 1,320,000원*1회	1,320		
ㅇ여수이야기 온라인 홍보 운영비 400,000원*12회	4,800		
ㅇ한 주간 여수이야기 SNS 소식지 발송료 17원*16,000명*60회	16,320		
○운영수당	800		
ㅇ'40초로 즐기는 여수' 숏폼 영상 공모전 심사위원 수당 200,000원*4명*1회	800		
○일반용역비	27,500		
ㅇSNS 시정홍보 콘텐츠 제작 27,500,000원*1식	27,500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○SNS 서포터즈 워크숍 개최 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	6,640	6,640	0
01 국내여비	6,640	6,640	0
○SNS 업무 추진 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
○SNS 운영 선진지 견학 110,000원*4명*2일*1회	880		
203 업무추진비	2,025	2,025	0
03 시책추진업무추진비	2,025	2,025	0
○SNS 소통 업무추진 2,025,000원*1식	2,025		
301 일반보전금	65,600	65,600	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○SNS 서포터즈 데이 참석 실비보상 20,000원*25명*12회	6,000		
12 기타보상금	59,600	59,600	0
○SNS 이벤트 및 여수이야기 참여자 시상품 지급 800,000원*12회	9,600		
○SNS 서포터즈 활동 원고료 195,000원*25명*8월	39,000		

부서: 홍보담당관
정책: 여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 이해도 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수시민 크리에이터 활동 원고료 50,000원*5명*2회*12월	6,000		
○'40초로 즐기는 여수' 숏폼 영상 공모전 시상금 5,000,000원*1식	5,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○여수이야기 활성화 유공 포상금 2,500,000원*1회	2,500		
307 민간이전	1,700	1,700	0
06 보험금	1,700	1,700	0
○SNS서포터즈 상해보험료 1,700,000원*1식	1,700		
전략적 홍보	82,539	78,307	4,232
201 일반운영비	69,759	65,527	4,232
01 사무관리비	25,573	21,373	4,200
○일반수용비	25,573		
ㅇ홍보영상차량 위성티비 수신료 16,500원*12월	198		
ㅇ시정뉴스 리포터 출연료 300,000원*1명*4회*12월	14,400		
ㅇ사진 및 영상장비 소모품 구입 5,575,000원*1식	5,575		
ㅇ영상 및 사진 AI 플랫폼 연간 사용료 5,400,000원*1식	5,400		
02 공공운영비	40,186	40,154	32
○공공요금 및 제세	1,898		
ㅇ홍보 영상차량 운영 보험료 및 세금 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ영상촬영 이동 와이파이 사용료 등 74,800원*12월	898		
○시설장비유지비	27,576		
ㅇ사진, 영상 장비 등 유지보수비 22,576,000원*1식	22,576		
ㅇ방송장비 유지관리 용역 5,000,000원*1식	5,000		
○차량·선박비	10,712		
ㅇ홍보 영상차량 운영	10,712		
-홍보 영상차량 운행 유류비 1,856원*1,000ℓ	1,856		
-전광판 운영 발전기 유류비 1,856원*1,000ℓ	1,856		
-홍보영상차량 장비 수리비 7,000,000원*1식	7,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○공원음악방송 DJ 워크숍 개최 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 홍보담당관
정책: 여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 이해도 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,340	11,340	0
01 국내여비	11,340	11,340	0
○각종 시정홍보 자료 수집 10,000원*3명*11일*12월	3,960		
○홍보자료수집 및 기록영상, 사진 취재 10,000원*2명*11일*12월	2,640		
○관내 홍보 영상차량 운영 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
○관외 홍보 영상차량 운영 65,000원*2명*3일*6월	2,340		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
12 기타보상금	1,440	1,440	0
○여수아이파크뮤직 시민DJ 자원봉사 실비보상 10,000원*6명*24회	1,440		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	83,506	81,019	2,487
인력운영비	22,894	22,392	502
인력운영비	22,894	22,392	502
101 인건비	22,894	22,392	502
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,894	22,392	502
○시간외근무수당 17,490원*3명*20시간*12월*150%	18,890		
○휴일근무수당	4,004		
ㅇ시정홍보 사진촬영 및 홍보 영상차량 운영 133,453원*2명*10일*150%	4,004		
기본경비	60,612	58,627	1,985
기본경비	60,612	58,627	1,985
201 일반운영비	45,115	43,130	1,985
01 사무관리비	45,115	43,130	1,985
○일반수용비 총액계상 29,104,000원*1식	29,104		
○급식비 총액계상 16,011,000원*1식	16,011		
202 여비	11,297	11,297	0
01 국내여비	11,297	11,297	0
○부서운영 총액계상 11,297,000원*1식	11,297		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○홍보담당관(23명) 350,000원*12월	4,200		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직문화 정착(일반공공행정/일반행정)
단위: 자체 감사 및 견실시공 기동감찰

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	161,088	171,280	△10,192
청렴한 공직문화 정착(일반공공행정/일반행정)	126,006	132,026	△6,020
자체 감사 및 견실시공 기동감찰	65,605	73,025	△7,420
자체 감사 수행	52,465	56,545	△4,080
201 일반운영비	16,135	20,735	△4,600
01 사무관리비	13,135	17,735	△4,600
○일반수용비	4,835		
ㅇ상급기관 감사수행을 위한 상설감사장 사무용품 구입 235,000원*1식	235		
ㅇ적극행정 경진대회 발표자료 제작 600,000원*1건	600		
ㅇ적극행정 공무원 소송 등 지원비 4,000,000원*1명	4,000		
○운영수당	8,300		
ㅇ적극행정위원회 참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
ㅇ여수시 시민감사관 감사 수당 100,000원*1명*27회	2,700		
ㅇ여수시 시민감사관 회의참석 수당 100,000원*40명*1회	4,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○여수시 시민감사관 워크숍 개최 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	9,080	13,060	△3,980
01 국내여비	9,080	13,060	△3,980
○읍・면・동 종합감사(자체감사)	6,320		
ㅇ면(삼산면) 110,000원*5명*4일*1개소	2,200		
ㅇ면(돌산읍, 화정면) 20,000원*5명*4일*2개소	800		
ㅇ동(10개소) 20,000원*5명*3일*10개소	3,000		
ㅇ공직유관단체 감사(도시관리공단) 20,000원*4명*4일*1회	320		
○읍・면・동 감사결과 주요지적사항 이행실태 점검 20,000원*2명*1일*15개소	600		
○회계감사(시비 보조단체) 20,000원*3명*3일*12개소	2,160		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
○감사업무 추진 4,050,000원*1식	4,050		
301 일반보전금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
○여수시 시민감사관 활동실비 보상 20,000원*15명*3회	900		
303 포상금	5,800	1,800	4,000

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직문화 정착(일반공공행정/일반행정)
단위: 자체 감사 및 견실시공 기동감찰

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,800	1,800	4,000
○적극행정 중점과제 우수부서 시상금 1,800,000원*1식	1,800		
○적극행정 마일리지 보상 4,000,000원*1식	4,000		
308 자치단체등이전	16,500	16,000	500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,500	16,000	500
○청백-e 시스템 유지 관리 16,500,000원*1식	16,500		
공사현장 기동감찰 강화	3,800	5,400	△1,600
202 여비	3,800	5,400	△1,600
01 국내여비	3,800	5,400	△1,600
○공사현장 기동감찰 20,000원*3명*5일*10월	3,000		
○공사관련 민원사항 감사 20,000원*2명*2일*10월	800		
계약심사제 운영	9,340	11,080	△1,740
201 일반운영비	5,500	7,000	△1,500
01 사무관리비	5,500	7,000	△1,500
○일반수용비	5,500		
ㅇ원가계산 전문기관 검토 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ계약심사 사례집 제작(인쇄) 10,000원*200권	2,000		
ㅇ건설공사표준품셈 공종별 적산기준등 책자 구입 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	3,840	4,080	△240
01 국내여비	3,840	4,080	△240
○원가계산 관련 국가기관, 협회등 교육 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○원가심사 관련 세미나 등 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○계약심사 사업장 현지확인	2,960		
ㅇ육 지 20,000원*2명*2일*12월	960		
ㅇ도 서 50,000원*2명*2일*10월	2,000		
청렴 분위기 조성	60,401	59,001	1,400
청렴교육 및 취약분야 특정감사	55,201	53,001	2,200
201 일반운영비	44,251	45,251	△1,000
01 사무관리비	44,251	45,251	△1,000
○일반수용비	28,551		
ㅇ금융거래정보 제공사실 통보 비용 15,300원*36개소	551		
ㅇ공직자 청렴자가학습 운영 12,600,000원*1식	12,600		

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직문화 정착(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴 분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청렴시책 추진을 위한 홍보물 제작 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ청렴수준 진단 및 개선 컨설팅 8,400,000원*1식	8,400		
○위탁교육비	13,000		
ㅇ공직자 청렴 교육 6,500,000원*2회	13,000		
○운영수당	2,700		
ㅇ청렴교육 강사료 600,000원*1명*2회	1,200		
ㅇ여수시 공직자윤리위원회 참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○분야별 특정감사 실시 20,000원*3명*5일*2회	600		
○청렴시책 추진상황 점검 20,000원*3명*10회	600		
301 일반보전금	2,600	0	2,600
12 기타보상금	2,600	0	2,600
○청렴 콘텐츠 공모	2,600		
ㅇ최우수상 700,000원*1명	700		
ㅇ우 수 상 500,000원*2명	1,000		
ㅇ장 려 상 300,000원*3명	900		
303 포상금	7,150	6,550	600
01 포상금	7,150	6,550	600
○청렴시책 우수부서 선정	2,600		
ㅇ최우수상 700,000원*1개소	700		
ㅇ우 수 상 500,000원*2개소	1,000		
ㅇ장 려 상 300,000원*3개소	900		
○청렴시책 참여 우수직원 선정 910,000원*5개 사업	4,550		
공직기강 감찰 및 조사	5,200	6,000	△800
202 여비	5,200	6,000	△800
01 국내여비	5,200	6,000	△800
○공직기강 확립 감찰활동 20,000원*5명*4일*5회	2,000		
○상급기관 이첩 민원사항 현장조사 20,000원*2명*4일*5회	800		
○언론보도, 다수인 관련 민원 현장조사 20,000원*2명*4일*5회	800		
○징계관련 업무협의 및 도 인사위원회 참석 110,000원*2명*5회	1,100		
○고질, 반복, 집단민원 발생분야 감사실시 20,000원*5명*5일	500		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	35,082	39,254	△4,172

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	7,254	6,844	410
인력운영비	7,254	6,844	410
101 인건비	7,254	6,844	410
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,254	6,844	410
○시간외근무수당			
20,150원*1명*20시간*12월*150%	7,254		
기본경비	27,828	32,410	△4,582
기본경비	27,828	32,410	△4,582
201 일반운영비	21,208	22,597	△1,389
01 사무관리비	21,208	22,597	△1,389
○일반수용비 총액계상			
6,611,000원*1식	6,611		
○급식비 총액계상 14,597,000원*1식	14,597		
202 여비	3,020	6,213	△3,193
01 국내여비	3,020	6,213	△3,193
○부서운영 총액계상 3,020,000원*1식	3,020		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○감사담당관(17명) 300,000원*12월	3,600		

청 년 인 구 정 책 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년인구정책관
정책: 인구유입 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구시책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년인구정책관	6,635,836	9,124,924	△2,489,088
	국 1,169,940		
	도 1,365,320		
	시 4,100,576		
인구유입 활성화(일반공공행정/일반행정)	2,104,620	2,320,360	△215,740
	도 321,600		
	시 1,783,020		
인구시책 개발 및 지원	2,104,620	2,320,360	△215,740
	도 321,600		
	시 1,783,020		
인구증가 시책 추진	365,620	573,600	△207,980
201 일반운영비	11,900	12,800	△900
01 사무관리비	11,900	12,800	△900
○일반수용비	4,200		
ㅇ인구시책 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ인구시책 홍보 현수막 제작	1,200		
-게시대 80,000원*5개소	400		
-육교형 200,000원*4개소	800		
○운영수당	7,700		
ㅇ여수시 인구정책위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
ㅇ인구 아카데미 운영	2,200		
-강사료 370,000원*1명*4회	1,480		
-원고료, 교통비 180,000원*1명*4회	720		
ㅇ인구영향평가 자문수당 100,000원*20건*2회	4,000		
202 여비	1,720	2,600	△880
01 국내여비	1,720	2,600	△880
○인구정책 업무추진 20,000원*2명*4일*8월	1,280		
○중앙부처 및 특별시 등 관외 출장여비 110,000원*2명*1일*2회	440		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○인구시책 추진 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	320,000	524,500	△204,500
12 기타보상금	320,000	524,500	△204,500
○인구시책 추진 전입지원금 300,000,000원*1식	300,000		
○인구증가 기여가정 지원 20,000,000원*1식	20,000		
303 포상금	5,200	6,900	△1,700

부서: 청년인구정책관
정책: 인구유입 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구시책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,200	6,900	△1,700
○인구시책 추진 포상금	5,200		
ㅇ우수 부서 포상금	2,600		
-최우수상 700,000원*1개부서	700		
-우 수 상 500,000원*2개부서	1,000		
-장 려 상 300,000원*3개부서	900		
ㅇ우수 읍면동 포상금	2,600		
-최우수상 700,000원*1개부서	700		
-우 수 상 500,000원*2개부서	1,000		
-장 려 상 300,000원*3개부서	900		
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
○인구시책 캠페인 홍보 광고 25,000,000원*1식	25,000		
신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원사업	804,000	926,760	△122,760
	도 321,600		
	시 482,400		
307 민간이전	804,000	926,760	△122,760
	도 321,600		
	시 482,400		
08 이차보전금	804,000	926,760	△122,760
○신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원 804,000,000원*1식	804,000		
	도 321,600		
	시 482,400		
신혼부부·청년 주택 전세자금 대출이자 지원사업	935,000	820,000	115,000
307 민간이전	935,000	820,000	115,000
08 이차보전금	935,000	820,000	115,000
○신혼부부·청년 주택 전세자금 대출이자 지원 935,000,000원*1식	935,000		
청년정책 개발 (일반공공행정/일반행정)	4,404,860	6,763,712	△2,358,852
	국 1,169,940		
	도 1,022,720		
	시 2,212,200		
청년정책 개발 및 지원	4,404,860	6,763,712	△2,358,852
	국 1,169,940		
	도 1,022,720		
	시 2,212,200		
청년 정책 추진	52,260	9,040	43,220
201 일반운영비	43,100	3,100	40,000
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○일반수용비	1,100		

부서: 청년인구정책관
정책: 청년정책 개발 (일반공공행정/일반행정)
단위: 청년정책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청년정책 운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
ㅇ청년정책 현수막, 홍보물 등 제작 및 구입 500,000원*1식	500		
○운영수당	2,000		
ㅇ청년정책위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	32,000	0	32,000
○시설장비유지비	32,000		
ㅇ청년정책플랫폼 유지보수비 854,333원*12월	10,252		
ㅇ여수청년정책플랫폼 클라우드 서버 이용비 21,748,000원*1식	21,748		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○청년정책협의체 워크숍 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	1,860	1,940	△80
01 국내여비	1,860	1,940	△80
○청년정책 업무추진 20,000원*3명*2일*10월	1,200		
○중앙부처 및 특별시 등 관외출장 여비 110,000원*3명*2회	660		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청년정책 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	6,300	3,000	3,300
12 기타보상금	6,300	0	6,300
○청년정책협의체 회의 수당 20,000원*21명*9회	3,780		
○청년정책협의체 정책활동 수당 20,000원*21명*6회	2,520		
전남형 청년마을 조성사업	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○2026년 전남형 청년마을 조성사업(2년차) 100,000,000원*1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
여수 청년 페스타 지원	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0

부서: 청년인구정책관
정책: 청년정책 개발 (일반공공행정/일반행정)
단위: 청년정책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○여수 청년페스타 40,000,000원*1식	40,000		
전남형 청년공동체 활성화 사업	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○전남형 청년공동체 네트워크 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○전남형 청년공동체 활성화 사업 30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
청년지원 시책 추진	2,600	4,200	△1,600
201 일반운영비	1,600	2,600	△1,000
01 사무관리비	1,600	2,600	△1,000
○일반수용비	1,600		
ㅇ청년지원 시책 현수막 · 홍보물 제작	1,600		
-게시대 80,000원*5개소*2회	800		
-육교형 200,000원*2개소*2회	800		
202 여비	1,000	1,600	△600
01 국내여비	1,000	1,600	△600
○청년지원 업무 추진 20,000원*2명*2.5일*10월	1,000		
청년부부 결혼축하금 지원	1,624,000	1,740,000	△116,000
	도 487,200		
	시 1,136,800		
301 일반보전금	1,624,000	1,740,000	△116,000
	도 487,200		
	시 1,136,800		
12 기타보상금	1,624,000	1,740,000	△116,000
○청년부부 결혼축하금 지원 2,000,000원*812부부	1,624,000		
	도 487,200		
	시 1,136,800		

부서: 청년인구정책관
정책: 청년정책 개발 (일반공공행정/일반행정)
단위: 청년정책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
혼인지원금 지급 사업		1,079,000	0	1,079,000
	국	809,000		
	도	81,000		
	시	189,000		
301 일반보전금		1,079,000	0	1,079,000
	국	809,000		
	도	81,000		
	시	189,000		
12 기타보상금		1,079,000	0	1,079,000
○혼인지원금 지급 사업				
1,079,000,000원*1식		1,079,000		
	국	809,000		
	도	81,000		
	시	189,000		
청년 희망 디딤돌 통장사업		712,800	720,000	△7,200
	도	285,120		
	시	427,680		
301 일반보전금		712,800	720,000	△7,200
	도	285,120		
	시	427,680		
12 기타보상금		712,800	720,000	△7,200
○청년 희망 디딤돌 통장사업				
712,800,000원*1식		712,800		
	도	285,120		
	시	427,680		
청년 취업자 주거비 지원 사업		192,000	216,000	△24,000
	도	76,800		
	시	115,200		
301 일반보전금		192,000	216,000	△24,000
	도	76,800		
	시	115,200		
12 기타보상금		192,000	216,000	△24,000
○청년 취업자 주거비 지원				
192,000,000원*1식		192,000		
	도	76,800		
	시	115,200		
청년도전지원사업		410,940	0	410,940
	국	360,940		
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		410,940	0	410,940
	국	360,940		
	도	15,000		
	시	35,000		

부서: 청년인구정책관
정책: 청년정책 개발 (일반공공행정/일반행정)
단위: 청년정책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	410,940	0	410,940
○청년도전지원사업			
410,940,000원*1식	410,940		
	국 360,940		
	도 15,000		
	시 35,000		
청년지원센터 운영	99,260	102,772	△3,512
201 일반운영비	72,260	75,772	△3,512
01 사무관리비	66,260	63,172	3,088
○일반수용비	22,370		
ㅇ청년지원센터 운영비			
350,000원*12월	4,200		
ㅇ청년지원센터 역량강화 프로그램 운영			
6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ청년지원센터 홍보비			
4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ청년 면접정장 무료대여 사업			
7,500,000원*1식	7,500		
ㅇ청년특강	670		
-강사료 370,000원*1회	370		
-원고료 200,000원*1회	200		
-교통비 100,000원*1회	100		
○임차료	43,890		
ㅇ청년지원센터 사무실 임차료 및 관리비			
3,657,500원*12월	43,890		
02 공공운영비	6,000	12,600	△6,600
○공공요금 및 제세	6,000		
ㅇ청년지원센터 전기료 및 통신료 등			
6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보전금	27,000	27,000	0
12 기타보상금	27,000	27,000	0
○여수시 청년 자격시험 응시료 지원			
50,000원*410회	20,500		
○다시 뛰는 청년 활동 실비 지원			
50,000원*30명	1,500		
○여수형 청년활동포인트제			
100,000원*50명	5,000		
청년지원센터 활성화 프로그램	52,000	55,000	△3,000
	도 15,600		
	시 36,400		
101 인건비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
○청년지원센터 프로그램 업무 보조	30,000		

부서: 청년인구정책관
정책: 청년정책 개발 (일반공공행정/일반행정)
단위: 청년정책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급	85,600원*1명*5일*45주	19,260		
		도 5,778		
		시 13,482		
ㅇ주휴수당	85,600원*1명*1일*45주	3,852		
		도 1,156		
		시 2,696		
ㅇ생활임금 보전수당	8,480원*1명*6일*45주	2,290		
		도 687		
		시 1,603		
ㅇ사회보험료	2,110,000원*1식	2,110		
		도 633		
		시 1,477		
ㅇ공정수당	2,488,000원*1식	2,488		
		도 746		
		시 1,742		
201 일반운영비		20,000	23,000	△3,000
		도 6,000		
		시 14,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○여수 청춘콘서트	20,000,000원*1식	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
12 기타보상금		2,000	2,000	0
○청년프로그램 제안 이벤트 경품 지급	2,000,000원*1회	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
외국인정책 수립 및 추진(일반공공행정/일반행정)		76,500	0	76,500
		도 21,000		
		시 55,500		
외국인주민 지원		76,500	0	76,500
		도 21,000		
		시 55,500		
외국인주민 안정적 정착지원		6,500	0	6,500
201 일반운영비		4,500	0	4,500
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○일반수용비		4,500		
ㅇ외국인정책 업무 추진 소모품 구입	40,000원*10월	400		

부서: 청년인구정책관
정책: 외국인정책 수립 및 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 외국인주민 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ외국인정책 현수막, 홍보물 등 제작 및 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ외국인 노동자 방한용품 꾸러미 제작 및 구입 18,000원*200명	3,600		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○외국인정책 업무추진 20,000원*2명*2.5일*10월	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○외국인정책 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
외국인 노동자 쉼터 운영 지원사업	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○외국인 노동자 쉼터 운영 지원사업 50,000,000원*1식	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
외국인주민 한국어 배움터	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○외국인주민 한국어 배움터 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
행정운영경비(청년인구정책관)(기타/기타)	49,856	40,852	9,004
인력운영비	15,813	12,768	3,045
인력운영비	15,813	12,768	3,045
101 인건비	15,813	12,768	3,045
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,813	12,768	3,045
○시간외근무수당 21,962원*2명*20시간*12월*150%	15,813		
기본경비	34,043	28,084	5,959
기본경비	34,043	28,084	5,959
201 일반운영비	22,852	15,927	6,925

부서: 청년인구정책관
정책: 행정운영경비(청년인구정책관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,067	15,927	△860
○일반수용비 총액계상 7,527,000원*1식	7,527		
○급식비 총액계상 7,540,000원*1식	7,540		
02 공공운영비	7,785	0	7,785
○공공요금 및 제세 총액계상 7,785,000원*1식	7,785		
202 여비	8,191	9,157	△966
01 국내여비	8,191	9,157	△966
○부서운영 총액계상 8,191,000원*1식	8,191		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○청년인구정책관(15명) 250,000원*12월	3,000		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	80,128,518	77,736,275	2,392,243
	국 4,000		
	도 513,560		
	시 79,610,958		
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)	12,994,343	12,760,333	234,010
	도 32,000		
	시 12,962,343		
직원 후생복지 지원	9,849,972	9,479,644	370,328
공무원 사기진작 시책추진	3,548,192	3,367,524	180,668
101 인건비	191,472	175,484	15,988
04 기간제근로자등보수	191,472	175,484	15,988
○자산공원 관리사 청소원	7,926		
ㅇ인부임 10,700원*3시간*198일	6,356		
ㅇ생활임금 보전수당 1,060원*3시간*198일	630		
ㅇ사회보험(고용, 산재) 6,986,000원*2.757%	193		
ㅇ공정수당 2,488,000원*30%*1명	747		
○구내식당 조리원	183,546		
ㅇ기본급 85,600원*5명*22일*12월	112,992		
ㅇ주휴수당 85,600원*5명*4일*12월	20,544		
ㅇ연차수당 85,600원*5명*1일*12월	5,136		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*5명*27일*12월	13,738		
ㅇ사회보험료 152,410,000원*11%	16,766		
ㅇ퇴직금 2,873,950원*5명	14,370		
201 일반운영비	102,720	117,940	△15,220
01 사무관리비	99,720	114,940	△15,220
○일반수용비	97,400		
ㅇ자산공원 관리사 운영 1,200,000원*1식	1,200		
ㅇ직원 체력단련실 운영 800,000원*1식	800		
ㅇ여직원 휴게실 운영 500,000원*1식	500		
ㅇ구내식당 운영 9,000,000원*1식	9,000		
ㅇ구내식당 안전용품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ직원 업무일지 및 소형수첩 제작 15,000원*2,500권	37,500		
ㅇ송신년 연하장 제작 1,400원*11,000회	15,400		
ㅇ퇴임식 현수막 등 제작 600,000원*2회	1,200		

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직준비교육, 명예퇴직자 기념패 제작 225,000원*98명	22,050		
ㅇ표창장 내·외피 구입 5,500원*500부	2,750		
ㅇ퇴임식 꽃다발 등 구입 50,000원*30명	1,500		
ㅇ직장 내 괴롭힘 실태조사 용역 5,000,000원*1식	5,000		
○급식비	720		
ㅇ공무원 노조 단체교섭	720		
-본교섭 9,000원*10명*2회	180		
-실무교섭 9,000원*10명*5회	450		
-예비교섭 9,000원*10명*1회	90		
○임차료	1,600		
ㅇ퇴임식 음향기기 등 임차 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○민원업무담당공무원 등 의료비 지원 1,000,000원*3명	3,000		
202 여비	205,980	330,980	△125,000
01 국내여비	23,980	23,980	0
○중앙 노사관계 워크숍 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○공무원 노사화합 상생 프로그램 운영 110,000원*70명*3일	23,100		
02 국외업무여비	182,000	307,000	△125,000
○시정성과 우수공무원 등 국외연수 175,000,000원*1식	175,000		
○도·시군 노사합동 국외정책 연수 1,750,000원*4명	7,000		
203 업무추진비	2,620	2,620	0
03 시책추진업무추진비	2,620	2,620	0
○노동조합 간담회 추진 1,620,000원*1식	1,620		
○공무직 노동조합 간담회 추진 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	3,045,400	2,740,500	304,900
01 포상금	3,045,400	2,740,500	304,900
○직원 워라밸을 위한 건강문화 활동비 지원 1,000,000원*3,040명	3,040,000		
○우수 모범·성실공무원 등 시상품 구입 5,400,000원*1식	5,400		
맞춤형 복지제도	4,899,280	4,706,120	193,160
201 일반운영비	4,898,400	4,705,160	193,240
04 맞춤형복지제도시행경비	4,898,400	4,705,160	193,240

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형복지제도 시행경비 4,469,400,000원*1식	4,469,400		
○직원 종합건강검진 300,000원*1,430명	429,000		
202 여비	880	960	△80
01 국내여비	880	960	△80
○후생업무 추진 20,000원*2명*2일*11월	880		
시청 직장어린이집 운영	1,401,000	1,401,000	0
307 민간이전	1,401,000	1,401,000	0
05 민간위탁금	1,401,000	1,401,000	0
○시청 직장어린이집 위탁 운영 1,401,000,000원*1식	1,401,000		
직장내 괴롭힘 예방 및 민원응대 친절 교육	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○일반수용비	1,500		
ㅇ직장 내 괴롭힘 예방 및 민원응대 친절 교육 1,500,000원*1회	1,500		
지역안정 강화	391,762	405,142	△13,380
	도 32,000		
	시 359,762		
지역안정 대책 추진	36,504	36,564	△60
202 여비	3,240	3,300	△60
01 국내여비	3,240	3,300	△60
○당면 현안업무 및 예산확보 기관 방문 업무 추진 120,000원*3명*9회	3,240		
203 업무추진비	33,264	33,264	0
03 시책추진업무추진비	33,264	33,264	0
○지역안정 및 조직관리 업무 추진 33,264,000원*1식	33,264		
주요행사 의전 지원	6,860	7,140	△280
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○제108주년 3·1절 기념식 행사 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	1,860	2,140	△280
01 국내여비	1,860	2,140	△280
○주요행사 의전 지원 직원 여비	1,860		
ㅇ관 내 20,000원*3명*4일*5회	1,200		
ㅇ관 외 110,000원*2명*3회	660		
시정 참여 민간인에 대한 시책추진	42,282	42,282	0
203 업무추진비	42,282	42,282	0
03 시책추진업무추진비	42,282	42,282	0

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정시책 및 각종 현안사업 업무추진 42,282,000원*1식	42,282		
시가지 주요 도로변 가로기 게양	49,040	51,280	△2,240
201 일반운영비	48,840	50,040	△1,200
01 사무관리비	48,840	50,040	△1,200
○일반수용비	48,840		
ㅇ경축일 가로기 게양 유지 4,000,000원*6회	24,000		
ㅇ주요도로 가로게양용 태극기 및 시기 구입 6,000원*1,800개*2종	21,600		
ㅇ주요도로 가로기 깃대 구입 5,000원*600개	3,000		
ㅇ청사 게양용 태극기 등 구입 6,000원*20매*2종	240		
202 여비	200	240	△40
01 국내여비	200	240	△40
○태극기, 시기 게양실태 확인 점검 20,000원*2명*5회	200		
예비군 육성 지원	214,650	225,450	△10,800
	도 32,000		
	시 182,650		
308 자치단체등이전	69,400	69,400	0
12 예비군육성지원경상보조	69,400	69,400	0
○95여단 1대대 예비군중대 운영비 지원 69,400,000원*1식	69,400		
403 자치단체등자본이전	145,250	156,050	△10,800
	도 32,000		
	시 113,250		
03 예비군육성지원자본보조	145,250	156,050	△10,800
○95여단 1대대(도비지원분)	32,000		
ㅇ지역방위작전용 물품 구입 32,000,000원*1식	32,000		
	도 32,000		
○95여단 1대대(시비지원분) 109,200,000원*1식	109,200		
○삼산면대 4,050,000원*1식	4,050		
각종 행사 및 업무협력 추진	42,426	42,426	0
203 업무추진비	42,426	42,426	0
03 시책추진업무추진비	42,426	42,426	0
○각종행사 및 지역활동 업무추진 36,756,000원*1식	36,756		
○유관기관 등 업무협력 업무추진 5,670,000원*1식	5,670		
공무원 전문교육 운영	881,150	999,055	△117,905
공무원 업무능률 향상	881,150	999,055	△117,905

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	314,400	382,530	△68,130
01 사무관리비	314,400	382,530	△68,130
○일반수용비	64,840		
ㅇ자체 교육훈련프로그램 운영 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ전화 외국어 학습 지원 208,800원*50명*4회	41,760		
ㅇ온라인 독서통신 교육 지원 16,000원*100명*9회	14,400		
ㅇ업무능력향상 직무교육 원고료 312,000원*15회	4,680		
○위탁교육비	241,040		
ㅇ장기교육(6급 미래인재양성과정) 3,000,000원*5명*2회	30,000		
ㅇ장기교육(사회복지직 장기교육) 9,900,000원*1명*1회	9,900		
ㅇ기본교육	34,500		
-5급승진리더과정 1,150,000원*15명*2회	34,500		
ㅇ전문교육 300,000원*10명*10회	30,000		
ㅇ기타교육 200,000원*10명*10회	20,000		
ㅇ은퇴교육 500,000원*15명*4회	30,000		
ㅇ6급 공무원 리더십 역량강화 및 평가 교육 930,000원*24명*2회	44,640		
ㅇ2026~2027년도 신규 임용(후보) 공무원 공직 적응 워크숍 100,000원*100명*1회	10,000		
ㅇ직장 내 업무 스트레스 해소 교육 200,000원*160명	32,000		
○운영수당	8,520		
ㅇ업무능력향상 직무교육	8,520		
-강사수당 610,000원*12회	7,320		
-교통비 100,000원*12회	1,200		
202 여비	543,750	593,525	△49,775
01 국내여비	800	960	△160
○직원워크숍 및 현장교육 업무추진 20,000원*2명*4일*5회	800		
02 국외업무여비	70,000	65,000	5,000
○공무원 장기교육과정 국외연수 경비 70,000,000원*1식	70,000		
03 공무원 교육여비	472,950	527,565	△54,615
○장기교육(6급 미래인재양성과정) 12,025,000원*5명*2회	120,250		
○장기교육(사회복지직 장기교육) 23,680,000원*1명*1회	23,680		
○기본교육	231,680		

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급 승진리더과정 3,700,000원*15명*2회	111,000		
ㅇ신규자 기본교육과정 862,000원*20명*7회	120,680		
○전문교육 462,500원*10명*8회	37,000		
○기타교육 430,000원*10명*6회	25,800		
○은퇴교육 647,500원*20명*2회	25,900		
○6급 공무원 리더십 역량강화 및 평가 교육 180,000원*24명*2회	8,640		
301 일반보전금	23,000	23,000	0
09 행사실비지원금	23,000	23,000	0
○2026~2027년도 신규 임용(후보) 공무원 공직적응 워크숍 23,000,000원*1식	23,000		
일중심 조직관리	1,542,764	1,535,860	6,904
조직운영 내실화	1,542,764	1,534,650	8,114
101 인건비	600,973	628,365	△27,392
04 기간제근로자등보수	600,973	628,365	△27,392
○직원 대체인력	600,973		
ㅇ기본급 85,600원*17명*22일*12월	384,173		
ㅇ주휴수당 85,600원*17명*4일*12월	69,850		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*17명*26일*12월	44,978		
ㅇ사회보험료 59,676,000원*1식	59,676		
ㅇ공정수당 2,488,000원*17명	42,296		
201 일반운영비	144,217	147,294	△3,077
01 사무관리비	139,297	142,374	△3,077
○일반수용비	15,413		
ㅇ공무원증 제작 14,830원*300개	4,449		
ㅇ공무원증 목걸이 제작 3,630원*300개	1,089		
ㅇ임용장 제작 4,000원*500부	2,000		
ㅇ인사기록카드 제작 3,500원*250부	875		
ㅇ기구표(조직도) 제작 1,000원*3,500매*2회	7,000		
○운영수당	16,500		
ㅇ인사위원회 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
ㅇ공무직·청원경찰 채용시험 면접위원 수당 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ임기제공무원 채용 서류심사·면접위원 수당 100,000원*6명*10회	6,000		
ㅇ기간제근로자 채용 서류심사·면접위원 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
ㅇ조직관리위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	3,500		
ㅇ청원경찰 제복 구입 3,500,000원*1식	3,500		
○임차료	103,884		
ㅇ중앙정부 및 타기관 인사교류·파견직원 숙소 임차료(월세) 7,132,000원*12월	85,584		
ㅇ중앙정부 및 타기관 인사교류·파견직원 숙소 관리비 1,525,000원*12월	18,300		
02 공공운영비	4,920	4,920	0
○공공요금 및 제세	4,920		
ㅇ중앙정부 및 타기관 인사교류·파견직원 숙소 도시가스비 41,000원*10개소*12월	4,920		
202 여비	3,100	3,560	△460
01 국내여비	3,100	3,560	△460
○중앙정부 및 타기관 파견근무자 업무추진 20,000원*1명*6일*12월	1,440		
○인사상담 업무 추진 20,000원*3명*6회	360		
○조직개편 및 정원조정 업무추진 110,000원*2명*3회	660		
○사무량조사 및 인력진단 추진 20,000원*2명*8일*2회	640		
307 민간이전	332,605	319,189	13,416
07 연금지급금	332,605	319,189	13,416
○공무원 재난 부조금 7,735,000원*1식	7,735		
○사망조위금 3,867,500원*84명	324,870		
308 자치단체등이전	433,683	405,091	28,592
07 자치단체간부담금	4,800	4,800	0
○도·시·군 통합사무소(정부 및 세종청사) 입주분담금 400,000원*12월	4,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,981	68,254	3,727
○차세대 인사랑시스템 유지보수비 71,981,000원*1식	71,981		
14 기타부담금	356,902	332,037	24,865
○장애인 고용부담금 356,902,000원*1식	356,902		
309 전출금	1,186	1,151	35
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,186	1,151	35
○대여 학자금 부담금 1,185,162원*1식	1,186		
406 기타자본이전	27,000	30,000	△3,000
01 기타자본이전	27,000	30,000	△3,000

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차보증금 27,000,000원*1식	27,000		
기록물 유지관리	328,695	340,632	△11,937
체계적이고 신속한 기록물 관리	241,727	244,006	△2,279
201 일반운영비	139,513	146,547	△7,034
01 사무관리비	16,650	22,730	△6,080
○일반수용비	16,250		
ㅇ공인 제작 및 교체 20,000원*20개	400		
ㅇ기록관 환경정비 물품 구입 400,000원*2회	800		
ㅇ기록관 집중 소독 실시 3,250,000원*1회	3,250		
ㅇ임시보관장소 소독 3,400,000원*1회	3,400		
ㅇ비전자기록물 이송 및 파쇄 2,800,000원*3회	8,400		
○운영수당	400		
ㅇ기록물평가심의위원회 운영 참석 수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	122,863	123,817	△954
○공공요금 및 제세	120,000		
ㅇ우편물(등기, 일반, 반송) 발송대금 10,000,000원*12월	120,000		
○시설장비유지비	2,863		
ㅇ기록관(전산실) 운영장비 유지 보수 47,702,000원*6%	2,863		
202 여비	1,320	1,800	△480
01 국내여비	1,320	1,800	△480
○기록물관리 업무 추진	1,320		
ㅇ기록관리업무 협의 및 운영회의 참석 110,000원*2명*2회	440		
ㅇ기록물관리 지도점검 20,000원*2명*7회	280		
ㅇ이관기록물 검수 20,000원*2명*15회	600		
308 자치단체등이전	100,894	95,659	5,235
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,894	95,659	5,235
○우편모아시스템 유지 보수 6,327,000원*1년	6,327		
○표준기록관리시스템 유지 보수 82,760,000원*1년	82,760		
○생산부서 비전자기록물 정리작업 1,600원*6,000권	9,600		
○지자체 기능분류모델시스템(BRM) 분담금 2,207,000원*1년	2,207		
내실있는 발간실 운영	86,968	96,626	△9,658

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		86,968	96,626	△9,658
01 사무관리비		78,850	86,885	△8,035
○일반수용비		78,850		
ㅇ발간실 운영 소모품 구입		78,197		
-발간용지 구입 88,000원*20연*12월		21,120		
-인쇄기 및 복사기 소모품 구입 217,000원*8개*12월		20,832		
-디지털 컬러 인쇄기 토너 구입 506,800원*3개*12월		18,245		
-디지털 컬러 인쇄기 소모품 구입 18,000,000원*1식		18,000		
ㅇ안전보건용품(보호구 등) 구입 140,000원*3명		420		
ㅇ발간실 근로자 특수건강검진 77,490원*3명		233		
02 공공운영비		8,118	9,741	△1,623
○시설장비유지비		8,118		
ㅇ발간실 장비 유지보수(디지털인쇄기 등 9종, 13대) 324,695,000원*2.5%		8,118		
시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)		11,530,959	16,249,546	△4,718,587
	국	4,000		
	도	481,560		
	시	11,045,399		
선진 자치행정 실현		858,293	5,701,820	△4,843,527
	국	4,000		
	도	189,560		
	시	664,733		
시정 주요 행사 추진		570,500	890,240	△319,740
	도	134,000		
	시	436,500		
201 일반운영비		449,900	759,600	△309,700
	도	134,000		
	시	315,900		
01 사무관리비		375,600	678,600	△303,000
○일반수용비		375,600		
ㅇ2025년도 시작 청정전남 으뜸마을 만들기 5,000,000원*33개소		165,000		
	도	66,000		
	시	99,000		
ㅇ2026년도 시작 청정전남 으뜸마을 만들기 5,000,000원*34개소		170,000		
	도	68,000		
	시	102,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여수 시민운동 현수막 제작 200,000원*10회	2,000		
ㅇ여수 시민운동 홍보물품 제작 18,000,000원*1식	18,000		
ㅇ명절(설 · 추석) 귀성객 환영 캠페인 전개 등 현수막 제작	5,600		
-육교용 250,000원*8개소*2회	4,000		
-게시대용 80,000원*10개소*2회	1,600		
ㅇ민선9기 제2차 전남광주통합특별시 시장 군수 구청장협의회 개최 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	10,700	12,000	△1,300
○공공요금 및 제세	10,700		
ㅇ대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ전남시장군수협의회 분담금 700,000원*1식	700		
03 행사운영비	63,600	69,000	△5,400
○여수 시민운동 행사 1,800,000원*27개소	48,600		
○남면 이야포, 두룩여 미군폭격사건 희생자 추모행사 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	2,400	2,840	△440
01 국내여비	2,400	2,840	△440
○여수 시민운동 등 주요행사 추진	700		
ㅇ육지 20,000원*2명*1일*10회	400		
ㅇ도서 50,000원*3명*1일*2회	300		
○대한민국시장군수구청장협의회 업무 추진 110,000원*2명*1일*1회	220		
○전남광주통합특별시 시장군수협의회 업무 추진 110,000원*2일*1명*3회	660		
○전남광주통합특별시 부시장 · 부군수회의 업무 추진 110,000원*2명*1일*3회	660		
○청정전남 으뜸마을사업 현장점검 20,000원*1명*8회	160		
301 일반보전금	106,400	116,000	△9,600
09 행사실비지원금	86,400	96,000	△9,600
○여수 시민운동 참석자 실비 12,000원*800명*9월	86,400		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○여수 시민운동 읍면동 실천본부 위원 단체 보험료 20,000,000원*1식	20,000		
303 포상금	11,800	11,800	0
01 포상금	11,800	11,800	0
○주요시책평가 포상금(읍면동 현장행정, 여수 시민운동)	11,800		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대 상 900,000원*2개부서	1,800		
ㅇ최우수상 700,000원*4개부서	2,800		
ㅇ우수상 500,000원*6개부서	3,000		
ㅇ장려상 300,000원*14개부서	4,200		
자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진	21,150	29,620	△8,470
201 일반운영비	4,000	6,200	△2,200
01 사무관리비	2,000	4,200	△2,200
○일반수용비	400		
ㅇ시정홍보물 등 구입 400,000원*1식	400		
○임차료	1,600		
ㅇ자매도시 교류행사 참석 버스 임차 800,000원*2회	1,600		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○자매결연도시 등 교류협력 행사 1,000,000원*2개소	2,000		
202 여비	1,100	1,320	△220
01 국내여비	1,100	1,320	△220
○여수시 향우회 주요행사 참석 110,000원*2명*1일*1회	220		
○자매결연도시 주요행사 참석 110,000원*2명*1일*2회	440		
○지방자치의 날 등 각종 지방자치 관련 행사 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
301 일반보전금	6,050	12,100	△6,050
07 외빈초청여비	6,050	12,100	△6,050
○자매결연도시 교류협력행사 초청여비	3,025		
ㅇ식비 30,000원*15명*3식	1,350		
ㅇ숙박비 75,000원*15명*1일	1,125		
ㅇ체험비 등 550,000원*1식	550		
○향우회 등 교류행사 초청여비	3,025		
ㅇ식비 30,000원*15명*3식	1,350		
ㅇ숙박비 75,000원*15명*1일	1,125		
ㅇ체험비 등 550,000원*1식	550		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○재경여수시향우회 ″좌수영″향우회지 발간 10,000,000원*1식	10,000		
주민 주도 방범활동 활성화 지원	126,143	153,563	△27,420
301 일반보전금	116,143	143,563	△27,420
04 자율방범대실비지원	115,143	143,563	△28,420
○여수시 자율방범대 활동 운영비 지원 105,143,000원*1식	105,143		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대 활동복 지원 250,000원*40벌	10,000		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○자율방범연합대 행사참가 실비지원 50,000원*5명*4회	1,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조	10,000	10,000	0
○오림자율방범대 방범초소 정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
과거사 지원	62,560	101,000	△38,440
	도 55,560		
	시 7,000		
301 일반보전금	52,560	51,000	1,560
	도 52,560		
01 사회보장적수혜금	52,560	51,000	1,560
○5·18 민주유공자 민주명예수당 60,000원*35명*12월	25,200		
	도 25,200		
○5·18 민주유공자 생활지원금 70,000원*16명*12월	13,440		
	도 13,440		
○민주화운동 관련자 민주화운동 명예수당 60,000원*15명*12월	10,800		
	도 10,800		
○민주화운동 관련자 생계지원비 130,000원*2명*12월	3,120		
	도 3,120		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제47주년 5·18민중항쟁 기념행사 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
남북교류협력사업	35,000	35,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
ㅇ전국 남북교류협력 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1식	5,000		
306 출연금	30,000	30,000	0
01 출연금	30,000	30,000	0
○(사)전남남북교류평화센터 출연금 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북한이탈주민 지역사회 주민통합 행사	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○북한이탈주민 지역사회 주민통합 행사			
4,500,000원*1식	4,500		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,000	4,000	0
	국 4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 4,000		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	500		
ㅇ북한이탈주민지원 지역협의회 운영경비			
500,000원*1식	500		
	국 500		
○운영수당	2,000		
ㅇ북한이탈주민지원 지역협의회 회의 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	국 2,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○북한이탈주민과 함께하는 통일강연회			
1,500,000원*1식	1,500		
	국 1,500		
북한이탈주민 단체 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○북한이탈주민 통합지원 사업			
9,000,000원*1식	9,000		
인권 및 자치분권 활성화	25,440	24,440	1,000
201 일반운영비	25,000	24,000	1,000
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
○운영수당	4,000		
ㅇ여수시 자치분권협의회 참석 수당			
100,000원*20명*2회	4,000		
02 공공운영비	21,000	16,000	5,000
○공공요금 및 제세	21,000		
ㅇ자치분권 지방정부협의회 부담금			
10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ참좋은지방정부협의회 부담금			
10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ한국인권도시협의회 부담금			
1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	440	440	0
01 국내여비	440	440	0
○인권 및 자치분권 촉구 업무추진			
110,000원*2명*2일*1회	440		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열린시정 구현	725,053	949,520	△224,467
시민 참여 행사추진	9,740	11,540	△1,800
201 일반운영비	8,540	10,340	△1,800
01 사무관리비	8,540	10,340	△1,800
○일반수용비	3,440		
ㅇ여수시민의 상 및 자랑스러운 여수인 상 선정심의위원회 개최 현수막 제작 80,000원*3회	240		
ㅇ여수시민의 상패 제작 400,000원*2명	800		
ㅇ자랑스러운 여수인 패 제작 400,000원*2명	800		
ㅇ명예시민증 제작 400,000원*2명	800		
ㅇ홍보대사 운영 시정홍보물 등 구입제작 800,000원*1식	800		
○운영수당	5,100		
ㅇ시민의 상 선정위원회 참석수당 100,000원*30명*2회*70%	4,200		
ㅇ자랑스러운 여수인 선정 심의위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○명예시민증 수여 대상자 실비보상 200,000원*6명	1,200		
시민의 날 행사	245,000	250,000	△5,000
307 민간이전	245,000	250,000	△5,000
04 민간행사사업보조	245,000	250,000	△5,000
○시민의 날 기념행사 245,000,000원*1식	245,000		
시민과의 열린대화 추진	61,050	59,970	1,080
201 일반운영비	57,750	56,250	1,500
01 사무관리비	24,000	22,500	1,500
○일반수용비	5,000		
ㅇ초청장 등 제작 1,000원*5,000매	5,000		
○임차료	19,000		
ㅇ방송장비 등 임차 19,000,000원*1식	19,000		
03 행사운영비	33,750	33,750	0
○읍·면·동 시정보고 및 주민과의 대화 1,250,000원*27개읍면동	33,750		
202 여비	3,300	3,720	△420
01 국내여비	3,300	3,720	△420
○읍·면·동 시민과의 열린 대화 추진	3,300		
ㅇ육지 20,000원*5명*25개읍면동	2,500		
ㅇ도서 50,000원*8명*2개면	800		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이·통장 사기진작 지원	331,503	334,050	△2,547
201 일반운영비	5,250	5,250	0
01 사무관리비	5,250	5,250	0
○일반수용비	3,750		
ㅇ현수막 제작 200,000원*5개소	1,000		
ㅇ이·통장 신분증 제작 11,000원*250명	2,750		
○임차료	1,500		
ㅇ이·통장 워크숍(교육) 차량 등 임차 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	225,810	228,860	△3,050
05 통장·이장·반장활동보상금	174,000	175,200	△1,200
○이·통장 업무수행 통신비 20,000원*725명*12월	174,000		
09 행사실비지원금	51,110	52,960	△1,850
○이·통장 직무교육에 따른 참석자 보상	9,650		
ㅇ육 지 10,000원*665명*1일*1회	6,650		
ㅇ도 서 50,000원*60명*1일*1회	3,000		
○이·통장 지역리더육성 교육 참석 보상 50,000원*190명*3일	28,500		
○이·통장협의회 월례회의 참석 수당 20,000원*27개읍면동*2명*12월	12,960		
12 기타보상금	700	700	0
○이·통장 직무교육 강사 수당 700,000원*1명	700		
307 민간이전	100,443	99,940	503
06 보험금	100,443	99,940	503
○이·통장 상해보험가입 100,442,600원*1식	100,443		
이·통장 어울림 한마음 대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제14회 이·통장 어울림 한마음 대회 30,000,000원*1식	30,000		
읍·면·동 주요시책사업 추진	47,760	263,960	△216,200
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○임차료	20,000		
ㅇ여수형 작은 정원 가꾸기 차량 임차 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	760	960	△200
01 국내여비	760	960	△200
○주요시책 추진상황 지도 점검	760		
ㅇ육지 20,000원*2명*1일*4회	160		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서 50,000원*2명*2일*3회	600		
206 재료비	27,000	243,000	△216,000
01 재료비	27,000	243,000	△216,000
○여수형 작은 정원 조성 1,000,000원*27개소	27,000		
읍·면·동 행정 지원	5,681,792	5,683,543	△1,751
읍·면·동 운영 지원	910,409	890,474	19,935
401 시설비및부대비	855,000	835,000	20,000
02 시설비	855,000	835,000	20,000
○소라면 마을우편함 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○쌍봉동 마을우편함 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○읍·면·동 현장행정 생활민원처리	815,000		
ㅇ읍, 면 45,000,000원*7개	315,000		
ㅇ동 25,000,000원*20개	500,000		
405 자산취득비	55,409	55,474	△65
01 자산및물품취득비	55,409	55,474	△65
○돌산읍	5,850		
ㅇ이동식앰프(신규) 3,400,000원*1개	3,400		
ㅇ무선마이크(신규) 2,450,000원*1개	2,450		
○율촌면	523		
ㅇ냉장고(대체) 523,000원*1개	523		
○화정면	4,896		
ㅇ전기이륜차(대체) 4,474,030원*1개	4,475		
ㅇ다기능복사기(대체) 420,250원*1개	421		
○동문동	1,390		
ㅇ냉장고(대체) 1,390,000원*1개	1,390		
○쌍봉동	6,900		
ㅇ접이식의자(대체) 30,000원*80개	2,400		
ㅇ복합기(신규) 4,500,000원*1개	4,500		
○시전동	5,850		
ㅇ회의용탁자(대체) 300,000원*15개	4,500		
ㅇ접이식의자(대체) 45,000원*30개	1,350		
○읍면동 노후 및 신규직원 비품 배치 30,000,000원*1식	30,000		
읍·면·동 환경 정비 및 민원처리	156,383	166,569	△10,186
101 인건비	156,383	166,569	△10,186
04 기간제근로자등보수	156,383	166,569	△10,186
○돌산읍	10,048		
ㅇ계동유원지 청소원	10,048		
-인부임 42,800원*1명*4일*36주	6,164		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 42,800원*1명*36주	1,541		
-생활임금 보전수당 4,240원*1명*5일*36주	764		
-사회보험료 551,000원*1식	551		
-공정수당 2,055,000원*50%*1명	1,028		
○소라면	16,284		
ㅇ덕양시장 및 장척마을 화장실 청소원	16,284		
-인부임 42,800원*2명*3일*44주	11,300		
-생활임금 보전수당 4,240원*2명*4일*44주	1,493		
-사회보험료 1,500,000원*1식	1,500		
-공정수당 2,488,000원*40%*2명	1,991		
○화양면	5,661		
ㅇ나진피서지 청소원	5,661		
-인부임 42,800원*1명*3일*32주	4,109		
-생활임금 보전수당 4,240원*1명*4일*32주	543		
-사회보험료 392,000원*1식	392		
-공정수당 2,055,000원*30%*1명	617		
○남면	61,448		
ㅇ생활폐기물 분리 청소원	61,448		
-인부임 85,600원*2명*5일*50주	42,800		
-주휴수당 85,600원*2명*50주	8,560		
-생활임금 보전수당 8,480원*2명*6일*50주	5,088		
-사회보험료 5,000,000원*1식	5,000		
○삼산면	52,504		
ㅇ손죽도 중계민원 보조	33,817		
-인부임 85,600원*1명*5일*50주	21,400		
-주휴수당 85,600원*1명*50주	4,280		
-생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*50주	2,544		
-사회보험료 28,224,000원*11%	3,105		
-공정수당 2,488,000원*1명	2,488		
ㅇ삼호교 공중화장실 청소원	10,020		
-인부임 42,800원*1명*4일*40주	6,848		
-주휴수당 42,800원*1명*40주	1,712		
-생활임금 보전수당 4,240원*1명*5일*40주	848		
-사회보험료 612,000원*1식	612		
ㅇ관광지 제초작업	8,667		
-인부임 85,600원*9명*9일	6,934		
-생활임금 보전수당 8,480원*9명*9일	687		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회보험료 7,621,000원*11%	839		
-공정수당 382,000원*20%*30%*9명	207		
○한려동	8,179		
ㅇ역전시장 공중화장실 청소원	8,179		
-인부임 42,800원*1명*3일*44주	5,650		
-생활임금 보전수당 4,240원*4일*44주	747		
-사회보험료 538,000원*1식	538		
-공정수당 2,488,000원*50%*1명	1,244		
○만덕동	2,259		
ㅇ여순사건 유적지 제초작업	2,259		
-인부임 85,600원*2명*10일	1,712		
-생활임금 보전수당 8,480원*2명*10일	170		
-사회보험료 122,000원*1식	122		
-공정수당 382,000원*33.3%*2명	255		
통·이반장 지원	4,615,000	4,626,500	△11,500
301 일반보전금	4,615,000	4,626,500	△11,500
05 통장·이장·반장활동보상금	4,615,000	4,626,500	△11,500
○통·이장 수당 400,000원*725명*12월	3,480,000		
○통·이장 상여금 400,000원*725명*2회	580,000		
○통·이장 회의 참석 수당 20,000원*725명*2회*12월	348,000		
○반장 활동비 25,000원*4,600명*2회*90%	207,000		
지역 여론 및 민간사회단체 육성	1,782,307	2,025,954	△243,647
	도 292,000		
	시 1,490,307		
사회단체 보조금 관리	480	600	△120
202 여비	480	600	△120
01 국내여비	480	600	△120
○국민운동단체 등 지방보조사업 수행상황 점검 20,000원*2명*2일*6월	480		
체계적인 지역 여론·동향 관리	8,840	9,660	△820
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
○일반수용비	4,000		
ㅇ지역 여론·동향관리 운영비품 구입 2,200,000원*1식	2,200		
ㅇ읍·면·동 배부용 새마을기 구입 5,000원*360개	1,800		
202 여비	3,040	3,360	△320
01 국내여비	3,040	3,360	△320

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역여론 및 동향관리 업무추진	3,040		
ㅇ관외 100,000원*2명*2일*4월	1,600		
ㅇ관내 20,000원*2명*4일*9월	1,440		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○대외협력 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
여수형 공익활동 지원	9,000	11,000	△2,000
201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○일반수용비	2,400		
ㅇ공익활동 촉진위원회 운영경비 400,000원*1식	400		
ㅇ공익활동가 역량강화 교육 2,000,000원*1회	2,000		
○운영수당	1,600		
ㅇ공익활동 촉진위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○여수형 공익활동 정책 워크숍 5,000,000원*1식	5,000		
민주평통여수시협의회 지원	33,620	46,020	△12,400
201 일반운영비	14,000	8,400	5,600
01 사무관리비	14,000	8,400	5,600
○민주평통여수시협의회 정기회의 참석 50,000원*70명*4회	14,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○민주평통 전국단위 회의 참석 50,000원*1명*2일*3회	300		
○민주평통 전남지역 회의 참석 50,000원*1명*10회	500		
○민주평통 전남 권역별 자문위원 연수 참석 50,000원*30명	1,500		
○민주평통 여수시협의회 임원회의 참석 10,000원*15명*6회	900		
307 민간이전	16,420	34,420	△18,000
02 민간경상사업보조	6,820	24,820	△18,000
○청소년 평화통일 캠프 4,320,000원*1식	4,320		
○통일명사 특강 2,500,000원*1식	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	9,600	0
○민주평통 여수시협의회 단체운영비 9,600,000원*1식	9,600		
이북도민회여수지구연합회 지원	11,200	11,200	0
307 민간이전	11,200	11,200	0

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	11,200	11,200	0
○이북도민회 합동망향제 및 실향민 위안행사 7,200,000원*1식	7,200		
○제45회 대통령기 이북도민체육대회 참가 지원 4,000,000원*1식	4,000		
민간사회단체 육성 지원	46,000	46,000	0
307 민간이전	46,000	46,000	0
02 민간경상사업보조	46,000	46,000	0
○제40주년 6월 민주항쟁 기념행사 10,000,000원*1식	10,000		
○법무보호대상자 지원 6,000,000원*1식	6,000		
○전남동부범죄피해자지원센터 지원 30,000,000원*1식	30,000		
여수시재향군인회 지원	22,200	22,200	0
307 민간이전	22,200	22,200	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○나라사랑 함양 안보현장 순례사업 3,000,000원*1식	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	19,200	19,200	0
○여수시재향군인회 단체운영비 19,200,000원*1식	19,200		
여수재향경우회 지원	3,600	4,080	△480
307 민간이전	3,600	4,080	△480
02 민간경상사업보조	3,600	4,080	△480
○여수재향경우회 국가안보 호국현장 견학 3,600,000원*1식	3,600		
새마을운동 조직 지원	259,030	262,250	△3,220
	도 7,000		
	시 252,030		
301 일반보전금	102,000	105,000	△3,000
	도 7,000		
	시 95,000		
02 장학금및학자금	14,000	14,000	0
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 1,400,000원*10명	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
12 기타보상금	88,000	91,000	△3,000
○새마을국민교육 입소자 여비 50,000원*80명*2일	8,000		
○새마을지도자 전국대회 참석자 여비 50,000원*40명*2일	4,000		
○새마을지도자 전남대회 참석자 여비 50,000원*80명	4,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자 회의 참석 수당 30,000원*600명*4회	72,000		
307 민간이전	157,030	157,030	0
02 민간경상사업보조	87,630	87,630	0
○아름다운 여수 가꾸기 읍·면·동 순회교육 2,430,000원*1식	2,430		
○새마을지도자 읍·면·동 협의회 새마을운동 활성화 사업 29,700,000원*1식	29,700		
○전기리모컨 스위치 및 절전형 전구 교체 3,600,000원*1식	3,600		
○머무르고 싶은 버스정류장 만들기 4,500,000원*1식	4,500		
○읍·면·동 새마을부녀회 새마을운동 활성화 사업 29,700,000원*1식	29,700		
○사랑의 고추장 담가주기 5,500,000원*1식	5,500		
○더불어 사는 공동체 북한이탈주민의 행복한 정착 지원 4,000,000원*1식	4,000		
○전라남도 새마을부녀회 한마음어울마당 참가 지원 3,200,000원*1식	3,200		
○사랑愛 보금자리 고쳐주기 5,000,000원*1식	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	54,000	54,000	0
○여수시새마을회 단체운영비 54,000,000원*1식	54,000		
12 민간인위탁교육비	15,400	15,400	0
○새마을국민교육 입소자 위탁 교육비 220,000원*70명	15,400		
새마을가족 한마음 전진대회	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
○2027 새마을가족 한마음 전진대회 13,500,000원*1식	13,500		
대통령기 국민독서 경진대회	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○제47회 대통령기 국민독서 경진대회 4,500,000원*1식	4,500		
아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○제28회 아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회 4,500,000원*1식	4,500		
바르게살기운동 조직 지원	91,100	95,100	△4,000
301 일반보전금	36,000	36,000	0
12 기타보상금	36,000	36,000	0

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 회의 참석 수당 30,000원*300명*4회	36,000		
307 민간이전	55,100	59,100	△4,000
02 민간경상사업보조	16,000	20,000	△4,000
○바르게살기운동 읍·면·동 위원회 총괄사업비 16,000,000원*1식	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	31,000	31,000	0
○바르게살기운동 여수시협의회 단체운영비 31,000,000원*1식	31,000		
04 민간행사사업보조	8,100	8,100	0
○제19회 바르게살기운동 회원 한마음대회 8,100,000원*1식	8,100		
한국자유총연맹 지원	48,200	55,700	△7,500
307 민간이전	48,200	55,700	△7,500
02 민간경상사업보조	17,200	24,700	△7,500
○한국자유총연맹 읍·면·동 총괄사업비 10,800,000원*1식	10,800		
○365나라사랑 태극기 보급 6,400,000원*1식	6,400		
03 민간단체법정운영비보조	26,000	26,000	0
○한국자유총연맹여수시지회 단체운영비 26,000,000원*1식	26,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○2027 자유민주주의 수호 한마음대회 5,000,000원*1식	5,000		
여순사건 지원사업	94,510	92,010	2,500
	도 9,000		
	시 85,510		
201 일반운영비	81,520	73,500	8,020
	도 9,000		
	시 72,520		
01 사무관리비	41,520	48,500	△6,980
○일반수용비	29,500		
ㅇ여순사건 관련 업무추진 물품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ여순사건 관련 홍보영상 제작 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ여순사건 관련 홍보물 등 제작·구입 7,000,000원*1식	7,000		
○운영수당	8,820		
ㅇ여순사건 지역민 희생자 지원사업 시민추진위원회 운영 100,000원*21명*6회*70%	8,820		
○임차료	3,200		
ㅇ여순사건 관련 행사 차량 임차 800,000원*4대	3,200		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ여순사건 역사유적지 정비			
10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
○여순사건 전국학술심포지엄			
30,000,000원*1식	30,000		
도	9,000		
시	21,000		
202 여비	6,560	7,080	△520
01 국내여비	6,560	7,080	△520
○여순사건 사실조사 업무 추진			
110,000원*3명*2일*8회	5,280		
○여순사건 사료 수집 및 현지 조사			
20,000원*2명*2일*5회	400		
○여순사건 지원사업 실무회의 참석			
110,000원*2명*2일*2회	880		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○평화공원 유치 등 여순사건 지원활동 추진			
2,430,000원*1식	2,430		
301 일반보전금	1,000	4,000	△3,000
09 행사실비지원금	1,000	4,000	△3,000
○여순사건 행사 참석자 실비			
20,000원*50명*1회	1,000		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
02 민간경상사업보조	3,000	5,000	△2,000
○유족회 피해신고 사실조사 상담창구 운영			
3,000,000원*1식	3,000		
여순사건 희생자 지원	840,000	840,000	0
도	252,000		
시	588,000		
301 일반보전금	840,000	840,000	0
도	252,000		
시	588,000		
01 사회보장적수혜금	840,000	840,000	0
○여순사건 희생자 유족 생활보조비			
100,000원*700명*12월	840,000		
도	252,000		
시	588,000		
여순10.19사건 역사관 운영	72,027	67,634	4,393
101 인건비	60,151	57,134	3,017
04 기간제근로자등보수	60,151	57,134	3,017
○여순사건 역사관 관리	60,151		
ㅇ기본급 85,600원*2명*5일*48주	41,088		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*48주	8,218		
ㅇ생활임금보전수당 8,480원*2명*6일*48주	4,885		
ㅇ사회보험료 5,960,000원*1식	5,960		
201 일반운영비	11,876	10,500	1,376
01 사무관리비	3,876	1,500	2,376
○일반수용비	1,500		
ㅇ소모품 구입비 등 1,500,000원*1식	1,500		
○임차료	396		
ㅇ정수기 임차료 33,000원*12월	396		
○관리용역비	1,980		
ㅇ보안시스템 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	8,000	9,000	△1,000
○공공요금 및 제세	6,000		
ㅇ역사관 유지관리 공공요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ역사관 시설물 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
여수·순천 10·19사건 역사유적지 발굴 및 정비	70,000	20,000	50,000
	도 6,000		
	시 64,000		
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
	도 6,000		
	시 64,000		
02 시설비	70,000	20,000	50,000
○여순사건 유적지 안내판 표준화사업 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○여순사건 위령탑 일원 추모비 설치사업 15,000,000원*2개소	30,000		
○여순사건 위령탑 조명시설 등 설치사업 20,000,000원*1식	20,000		
여순사건 희생자 합동추념식 및 전야제	90,000	0	90,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
04 민간행사사업보조	90,000	0	90,000
○제79주년 여순사건 희생자 합동추념식 및 전야제 90,000,000원*1식	90,000		
여순사건 지역 전문가 양성 및 바로알기 교육 사업	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○여순사건 지역전문가 양성 및 바로알기 교육사업 50,000,000원*1식	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
여순사건 공감·공생·공존을 위한 프로그램 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○여순사건 공감·공생·공존을 위한 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
주민자치센터 운영 지원	2,483,514	1,888,709	594,805
주민자치센터 특화사업	599,560	281,360	318,200
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	4,500		
ㅇ월간「주민자치」정기구독료 4,500,000원*1식	4,500		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○주민자치 특화사업 운영 지도점검 20,000원*2명*1일*8월	320		
○전국주민자치박람회 참관 110,000원*2명*1일*1회	220		
301 일반보전금	51,120	52,920	△1,800
12 기타보상금	51,120	52,920	△1,800
○자치센터 연장운영 자원봉사자 보상금 150,000원*22명*12월	39,600		
○자치센터 토요운영 자원봉사자 보상금 20,000원*2시간*4회*6개소*12월	11,520		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
○주민자치센터 운영 종합평가	3,400		
ㅇ최우수상 700,000원*1개소	700		
ㅇ우 수 상 500,000원*3개소	1,500		
ㅇ장 려 상 300,000원*4개소	1,200		
307 민간이전	540,000	220,000	320,000
02 민간경상사업보조	540,000	220,000	320,000

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2027년도 주민세 환원사업 540,000,000원*1식	540,000		
주민자치 역량 강화	93,900	76,580	17,320
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○임차료	3,200		
ㅇ주민자치 워크숍(교육) 회의장 대관료 100,000원*2회	200		
ㅇ주민자치 우수사례 벤치마킹 차량 임차 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	90,700	72,580	18,120
09 행사실비지원금	57,000	54,000	3,000
○주민자치 우수사례 벤치마킹 실비 30,000,000원*1식	30,000		
○주민자치(위원)회 자매결연 행사 참석 실비 27,000,000원*1식	27,000		
12 기타보상금	33,700	18,580	15,120
○주민자치 포럼, 토론회 등 참석 실비 50,000원*10명*1일	500		
○여수시주민자치협의회 월례회의 참석자 실비 50,000원*54명*12월	32,400		
○주민자치 워크숍(교육) 강사 수당 400,000원*2회	800		
주민자치센터 지원	1,324,354	1,008,369	315,985
201 일반운영비	110,820	105,600	5,220
01 사무관리비	14,520	12,000	2,520
○관리용역비	14,520		
ㅇ주민자치센터 무인경비 위탁수수료 100,000원*10개소*12월	12,000		
ㅇ주민자치센터 해충방제 용역 수수료 100,000원*1개소*12월	1,200		
ㅇ화양면주민자치센터 승강기 관리 용역 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	96,300	93,600	2,700
○공공요금 및 제세	72,000		
ㅇ주민자치센터 공공요금 600,000원*10개소*12월	72,000		
○시설장비유지비	24,300		
ㅇ주민자치센터 시설장비유지비 900,000원*27개소	24,300		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○주민자치 업무추진 20,000원*2명*1일*8월	320		
301 일반보전금	1,068,000	819,000	249,000
12 기타보상금	1,068,000	819,000	249,000

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 월례회의 참석 실비 50,000원*800명*12월	480,000		
○주민자치센터 프로그램 강사료 350,000원*140개*12월	588,000		
307 민간이전	2,372	1,917	455
06 보험금	2,372	1,917	455
○주민자치센터 간사 등 자원봉사자 상해보험료 87,840원*27명	2,372		
401 시설비및부대비	86,505	0	86,505
02 시설비	86,505	0	86,505
○화양면	7,953		
ㅇ주민자치센터 샤워실 배관교체 7,953,000원*1식	7,953		
○한려동	4,972		
ㅇ주민자치센터 급수관 교체 공사 4,972,000원*1식	4,972		
○서강동	40,000		
ㅇ주민자치센터 다목적실 바닥 교체 40,000,000원*1식	40,000		
○여서동	3,800		
ㅇ주민자치센터 샤워실 타일 교체 3,800,000원*1식	3,800		
○시전동	29,780		
ㅇ주민자치센터 체력단련실 환경개선 사업 17,400,000원*1식	17,400		
ㅇ주민자치센터 소회의실 방음시설 설치 12,380,000원*1식	12,380		
405 자산취득비	56,337	81,532	△25,195
01 자산및물품취득비	56,337	81,532	△25,195
○돌산읍	4,600		
ㅇ운동기구	2,500		
-트레드밀(대체) 2,500,000원*1대	2,500		
ㅇ대형 선풍기(대체) 300,000원*2대	600		
ㅇ다목적실 무선 마이크(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
○소라면	3,900		
ㅇ장구(1.7자, 신규) 195,000원*20개	3,900		
○율촌면	4,575		
ㅇ비디오 프로젝터(대체) 3,650,000원*1대	3,650		
ㅇ텔레비전(대체) 925,000원*1대	925		
○화양면	4,150		
ㅇ운동기구	2,000		
-런닝머신(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ냉난방기(대체) 2,150,000원*1대	2,150		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남면	2,550		
ㅇ사무실 책상(신규) 500,000원*1대	500		
ㅇ사무실 의자(신규) 250,000원*1대	250		
ㅇ컴퓨터(모니터 포함)(신규) 1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ복합기(신규) 500,000원*1대	500		
○화정면	1,800		
ㅇ컴퓨터(모니터 포함)(신규) 1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ복합기(신규) 500,000원*1대	500		
○삼산면	3,770		
ㅇ사무실 책상(신규) 500,000원*1대	500		
ㅇ사무실 의자(신규) 250,000원*1대	250		
ㅇ회의용 탁자(신규) 500,000원*1대	500		
ㅇ회의용 의자(신규) 60,000원*12대	720		
ㅇ컴퓨터(모니터 포함)(신규) 1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ복합기(신규) 500,000원*1대	500		
○중앙동	440		
ㅇ운동기구	440		
-밸트 마사지기(대체) 440,000원*1대	440		
○광림동	650		
ㅇ사무용 캐비닛(신규) 450,000원*1대	450		
ㅇ사무용 3단 서랍장(신규) 200,000원*1대	200		
○서강동	1,660		
ㅇ데스크탑 컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ신발장(신규) 360,000원*1대	360		
○대교동	3,000		
ㅇ회의실 의자 (대체) 60,000원*50대	3,000		
○월호동	4,400		
ㅇ운동기구	4,400		
-트레드밀(대체) 2,600,000원*1대	2,600		
-거꾸리(대체) 1,800,000원*1대	1,800		
○여서동	3,732		
ㅇ운동기구	2,715		
-하체근력강화용 자전거(대체) 2,715,000원*1대	2,715		
ㅇ선풍기	1,017		
-벽걸이형(대체) 51,480원*5대	258		
-스탠드형(대체) 151,800원*5대	759		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미평동	680		
ㅇ텔레비전(신규) 680,000원*1대	680		
○쌍봉동	1,050		
ㅇ운동기구	1,050		
-입식싸이클(대체) 1,050,000원*1대	1,050		
○여천동	3,100		
ㅇ운동기구	3,100		
-트레드밀(대체) 2,600,000원*1대	2,600		
-밸트 마사지기(대체) 500,000원*1대	500		
○주삼동	980		
ㅇ다목적실 무선 마이크(대체) 980,000원*1대	980		
○묘도동	1,300		
ㅇ데스크탑 컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,300,000원*1대	1,300		
○읍면동 주민자치센터 노후 및 신규 물품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
주민자치 한마음 대회	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○주민자치 한마음 대회 23,000,000원*1식	23,000		
우리마을 주민자치 박람회	13,500	0	13,500
301 일반보전금	13,500	0	13,500
09 행사실비지원금	13,500	0	13,500
○제4회 여수시 주민자치박람회 프로그램 발표 사례금 500,000원*27팀	13,500		
주민자치회 시범 운영	429,200	499,400	△70,200
201 일반운영비	170,000	269,000	△99,000
01 사무관리비	170,000	149,000	21,000
○일반수용비	170,000		
ㅇ주민자치회 운영비 500,000원*27개소*12월	162,000		
ㅇ온라인 주민자치학교 운영비 333,330원*12월	4,000		
ㅇ주민자치회 위원 위촉장 제작 5,000원*800개	4,000		
301 일반보전금	259,200	230,400	28,800
12 기타보상금	259,200	230,400	28,800
○주민자치회 간사 실비 보상 20,000원*2시간*27명*20일*12월	259,200		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	55,603,216	48,726,396	6,876,820
인력운영비	49,341,945	42,573,790	6,768,155

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	49,341,945	42,573,790	6,768,155
101 인건비	13,350,870	13,550,575	△199,705
01 보수	12,347,966	12,506,971	△159,005
○성과상여금(1,914명) 7,031,897,000원*1회	7,031,897		
○시간외근무수당 초과분 지급	4,177,735		
ㅇ6급 13,692원*358명*57시간*12월*45%	1,508,755		
ㅇ7급 12,368원*254명*57시간*12월*45%	966,946		
ㅇ8급 12,113원*207명*57시간*12월*45%	771,775		
ㅇ9급 10,949원*264명*57시간*12월*45%	889,707		
ㅇ전문경력관(나군) 12,961원*1명*57시간*12월*45%	3,990		
ㅇ연구사 13,198원*9명*57시간*12월*45%	36,562		
○시간외근무수당 초과분 지급(파견직원)	64,263		
ㅇ5급 16,053원*2명*57시간*12월*45%	9,883		
ㅇ6급 13,692원*12명*57시간*12월*45%	50,573		
ㅇ7급 12,368원*1명*57시간*12월*45%	3,807		
○시간외근무수당 초과분 지급(시장실 비서)	60,651		
ㅇ별정직6급 상당 13,692원*1명*100시간*12월	16,431		
ㅇ별정직7급 상당 12,368원*1명*100시간*12월	14,842		
ㅇ7급 12,368원*1명*100시간*12월	14,842		
ㅇ8급 12,113원*1명*100시간*12월	14,536		
○시간외근무수당 초과분 지급(부시장실 비서)	14,536		
ㅇ8급 12,113원*1명*100시간*12월	14,536		
○일반임기제 공무원 시간외근무수당 초과분 지급	38,884		
ㅇ6급 13,692원*2명*57시간*12월*45%	8,429		
ㅇ7급 12,368원*8명*57시간*12월*45%	30,455		
○명예퇴직수당 950,000,000원*1식	950,000		
○조기퇴직수당 10,000,000원*1식	10,000		
02 기타직보수	931,223	975,462	△44,239
○청원경찰 성과상여금(43명) 134,810,000원*1회	134,810		
○실무수습 사회보험 부담금	290,652		
ㅇ4대보험(국민연금, 건강, 고용, 산재) 2,511,158,400원*11.102%	278,789		
ㅇ노인장기요양보험 90,276,145원*13.14%	11,863		
○임기제 공무원 사회보험 부담금	119,278		
ㅇ국민건강보험 1,797,252,569원*3.595%	64,612		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험 64,611,230원*13.14%	8,490		
ㅇ고용보험 1,797,252,569원*0.9%	16,176		
ㅇ건강보험 및 고용보험 정산분 30,000,000원*1식	30,000		
○청원경찰 사회보험 부담금	89,593		
ㅇ국민건강보험 1,956,854,421원*3.595%	70,349		
ㅇ노인장기요양보험 70,348,917원*13.14%	9,244		
ㅇ건강보험 정산분 10,000,000원*1식	10,000		
○시간선택제임기제 공무원 시간외근무수당 초과분 지급	53,877		
ㅇ나급 13,692원*2명*57시간*12월*45%	8,429		
ㅇ다급 12,368원*9명*57시간*12월*45%	34,262		
ㅇ라급 12,113원*3명*57시간*12월*45%	11,186		
○실무수습 공무원 시간외근무수당 초과분 지급	239,573		
ㅇ8급 12,113원*11명*20시간*12월	31,979		
ㅇ9급 10,949원*79명*20시간*12월	207,594		
○청원경찰 시간외근무수당 초과분 지급	3,440		
ㅇ순경 11,175원*1명*57시간*12월*45%	3,440		
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,681	68,142	3,539
○공무직 시간외근무수당 19,449원*9명*20시간*12월*150%	63,015		
○발간실 직원 휴일근무수당 240,717원*3명*12일	8,666		
304 연금부담금등	35,991,075	29,023,215	6,967,860
01 연금부담금	27,138,442	21,331,712	5,806,730
○공무원 연금부담금	27,138,442		
ㅇ공무원연금부담금 및 보전금 136,870,305,000원*18.132%*94.73%*85%	19,983,034		
ㅇ공무원퇴직수당부담금 136,870,305,000원*6.2356%*94.73%*85%	6,872,171		
ㅇ공무원재해부담금 136,870,305,000원*0.257%*94.73%*85%	283,237		
02 국민건강보험금	5,664,347	4,443,313	1,221,034
○공무원 국민건강보험 부담금	5,664,347		
ㅇ공무원 국민건강보험료 부담금 133,116,198,010원*3.595%	4,785,528		
ㅇ공무원 노인장기요양보험료 부담금 4,785,527,319원*13.14%	628,819		
ㅇ공무원 국민건강보험 정산분 250,000,000원*1식	250,000		
04 보험료부담금 등	3,188,286	3,248,190	△59,904
○공무직 퇴직금 900,000,000원*1식	900,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 국민연금 부담금 17,228,026,690원*4.75%	818,332		
○공무직 국민건강보험 부담금	850,731		
ㅇ공무직 국민건강보험료 부담금 17,228,026,690원*3.595%	619,348		
ㅇ공무직 노인장기요양보험료 부담금 619,348,000원*13.14%	81,383		
ㅇ공무직 국민건강보험 정산분 150,000,000원*1식	150,000		
○공무직 고용.산재보험료 부담금	574,978		
ㅇ고용보험료 17,228,026,690원*1.75%	301,491		
ㅇ산재보험료 17,228,026,690원*1.007%	173,487		
ㅇ고용.산재보험료 정산분 100,000,000원*1식	100,000		
○청원경찰 고용보험 부담금	44,245		
ㅇ고용보험료 1,956,854,421원*1.75%	34,245		
ㅇ고용보험 정산분 10,000,000원*1식	10,000		
기본경비	617,514	619,672	△2,158
기본경비	617,514	619,672	△2,158
201 일반운영비	307,958	309,660	△1,702
01 사무관리비	249,065	248,925	140
○일반수용비	78,713		
ㅇ일반수용비 총액계상 65,513,000원*1식	65,513		
ㅇ의전 실무 매뉴얼 제작 3,200,000원*1식	3,200		
ㅇ공무직 직무교육비 10,000,000원*1식	10,000		
○운영수당	121,200		
ㅇ일 · 숙직, 재택근무수당 105,000,000원*1식	105,000		
ㅇ명절(설,추석) 종합상황실 근무수당 60,000원*30명*9일	16,200		
○급식비 47,902,000원*1식	47,902		
○공무직 노조 단체교섭 추진 특근급식비	1,170		
ㅇ본교섭 9,000원*10명*4일	360		
ㅇ실무교섭 9,000원*10명*8일	720		
ㅇ예비교섭 9,000원*10명*1일	90		
○피복비	80		
ㅇ구내식당 영양사 피복비 80,000원*1명	80		
02 공공운영비	58,893	60,735	△1,842
○공공요금 및 제세	58,893		
ㅇ서무팀 소관 총액계상 4,200,000원*1식	4,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ행정종합배상공제 가입 54,692,220원*1식	54,693		
202 여비	51,875	51,875	0
01 국내여비	51,875	51,875	0
○자산공원관리사 운영 및 구내식당 업무추진 20,000원*2명*2일*12월	960		
○구내식당 운영(시장조사) 20,000원*1명*2일*12월	480		
○공무직 노사화합 상생 프로그램 운영 110,000원*45명*3일	14,850		
○부서운영 총액계상 25,685,000원*1식	25,685		
○공무직 직무교육여비 330,000원*30명	9,900		
203 업무추진비	257,681	258,137	△456
01 기관운영업무추진비	188,040	188,040	0
○시장 108,000,000원*1명	108,000		
○부시장 74,040,000원*1명	74,040		
○행정안전국장 6,000,000원*1명	6,000		
02 정원가산업무추진비	62,981	63,497	△516
○본청소속 직원 사기진작 경비(1,512명) 32,981,000원*1식	32,981		
○직장 동호회 대회 참가 지원비 및 활동경비 지원금 30,000,000원*1식	30,000		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,600	60
○총무과(61명) (400,000원+(5,000원*31명))*12월	6,660		
인력운영비(읍·면·동)	2,253,881	2,146,696	107,185
인력운영비(읍·면·동)	2,253,881	2,146,696	107,185
101 인건비	2,253,881	2,146,696	107,185
01 보수	1,774,934	1,666,076	108,858
○시간외근무수당 초과분	1,774,934		
ㅇ6급 13,692원*134명*57시간*12월*45%	564,730		
ㅇ7급 12,368원*100명*57시간*12월*45%	380,688		
ㅇ8급 12,113원*133명*57시간*12월*45%	495,875		
ㅇ9급 10,949원*99명*57시간*12월*45%	333,641		
02 기타직보수	68,979	83,786	△14,807
○시간외근무수당 초과분(실무수습직원) 10,949원*35명*15시간*12월	68,979		
03 공무직(무기계약)근로자보수	409,968	396,834	13,134
○시간외근무수당(읍면동)	305,712		
ㅇ공무직(통합직군) 16,800원*29명*20시간*12월*150%	175,392		
ㅇ환경미화원 18,100원*20명*20시간*12월*150%	130,320		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(읍 · 면 · 동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당(읍면동)	104,256		
ㅇ환경미화원 144,800원*20명*2일*12월*150%	104,256		
기본경비(읍 · 면 · 동)	3,389,876	3,386,238	3,638
기본경비(읍 · 면 · 동)	3,389,876	3,386,238	3,638
201 일반운영비	1,983,830	1,935,744	48,086
01 사무관리비	773,330	779,254	△5,924
○일반수용비 총액계상 306,000,000원*1식	306,000		
○운영수당 총액계상 113,130,000원*1식	113,130		
○급식비 총액계상 324,000,000원*1식	324,000		
○임차료 총액계상 30,200,000원*1식	30,200		
02 공공운영비	1,210,500	1,156,490	54,010
○공공요금 및 제세 총액계상 670,000,000원*1식	670,000		
○연료비 총액계상 10,500,000원*1식	10,500		
○시설장비유지비 총액계상 220,000,000원*1식	220,000		
○차량 · 선박비 총액계상 310,000,000원*1식	310,000		
202 여비	1,105,240	1,147,348	△42,108
01 국내여비	1,105,240	1,147,348	△42,108
○부서운영 총액계상 88,840,000원*1식	88,840		
○국내여비(실무수습직원) 100,000원*35명*12월	42,000		
○월액여비 총액계상 200,000원*406명*12월	974,400		
203 업무추진비	300,806	303,146	△2,340
01 기관운영업무추진비	180,800	180,800	0
○읍면동장(인구 3만 미만) 165,000,000원	165,000		
○쌍봉동장, 시전동장(인구 8만 미만) 15,800,000원	15,800		
02 정원가산업무추진비	13,146	13,746	△600
○읍 · 면 · 동소속직원 사기진작경비(500명) 13,146,000원*1식	13,146		
04 부서운영업무추진비	106,860	108,600	△1,740
○읍 · 면 · 동(30명 이상) (400,000원+(5,000원*1명))*12월	4,860		
○읍 · 면 · 동(30명 이하) 400,000원*1개소*12월	4,800		
○읍 · 면 · 동(25명 이하) 350,000원*6개소*12월	25,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비(읍 · 면 · 동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍 · 면 · 동(20명 이하)			
300,000원*5개소*12월	18,000		
○읍 · 면 · 동(15명 이하)			
250,000원*13개소*12월	39,000		
○읍 · 면 · 동(10명 이하)			
175,000원*2개소*12월	4,200		
○읍 · 면 · 동(5명 이하)			
100,000원*9개소*12월	10,800		

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	140,985,912	135,891,989	5,093,923
	국 25,194		
	도 156,000		
	시 140,804,718		
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)	14,864,755	8,028,213	6,836,542
세출 및 결산	112,163	115,034	△2,871
예산 집행 및 결산	90,363	92,914	△2,551
101 인건비	12,964	12,215	749
04 기간제근로자등보수	12,964	12,215	749
○2026년 연말정산 업무보조	12,964		
ㅇ인부임 85,600원*5명*20일	8,560		
ㅇ주휴수당 85,600원*5명*4일	1,712		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*5명*24일	1,018		
ㅇ사회보험료 400,000원*1식	400		
ㅇ공정수당 382,000원*66.7%*5명	1,274		
201 일반운영비	68,659	70,519	△1,860
01 사무관리비	57,619	57,619	0
○일반수용비	31,707		
ㅇ2026회계연도 결산서 제작	16,500		
-결산서 60,000원*150부	9,000		
-결산서 첨부서류 50,000원*150부	7,500		
ㅇ결산검사장 사무용품 및 소모품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 13,000원*500부	6,500		
ㅇ지출서류 편철용지 유인 500원*2,414매	1,207		
ㅇ회계실무 책자 제작 20,000원*350부	7,000		
○운영수당	24,960		
ㅇ결산검사위원 수당 200,000원*7명*17일	23,800		
ㅇ결산검사위원 현장확인 실비 40,000원*7명*2회	560		
ㅇ연말정산 보조인력 채용 면접수당 200,000원*3명	600		
○급식비	952		
ㅇ결산업무 추진을 위한 급식비 952,000원*1식	952		
02 공공운영비	11,040	12,900	△1,860
○공공요금 및 제세	11,040		
ㅇ회계관계공무원 재정보증 보험료 30,000원*368명	11,040		
202 여비	3,300	4,740	△1,440

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,300	4,740	△1,440
○세입・세출결산 합동집무 및 급여수당교육 참석 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○회계업무 역량 강화 전문교육 참석 110,000원*3명*3일*2회	1,980		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○신속집행 및 결산업무 추진 등 2,430,000원*1식	2,430		
301 일반보전금	2,310	2,310	0
12 기타보상금	2,310	2,310	0
○결산검사위원 교육참석 실비 110,000원*7명*3일	2,310		
307 민간이전	700	700	0
12 민간인위탁교육비	700	700	0
○결산검사위원 교육비 100,000원*7명	700		
복식부기 정착	21,800	22,120	△320
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	20,800	20,800	0
○일반수용비	20,800		
ㅇ2026 재무보고서 종합검토용역 수수료 20,800,000원*1식	20,800		
202 여비	1,000	1,320	△320
01 국내여비	1,000	1,320	△320
○복식부기 업무 역량강화 전문교육 및 합동 집무 참석 1,000,000원*1식	1,000		
계약관리	62,040	67,720	△5,680
계약제도의 합리적 운영	62,040	67,720	△5,680
201 일반운영비	53,300	58,300	△5,000
01 사무관리비	34,400	39,400	△5,000
○일반수용비	28,100		
ㅇ계약 관련 첨부물 인쇄 등 10,000원*350부	3,500		
ㅇ나라장터 입찰 수수료 15,000원*1,500건	22,500		
ㅇ공탁 위임에 따른 공탁 수수료 350,000원*6회	2,100		
○운영수당	6,300		
ㅇ계약심의위원회 참석 수당 100,000원*9명*7회	6,300		
02 공공운영비	18,900	18,900	0
○시설장비유지비	18,900		
ㅇ계약관련 프로그램(4종) 유지관리 14,000,000원*1식	14,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ계약정보 및 세입세출공개시스템 유지관리 4,900,000원*1식	4,900		
202 여비	8,740	9,420	△680
01 국내여비	8,740	9,420	△680
○지방계약법 지침시달 등 교육 참석 110,000원*5명*3일*2회	3,300		
○계약관련 소송업무 수행 110,000원*2명*2일*5회	2,200		
○주요사업장 현지확인	3,240		
ㅇ육 지 20,000원*3명*2일*7회	840		
ㅇ도 서 50,000원*3명*2일*8회	2,400		
공유재산 및 물품 관리	3,259,886	3,364,677	△104,791
공유재산 관리	2,341,125	2,358,024	△16,899
101 인건비	5,060	9,517	△4,457
04 기간제근로자등보수	5,060	9,517	△4,457
○공유재산 환경정비 작업	5,060		
ㅇ제초 및 환경정비 인부임 94,080원*3명*3일*2회	1,694		
ㅇ공정수당 382,000원*20%*3명	230		
ㅇ예초기 작업 인부임 161,430원*3명*3일*2회	2,906		
ㅇ공정수당 382,000원*20%*3명	230		
201 일반운영비	2,202,845	2,223,247	△20,402
01 사무관리비	151,835	166,737	△14,902
○일반수용비	28,200		
ㅇ공유재산 감정평가수수료(매각, 대부등) 1,000,000원*6회*2개기관	12,000		
ㅇ공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할)	9,790		
-현 황 257,000원*10필지	2,570		
-경 계 436,000원*10필지	4,360		
-분 할 286,000원*10필지	2,860		
ㅇ공유재산 권리보전 대법원 등기수수료	210		
-소유권 보존 15,000원*10필지	150		
-변경등기 3,000원*10필지	30		
-압류촉탁 3,000원*10필지	30		
ㅇ공유재산 온비드 이용수수료 600,000원*5건	3,000		
ㅇ공유재산 안내판 및 업무 편람 제작 등	3,200		
-무단사용금지 안내판 제작 35,000원*30개	1,050		
-업무 편람 책자 유인 45,000원*30권	1,350		
-제초작업 마대 구입 등 300,000원*1식	300		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-종량제봉투 등 시설물 정비 물품 500,000원*1식	500		
○운영수당	4,200		
ㅇ공유재산 심의회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
○임차료	119,435		
ㅇ공유재산내 불법시설물 행정대집행 장비 임차 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ국유재산 대부료(돌산대교 유원지) 9,726,200원*1회	9,727		
ㅇ국유재산 사용료(중부민원출장소) 30,209,000원*1회	30,209		
ㅇ국유재산 대부료(삼산면 직원관사) 484,000원*1회	484		
ㅇ별관(허재영 정형외과) 사무실 임차료 77,014,470원*1식	77,015		
02 공공운영비	2,051,010	2,056,510	△5,500
○공공요금 및 제세	2,043,010		
ㅇ지방재정공제회 보험료(건물시설물,영조물,지방관공선) 2,043,009,380원*1식	2,043,010		
○시설장비유지비	8,000		
ㅇ공유재산 시설물 소규모 수선 및 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	6,420	7,260	△840
01 국내여비	6,420	7,260	△840
○공유재산 현재액보고 합동집무(도) 110,000원*2명*2일*2회	880		
○공유재산 지침시달 회의 참석(도) 110,000원*2명*2일*2회	880		
○공유재산 매각 및 대부신청지 현지 점검	2,400		
ㅇ육 지 20,000원*4명*20회	1,600		
ㅇ도 서 50,000원*2명*8회	800		
○공유재산 소송 수행 여비 110,000원*2명*3회	660		
○공유재산 실태조사 및 대부료 변상금 체납액 징수 20,000원*4명*20회	1,600		
207 연구개발비	60,000	93,000	△33,000
01 연구용역비	60,000	93,000	△33,000
○공유재산 활용실태 총조사 60,000,000원*1식	60,000		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
02 시설비	14,838	24,730	△9,892
○공유재산 시설물 정비(재해대책 포함) 15,000,000원*98.92/100	14,838		
04 시설부대비	162	270	△108
○공유재산 시설물 정비(재해대책 포함) 15,000,000원*1.08/100	162		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	51,800	0	51,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	51,800	0	51,800
○공유재산 통합관리시스템 구축 지방정부 분담금 51,800,000원*1식	51,800		
물품 관리	256,875	210,049	46,826
101 인건비	8,365	10,036	△1,671
04 기간제근로자등보수	8,365	10,036	△1,671
○정기재물조사 실태조사요원	8,365		
ㅇ인부임 85,600원*2명*5일*6주	5,136		
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*6주	1,028		
ㅇ연차수당 85,600원*2명*1일	172		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*6일*6주	611		
ㅇ사회보험료 995,000원*1식	995		
ㅇ공정수당 846,000원*25%*2명	423		
201 일반운영비	29,600	29,600	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○일반수용비	11,500		
ㅇ물품 전자태그 및 차폐재 1,000원*6,000점	6,000		
ㅇ불용물품 감정수수료 400,000원*5회	2,000		
ㅇ불용물품 대형 폐기물 배출수수료 5,000원*500점	2,500		
ㅇ불용품 매각 온비드 이용수수료 250,000원*4회	1,000		
○임차료	4,000		
ㅇ각종행사에 따른 행정비품 임차 200,000원*20개	4,000		
02 공공운영비	14,100	14,100	0
○시설장비유지비	14,100		
ㅇ물품 등 이전설치 및 수선 유지 관리 300,000원*15개	4,500		
ㅇ물품관리시스템(RFID) 유지 관리 800,000원*12월	9,600		
202 여비	2,480	2,480	0
01 국내여비	2,480	2,480	0
○물품 업무 및 정기재물조사 교육 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○물품관리 업무추진 여비 20,000원*2명*8일*5회	1,600		
405 자산취득비	216,430	167,933	48,497
01 자산및물품취득비	216,430	167,933	48,497
○본청 및 사업소 등 - 신규취득	11,050		
ㅇ카메라용렌즈	6,160		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보담당관 3,080,000원*2대	6,160		
ㅇ냉장고	1,490		
-여성가족과 1,490,000원*1대	1,490		
ㅇ캐비닛	3,400		
-청년인구정책관 425,000원*8대	3,400		
○본청 및 사업소 등 - 대체취득	65,380		
ㅇ전자복사기	4,000		
-농산물유통과 4,000,000원*1대	4,000		
ㅇ제본기	41,800		
-총무과 41,800,000원*1대	41,800		
ㅇ캠코더	19,580		
-홍보담당관 9,790,000원*2대	19,580		
○본청 및 사업소 등 - 노후비품 및 신규직원 비품 배치	140,000		
ㅇ관과소(58개부서) 140,000,000원*1식	140,000		
정수물품 관리	32,868	90,867	△57,999
405 자산취득비	32,868	90,867	△57,999
01 자산및물품취득비	32,868	90,867	△57,999
○본청, 읍・면・동 등 - 신규취득	2,598		
ㅇ냉난방기	2,000		
-자원시설과(손죽도 소각장) 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ웨어러블캠	598		
-사회복지과 598,000원*1대	598		
○본청, 읍・면・동 등 - 대체취득	30,270		
ㅇ냉난방기	26,620		
-농산물유통과 5,220,000원*1식	5,220		
-기술보급과 10,700,000원*1식	10,700		
-한려동 10,700,000원*1식	10,700		
ㅇ비디오프로젝터	3,650		
-율촌면 3,650,000원*1대	3,650		
공용차량 유지관리	629,018	705,737	△76,719
201 일반운영비	433,968	445,537	△11,569
01 사무관리비	36,030	34,060	1,970
○일반수용비	3,350		
ㅇ공용차량 고속도로 통행료 15,000원*10회*12월	1,800		
ㅇ차량관리실 운영 100,000원*12월	1,200		
ㅇ운전직 공무원 직무보수교육비 35,000원*10명	350		
○운영수당	760		
ㅇ공용차량 직무교육 강사수당(1급)	760		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본 250,000원*1명*1시간	250		
-초과 120,000원*1명*2시간	240		
-이동시간보장 120,000원*1회	120		
-교통비 150,000원*1회	150		
○임차료	31,920		
ㅇ기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 450,000원*2회*12월	10,800		
ㅇ기관장 전용 차량 임차 1,760,000원*1회*12월	21,120		
02 공공운영비	397,938	411,477	△13,539
○공공요금 및 제세	117,000		
ㅇ차량관리 110,000,000원*1식	110,000		
ㅇ공용차량 교통사고 자동차보험 자기부담금 지원 7,000,000원*1식	7,000		
○연료비	225,078		
ㅇ공용차량 유류비(65대)	220,038		
-승용차(8대)	16,140		
· 대형 4,000km(0.26)(휘발유) 1,872원*1,040L*2대	3,894		
· 중형 7,000km(0.16)(휘발유) 1,872원*1,120L*2대	4,194		
· 중형 7,000km(0.16)(경유) 1,856원*1,120L*2대	4,158		
· 소형 8,000km(0.13)(휘발유) 1,872원*1,040L*2대	3,894		
-승합차(24대)	87,025		
· 대형버스 10,000km(0.5)(경유) 1,856원*5,000L*3대	27,840		
· 중형버스 9,000km(0.4)(경유) 1,856원*3,600L*4대	26,727		
· 미니버스 7,000km(0.15)(경유) 1,856원*1,050L*15대	29,232		
· 미니버스 7,000km(0.15)(휘발유) 1,872원*1,050L*1대	1,966		
· 미니버스 7,000km(0.15)(LPG) 1,200원*1,050L*1대	1,260		
-화물차(33대)	116,873		
· 대형 8,000km(0.45)(경유) 1,856원*3,600L*8대	53,453		
· 중형 9,000km(0.2)(경유) 1,856원*1,800L*5대	16,704		
· 소형 8,000km(0.16)(경유) 1,856원*1,280L*17대	40,387		
· 소형 8,000km(0.16)(휘발유) 1,872원*1,280L*2대	4,793		
· 소형 8,000km(0.16)(LPG) 1,200원*1,280L*1대	1,536		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공용차량 수소충전비(6대)	5,040		
-승용차	5,040		
· 중형 8,000㎞(0.01)(수소) 10,500원*80㎏*6대	5,040		
○차량 · 선박비	55,860		
ㅇ공용차량(버스) 세차요금 70,000원*7대*2회*12월	11,760		
ㅇ전용(의전)차량 세차요금 50,000원*3대*2회*12월	3,600		
ㅇ공용차량 수리비(72대)	40,500		
-승용차 500,000원*15대	7,500		
-승합차 550,000원*24대	13,200		
-화물차 600,000원*33대	19,800		
202 여비	17,050	17,200	△150
01 국내여비	17,050	17,200	△150
○공용차량 운전업무 추진여비 10,000원*9명*15일*11월	14,850		
○공용차량 운전업무 관외출장 여비 110,000원*10명*2일	2,200		
405 자산취득비	178,000	240,000	△62,000
01 자산및물품취득비	178,000	240,000	△62,000
○공용차량 대체취득	178,000		
ㅇ농촌진흥과	64,200		
-중형승합(전기) 64,200,000원*1대	64,200		
ㅇ공원과	22,800		
-소형화물(LPG, 더블캡) 22,800,000원*1대	22,800		
ㅇ산림과	91,000		
-살수차 91,000,000원*1대	91,000		
저탄소 녹색청사 관리	11,425,666	2,980,782	8,444,884
본청사 외 6개소 환경개선	2,089,408	1,922,422	166,986
101 인건비	13,140	11,159	1,981
04 기간제근로자등보수	13,140	11,159	1,981
○청사 잡초 제거	11,216		
ㅇ인부임 94,080원*5명*7일*3회	9,879		
ㅇ공정수당 382,000원*70%*5명	1,337		
○국동임시별관 잡초 제거	1,924		
ㅇ인부임 94,080원*2명*3일*3회	1,694		
ㅇ공정수당 382,000원*30%*2명	230		
201 일반운영비	1,690,328	1,653,823	36,505
01 사무관리비	423,356	397,688	25,668
○일반수용비	152,136		
ㅇ카페트 및 침구류 세탁 500,000원*2개소*2회	2,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ본청사 현수막 및 입간판 제작 125,000원*2종*2개소	500		
ㅇ화장실 환경용품 구입(본청사, 구)보건소, 교통정보센터, 중부민원출장소)	101,388		
-화장지 45,000원*60박스*12월	32,400		
-핸드타올 45,000원*70박스*12월	37,800		
-방향제 9,000원*38개소*12회	4,104		
-대·소변기 세정제 6,000원*161개소*12회	11,592		
-청소용 세제 82,000원*7종*12회	6,888		
-물비누 99,000원*10박스*6회	5,940		
-청소용품 30,000원*12종*6회	2,160		
-타올 3,500원*3개소*4장*12월	504		
ㅇ화장실 환경용품 구입(국동임시별관, 임시청사)	23,404		
-화장지 45,000원*10박스*12월	5,400		
-핸드타올 45,000원*10박스*12월	5,400		
-방향제 9,000원*10개소*12회	1,080		
-대·소변기 세정제 6,000원*50개소*12회	3,600		
-청소용 세제 82,000원*7종*7회	4,018		
-물비누 99,000원*4박스*5회	1,980		
-청소용품 30,000원*12종*5회	1,800		
-타올 3,500원*1개소*3장*12월	126		
ㅇ쓰레기 수거용 종량제봉투(50L) 구입(본청사,구)보건소,교통정보센터,중부민원출장소) 1,200원*27장*20일*12회	7,776		
ㅇ쓰레기 수거용 종량제봉투(50리터) 구입(국동임시별관) 1,200원*7장*20일*12회	2,016		
ㅇ본청사 등 여성위생용품 수거용지 구입 15,000원*75개소*12회	13,500		
ㅇ주차관리시스템 영수증 용지 구입 300,000원*4개소*1회	1,200		
ㅇ화학물질 노출 근로자 특수건강진단비 117,070원*3명	352		
○임차료	108,020		
ㅇ이사 용역 임차료 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ국동임시별관 임차료 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ본청사 정수기 임차료 33,500원*8개소*12월	3,216		
ㅇ국동임시별관 정수기 임차료 33,500원*2개소*12월	804		
ㅇ청사 환경조성용 화분 임차료 200,000원*5개소*12월	12,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직원 관사 임차료 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
○관리용역비	163,200		
ㅇ본청사, 구)보건소 정기안전점검 대행 수수료 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ소방시설 안전관리 대행 수수료	23,280		
-본청사, 구)보건소, 교통정보센터 1,300,000원*12월	15,600		
-국동임시별관 600,000원*12월	7,200		
-중부민원출장소 40,000원*12월	480		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료	36,840		
-본청사 2,050,000원*12월	24,600		
-구)보건소 200,000원*12월	2,400		
-국동임시별관 350,000원*12월	4,200		
-교통정보센터 470,000원*12월	5,640		
ㅇ승강기 대행 수수료	8,190		
-본청사 및 교통정보센터, 국동임시별관 승강기 정기안전점검 대행 수수료 390,000원*1회	390		
-본청사 및 교통정보센터, 국동임시별관 승강기 유지관리 대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
ㅇ본청사 및 구)보건소 도시가스 사용시설 정기안전검사 대행 수수료 320,000원*1회	320		
ㅇ무인경비시스템 및 비상벨 보안점검 대행 수수료	34,140		
-본청사 및 구)보건소 무인경비시스템 900,000원*12월	10,800		
-국동임시별관 무인경비시스템 900,000원*12월	10,800		
-교통정보센터 무인경비시스템 350,000원*12월	4,200		
-중부민원출장소 무인경비시스템 140,000원*12월	1,680		
-임시청사 무인경비시스템 225,000원*12월	2,700		
-별관(허재영정형외과) 무인경비시스템 330,000원*12월	3,960		
ㅇ감염병 예방 소독 대행 수수료(본청사,구) 보건소,교통정보센터,국동임시별관 등)	25,750		
-법정소독(연5회) 550,000원*5개소*5회	13,750		
-질병관리 및 병충해 예방 소독(월1회) 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ본청사 구내식당 구서작업 대행 수수료 200,000원*12회	2,400		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ본청사 CCTV 유지관리 대행 수수료 600,000원*12회	7,200		
ㅇ본청사 실내공기질 측정 대행 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ국동임시별관 실내 정원 관리 대행 수수료 170,000원*2명*12회	4,080		
02 공공운영비	1,266,972	1,256,135	10,837
○공공요금 및 제세 64,000,000원*11월	704,000		
○시설장비유지비	562,972		
ㅇ냉난방기(시스템) 유지보수(본청사, 구)보건소, 교통정보센터, 국동임시별관 등)	28,650		
-배관 유지보수 20,000원*150m	3,000		
-분해 세척 작업 110,000원*171대	18,810		
-냉난방기 노후 고장 부품 교체 200,000원*171대*20%	6,840		
ㅇ냉난방기(독립형) 유지보수	3,450		
-분해 세척 작업 110,000원*23대	2,530		
-본청사 등 고장 부품 교체 200,000원*23대*20%	920		
ㅇCCTV 유지보수 300,000원*121대*20%	7,260		
ㅇ주차관리시스템 유지보수 5,000,000원*5개소	25,000		
ㅇ본청사 노후 등기구 교체 및 보수(절전형LED) 350,000원*1종*40개	14,000		
ㅇ본청사 전기실 층별 전력간선 노후 교체 40,000원*200m	8,000		
ㅇ본청사 태양광시설 유지관리 4,000,000원*3개소*1회	12,000		
ㅇ특고압 전력설비 및 분전함 유지보수	14,700		
-본청사 1,600,000원*3종*2회	9,600		
-국동임시별관 600,000원*3종*2회	3,600		
-구)보건소 250,000원*3종*2회	1,500		
ㅇ특고압 수배전반 유지보수	6,000		
-본청사 1,000,000원*5회	5,000		
-국동임시별관 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ비상발전기 유지보수 1,200,000원*3개소	3,600		
ㅇ교통정보센터, 중부민원출장소 전기시설 유지보수 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ보안등 유지보수 60,000원*114개소	6,840		
ㅇ노후 소방시설 유지보수(본청사, 교통정보센터, 국동임시별관)	17,600		
-비상구 유도등 외 6종 200,000원*4종*12월	9,600		
-수신반 및 소방펌프류 2,000,000원*3개소	6,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소화기 및 소화설비 200,000원*10개소	2,000		
ㅇ배수펌프류 유지보수	9,600		
-배수펌프 유지보수(본청사, 교통정보센터, 구)보건소, 여수문화홀) 150,000원*24대	3,600		
-배수펌프 교체(여수문화홀) 2,000,000원*3대	6,000		
ㅇ물탱크 청소	6,200		
-본청사 1,350,000원*2회	2,700		
-구)보건소 500,000원*2회	1,000		
-교통정보센터 500,000원*2회	1,000		
-국동임시별관 750,000원*2회	1,500		
ㅇ화장실 비데 유지보수	1,820		
-본청사, 구)보건소, 교통정보센터, 중부민원출장소 70,000원*130개소*20%	1,820		
ㅇ도시가스시설 유지보수(본청사 및 구)보건소) 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ상하수도설비 유지보수	5,000		
-본청사, 구)보건소, 교통정보센터, 국동임시별관, 중부민원출장소 1,000,000원*5개소	5,000		
ㅇ바닥 세척 및 왁스 코팅	26,000		
-본청사 본관동 5,000,000원*1개소*4회	20,000		
-국동임시별관 3,000,000원*1개소*2회	6,000		
ㅇ기타 시설물 유지보수(본청사, 구)보건소, 교통정보센터, 중부민원출장소 등)	11,106		
-전기 순간 온수기 유지보수 300,000원*32대*50%	4,800		
-위생설비 유지보수 100,000원*48개소	4,800		
-각종 배관, 밸브 및 베어링 유지보수 1,000,000원*1개소	1,000		
-노후 환풍기 및 타이머 교체 55,000원*46개소*20%	506		
ㅇ수목 및 잔디밭 유지관리	99,413		
-본청사 및 구)보건소 수목 전정	61,274		
· 수고 1.5m이하 3,852원*4,936주*2회	38,027		
· 수고 1.5m초과 24,419원*476주*2회	23,247		
-교통정보센터 수목 전정	7,657		
· 수고 1.5m이하 3,852원*550주*2회	4,238		
· 수고 1.5m초과 24,419원*70주*2회	3,419		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-본청사 및 구)보건소 예초 작업 530원*8,545㎡*6회	27,174		
-국동임시별관 수목 전정 및 예초 작업 530원*1,560㎡*4회	3,308		
ㅇ읍・면・동 청사 유지보수 7,200원*32,994㎡*20%	47,512		
ㅇ건물 유지비	202,221		
-본청사 7,200원*10,171㎡	73,232		
-구)보건소 7,200원*2,079㎡	14,969		
-교통정보센터 7,200원*2,992㎡	21,543		
-국동임시별관 7,200원*4,940㎡	35,568		
-여수문화홀 지하주차장 7,200원*7,904㎡	56,909		
202 여비	2,660	2,660	0
01 국내여비	2,660	2,660	0
○최신 건축자재 박람회 전시장 견학(경향하우징페어 등) 110,000원*4명*2일*1회	880		
○공공건물 준공 및 하자검사 20,000원*3명*5일*3회	900		
○중앙부처 업무관련 교육 출장 110,000원*2명*2일*2회	880		
206 재료비	33,280	34,780	△1,500
01 재료비	33,280	34,780	△1,500
○청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입	17,640		
ㅇ노후 램프 및 안정기, LED 등기구 등 구입 160,000원*6종*12월	11,520		
ㅇ전선 및 콘센트 등 자재 구입 85,000원*6종*12월	6,120		
○본청사 건축기계 시설물 유지보수용 자재 구입	7,990		
ㅇ본청사 화장실 환풍기 노후 교체 50,000원*38개소	1,900		
ㅇ본청사 화장실문 및 위생기구 부속품 구입 40,000원*6종*6회	1,440		
ㅇ본청사 및 주변청사 비상발전기 연료비 1,500원*200ℓ*3대	900		
ㅇ본청사 급수탱크 정수용 필터 구입 12,500원*25개*12월	3,750		
○본청사 잔디관리 비료외 3종 5,000원*4종*45포	900		
○국동임시별관 수목 및 화단관리용 자재 구입 10,000원*5종*5회	250		
○국동임시별관 화단 보식용 수목 구입 5,000원*150본*1개소	750		
○본청사, 구)보건소 화재진압용 소화기, 호스 구입 30,000원*75개	2,250		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재대피용 생명 손수건 구입 3,000원*500매	1,500		
○본청사 노후 차선규제봉 교체 40,000원*50개	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	220,000	△170,000
02 시설비	50,000	220,000	△170,000
○청사 안전점검 결과에 따른 시설물 보수 50,000,000원*1식	50,000		
406 기타자본이전	300,000	0	300,000
01 기타자본이전	300,000	0	300,000
○직원 관사 임차보증금 및 전세금 300,000,000원*1식	300,000		
읍·면청사 환경개선	1,200	10,200	△9,000
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○읍·면청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원*2명*6개소*5회	1,200		
동청사 환경개선	102,160	148,160	△46,000
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○동청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원*4명*3회*9월	2,160		
401 시설비및부대비	100,000	146,000	△46,000
02 시설비	99,676	144,856	△45,180
○월호동주민센터 주차장 보수(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○광림동주민센터 쉼터 정비 30,000,000원*1식	30,000		
○서강동주민센터 2층 회의실 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
04 시설부대비	324	1,144	△820
○월호동주민센터 주차장 보수(주민참여) 30,000,000원*1.08/100	324		
화정면사무소 신축	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
02 시설비	1,692,800	0	1,692,800
○화정면사무소 신축 1,692,800,000원*1식	1,692,800		
03 감리비	300,000	0	300,000
○화정면사무소 신축 300,000,000원*1식	300,000		
04 시설부대비	7,200	0	7,200
○화정면사무소 신축 7,200,000원*1식	7,200		
죽림행정복합시설 신축사업	7,232,898	0	7,232,898
401 시설비및부대비	7,232,898	0	7,232,898

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시설비	6,232,898	0	6,232,898
○죽림행정복합시설 신축사업 6,232,898,000원*1식	6,232,898		
03 감리비	1,000,000	0	1,000,000
○죽림행정복합시설 신축사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
탄소중립 청사 조성	5,000	1,500,000	△1,495,000
본청사 별관 증축 등 청사 건축	5,000	0	5,000
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○일반운영비	2,400		
ㅇ건축 상황 보고회 소모품 구입 40,000원*2회*12월	960		
ㅇ본청사 별관 건축 보고회 상황판 등 자료 제작 20,000원*7부*5회	700		
ㅇ주차전용건축물 건립 보고회 상황판 등 자료 제작 20,000원*7부*3회	420		
ㅇ건설 및 전기 품셈, 종합물가정보 등 설계 책자 구입 40,000원*4권*2회	320		
202 여비	2,600	0	2,600
01 국내여비	2,600	0	2,600
○여비	2,600		
ㅇ청사 건축에 따른 선진지 견학 110,000원*4명*1일*2회	880		
ㅇ건축, 기계 및 전기박람회 견학 110,000원*4명*1일*1회	440		
ㅇ공공건물 준공 및 하자검사 20,000원*2명*1일*10회	400		
ㅇ중앙부처 업무관련 교육 출장 110,000원*4명*1일*2회	880		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	124,186,757	127,753,776	△3,567,019
	국 25,194		
	도 156,000		
	시 124,005,563		
인력운영비	122,827,670	126,394,344	△3,566,674
	국 25,194		
	도 156,000		
	시 122,646,476		
인력운영비 총괄	122,690,741	126,257,318	△3,566,577
	도 156,000		
	시 122,534,741		
101 인건비	122,690,741	126,257,318	△3,566,577
	도 156,000		
	시 122,534,741		
01 보수	101,288,952	103,969,917	△2,680,965

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉제 급여(131명)	11,551,454		
ㅇ시장 121,337,000원*1명	121,337		
ㅇ부시장 122,004,000원*1명	122,004		
ㅇ4급 109,168,940원*13명	1,419,197		
ㅇ5급 93,639,900원*85명	7,959,392		
ㅇ지도관 102,833,500원*2명	205,667		
ㅇ일반임기제(6급) 71,140,000원*3명	213,420		
ㅇ일반임기제(7급) 58,350,550원*25명	1,458,764		
ㅇ일반임기제(8급) 51,673,000원*1명	51,673		
○호봉제 급여(1,778명)	62,836,219		
ㅇ6급 4,447,600원*580명*11월	28,375,688		
ㅇ7급 3,133,300원*387명*11월	13,338,459		
ㅇ8급 2,412,900원*385명*11월	10,218,632		
ㅇ9급 2,194,000원*380명*11월	9,170,920		
ㅇ지도사 3,372,800원*33명*11월	1,224,327		
ㅇ연구사 3,541,300원*12명*11월	467,452		
ㅇ경력관 나군 3,703,700원*1명*11월	40,741		
○상여금	2,356,359		
ㅇ정근수당 62,836,216,300원*1/12*45%*1회	2,356,359		
○정액수당	9,412,393		
ㅇ시간외근무수당(정액분)	2,699,107		
-6급 13,692원*580명*10시간*12월	952,964		
-7급 12,368원*387명*10시간*12월	574,370		
-8급 12,113원*385명*10시간*12월	559,621		
-9급 10,949원*380명*10시간*12월	499,275		
-일반임기제(6급) 13,692원*3명*10시간*12월	4,930		
-일반임기제(7급) 12,368원*25명*10시간*12월	37,104		
-일반임기제(8급) 12,113원*1명*10시간*12월	1,454		
-지도사 12,506원*33명*10시간*12월	49,524		
-연구사 12,751원*12명*10시간*12월	18,362		
-지방전문경력관	1,503		
·나군 12,523원*1명*10시간*12월	1,503		
ㅇ가족수당	1,788,000		
-배우자 40,000원*1,100명*12월	528,000		
-기타가족 20,000원*600명*12월	144,000		
-첫째자녀 50,000원*700명*12월	420,000		
-둘째자녀 80,000원*500명*12월	480,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－셋째자녀 이후 120,000원*150명*12월	216,000		
ㅇ정근수당가산금	1,684,800		
－5년미만 30,000원*480명*12월	172,800		
－5년이상～10년미만 50,000원*500명*12월	300,000		
－10년이상～15년미만 60,000원*200명*12월	144,000		
－15년이상～20년미만 80,000원*170명*12월	163,200		
－20년이상 100,000원*600명*12월	720,000		
－20년이상~25년미만(추가가산금) 10,000원*160명*12월	19,200		
－25년이상(추가가산금) 30,000원*460명*12월	165,600		
ㅇ위험수당	51,600		
－을종 50,000원*70명*12월	42,000		
－병종 40,000원*20명*12월	9,600		
ㅇ재난안전관리수당 80,000원*20명*12월	19,200		
ㅇ재난안전관리수당가산금 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ대우공무원수당	1,382,095		
－4급대우 247,680원*3명*12월	8,917		
－5급대우 196,090원*380명*12월	894,171		
－6급대우 144,090원*200명*12월	345,816		
－7급대우 107,510원*50명*12월	64,506		
－8급대우 94,700원*15명*12월	17,046		
－지도사 171,790원*20명*12월	41,230		
－연구사 173,470원*5명*12월	10,409		
ㅇ관리업무수당	120,563		
－5급 5,581,600원*20명*12월*9%	120,563		
ㅇ모범공무원수당 70,000원*40명*12월	33,600		
ㅇ특수지근무수당(도서벽지수당)	43,200		
－특지 60,000원*5명*12월	3,600		
－갑지 50,000원*30명*12월	18,000		
－을지 40,000원*30명*12월	14,400		
－병지 30,000원*20명*12월	7,200		
ㅇ기술정보수당	217,440		
－지도관 60,000원*2명*12월	1,440		
－5급・지도사 50,000원*60명*12월	36,000		
－6~7급 30,000원*320명*12월	115,200		
－8급이하 20,000원*270명*12월	64,800		
ㅇ기술정보수당가산금	160,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
-기능장・기사 30,000원*350명*12월	126,000		
-산업기사 20,000원*100명*12월	24,000		
-운전・정비(6~7급) 10,000원*25명*12월	3,000		
-운전・정비(8~9급) 20,000원*20명*12월	4,800		
ㅇ전산업무수당	12,000		
-3년이상 50,000원*20명*12월	12,000		
ㅇ함정근무수당	3,468		
-6급 32,000원*2명*12월	768		
-7급 25,000원*5명*12월	1,500		
-8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ민원업무수당 70,000원*100명*12월	84,000		
ㅇ사회복지업무수당 80,000원*300명*12월	288,000		
ㅇ사회복지업무수당 가산금(자격증) 30,000원*200명*12월	72,000		
ㅇ읍・면・동 근무수당	489,600		
-읍・면・동 6급이하 80,000원*480명*12월	460,800		
-보건지소・진료소 80,000원*30명*12월	28,800		
ㅇ전문직위수당	2,160		
-1년이상 2년미만 90,000원*2명*12월	2,160		
ㅇ의료업무수당	140,400		
-간호직공무원, 의료기사업무담당 100,000원*30명*12월	36,000		
-보건진료직렬	98,400		
・도서지역 350,000원*12명*12월	50,400		
・일반지역 250,000원*16명*12월	48,000		
-수의사 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅇ사서수당	9,480		
-5급 40,000원*1명*12월	480		
-6급이하 30,000원*25명*12월	9,000		
ㅇ장려수당	72,000		
-특수행정분야(영락공원4, 매립장19, 오동도1) 250,000원*24명*12월	72,000		
ㅇ연구수당 80,000원*15명*12월	14,400		
ㅇ의사업무수당	20,880		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*3명*12월	2,880		
-6급 60,000원*15명*12월	10,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
○정액급식비 160,000원*1,909명*12월	3,665,280		
○명절휴가비 62,836,216,300원*1/12*60%*1회	3,141,811		
○연가보상비	2,059,596		
ㅇ연봉제(부시장, 4급, 5급, 지도관,일반임기제) 11,551,452,470원*1/12*78%*86%*1/30*12일	258,291		
ㅇ호봉제 62,836,216,300원*1/12*86%*1/30*12일	1,801,305		
○육아휴직수당	2,070,000		
ㅇ첫번째 육아휴직자 1,600,000원*100명*12월	1,920,000		
ㅇ순차육아휴직자 2,500,000원*10명*6월	150,000		
○특수직무수당(시간선택제채용)	23,560		
ㅇ근무기간 5년이하 2,423,800원*5%*5명*12월	7,272		
ㅇ근무기간 5년초과 2,423,800원*8%*7명*12월	16,288		
○직급보조비	4,172,280		
ㅇ시장 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ부시장 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅇ4급, 일반임기제5급 400,000원*13명*12월	62,400		
ㅇ5급, 일반임기제6급 250,000원*88명*12월	264,000		
ㅇ6급, 일반임기제7급 185,000원*605명*12월	1,343,100		
ㅇ7급, 일반임기제8급 180,000원*388명*12월	838,080		
ㅇ8-9급, 일반임기제9급 175,000원*765명*12월	1,606,500		
ㅇ중앙행정기관파견 300,000원*10명*12월	36,000		
ㅇ교류지원비 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ자치단체파견(4급, 5급) 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ자치단체파견(6급이하) 100,000원*5명*12월	6,000		
02 기타직보수	5,397,154	5,889,084	△491,930
○청원경찰(35명)	1,939,366		
ㅇ기본급	1,360,897		
-15년미만 2,922,200원*25명*12월	876,660		
-23년미만 3,720,200원*6명*12월	267,855		
-30년미만 4,311,900원*2명*12월	103,486		
-30년이상 4,704,000원*2명*12월	112,896		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정근수당			
1,360,896,000원*1/12*45%*2회	102,068		
ㅇ시간외근무수당(정액분)	48,998		
-15년미만			
11,175원*25명*10시간*12월	33,525		
-23년미만			
12,584원*6명*10시간*12월	9,061		
-30년미만			
12,934원*2명*10시간*12월	3,105		
-30년이상			
13,779원*2명*10시간*12월	3,307		
ㅇ가족수당	39,600		
-배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
-첫째자녀 50,000원*10명*12월	6,000		
-둘째자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
-셋째자녀 이후			
120,000원*5명*12월	7,200		
ㅇ감독자수당	3,240		
-대장 50,000원*1명*12월	600		
-반장 40,000원*1명*12월	480		
-조장 30,000원*6명*12월	2,160		
ㅇ정근수당가산금	29,160		
-5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
-5년이상~10년미만			
50,000원*10명*12월	6,000		
-10년이상~15년미만			
60,000원*5명*12월	3,600		
-15년이상~20년미만			
80,000원*7명*12월	6,720		
-20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
-20년이상(추가가산금)			
10,000원*3명*12월	360		
-25년이상(추가가산금)			
30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ정액급식비 160,000원*35명*12월	67,200		
ㅇ명절휴가비			
1,360,896,000원*1/12*2회*60%	136,090		
ㅇ연가보상비			
1,360,896,000원*1/12*86%*1/30*12일	39,013		
ㅇ직급보조비	74,100		
-순경 175,000원*27명*12월	56,700		
-경사 180,000원*6명*12월	12,960		
-경위 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ특정업무경비(대민활동비)			
50,000원*35명*12월	21,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장려수당 250,000원*6명*12월	18,000		
○실무수습(50명)	1,674,474		
ㅇ기본급	1,279,800		
-9급상당 2,133,000원*50명*12월	1,279,800		
ㅇ시간외근무수당(정액분)	65,694		
-9급상당 10,949원*50명*10시간*12월	65,694		
ㅇ정액급식비 160,000원*50명*12월	96,000		
ㅇ직급보조비 175,000원*50명*12월	105,000		
ㅇ명절휴가비	127,980		
-9급상당 1,279,800,000원*1/12*60%*2회	127,980		
○시간선택제, 한시임기제(29명)	1,783,314		
ㅇ연봉	1,394,864		
-시간선택제임기제(나급) 56,702,000원*4명	226,808		
-시간선택제임기제(다급) 50,591,000원*12명	607,092		
-시간선택제임기제(라급) 46,747,000원*12명	560,964		
ㅇ기본급	24,973		
-한시임기제(8호) 2,378,300원*35/40*1명*12월	24,973		
ㅇ정액급식비 160,000원*29명*12월	55,680		
ㅇ직급보조비	58,328		
-시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*4명*12월	10,500		
-시간선택제임기제(다급) 185,000원*35/40*12명*12월	23,310		
-시간선택제임기제(라급) 180,000원*35/40*12명*12월	22,680		
-한시임기제(8호) 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
ㅇ시간외근무수당(정액분)	43,280		
-시간선택제임기제(나급) 13,692원*4명*10시간*12월	6,573		
-시간선택제임기제(다급) 12,368원*12명*10시간*12월	17,810		
-시간선택제임기제(라급), 한시임기제(8호) 12,113원*13명*10시간*12월	18,897		
ㅇ가족수당	13,920		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
-첫째자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
-둘째자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
-셋째자녀 120,000원*2명*12월	2,880		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의료업무수당	27,300		
-도서지역 보건진료원 350,000원*35/40*6명*12월	22,050		
-수의사 500,000원*35/40*1명*12월	5,250		
ㅇ육아휴직수당	49,200		
-첫번째 육아휴직자 1,600,000원*1명*12월	19,200		
-순차육아휴직자 2,500,000원*1명*12월	30,000		
ㅇ특수직무수당(시간선택제)	66,955		
-시간선택제임기제(나급) 56,702,000원*40/35*84%*5%*4명	10,887		
-시간선택제임기제(다급) 50,591,000원*40/35*84%*5%*12명	29,141		
-시간선택제임기제(라급) 46,747,000원*40/35*84%*5%*12명	26,927		
ㅇ연가보상비 116,238,660원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	33,589		
ㅇ특정업무경비(대민활동비) 50,000원*35/40*29명*12월	15,225		
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,004,635	16,398,317	△393,682
○통합직군 352명(수로원 제외)	14,721,621		
ㅇ기본급 2,595,580원*352명*11월	10,050,086		
ㅇ명절휴가비 913,644,160원*2회*60%	1,096,373		
ㅇ정근수당 913,644,160원*2회*35%	639,551		
ㅇ정근수당가산금	273,130		
-5년미만 30,000원*68명*11월	22,440		
-5년이상~10년미만 50,000원*90명*11월	49,500		
-10년이상~15년미만 60,000원*43명*11월	28,380		
-15년이상~20년미만 80,000원*58명*11월	51,040		
-20년이상~25년미만 110,000원*51명*11월	61,710		
-25년이상 130,000원*42명*11월	60,060		
ㅇ복리후생비(고정수당)	1,393,920		
-정액급식비 160,000원*352명*11월	619,520		
-직급수당 200,000원*352명*11월	774,400		
ㅇ격무수당	409,200		
-직무수당 100,000원*352명*11월	387,200		
-작업장려수당(시설업무전담원) 80,000원*25명*11월	22,000		
ㅇ연차수당 137,574원*352명*10일	484,261		
ㅇ가족수당	375,100		
-배 우 자 40,000원*240명*11월	105,600		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타가족	20,000원*230명*11월	50,600		
-첫째자녀	50,000원*150명*11월	82,500		
-둘째자녀	80,000원*110명*11월	96,800		
-셋째자녀이후	120,000원*30명*11월	39,600		
○수로원 8명(도로시설관리과)		396,189		
ㅇ기본급	2,931,930원*8명*11월	258,010		
		도 156,000		
		시 102,010		
ㅇ명절휴가비	23,455,440원*2회*60%	28,147		
ㅇ정근수당	23,455,440원*2회*45%	21,110		
ㅇ정근수당가산금		7,920		
-5년이상~10년미만	50,000원*2명*11월	1,100		
-15년이상~20년미만	80,000원*2명*11월	1,760		
-20년이상~25년미만	110,000원*3명*11월	3,630		
-25년 이상	130,000원*1명*11월	1,430		
ㅇ복리후생비(고정수당)		31,680		
-정액급식비	160,000원*8명*11월	14,080		
-직급수당	200,000원*8명*11월	17,600		
ㅇ격무수당		15,840		
-직무수당	100,000원*8명*11월	8,800		
-작업장려수당(시설업무전담원)	80,000원*8명*11월	7,040		
ㅇ연차수당	155,896원*8명*10일	12,472		
ㅇ가족수당		21,010		
-배 우 자	40,000원*8명*11월	3,520		
-기타가족	20,000원*10명*11월	2,200		
-첫째자녀	50,000원*7명*11월	3,850		
-둘째자녀	80,000원*7명*11월	6,160		
-셋째자녀 이후	120,000원*4명*11월	5,280		
○환경미화원 20명(남면7, 화정4, 삼산9)		886,825		
ㅇ기본급	2,121,820원*20명*11월	466,801		
ㅇ상여금		173,701		
-정근수당	52,636,400원*2회*40%	42,110		
-체력단련비	52,636,400원*5회*50%	131,591		
ㅇ명절휴가비	52,636,400원*2회*60%	63,164		
ㅇ복리후생비(고정수당)		77,000		
-정액급식비	70,000원*20명*11월	15,400		
-교통보조비	80,000원*20명*11월	17,600		
-직급수당	200,000원*20명*11월	44,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특수업무수당 90,000원*20명*11월	19,800		
ㅇ작업장려수당 70,000원*20명*11월	15,400		
ㅇ연차수당 142,492원*20명*10일	28,499		
ㅇ가족수당	42,460		
-배 우 자 40,000원*20명*11월	8,800		
-기타가족 20,000원*18명*11월	3,960		
-첫째자녀 50,000원*18명*11월	9,900		
-둘째자녀 80,000원*12명*11월	10,560		
-셋째자녀 이후 120,000원*7명*11월	9,240		
인력운영비	111,735	111,832	△97
101 인건비	111,735	111,832	△97
01 보수	16,355	12,875	3,480
○시간외근무수당 초과분(부시장실 운전원)	16,355		
ㅇ6급 13,629원*1명*100시간*12월	16,355		
03 공무직(무기계약)근로자보수	95,380	98,957	△3,577
○시간외근무수당 15,862원*15명*20시간*12월*150%	85,655		
○휴일근무수당	9,725		
ㅇ신속집행에 따른 원인행위 및 지출자료 관리 146,428원*2명*15일*150%	6,590		
ㅇ청사 시설물관리 139,290원*1명*15일*150%	3,135		
여권사무 대행경비 지원(인건비)	25,194	25,194	0
	국 25,194		
101 인건비	25,194	25,194	0
	국 25,194		
03 공무직(무기계약)근로자보수	25,194	25,194	0
○여권사무 대행기관 운영 경비 25,194,000원*1식	25,194		
	국 25,194		
기본경비	1,359,087	1,359,432	△345
기본경비	1,359,087	1,359,432	△345
201 일반운영비	83,399	75,238	8,161
01 사무관리비	83,399	75,238	8,161
○일반수용비 총액계상 17,861,000원*1식	17,861		
○급식비 총액계상 65,538,000원*1식	65,538		
202 여비	8,008	8,234	△226
01 국내여비	8,008	8,234	△226
○부서운영 총액계상 8,008,000원*1식	8,008		
203 업무추진비	6,540	6,420	120
04 부서운영업무추진비	6,540	6,420	120

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계과(59명) (400,000원+(5,000원*29명))*12월	6,540		
204 직무수행경비	1,261,140	1,269,540	△8,400
01 직책급업무수행경비	208,500	208,500	0
○직책급업무추진	208,500		
ㅇ시장 975,000원*1명*12월	11,700		
ㅇ부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
ㅇ4급(기관장 - 보건소, 농업기술센터) 400,000원*2명*12월	9,600		
ㅇ4급(보조기관 - 본청, 의회) 350,000원*12명*12월	50,400		
ㅇ5급	118,200		
-본청47, 보건소4, 농업기술센터4 100,000원*55명*12월	66,000		
-의회 전문위원 100,000원*3명*12월	3,600		
-읍・면・동 150,000원*27명*12월	48,600		
ㅇ6급	7,800		
-부읍・면장/읍・면출장소장 50,000원*10명*12월	6,000		
-의회 전문위원 50,000원*3명*12월	1,800		
02 특정업무경비	1,052,640	1,061,040	△8,400
○감사담당공무원 80,000원*17명*12월	16,320		
○여론・동향담당공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
○세무담당공무원(기획예산과1, 세정36, 징수27, 읍・면7, 수산경영1) 150,000원*72명*12월	129,600		
○예산담당공무원 150,000원*8명*12월	14,400		
○회계담당공무원 150,000원*10명*12월	18,000		
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
○아동학대대응활동비 100,000원*4명*12월	4,800		
○특사경수사활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
○재난안전활동비 80,000원*20명*12월	19,200		
○대민활동비 50,000원*1,350명*12월	810,000		
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	1,934,400	110,000	1,824,400
내부거래지출	1,934,400	110,000	1,824,400
내부거래지출	1,934,400	110,000	1,824,400
705 예수금원리금상환	1,934,400	110,000	1,824,400
01 예수금원금상환	1,833,400	0	1,833,400

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본청사 별관 증축 건립사업 통합재정안정 화기금 재정 융자 상환(원금)			
1,833,400,000원*1식	1,833,400		
02 예수금이자상환	101,000	110,000	△9,000
○본청사 별관 증축 건립사업 통합재정안정 화기금 재정 융자 상환(이자)			
101,000,000원*1식	101,000		

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전총괄과
정책: 재난안전총괄관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	5,815,205	6,453,130	△637,925
	국 10,722		
	도 236,221		
	시 5,568,262		
재난안전총괄관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	543,311	563,261	△19,950
	도 160,082		
	시 383,229		
재난예방관리	543,311	563,261	△19,950
	도 160,082		
	시 383,229		
안전문화운동 추진	45,631	49,563	△3,932
	도 11,882		
	시 33,749		
201 일반운영비	27,531	29,963	△2,432
	도 7,400		
	시 20,131		
01 사무관리비	2,864	3,296	△432
○일반수용비	2,000		
ㅇ안전문화운동(교육)물품 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○급식비	864		
ㅇ안전문화운동 업무 추진 급식비 9,000원*4명*12월*2회	864		
03 행사운영비	24,667	26,667	△2,000
○남도안전학당 운영 4,667,000원*1식	4,667		
	도 1,400		
	시 3,267		
○찾아가는 어린이 안전학당 운영 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○안전문화운동 업무추진 워크숍 및 회의 참석 여비 110,000원*2명*2일*1회	440		
○안전교육 및 훈련 여비 110,000원*2명*2일*1회	440		
○안전문화운동 업무 추진 현장활동 여비 20,000원*2명*1일*4회	160		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○안전문화운동 등 업무 추진 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	500	2,000	△1,500

부서: 안전총괄과
정책: 재난안전총괄관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	500	2,000	△1,500
○안전문화운동 캠페인 등 행사참석 실비 보상 10,000원*5명*10회	500		
308 자치단체등이전	14,940	14,940	0
	도 4,482		
	시 10,458		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,940	14,940	0
○생활 속 안전사고 예방 홍보 방송 제작・송출 14,940,000원*1식	14,940		
	도 4,482		
	시 10,458		
시민 안전보험 운영	497,680	498,100	△420
	도 148,200		
	시 349,480		
201 일반운영비	3,680	4,100	△420
01 사무관리비	3,680	4,100	△420
○일반수용비	3,680		
ㅇ여수시민안전보험 운영 홍보	3,680		
-현수막 제작 70,000원*12개소*2회	1,680		
-홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	494,000	494,000	0
	도 148,200		
	시 345,800		
06 보험금	494,000	494,000	0
○여수시민안전보험 운영 494,000,000원*1식	494,000		
	도 148,200		
	시 345,800		
사회재난 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	309,094	342,141	△33,047
	국 2,500		
	도 3,050		
	시 303,544		
사회재난관리	144,834	145,034	△200
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 141,084		
기초단위 현장 종합 훈련지원	18,275	18,275	0
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 14,525		
201 일반운영비	15,075	15,075	0
	국 2,100		
	도 1,050		

부서: 안전총괄과
정책: 사회재난 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,925		
01 사무관리비		15,075	15,075	0
○일반수용비		13,500		
ㅇ재난대응 안전한국훈련 훈련장 설치 4,000,000원*1식		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
ㅇ안전한국훈련 중계 및 재난 대비 수시훈련 등 훈련장 설치 7,000,000원*1식		7,000		
ㅇ안전한국훈련 및 수시훈련 등 훈련 홍보물 제작 2,500,000원*1식		2,500		
○급식비		1,575		
ㅇ재난대응 안전한국훈련 근무자 급식비 9,000원*25명*1회		225		
	국	100		
	도	50		
	시	75		
ㅇ재난대응 안전한국훈련 참여자 급식비 9,000원*150명*1회		1,350		
202 여비		800	800	0
01 국내여비		800	800	0
○안전한국훈련 업무추진 회의 참석 및 벤치마킹 110,000원*2명*1일*2회		440		
○안전한국훈련 등 훈련 관련 업무 추진 20,000원*3명*3일*2회		360		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	국	400		
	도	200		
	시	1,800		
09 행사실비지원금		2,400	2,400	0
○안전한국훈련 국민체험단 현장훈련 참여수당 100,000원*6명*1회		600		
	국	300		
	도	150		
	시	150		
○안전한국훈련 민간전문가 컨설팅 참여 수당 100,000원*1명*2회		200		
	국	100		
	도	50		
	시	50		
○안전한국훈련 컨설팅위원 컨설팅 수당 200,000원*2명*2회		800		
○안전한국훈련 컨설팅위원 여비 200,000원*2명*2회		800		
재난복구활동 운영		39,500	40,000	△500

부서: 안전총괄과
정책: 사회재난 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반수용비	4,500		
ㅇ재난현장 긴급 대응 및 복구, 예방을 위한 지원물품 구입 등 4,500,000원*1식	4,500		
302 이주및재해보상금	35,000	35,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	35,000	35,000	0
○재해예방, 대응 및 복구활동 참여 민간인 보상금 5,000,000원*1식	5,000		
○화재피해주민 지원금 10,000,000원*3회	30,000		
재난안전상황실 운영	87,059	86,759	300
201 일반운영비	87,059	86,759	300
01 사무관리비	4,300	4,000	300
○일반수용비	4,300		
ㅇ재난안전상황실 운영 물품 등 구입 250,000원*12월	3,000		
ㅇ재난안전상황실 현황판 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ재난안전상황실 야간작업 근로자 특수건강검진 50,000원*6명*1회	300		
02 공공운영비	82,759	82,759	0
○공공요금 및 제세	54,600		
ㅇ재난안전상황실 운영 통신수수료 납부 26원*25,000명*7회*12월	54,600		
○시설장비유지비	28,159		
ㅇ재해예방 경보시설장비 유지비 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ재난안전상황실 내 PC 등 장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ재난안전상황실 통합플랫폼 장비유지비 79,180,000원*0.05	3,959		
ㅇ재해문자전광판 부품교체 200,000원*28개	5,600		
사회재난예방	164,260	197,107	△32,847
	도 1,800		
	시 162,460		
안전점검 운영	135,760	164,740	△28,980
201 일반운영비	46,460	49,340	△2,880
01 사무관리비	46,460	49,340	△2,880
○일반수용비	8,140		
ㅇ안전정책실무조정위원회 운영 사무용품 등 구입 100,000원*5회	500		
ㅇ안전점검의 날 운영	1,840		
-홍보물 제작 2,000원*200개*4회	1,600		

부서: 안전총괄과
정책: 사회재난 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현수막 제작 60,000원*4회	240		
ㅇ집중안전점검 홍보물 구입 및 자율안전점검표 제작	5,800		
-홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
-현수막 제작 70,000원*40개	2,800		
-자율안전점검표 제작 500원*2,000부	1,000		
○운영수당	38,320		
ㅇ안전점검 관련 민간전문가 수당 150,000원*16명*12회*90%	25,920		
ㅇ안전정책실무조정위원회 회의 수당 100,000원*9명*12회	10,800		
ㅇ지하안전위원회 회의 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
ㅇ지하안전위원회 심의 수당 20,000원*5명*1회	100		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	4,080	0
○지역축제 안전관리계획 합동 점검 20,000원*2명*12회	480		
○집중안전점검 20,000원*3명*6회	360		
○승강기 관련 회의참석 및 안전관리사항 현지확인 20,000원*2명*16회	640		
○여름철 물놀이 안전점검 20,000원*3명*10회	600		
○시기별 취약시설 안전점검 20,000원*3명*8회	480		
○어린이놀이시설 안전점검 20,000원*3명*8회	480		
○안전점검 관련 워크숍 및 회의 참석 110,000원*2명*2회	440		
○시설물안전법 대상시설 합동점검 20,000원*2명*15회	600		
301 일반보전금	15,220	21,320	△6,100
09 행사실비지원금	720	720	0
○안전관리자문단 회의 및 점검 9,000원*10명*8회	720		
12 기타보상금	14,500	20,600	△6,100
○119 나르미선 운항 지원금 2,500,000원*1식	2,500		
○주택용 안전취약계층 화재 예방 물품 지원	12,000		
ㅇ소화기 24,000원*500세대	12,000		
401 시설비및부대비	70,000	90,000	△20,000
02 시설비	69,568	89,460	△19,892
○안전취약계층 전기시설 정비 및 안전진단 용역 40,000,000원*98.92/100	39,568		

부서: 안전총괄과
정책: 사회재난 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3종 시설물 실태조사 용역 30,000,000원*1식	30,000		
04 시설부대비	432	540	△108
○안전취약계층 전기시설 정비 및 안전점검 용역 40,000,000원*1.08/100	432		
안전보안관 운영 지원	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	2,520	2,520	0
	도 756		
	시 1,764		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○안전보안관 운영 사무용품 구입 및 교육책자 제작 1,500,000원*1식	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
03 행사운영비	1,020	1,020	0
○안전보안관 워크숍 및 행사	1,020		
ㅇ강사료(2급) 150,000원*1시간*2명	300		
	도 90		
	시 210		
ㅇ원고료(파워포인트) 13,000원*15매*2명	390		
	도 117		
	시 273		
ㅇ현수막, 홍보유인물, 위촉장 제작 등 330,000원*1식	330		
	도 99		
	시 231		
301 일반보전금	3,480	3,480	0
	도 1,044		
	시 2,436		
09 행사실비지원금	1,980	1,980	0
○안전점검의 날 캠페인 등 안전관련 행사 참석자 실비 보상 10,000원*10명*15회	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○안전보안관 워크숍 참석자 실비 보상 12,000원*40명*1회	480		
	도 144		
	시 336		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○안전보안관 운영 지원 1,500,000원*1식	1,500		
	도 450		

부서: 안전총괄과
정책: 사회재난 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,050		
화재예방 물품 지원	22,500	22,500	0
301 일반보전금	22,500	22,500	0
12 기타보상금	22,500	22,500	0
○노후아파트 안전취약계층 화재예방 물품 지원	22,500		
ㅇ자동소화패치 12,000원*1개*1,875세대	22,500		
방재관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	576,201	615,432	△39,231
	도 44,611		
	시 531,590		
재난.재해 예방관리	576,201	615,432	△39,231
	도 44,611		
	시 531,590		
재난・재해 예방관리	167,116	167,776	△660
	도 2,700		
	시 164,416		
201 일반운영비	74,836	74,836	0
01 사무관리비	30,040	30,040	0
○일반수용비	7,000		
ㅇ자연재난 예방 매뉴얼 등 제작 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ무더위쉼터 및 임시주거시설 표지판 정비 3,000,000원*1식	3,000		
○급식비	5,040		
ㅇ재난안전대책본부 상황근무자	5,040		
-급식비 9,000원*24명*10일*2식	4,320		
-간식비 3,000원*24명*10일	720		
○임차료	18,000		
ㅇ재난피해 긴급복구 지원 장비 임차 18,000,000원*1식	18,000		
02 공공운영비	44,796	44,796	0
○공공요금 및 제세	1,396		
ㅇ재해구호물자 통합정보 시스템 통신료 33,000원*12회	396		
ㅇ한국방재협회 연회비 1,000,000원*1식	1,000		
○시설장비유지비	43,400		
ㅇ강우량 측정장비 유지관리 13,800,000원*1식	13,800		
ㅇ지진가속도 계측기 유지관리 800,000원*12월	9,600		
ㅇ지진해일 경보시스템 장비 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		

부서: 안전총괄과
정책: 방재관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난.재해 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재난경보 통제시스템 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	3,280	3,940	△660
01 국내여비	3,280	3,940	△660
○재해위험지구 및 자연재난 예방 등 현장 점검 20,000원*3명*4회*10월	2,400		
○재난 · 재해 복구사업 대책회의 및 실무연찬회 교육 등 110,000원*2명*4회	880		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
○태풍 · 호우 등 자연재난 사유시설 피해 재난지원금 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	69,000	69,000	0
	도 2,700		
	시 66,300		
02 시설비	68,460	68,460	0
○폭염 대비 그늘막 설치(스마트,일반) 60,000,000원*99.1/100	59,460		
○노후 강우량 측정장비 교체(농업기술센터) 9,000,000원*1식	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
04 시설부대비	540	540	0
○폭염 대비 그늘막 설치(스마트,일반) 60,000,000원*0.9/100	540		
재해위험 개선지구 등 시설물 관리	168,347	170,558	△2,211
201 일반운영비	158,907	160,118	△1,211
01 사무관리비	48,972	49,646	△674
○일반수용비	39,396		
ㅇ배수펌프장 기계설비 검사수수료 86,500원*4대	346		
ㅇ배수펌프장 전기설비 안전관리 대행수수료	38,000		
-율촌사항, 소라덕양 400,000원*2개소*10월	8,000		
-연등천(2000KW) 3,000,000원*1개소*10월	30,000		
ㅇ배수펌프장 운영 물품 구입 70,000원*15종	1,050		
○운영수당	6,300		
ㅇ재해영향평가심의위원회 운영 및 심사수당 70,000원*5명*20회*90%	6,300		
○관리용역비	3,276		
ㅇ배수펌프장 무인경비시스템 용역비 91,000원*3개소*12월	3,276		
02 공공운영비	109,935	110,472	△537

부서: 안전총괄과
정책: 방재관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난.재해 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	109,935		
ㅇ배수펌프장 전기・통신・기계설비 시설물 유지보수	39,000		
-전기설비 2,000,000원*3개소	6,000		
-통신설비 1,000,000원*3개소	3,000		
-기계설비 10,000,000원*3개소	30,000		
ㅇ배수펌프장 건물유지비 35,000원*400㎡	14,000		
ㅇ배수펌프장 시설물 유지관리 용역 1,000,000원*3개소*6월	18,000		
ㅇ죽림저류시설 및 배수펌프장 환경정비 3,000,000원*3회	9,000		
ㅇ수방자재 수선유지비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ그늘막 유지관리 개폐용역 24,935,000원*1식	24,935		
202 여비	440	440	0
01 국내여비	440	440	0
○자연재해위험개선지구 관련 특별시 주관 워크숍 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○수방자재(PP포대 등) 구입 9,000,000원*1식	9,000		
지역자율방재단 운영	11,510	11,510	0
	도 1,701		
	시 9,809		
202 여비	440	440	0
01 국내여비	440	440	0
○지역자율방재단 연찬회 참석(행정안전부) 110,000원*2명*1일*1회	220		
○방재공무원 워크숍(특별시 주관) 110,000원*2명*1일*1회	220		
301 일반보전금	11,070	11,070	0
	도 1,701		
	시 9,369		
12 기타보상금	11,070	11,070	0
○재난・재해활동 실비 보상 및 상해보험료 5,670,000원*1식	5,670		
	도 1,701		
	시 3,969		
○교육・훈련 등 행사 참가자 실비 보상	4,500		
ㅇ식 비 8,000원*250명*1회	2,000		
ㅇ교통비 10,000원*250명*1회	2,500		
○자율방재단 집합교육 외래강사 수당 450,000원*1명*2회	900		

부서: 안전총괄과
정책: 방재관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난.재해 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍수해보험 가입주민 보험료 지원	157,628	157,628	0
	도 25,210		
	시 132,418		
201 일반운영비	2,260	2,260	0
01 사무관리비	2,260	2,260	0
○일반수용비	2,260		
ㅇ풍수해・지진재해보험사업 지원 사무용품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ풍수해・지진재해보험 가입 홍보	1,760		
-현수막 제작 70,000원*18개소*1회	1,260		
-홍보 전단지 500원*1,000부	500		
202 여비	1,340	1,340	0
01 국내여비	1,340	1,340	0
○행정안전부 연찬회 참석 110,000원*2명*3일*1회	660		
○풍수해 피해원인 및 대책 심포지엄 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○보험 가입 홍보 업무추진 20,000원*2명*6일	240		
307 민간이전	154,028	154,028	0
	도 25,210		
	시 128,818		
06 보험금	154,028	154,028	0
○풍수해・지진재해보험 가입자 보험료 지원 154,028,000원*1식	154,028		
	도 25,210		
	시 128,818		
폭염 취약계층 맞춤형 대응물품 지급 사업	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○폭염 취약계층 맞춤형 대응물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○폭염 예방 섬섬샘물 운영 10,000,000원*1식	10,000		
재해구호(이재민구호)	41,600	77,960	△36,360
	도 9,000		
	시 32,600		
302 이주및재해보상금	41,600	77,960	△36,360

부서: 안전총괄과
정책: 방재관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난.재해 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	시 32,600		
02 민간인재해및복구활동보상금	41,600	77,960	△36,360
○재해이재민 생계 및 응급구호(위로비) 32,600,000원*1식	32,600		
○이재민 응급구호비 7,000,000원*1식	7,000		
	도 7,000		
○재해구호 교육비 2,000,000원*1식	2,000		
	도 2,000		
민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	733,857	929,041	△195,184
	국 8,222		
	도 28,478		
	시 697,157		
민방위 시설운영 관리	41,732	42,032	△300
민방위 경보시설 관리	41,732	42,032	△300
201 일반운영비	40,502	40,802	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
○일반수용비	1,500		
ㅇ민방위 경보시설 소모품 구입 100,000원*15개소	1,500		
02 공공운영비	39,002	39,002	0
○시설장비유지비	39,002		
ㅇ민방위 경보시설 유지보수 용역 26,000,000원*1식	26,000		
ㅇ민방위 경보시설 경보단말 위성수신기 교체 4,334,000원*3개	13,002		
202 여비	1,230	1,230	0
01 국내여비	1,230	1,230	0
○민방위 경보시설 회의, 연찬회 등 참석 110,000원*1명*1일*1회	110		
○민방위 경보시설 점검 및 고장수리 업무추진 20,000원*2명*3회*6월	720		
○민방위경보 업무담당자 직무교육 참석 20,000원*20명*1회	400		
민방위 및 사회복무요원 관리	692,125	887,009	△194,884
	국 8,222		
	도 28,478		
	시 655,425		
민방위 교육관리	42,196	42,196	0
201 일반운영비	17,736	17,736	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○일반수용비	3,000		
ㅇ민방위 교육용 기자재 구입 25,000원*8종*2회	400		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ민방위상설교육장 운영용품 구입 120,000원*10월	1,200		
ㅇ민방위 교육 홍보 현수막 제작 70,000원*10개소*2회	1,400		
○관리용역비	1,320		
ㅇ민방위상설교육장 무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	13,416	13,416	0
○공공요금 및 제세	3,096		
ㅇ민방위상설교육장 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
ㅇ민방위대원 교육통지서 등기우편 발송 요금 100,000원*27개 읍면동	2,700		
○연료비	770		
ㅇ민방위상설교육장 비상발전기 유류 구입 1,540원*500ℓ	770		
○시설장비유지비	9,550		
ㅇ민방위상설교육장 전기부품 교체 30,000원*35개	1,050		
ㅇ민방위상설교육장 냉난방기 및 제습기 유지보수 500,000원*2회	1,000		
ㅇ민방위상설교육장 환기시설 보수 및 곰팡이 제거 4,500,000원*1식	4,500		
ㅇ민방위상설교육장 주변 환경정비 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○민방위 전문요원 위탁교육 인솔 110,000원*2명*2일*1회	440		
○도서지역 민방위 순회교육(삼산면, 남면) 50,000원*2명*3일*2회	600		
○전시병무담당 교육 및 간담회 참석 110,000원*2명*1회	220		
301 일반보전금	23,200	23,200	0
12 기타보상금	23,200	23,200	0
○민방위 교육훈련 강사 수당(자체) 23,200,000원*1식	23,200		
민방위대 관리 운영	7,130	7,230	△100
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○일반수용비	1,280		
ㅇ민방위 훈련 홍보 현수막 제작 80,000원*8개소*2회	1,280		
202 여비	1,600	1,700	△100
01 국내여비	1,600	1,700	△100

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위대 관계기관 회의 참석(행정안전부) 110,000원*2명*1일*1회	220		
○민방위대 창설 기념행사 참석(특별시 주관) 110,000원*2명*1회	220		
○민방위 역점시책 평가 및 정기검열	500		
ㅇ육 지 20,000원*2명*5일*2회	400		
ㅇ도 서 50,000원*2명*1일*1회	100		
○민방위 정기검열 전국 교류 출장 110,000원*2명*1회	220		
○민방위 편성결과 합동집무(특별시 주관) 110,000원*2명*2일*1회	440		
301 일반보전금	4,250	4,250	0
09 행사실비지원금	4,250	4,250	0
○민방위대 창설 기념행사 참석자 보상(특별시 주관) 50,000원*10명	500		
○직장민방위대장 교육 참석자 보상(특별시 주관) 50,000원*75명*1회	3,750		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,900		
ㅇ국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위 교육 운영비 지원(특별시비)	39,800	39,800	0
	도 11,940		
	시 27,860		
201 일반운영비	33,000	33,000	0
	도 9,900		
	시 23,100		
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○관리용역비	33,000		
ㅇ민방위대원 비상소집 대체 사이버교육 위탁 용역 15,000,000원*1식	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ민방위교육 전자관리시스템 위탁 운영				
18,000,000원*1식		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
301 일반보전금		6,800	6,800	0
	도	2,040		
	시	4,760		
12 기타보상금		6,800	6,800	0
○민방위 교육 강사 수당(특별시비)				
6,800,000원*1식		6,800		
	도	2,040		
	시	4,760		
민방위 교육 운영비 지원(국특별시비)		23,182	23,182	0
	국	7,652		
	도	4,439		
	시	11,091		
201 일반운영비		7,774	7,774	0
	국	2,332		
	도	1,555		
	시	3,887		
01 사무관리비		7,774	7,774	0
○운영수당		7,774		
ㅇ민방위대원 사이버교육 경비				
7,774,000원*1식		7,774		
	국	2,332		
	도	1,555		
	시	3,887		
301 일반보전금		15,408	15,408	0
	국	5,320		
	도	2,884		
	시	7,204		
09 행사실비지원금		12,069	12,069	0
○기술지원대 등 전문교육 지원				
8,335,000원*1식		8,335		
	국	2,500		
	도	1,667		
	시	4,168		
○민방위 리더 양성 400,000원*1식		400		
	국	120		
	도	80		
	시	200		
○지원민방위대 육성 2,334,000원*1식		2,334		
	국	700		
	도	467		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,167		
○마을단위 소집단 훈련경비			
1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
12 기타보상금	3,339	3,339	0
○민방위 교육 강사 수당			
3,339,000원*1식	3,339		
	국 1,000		
	도 670		
	시 1,669		
민방위 시설장비 운영 관리	96,089	96,089	0
201 일반운영비	94,329	94,329	0
01 사무관리비	28,504	28,504	0
○일반수용비	28,504		
ㅇ수질검사용 채수병 구입			
100,000원*4박스	400		
ㅇ민방위 비상급수시설 표지판 정비			
100,000원*4개	400		
ㅇ노후 민방위장비 교체 구입비			
4,928,000원*1식	4,928		
ㅇ비상급수시설 전기설비 안전관리 수수료			
94,900원*20개소*12월	22,776		
02 공공운영비	65,825	65,825	0
○공공요금 및 제세	25,200		
ㅇ민방위 비상급수시설 전기료			
50,000원*42개소*12월	25,200		
○시설장비유지비	40,625		
ㅇ비상급수시설 고장 긴급 수선			
2,500,000원*7개소	17,500		
ㅇ비상급수시설 정기 유지보수			
270,000원*30개소	8,100		
ㅇ비상급수시설 지하관정 내부 청소			
10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ비상급수시설 저수조 청소	5,025		
-기본료 900,000원*1회	900		
-5톤미만 125,000원*33개소*1회	4,125		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○수질검사 의뢰(전남보건환경연구원)			
110,000원*2명*1일*5회	1,100		
○비상급수시설 정기점검 실시			
20,000원*1명*1일*11회	220		
○화생방장비・물자보급 관리 합동집무			
110,000원*1명*2일*1회	220		
○화생방 사태 수습훈련 참관 및 지침교육			
110,000원*1명*2일*1회	220		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비상대비 훈련 운영	36,366	37,466	△1,100
201 일반운영비	26,116	26,116	0
01 사무관리비	26,116	26,116	0
○일반수용비	6,970		
ㅇ비상대비훈련 상황판 제작 및 훈련용품 구입 90,000원*20개*2회	3,600		
ㅇ비상대비훈련(을지,화랑) 현수막 제작 70,000원*8개소*2회	1,120		
ㅇ민방위의 날 실제훈련	1,440		
-현수막 70,000원*3개소*4회	840		
-훈련용품 150,000원*4회	600		
ㅇ주민신고 훈련 및 통합방위 홍보현수막 제작 70,000원*8개소	560		
ㅇ비상대비(드론, 테러 등) 관련 학회(세미나, 컨퍼런스) 등록 및 참가비 250,000원*1명*1회	250		
○피복비	1,250		
ㅇ비상대비훈련 참석자 민방위복 구입 50,000원*25벌	1,250		
○급식비	6,696		
ㅇ비상대비훈련(을지,화랑) 근무자 급식비 9,000원*31명*3식*4일*2회	6,696		
○임차료	11,200		
ㅇ종합상황실 운영 책상 및 파티션 등 임차	11,200		
-비상대비훈련(을지,화랑) 1,800,000원*2회	3,600		
-실제훈련 음향장비 및 중장비(몽골텐트 등) 임차 3,800,000원*1개*2회	7,600		
202 여비	3,370	3,470	△100
01 국내여비	3,370	3,470	△100
○을지연습 준비회의 및 특별시 강평회 참석 110,000원*2명*2회	440		
○을지연습 중앙교육 참석 110,000원*2명*1회	220		
○대테러 훈련 관련 현장점검 및 워크숍 참석 110,000원*2명*1일*1회	220		
○민방위 날 훈련 지도	460		
ㅇ도 서 50,000원*3명*2회	300		
ㅇ육 지 20,000원*4명*2회	160		
○전국단위 시범훈련 참관(행정안전부 주관) 110,000원*2명*2일	440		
○충무계획(비문담당자) 특별시 주관 교육 참석 50,000원*23명*1회	1,150		
○화랑훈련 준비회의 참석 110,000원*2명*2회	440		
301 일반보전금	5,880	5,880	0

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	5,880	5,880	0
○비상대비훈련(을지, 화랑) 유관기관 상황실 근무자 식비 9,000원*30명*3식*4일	3,240		
○비상대비훈련 실제합동훈련 참가자 간식 지원 3,000원*140명*2회	840		
○통합방위, 중점관리, 테러대비 회의 참석 식비 9,000원*50명*4회	1,800		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○을지연습 및 민방위업무 유공자(민방위대원 및 공무원) 시상금 100,000원*10명*1회	1,000		
비상대비 무인비행장치 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
ㅇ무인비행장치 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ무인비행장치 운영 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
민방위 시설장비 확충사업	39,000	39,000	0
	도 11,700		
	시 27,300		
201 일반운영비	39,000	39,000	0
	도 11,700		
	시 27,300		
01 사무관리비	39,000	39,000	0
○민방위 주민대피시설 정비 39,000,000원*1식	39,000		
	도 11,700		
	시 27,300		
사회복무요원 보상금	403,462	600,146	△196,684
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○사회복무요원 복무점검 업무추진 20,000원*1명*6일*6월	720		
301 일반보전금	402,742	599,426	△196,684
08 사회복무요원보상금	402,742	599,426	△196,684
○기본급	320,400		
ㅇ병 장 1,500,000원*7명*12월	126,000		
ㅇ상 병 1,200,000원*7명*12월	100,800		
ㅇ일 병 900,000원*7명*12월	75,600		
ㅇ이 병 750,000원*2명*12월	18,000		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 3,400원*23명*22일*12월	20,645		
○중식비 9,000원*23명*22일*12월	54,648		
○근무복 309,900원*15명	4,649		
○보상책임 보험료 20,000원*120명	2,400		
중대재해 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	116,668	145,464	△28,796
중대재해 예방관리	116,668	145,464	△28,796
중대재해 예방관리	116,668	145,464	△28,796
201 일반운영비	108,968	137,764	△28,796
01 사무관리비	75,968	90,355	△14,387
○일반수용비	23,960		
ㅇ안전관련 각종 교육 홍보 현수막 제작 70,000원*1개소*8회	560		
ㅇ안전교육 관련 물품 구입 200,000원*3회	600		
ㅇ안전보건점검 수행 물품 구입 300,000원*5명	1,500		
ㅇ근로자 안전보호구 구입 150,000원*3개소*10명	4,500		
ㅇ유해・위험 사업장 안전보건표지 제작・구입 300,000원*2회	600		
ㅇ특수건강진단 사후관리 건강상담 운영물품 구입 500,000원*4회	2,000		
ㅇ옥외근로자 혹서기・혹한기 안전보건용품 구입 4,500,000원*2회	9,000		
ㅇ산업안전보건위원회 운영물품 구입 150,000원*4회	600		
ㅇ유해인자 취급 사업장 작업환경측정 800,000원*1회*4개소	3,200		
ㅇ신규 발굴 유해인자 노출 근로자 특수건강진단 실시 70,000원*20명	1,400		
○위탁교육비	23,400		
ㅇ안전보건관리책임자 및 안전・보건관리자 법정교육 300,000원*5회	1,500		
ㅇ산업안전보건 관리감독자 사이버 교육 50,000원*390명	19,500		
ㅇ여수시청 산업보건의 위촉 600,000원*4회	2,400		
○운영수당	6,133		
ㅇ중대재해예방교육	1,821		
-강사수당 370,000원*3회	1,110		
-교통비 100,000원*1일*3회	300		
-강사수당 할증료 370,000원*30%*3회	333		
-원고료 13,000원*3매*2시간	78		
ㅇ산업안전보건 관리감독자 교육	4,312		
-강사수당 610,000원*2일*2회	2,440		

부서: 안전총괄과
정책: 중대재해 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 95,000원*2일*4회	760		
-강사수당 할증료 610,000원*20%*4회	488		
-원고료 13,000원*6매*4시간*2회	624		
○급식비	2,475		
ㅇ중대재해예방 업무추진 급식비 9,000원*5명*5회*11월	2,475		
○일반용역비	20,000		
ㅇ위험성평가 컨설팅 위탁 4,000,000원*5개소	20,000		
02 공공운영비	33,000	47,409	△14,409
○공공요금 및 제세	33,000		
ㅇ중대재해 배상책임 공제 가입 33,000,000원*1식	33,000		
202 여비	7,700	7,700	0
01 국내여비	7,700	7,700	0
○중대재해예방 관련 업무 회의참석 110,000원*3명*2일*1회	660		
○중대재해 시설물 현장 확인 및 점검 20,000원*4명*8월*5회	3,200		
○안전보건관리자 현업부서 현장점검 20,000원*4명*8월*6회	3,840		
화재예방 및 응급구조(공공질서및안전/소방)	51,620	54,120	△2,500
의용소방대 운영	51,620	54,120	△2,500
의용소방대 지원	51,620	54,120	△2,500
301 일반보전금	51,620	54,120	△2,500
03 의용소방대지원경비	51,620	54,120	△2,500
○의용소방의 날 기념행사 지원 3,000,000원*1식	3,000		
○소방의 날 기념행사 지원 2,200,000원*1식	2,200		
○여수시 의용소방대 기술경연대회 지원 18,000,000원*1회	18,000		
○전남광주통합특별시 의용소방대 기술경연 대회 지원 13,400,000원*1회	13,400		
○의용소방대 선진지 견학 등 실비보상 50,000원*100명*2일	10,000		
○의용소방대 산불예방 홍보물 및 물품 구입 5,020,000원*1식	5,020		
행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)	199,500	210,523	△11,023
인력운영비	23,944	30,588	△6,644
인력운영비	23,944	30,588	△6,644
101 인건비	23,944	30,588	△6,644
01 보수	23,944	23,944	0
○재난안전상황실 근무자 야간근무수당 4,100원*8시간*365일*2명	23,944		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	175,556	179,935	△4,379
기본경비	175,556	179,935	△4,379
201 일반운영비	152,926	156,679	△3,753
01 사무관리비	31,912	35,665	△3,753
○일반수용비 총액계상 14,078,000원*1식	14,078		
○급식비 총액계상 17,834,000원*1식	17,834		
02 공공운영비	121,014	121,014	0
○공공운영비 총액계상 121,014,000원*1식	121,014		
202 여비	17,830	18,396	△566
01 국내여비	17,830	18,396	△566
○부서운영 총액계상 17,830,000원*1식	17,830		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○안전총괄과(30명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	3,284,954	3,593,148	△308,194
내부거래지출	3,284,954	3,593,148	△308,194
내부거래지출	3,284,954	3,593,148	△308,194
702 기금전출금	3,284,954	3,593,148	△308,194
01 기금전출금	3,284,954	3,593,148	△308,194
○재난관리기금 전출금 3,284,954,000원*1식	3,284,954		

스 마 트 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	11,433,125	11,559,176	△126,051
	도 81,638		
	시 11,351,487		
미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)	9,937,217	10,037,637	△100,420
	도 81,638		
	시 9,855,579		
스마트도시 기반 조성	3,159,738	3,426,375	△266,637
스마트도시 인프라 구축	15,392	18,392	△3,000
201 일반운영비	13,452	15,452	△2,000
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○일반수용비	800		
ㅇ스마트시티 공모사업 책자 제작 및 물품 구입 200,000원*4회	800		
○위탁교육비	3,000		
ㅇ스마트시티 역량강화 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
○운영수당	3,600		
ㅇ스마트시티 공모사업 자문회의 수당 120,000원*15명*2회	3,600		
02 공공운영비	6,052	8,052	△2,000
○시설장비유지비	6,052		
ㅇ스마트시티 시설물 유지관리 6,052,000원*1식	6,052		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○스마트도시 지방자치단체 협의회 회의 · 세미나 참석 등 110,000원*3명*2일*1회	660		
○스마트시티 공모사업 추진 110,000원*3명*2일*1회	660		
203 업무추진비	620	1,620	△1,000
03 시책추진업무추진비	620	1,620	△1,000
○스마트시티 구축 활동 지원 추진 620,000원*1식	620		
공간정보 체계 구축	168,400	177,200	△8,800
201 일반운영비	166,880	169,680	△2,800
01 사무관리비	166,880	169,680	△2,800
○일반수용비	52,880		
ㅇ도면작성 소프트웨어(CAD) 연간사용권 구입 51,700,000원*1식	51,700		
ㅇ전산소모품(플로터 헤드) 구입 700,000원*1개	700		
ㅇ전산소모품(플로터 용지) 구입 120,000원*1롤	120		
ㅇ전산소모품(플로터 잉크) 구입 360,000원*1개	360		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	114,000		
ㅇ공간정보통합플랫폼(S/W) 유지관리 46,000,000원*1식	46,000		
ㅇ공간정보시스템 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ인허가의사결정지원시스템(S/W) 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ부동산종합공부시스템 응용 S/W(3종) 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
202 여비	1,520	1,520	0
01 국내여비	1,520	1,520	0
○시책발표 회의, 연찬회 등 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○공간정보시스템 점검 및 현장조사 20,000원*2명*2일*8월	640		
CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화	2,975,946	3,230,783	△254,837
201 일반운영비	2,000,026	2,132,873	△132,847
01 사무관리비	636,569	587,421	49,148
○일반수용비	17,836		
ㅇ관제센터 운영용품 구입 300,000원*12월	3,600		
ㅇ네트워크 소모품 구입 200,000원*5종	1,000		
ㅇ복사기 소모품(토너) 구입 190,000원*2개	380		
ㅇ복사기 소모품(드럼) 구입 490,000원*1개	490		
ㅇ컬러프린터 소모품(토너) 구입 290,000원*4종*3개	3,480		
ㅇ컬러프린터 소모품(드럼) 구입 300,000원*4종*2개	2,400		
ㅇ생활안전체험관 운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅇCCTV통합관제센터 및 생활안전체험관 홍보물품 구입 2,000원*2,000명	4,000		
ㅇCCTV통합관제센터 공무직 특수건강검진 45,900원*28명	1,286		
○운영수당	2,500		
ㅇCCTV통합관제센터 유지보수 제안서 평가 심사수당 250,000원*10명*1회	2,500		
○임차료	3,000		
ㅇ정수기 임차 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅇ공기청정기 임차 50,000원*3대*12월	1,800		
○관리용역비	613,233		
ㅇCCTV통합관제시스템 통합유지관리 610,000,000원*1식	610,000		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇCCTV통합관제시스템 무정전전원장치(UPS) 유지관리 40,405,000원*8%	3,233		
02 공공운영비	1,363,457	1,545,452	△181,995
○공공요금 및 제세	1,264,370		
ㅇCCTV통합관제센터 전용회선료 75,000원*1,174회선*10월	880,500		
ㅇ스마트시티 통합플랫폼 전용회선료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇU-전통시장 전용회선료 107,000원*2회선*12월	2,568		
ㅇCCTV통합관제센터 인터넷 사용료 21,690원*5회선*12월	1,302		
ㅇCCTV통합관제센터 건물 전기료 8,000,000원*10월	80,000		
ㅇ방범용 CCTV 전기료 24,000원*1,050개소*10월	252,000		
ㅇ도서지역 범죄예방시스템 구축사업 클라우드 서버 이용료 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	99,087		
ㅇCCTV 시설물 보수 및 이설 90,000,000원*1식	90,000		
ㅇCCTV통합관제센터 에어컨 시스템 청소 5,500,000원*1식	5,500		
ㅇCCTV통합관제센터 환경 개선 3,587,000원*1식	3,587		
202 여비	3,920	3,920	0
01 국내여비	3,920	3,920	0
○CCTV 안전점검 업무추진 20,000원*2명*4일*8월	1,280		
○국민 안전지킴이 컴퍼런스 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○CCTV 개인정보 보호교육 참석 110,000원*2명*1일*2회	440		
○CCTV통합관제센터 운영회의 참석 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
401 시설비및부대비	792,000	769,590	22,410
02 시설비	786,658	764,158	22,500
○시민안전을 위한 방범용 CCTV 설치 및 교체 492,000,000원*99.28/100	488,458		
○CCTV통합관제센터 상황실 LED상황판 교체 250,000,000원*99.28/100	248,200		
○문수동·광림동 방범 CCTV 설치[2026년 특별조정교부금] 50,000,000원*1식	50,000		
04 시설부대비	5,342	5,432	△90
○방범용 CCTV 설치 및 교체(0.72%) 3,542,000원*1식	3,542		
○CCTV통합관제센터 상황실 LED상황판 교체 250,000,000원*0.72/100	1,800		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	180,000	324,400	△144,400
01 자산및물품취득비	180,000	324,400	△144,400
○CCTV통합관제센터 네트워크 관리시스템(NMS)			
교체 180,000,000원*1식	180,000		
지능정보화 실현	2,228,210	1,360,658	867,552
	도 24,128		
	시 2,204,082		
대표 누리집 운영	290,645	328,645	△38,000
201 일반운영비	289,565	239,565	50,000
01 사무관리비	289,565	239,565	50,000
○일반수용비	4,869		
ㅇ웹사이트 인증 심사 수수료			
2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ누리집 웹서버 인증서 갱신료			
869,000원*1대	869		
○운영수당	4,400		
ㅇ누리집 전문가그룹 사이버회의 참석수당			
50,000원*6명*3회	900		
ㅇ제안서평가 심사수당			
250,000원*7명*2회	3,500		
○관리용역비	280,296		
ㅇ주요 온라인서비스 유지관리			
235,000,000원*1식	235,000		
ㅇOK통합예약시스템 유지관리			
45,296,000원*1식	45,296		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○대표 누리집 관리 신기술 교육			
110,000원*2명*2일*1회	440		
○웹사이트 게재 자료 수집			
20,000원*2명*2회*8월	640		
전자게시판 운영	22,019	14,448	7,571
201 일반운영비	21,379	13,808	7,571
01 사무관리비	21,379	13,808	7,571
○관리용역비	21,379		
ㅇ스마트알리미 전자게시판 유지관리			
21,378,410원*1식	21,379		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○스마트알리미 전자게시판 운영 업무추진			
20,000원*1명*4일*8월	640		
맞춤형 정보화 교육	132,820	151,140	△18,320
201 일반운영비	12,800	18,800	△6,000
01 사무관리비	12,800	18,800	△6,000
○일반수용비	12,800		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ맞춤형 정보화교육 교재 12,000원*1,000부	12,000		
ㅇ정보화교육장 운영용품(5개소) 100,000원*8월	800		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○시민정보이용시설 정비 20,000원*2명*3일*8월	960		
301 일반보전금	99,060	111,380	△12,320
09 행사실비지원금	1,460	1,460	0
○국민행복 IT경진대회 참가자 실비 보상	1,460		
ㅇ예선대회 20,000원*25명	500		
ㅇ본선대회 120,000원*8명	960		
12 기타보상금	97,600	109,920	△12,320
○맞춤형 정보화교육 강사 수당 80,000원*14일*5과정*11월	61,600		
○인터넷 사랑방교육 강사 수당 80,000원*10일*3개소*11월	26,400		
○코딩 교육 강사 수당 80,000원*20일*6월	9,600		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○고령층 정보화 교육 10,000,000원*1식	10,000		
○장애인 정보화 교육 10,000,000원*1식	10,000		
정보 보호 및 정보화 시책 추진	302,475	367,114	△64,639
201 일반운영비	216,612	184,223	32,389
01 사무관리비	200,112	162,723	37,389
○일반수용비	121,000		
ㅇ컴퓨터 바이러스 백신 사용권 구입 84,000,000원*1식	84,000		
ㅇ개인정보암호화시스템 운영체제 업그레이드 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ자료보안공유시스템(전자캐비닛) 운영체제 업그레이드 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ개인정보보호 관리체계 강화 컨설팅 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ개인정보보호 및 정보보안 자가학습시스템 교육 1,000,000원*2회	2,000		
○운영수당	5,700		
ㅇ여수시 지능정보화협의회 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅇSW과업심의위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ개인정보보호 및 사이버침해 대응교육 100,000원*2시간*3명*2회	1,200		
○관리용역비	73,412		
ㅇ개인정보암호화시스템 유지관리 14,374,000원*1식	14,374		
ㅇ외부망 시스템접근통제 및 계정관리 솔루션 유지관리 8,388,000원*1식	8,388		
ㅇ자료보안공유시스템(전자캐비닛) 유지관리 14,105,000원*1식	14,105		
ㅇ통합PC보안시스템 유지관리 9,636,000원*1식	9,636		
ㅇ개인정보접속기록시스템 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
ㅇ보안패치시스템 유지관리 4,909,000원*1식	4,909		
02 공공운영비	16,500	21,500	△5,000
○공공요금 및 제세	11,500		
ㅇ개인정보사고 손해배상 책임보험 가입 11,500,000원*1식	11,500		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ스마트쉼센터 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	3,520	3,520	0
01 국내여비	3,520	3,520	0
○전산보안 · 개인정보보호 교육 참석 및 점검 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○사이버침해 대응회의 및 교육 참석 110,000원*2명*1일*2회	440		
○정보화시책 추진 자료수집 및 협의 110,000원*2명*2일*2회	880		
○IT업무역량 강화 110,000원*2명*2일*2회	880		
308 자치단체등이전	82,343	79,371	2,972
09 지역대학에 대한 경상보조	50,000	50,000	0
○소프트웨어(SW) 중심대학사업 50,000,000원*1식	50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,343	29,371	2,972
○정보보안 역량 강화 사업 추진 32,343,000원*1식	32,343		
데이터기반행정 활성화	377,800	310,050	67,750
201 일반운영비	371,500	163,750	207,750
01 사무관리비	371,500	163,750	207,750
○일반수용비	50,000		
ㅇ빅데이터 분석업무용 기초자료 구입 50,000,000원*1식	50,000		
○운영수당	1,500		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공공데이터 활용 데이터분석 공모전 심사수당 300,000원*5명*1회	1,500		
○일반용역비	260,000		
ㅇ행정·공공데이터 표준화 및 관리체계 구축 용역 260,000,000원*1식	260,000		
○관리용역비	60,000		
ㅇ빅데이터 포털 및 데이터 플랫폼 시스템 유지관리 60,000,000원*1식	60,000		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○데이터 역량강화 교육 및 설명회 참석 110,000원*2명*2일*5회	2,200		
301 일반보전금	4,100	4,100	0
12 기타보상금	4,100	4,100	0
○공공데이터 활용 데이터분석 공모전 시상금	4,100		
ㅇ최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ우 수 상 800,000원*2명	1,600		
ㅇ장 려 상 500,000원*3명	1,500		
통계조사	147,918	91,047	56,871
101 인건비	17,738	19,806	△2,068
04 기간제근로자등보수	17,738	19,806	△2,068
○사업체조사 조사요원	17,738		
ㅇ총관리자 인부임 104,780원*1명*29일*70%	2,128		
ㅇ조사관리자 인부임 104,780원*4명*29일*70%	8,509		
ㅇ조사지원관리자 인부임 101,000원*1명*29일*70%	2,051		
ㅇ사회보험료 12,688,000원*11.783%	1,496		
ㅇ공정수당 846,000원*6명*70%	3,554		
201 일반운영비	96,040	68,001	28,039
01 사무관리비	96,040	68,001	28,039
○일반수용비	96,040		
ㅇ사업체조사 조사원 도급수당 42,065,000원*1식	42,065		
ㅇ사업체조사 조사원 교통비 6,000원*27명*25일*70%	2,835		
ㅇ조사요원 조사용품 구입 25,000원*200명	5,000		
ㅇ통계사무실 운영물품 구입 400,000원*5회	2,000		
ㅇ통계조사 홍보 및 현수막 제작	6,900		
-육교용 240,000원*20개소	4,800		
-일반용 70,000원*30개소	2,100		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여수통계연보 제작	13,120		
-여수통계연보 편집·발간 11,000,000원*1식	11,000		
-통계연보 DB구축 2,120,000원*1식	2,120		
ㅇ여수시 청년통계 제작	7,120		
-청년통계 보고서 편집·발간 50,000원*100부	5,000		
-청년통계 DB구축 2,120,000원*1식	2,120		
ㅇ여수시 베이비부머통계제작	6,000		
-베이비부머통계보고서 편집·발간 50,000원*100부	5,000		
-베이비부머통계 DB구축 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ행정지도 제작 11,000,000원*1식	11,000		
202 여비	2,140	3,240	△1,100
01 국내여비	2,140	3,240	△1,100
○사회조사, 사업체, 광업·제조업조사	2,140		
ㅇ조사지침 교육 및 종합내검, 지표개발 110,000원*2명*3회	660		
ㅇ현장조사 실사 및 지도점검 20,000원*1명*30일	600		
ㅇ지역통계발전 토론회 및 연찬회 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
ㅇKOSIS 통계DB생산시스템 운영 교육 110,000원*2명*2일*1회	440		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○여수시 베이비부머 통계 작성 22,000,000원*1식	22,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○여수시 청년통계 작성 10,000,000원*1식	10,000		
사회조사	69,593	74,734	△5,141
	도 24,128		
	시 45,465		
101 인건비	13,993	10,193	3,800
	도 6,613		
	시 7,380		
04 기간제근로자등보수	13,993	10,193	3,800
○전남광주·여수시 사회조사 조사요원	13,993		
ㅇ조사관리자 인부임 105,000원*4명*15일	6,300		
	도 3,150		
	시 3,150		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조사관리자 공정수당				
764,000원*1식		764		
	도	382		
	시	382		
ㅇ입력내검원 인부임				
101,000원*6명*8일		4,848		
	도	2,424		
	시	2,424		
ㅇ입력내검원 공정수당				
606,000원*1식		606		
	도	303		
	시	303		
ㅇ사회보험료 12,518,000원*11.783%		1,475		
	도	354		
	시	1,121		
201 일반운영비		54,630	63,571	△8,941
	도	17,515		
	시	37,115		
01 사무관리비		54,630	63,571	△8,941
○일반수용비		54,630		
ㅇ도급계약원 조사수당				
86,000원*28명*12일		28,896		
	도	14,448		
	시	14,448		
ㅇ예비조사원 교육수당				
86,000원*1명*1일		86		
	도	43		
	시	43		
ㅇ통계조사원 읍면(도서포함) 교통수당				
20,000원*3명*5일*2종		600		
ㅇ전남광주·여수시 사회조사		25,048		
-조사지침서, 조사표 등 조사표류 제작·인쇄 3,000,000원*1식		3,000		
-사회조사 홍보(답례) 물품 제작				
6,000원*1,008명		6,048		
	도	3,024		
	시	3,024		
-사회조사 결과 자료 분석				
10,000,000원*1회		10,000		
-사회조사 보고서 책자 제작				
30,000원*200부		6,000		
202 여비		970	970	0
01 국내여비		970	970	0
○조사지침교육 및 종합내검, 지표개발				
110,000원*1명*1일*3회		330		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장조사 실사 및 지도점검 20,000원*4명*8일	640		
AI 기반 인력양성·스타트업 성장지원 사업	140,000	0	140,000
307 민간이전	140,000	0	140,000
02 민간경상사업보조	140,000	0	140,000
○AI기반 전문인재 양성·스타트업 성장지원 사업 140,000,000원*1식	140,000		
인공지능 활성화 추진	744,940	0	744,940
201 일반운영비	147,060	0	147,060
01 사무관리비	27,060	0	27,060
○일반수용비	8,260		
ㅇAI 공모사업 책자 제작 및 물품 구입 200,000원*4회	800		
ㅇ교육용 생성형 AI 구입 30,000원*40명*5회	6,000		
ㅇ24시간 시민소통·민원처리 AI행정시스템 구축 용역 조달청 제안평가 대행 수수료 1,460,000원*1식	1,460		
○운영수당	18,800		
ㅇ인공지능 심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
ㅇ24시간 시민소통·민원처리 AI행정시스템 구축 용역 조달 평가위원 수당 400,000원*8명	3,200		
ㅇ공무원 AI 교육	14,200		
-강사수당(1급) 610,000원*20회	12,200		
-교통비 100,000원*20회	2,000		
02 공공운영비	120,000	0	120,000
○공공요금 및 제세	120,000		
ㅇ생성형 AI플랫폼 이용료 120,000,000원*1식	120,000		
202 여비	880	0	880
01 국내여비	880	0	880
○AI 공모사업 설명회 등 회의 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○인공지능 활성화 추진 활동 지원 추진 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	396,000	0	396,000
02 전산개발비	396,000	0	396,000
○24시간 시민소통·민원처리 AI행정시스템 구축 396,000,000원*1식	396,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○24시간 시민소통·민원처리 AI행정시스템 운영 장비 구입 200,000,000원*1식	200,000		
행정정보화 운영	2,222,232	2,757,737	△535,505
공통기반등 행정정보시스템 운영	569,081	514,923	54,158
201 일반운영비	277,051	284,351	△7,300
01 사무관리비	63,361	63,361	0
○관리용역비	63,361		
ㅇ전산실 통합관제솔루션(EMS) 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ행정정보시스템 통합스토리지 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
ㅇ통합스토리지 백업이중화 유지관리 9,500,000원*1식	9,500		
ㅇ차세대 문서유통 보안서버 유지관리 2,836,000원*1식	2,836		
ㅇ통합조직도시스템 유지관리 2,835,000원*1식	2,835		
ㅇ통합로그인(SSO) 시스템 유지관리 4,599,000원*1식	4,599		
ㅇ전산실 무정전전원장치(UPS) 유지관리 6,151,000원*1식	6,151		
ㅇ전산실 항온항습기 유지관리 3,439,380원*1식	3,440		
02 공공운영비	213,690	220,990	△7,300
○공공요금 및 제세	213,690		
ㅇ클라우드 전환시스템 디지털 서비스 이용료 213,690,000원*1식	213,690		
202 여비	2,840	2,840	0
01 국내여비	2,840	2,840	0
○행정정보, 온-나라, 공통기반 등 회의 참석 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○행정정보시스템운영 장애 지원 출장 20,000원*2명*2일*8월	640		
○행정정보시스템 고도화사업 전환작업 교육 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
308 자치단체등이전	147,087	132,394	14,693
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,087	132,394	14,693
○지방행정공통시스템 상담센터 운영 9,000,000원*1식	9,000		
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 103,277,000원*1식	103,277		
○온-나라 및 문서유통시스템 유지관리 28,450,000원*1식	28,450		
○차세대 지방행정공통시스템(새올행정) 구축에 따른 위탁사업비 6,360,000원*1식	6,360		
403 자치단체등자본이전	142,103	95,338	46,765

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	142,103	95,338	46,765
○차세대 지방행정공통시스템(새올행정) 구축에 따른 분담금 142,103,000원*1식	142,103		
전산 물품 관리	1,653,151	2,242,814	△589,663
201 일반운영비	1,176,701	1,166,294	10,407
01 사무관리비	1,176,701	1,166,294	10,407
○일반수용비	907,962		
ㅇ키보드 보안시스템 사용권 갱신 2,090,000원*1식	2,090		
ㅇ정품 상용SW 갱신	265,215		
-MS오피스 사용권 갱신 263,220원*470본	123,714		
-Adobe(아크로뱃 등 전제품) 사용권 갱신 579,300원*50본	28,965		
-한컴오피스 사용권 갱신 116,376원*967본	112,536		
ㅇ행정업무용 전산장비(프린터 등) 소모품 구입	640,657		
-흑백프린터 토너·드럼 일체형 420,000원*150대*2종	126,000		
-흑백프린터 토너·드럼 분리형 352,000원*150대*3종	158,400		
-컬러프린터 토너·드럼 343,000원*135대*4종	185,220		
-고속프린터 토너·드럼 분리형 330,000원*30대*2종	19,800		
-정착기, 토너회수통, 전사벨트 363,000원*133대*3종	144,837		
-마우스, 키보드 22,000원*100대*2종	4,400		
-전산실 운영 광케이블 및 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○관리용역비	268,739		
ㅇ전산장비(PC, 프린터) 유지관리 3,359,237,500원*8%	268,739		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○정품SW 신기술 교육 및 세미나 참석여비 110,000원*2명*3일*2회	1,320		
405 자산취득비	475,130	1,075,200	△600,070
01 자산및물품취득비	475,130	1,075,200	△600,070
○전산장비 현대화	475,130		
ㅇ업무용 PC 교체 1,640,000원*192대	314,880		
ㅇ노트북 구입 2,850,000원*30대	85,500		
ㅇ레이저 프린터(흑백) 교체 410,000원*75대	30,750		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ레이저 프린터(컬러) 교체 2,000,000원*22대	44,000		
정보통신망 이용환경 조성	2,327,037	2,492,867	△165,830
	도 57,510		
	시 2,269,527		
행정 정보통신 장비 현대화	2,149,647	2,154,695	△5,048
201 일반운영비	1,315,179	1,399,070	△83,891
01 사무관리비	486,488	568,379	△81,891
○일반수용비	60,165		
ㅇ행정전화번호부 제작 1,000원*2,500매*2회	5,000		
ㅇFAX 토너 등 소모품 구입(7종) 71,000원*7종*15개*1회	7,455		
ㅇ네트워크 관리운영 소모품 구입 115,000원*4종*8개*2회	7,360		
ㅇIP전화통신망 운영 소모품 구입 62,500원*6종*8개*2회	6,000		
ㅇ각종행사 및 축제 홍보용 음원제작 100,000원*10회	1,000		
ㅇ콜센터 이용민원 만족도 조사 수수료 5,700,000원*1식	5,700		
ㅇ원격 접속 통제시스템 SW 구입 13,825,000원*2조	27,650		
○운영수당	2,000		
ㅇ행정통신시스템 통합유지관리 제안서 평가 심사수당 250,000원*8명*1회	2,000		
○관리용역비	424,323		
ㅇ행정전화 교환기 및 부대장비 유지관리 1,638,023,640원*8%	131,042		
ㅇ네트워크장비 유지관리 1,653,149,730원*8%	132,252		
ㅇ보안장비 유지관리 549,813,400원*8%	43,986		
ㅇ무선마을방송장비 유지관리 1,293,200,000원*8%	103,456		
ㅇ통신실(실과소) 무정전전원장치(UPS) 유지관리 75,000,000원*8%	6,000		
ㅇ무선도청탐지시스템 유지관리 58,500,000원*8%	4,680		
ㅇ통합메시징시스템 유지관리 2,907,000원*1식	2,907		
02 공공운영비	828,691	830,691	△2,000
○공공요금 및 제세	792,691		
ㅇ스마트 경로당 와이파이 회선료 10,400원*530개소*12월	66,144		
ㅇ공공와이파이 회선료 41,800원*25회선*12월	12,540		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공공와이파이 서비스 납부료 78,223,000원*9월	704,007		
ㅇ공공와이파이 전기료 10,000,000원*1식	10,000		
○시설장비유지비	36,000		
ㅇ관과소.읍면동.사업소 구내선로 유지관리 4,500,000원*8회	36,000		
202 여비	6,100	6,100	0
01 국내여비	6,100	6,100	0
○통신업무 관련 회의 및 연찬회 등 참석 110,000원*2명*3일*5회	3,300		
○행정정보통신장비 및 회선 고장수리 출장 여비 20,000원*2명*30일	1,200		
○정보통신공사 감독업무 여비 20,000원*1명*10일*8월	1,600		
307 민간이전	629,662	607,251	22,411
05 민간위탁금	629,662	607,251	22,411
○콜센터 민간위탁 운영(시정전반 안내 10명) 629,661,850원*1식	629,662		
405 자산취득비	198,706	142,274	56,432
01 자산및물품취득비	198,706	142,274	56,432
○지방행정정보통신망 장비 구입 및 교체	102,173		
ㅇ노후 행정망 방화벽 교체 28,100,000원*1대	28,100		
ㅇ노후 웹방화벽 교체 34,900,000원*1대	34,900		
ㅇ노후 행정전화기 교체 324,500원*73대	23,689		
ㅇ원격 접속 통제시스템 서버 구입 7,742,000원*2대	15,484		
○동백실 노후 음향시스템 교체 96,532,600원*1식	96,533		
시내버스 공공와이파이 구축	177,390	168,172	9,218
	도 57,510		
	시 119,880		
201 일반운영비	177,390	168,172	9,218
	도 57,510		
	시 119,880		
02 공공운영비	177,390	168,172	9,218
○공공요금 및 제세	177,390		
ㅇ시내버스 공공와이파이 공공요금 52,650,000원*1식	52,650		
	도 26,325		
	시 26,325		
ㅇ공공장소 와이파이 공공요금 124,740,000원*1식	124,740		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 31,185		
	시 93,555		
행정운영경비(스마트정보과)(기타/기타)	1,495,908	1,521,539	△25,631
인력운영비	331,090	332,848	△1,758
인력운영비	331,090	332,848	△1,758
101 인건비	331,090	332,848	△1,758
03 공무직(무기계약)근로자보수	331,090	332,848	△1,758
○시간외근무수당	17,752		
ㅇ행정정보 · 통신 업무 공무직 17,910원*2명*20시간*12월*150%	12,896		
ㅇCCTV통합관제센터 관리자 13,488원*1명*20시간*12월*150%	4,856		
○CCTV통합관제센터 관제업무 수당	313,338		
ㅇ공휴일근무 103,500원*27명*15일*150%	62,877		
ㅇ초과근무수당 103,500원*27명*16일*150%	67,068		
ㅇ관제업무담당자 보안교육 참여 수당 20,710원*21명*2회	870		
ㅇ연장근무 103,500원*27명*12월*150%	50,301		
ㅇCCTV통합관제센터 관제업무담당자 야간근무수당 103,500원*7명*365일*50%	132,222		
기본경비	1,164,818	1,188,691	△23,873
기본경비	1,164,818	1,188,691	△23,873
201 일반운영비	1,146,214	1,169,967	△23,753
01 사무관리비	46,060	46,060	0
○일반수용비 총액계상 20,027,000원*1식	20,027		
○급식비 총액계상 26,033,000원*1식	26,033		
02 공공운영비	1,100,154	1,123,907	△23,753
○공공요금 및 제세 총액계상 1,080,154,000원*1식	1,080,154		
○시설장비유지비 총액계상 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	12,124	12,124	0
01 국내여비	12,124	12,124	0
○부서운영 총액계상 12,124,000원*1식	12,124		
203 업무추진비	6,480	6,600	△120
04 부서운영업무추진비	6,480	6,600	△120
○스마트정보과(58명) (400,000원+(5,000원*28명))*12월	6,480		

민 원 지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원지적과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과	7,360,035	3,947,536	3,412,499
	국 200,841		
	도 5,278		
	시 7,153,916		
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	520,429	543,346	△22,917
	국 20,023		
	시 500,406		
민원행정 관리	511,154	528,670	△17,516
	국 20,023		
	시 491,131		
민원행정서비스 확대	491,131	486,755	4,376
201 일반운영비	406,377	383,536	22,841
01 사무관리비	258,230	223,954	34,276
○일반수용비	247,330		
ㅇ주민등록증 공급대금 납부	170,640		
-일반 주민등록증 공급대금 4,830원*1,000매*12월	57,960		
-IC칩 내장 주민등록증 공급대금 9,390원*1,000매*12월	112,680		
ㅇ통합증명발급기 소모품 구입	26,520		
-스테플러침, 잉크 165,000원*26대*2회	8,580		
-프린터 토너, 드럼 270,000원*26대*2회	14,040		
-급지대 롤라 150,000원*26대*1회	3,900		
ㅇ주민등록 사실조사 홍보물 및 현수막 구입 88,000원*30매	2,640		
ㅇ주민등록, 인감 용지 구입	7,950		
-주민등록 용지 35,000원*60박스	2,100		
-인감, 본인서명 용지 97,500원*60박스	5,850		
ㅇ주민등록, 인감 사무용품 구입 2,480,000원*2회	4,960		
ㅇ무인민원발급기 용지 구입 67,400원*60박스	4,044		
ㅇ무인민원발급기 소모품 구입	13,290		
-토너(일체형) 270,000원*15개	4,050		
-토너(분리형) 451,000원*10개	4,510		
-드럼(분리형) 275,000원*10개	2,750		
-편철침 66,000원*30개	1,980		
ㅇ무인민원발급기 부품 교체 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ민원인용 행정봉투 제작 200원*10,000매	2,000		
ㅇ북 카페 운영 도서 구입	426		

부서: 민원지적과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-월간지 13,000원*2권*6월	156		
-단행본 15,000원*3권*6월	270		
ㅇ비상벨 유지 사용료 38,500원*30대*12월	13,860		
○운영수당	4,900		
ㅇ민원조정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
ㅇ행정서비스헌장위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*8회	3,200		
○임차료	6,000		
ㅇ민원실 내 조경박스 관리 및 화분 임차 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	148,147	159,582	△11,435
○시설장비유지비	148,147		
ㅇ무인민원발급기 신용카드 단말기 유지보수	2,510		
-기존설치 5,000원*41대*12월	2,460		
-2026년 신규 설치(백야항) 5,000원*1대*10월	50		
ㅇ무인민원발급기 유지보수(기존41대)	99,363		
-근무시간 112,500원*41대*12월	55,350		
-평일 연장 547,500원*22대	12,045		
-공휴일 연장 1,332,000원*24대	31,968		
ㅇ무인민원발급기 유지보수(백야항)	3,224		
-근무시간 132,000원*1대*10월	1,320		
-평일 연장 705원*150%*208일*3시간	660		
-공휴일 연장 705원*150%*98일*12시간	1,244		
ㅇ무인민원발급기 장애인편의기능 설치	20,900		
-하드웨어(일부), 소프트웨어 설치 1,100,000원*1대	1,100		
-하드웨어, 소프트웨어 설치 2,200,000원*9대	19,800		
ㅇ주민등록증 진위 확인시스템 유지 보수	3,238		
-HSIT_ID600 66,860원*25대*1년	1,672		
-IDS600NB(신규설치 '26.3.) 71,060원*6대*9/12월	320		
-Realpass-NT	1,246		
・기존 설치 74,400원*13대*1년	968		
・신규 설치('26.3.) 74,100원*5대*9/12월	278		
ㅇ통합증명발급기 유지 보수	16,131		

부서: 민원지적과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기존 설치(26대) 51,700원*26대*12월	16,131		
ㅇ전자적 지문등록장비 유지 보수 7,724원*30대*12월	2,781		
202 여비	1,980	3,960	△1,980
01 국내여비	1,980	3,960	△1,980
○주민등록 및 인감업무 담당자 직무교육 참석 110,000원*1명*2회	220		
○주민등록 및 인감업무 지도점검 20,000원*2명*7일*2회	560		
○무인민원발급기 관리 점검 20,000원*2명*5일*6회	1,200		
301 일반보전금	540	5,985	△5,445
12 기타보상금	540	5,985	△5,445
○민원 착오 보상금	540		
ㅇ관 내 10,000원*1.5건*12월	180		
ㅇ관 외 20,000원*1.5건*12월	360		
303 포상금	2,350	2,350	0
01 포상금	2,350	2,350	0
○민원행정 추진 유공공무원 포상 100,000원*10명*1회	1,000		
○민원처리 마일리지 우수공무원 포상	650		
ㅇ최우수상 200,000원*1명*1회	200		
ㅇ우 수 상 100,000원*2명*1회	200		
ㅇ장 려 상 50,000원*5명*1회	250		
○민원후견인 활동 우수공무원 포상 100,000원*2명*1회	200		
○본인서명사실확인제도 활성화 우수공무원 포상 100,000원*5명*1회	500		
308 자치단체등이전	27,674	27,674	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,674	27,674	0
○차세대 주민등록정보시스템 운영 및 유지관리 부담액 27,674,000원*1식	27,674		
405 자산취득비	52,210	63,250	△11,040
01 자산및물품취득비	52,210	63,250	△11,040
○무인민원발급창구 설치	40,000		
ㅇ무인민원발급기 대체 구입 20,000,000원*2대	40,000		
○주민등록, 인감 전산장비 대체 구입	12,210		
ㅇ진위확인 단말기 990,000원*11대	10,890		
ㅇ스캐너 340,000원*2대	680		
ㅇ라벨 프린터 160,000원*4대	640		
가족관계등록 사무처리 경비지원	20,023	41,915	△21,892
	국 20,023		
201 일반운영비	8,773	29,675	△20,902

부서: 민원지적과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,773		
01 사무관리비	8,773	29,675	△20,902
○일반수용비	3,725		
ㅇ가족관계등록 업무추진 책자인쇄 및 소모품 구입 2,070,000원*1식	2,070		
	국 2,070		
ㅇ가족관계등록 업무추진 소모품 구입(읍・면교부) 1,655,000원*1식	1,655		
	국 1,655		
○급식비	5,048		
ㅇ가족관계등록 업무추진 급식비 2,760,000원*1식	2,760		
	국 2,760		
ㅇ가족관계등록 업무추진 급식비(읍・면교부) 2,288,000원*1식	2,288		
	국 2,288		
202 여비	11,250	12,240	△990
	국 11,250		
01 국내여비	11,250	12,240	△990
○가족관계등록 업무추진 여비	3,240		
ㅇ관내 10,000원*3명*7일*12월	2,520		
	국 2,520		
ㅇ관외(법원교육 등) 60,000원*1명*12회	720		
	국 720		
○가족관계등록 전문교육(대법원) 250,000원*2명	500		
	국 500		
○가족관계등록 업무추진 및 교육여비(읍면교부)	7,510		
ㅇ관내 10,000원*31회	310		
	국 310		
ㅇ관외 60,000원*10명*12회	7,200		
	국 7,200		
여권관리	9,275	14,676	△5,401
여권사무대행기관 운영	9,275	14,676	△5,401
201 일반운영비	8,245	12,636	△4,391
01 사무관리비	8,000	12,268	△4,268
○일반수용비	8,000		
ㅇ여권업무추진 소모품 구입(9종) 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	245	368	△123
○공공요금 및 제세	245		
ㅇ여권담당공무원 업무배상 공제회비 21,500원*5명*2.07*1.1	245		

부서: 민원지적과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 여권관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,030	2,040	△1,010
01 국내여비	1,030	2,040	△1,010
○여권업무 연찬 교육(상하반기) 110,000원*1명*1일*2회	220		
○여권업무 워크숍 참석(상하반기) 110,000원*1명*3일*1회	330		
○취약계층 배려 여권 교부 20,000원*1명*2일*12월	480		
지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)	6,680,472	3,285,331	3,395,141
	국 180,818		
	도 5,278		
	시 6,494,376		
지적관리	123,027	185,239	△62,212
	국 17,590		
	도 5,278		
	시 100,159		
지적 측량 및 토지 이동 처리	87,717	185,239	△97,522
201 일반운영비	50,711	159,831	△109,120
01 사무관리비	48,777	157,897	△109,120
○일반수용비	47,777		
ㅇ지적업무추진 소모품 구입 800,000원*1식	800		
ㅇ지적업무추진 현장조사용 플로터 용지구입	605		
-일반용지(A0) 27,500원*10롤	275		
-트레싱지(A0) 110,000원*3롤	330		
ㅇ지적관련 문서 보관 바인더 구입	465		
-결의서 5,000원*30개	150		
-측량결과도 45,000원*7개	315		
ㅇ플로터 잉크, 헤드, 크리너(SET) 구입	1,221		
-잉크 130,000원*6색*1회	780		
-헤드 441,000원*1개	441		
ㅇ지적측량 결과도 전산화 구축	12,000		
-추가발생 지적측량 결과도 4,000원*3,000장	12,000		
ㅇ마을단위 지적도면 제작, 배부 22,000,000원*1식	22,000		
ㅇ지적기준점 복구 156,200원*30점	4,686		
ㅇ지적사랑방 운영에 따른 소책자등 제작	6,000		
-소책자 제작 5,000,000원*1식	5,000		
-소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○위탁교육비	1,000		
ㅇ지적업무 전문교육 위탁교육비 200,000원*5명*1회	1,000		

부서: 민원지적과
정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,934	1,934	0
○시설장비유지비	1,934		
ㅇ전자도면 민원열람시스템 유지보수 884,000원*1식	884		
ㅇ지적문서통합관리시스템 유지보수 1,050,000원*1식	1,050		
202 여비	7,040	7,040	0
01 국내여비	6,040	6,040	0
○토지이동지 현지조사 20,000원*3명*4일*8월	1,920		
○연속지 분할 및 확정 측량 검사 20,000원*3명*4일*8월	1,920		
○토지행정 주요시책 지침 시달회의 110,000원*2명*1일	220		
○지적행정 연수대회 참석	880		
ㅇ전라남도 지적행정 연수대회 참석 110,000원*2명*2일	440		
ㅇ국토부 지적행정 연수대회 참석 110,000원*2명*2일	440		
○지적측량 경진대회 참석 110,000원*2명*2일	440		
○지적확정측량 업무지침 시달회의 110,000원*3명*2일	660		
03 공무원 교육여비	1,000	1,000	0
○지적업무 전문교육 200,000원*5명*1회	1,000		
308 자치단체등이전	29,966	18,368	11,598
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,966	18,368	11,598
○지적기준점 일제조사 위탁관리 수수료 29,966,000원*1식	29,966		
연속지적도 정비사업	35,310	0	35,310
	국 17,590		
	도 5,278		
	시 12,442		
201 일반운영비	35,310	0	35,310
	국 17,590		
	도 5,278		
	시 12,442		
01 사무관리비	35,310	0	35,310
○연속지적도 정비사업 35,310,000원*1식	35,310		
	국 17,590		
	도 5,278		
	시 12,442		
부동산 관리	336,693	311,865	24,828
	국 107,248		

부서: 민원지적과
정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 229,445		
부동산 관리 운영	14,744	14,744	0
201 일반운영비	5,754	5,754	0
01 사무관리비	5,754	5,754	0
○일반수용비	5,754		
ㅇ부동산 거래계약 및 주택임대차 신고 홍보물 제작	2,650		
-리플릿 1,000원*1,000장	1,000		
-현수막 80,000원*10개	800		
-클리어화일 850원*1,000장	850		
ㅇ부동산 중개보수 요율표 제작 30,000원*10개	300		
ㅇ부동산 중개사무소 실명제 안내판 제작 40,000원*10개	400		
ㅇ불법중개사무소 간판 철거 200,000원*2건	400		
ㅇ무등록 중개행위 신고 안내 현수막 제작 80,000원*10개소*1회	800		
ㅇ부동산관리 업무추진 사무용품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ공인중개사 및 중개보조원 명찰(케이스, 목걸이포함) 6,800원*30개	204		
ㅇ지적 및 부동산 관련 업무 실무교육비 250,000원*2명*1회	500		
202 여비	4,990	4,990	0
01 국내여비	4,590	4,590	0
○부동산 거래계약 신고 부적정 토지 현지조사 20,000원*2명*3일*8월	960		
○토지행정 주요시책 지침 시달회의 참석 110,000원*2명*1회	220		
○부동산중개사무소 시.군 합동 지도 단속 110,000원*2명*2일*2회	880		
○부동산중개사무소 개설 등 업무지도 점검 20,000원*2명*3일*8월	960		
○부동산거래계약 실무자 워크숍 참석 110,000원*1명*3일	330		
○국가소송 변론 참석 50,000원*2명*8일	800		
○토지거래 허가구역 지정 및 해제 심의 110,000원*2명*2회	440		
03 공무원 교육여비	400	400	0
○지적 및 부동산관련 업무 실무과정 200,000원*2명*1회	400		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○무등록 중개 행위 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		

부서: 민원지적과
정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지거래계약허가 위반사항 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
○부동산거래 허위신고 포상금 2,000,000원*1식	2,000		
개별공시지가 조사 운영	107,252	113,414	△6,162
101 인건비	40,002	38,264	1,738
04 기간제근로자등보수	40,002	38,264	1,738
○개별공시지가 토지특성 조사 요원	40,002		
ㅇ기본급 85,600원*2명*5일*27주	23,112		
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*1일*27주	4,623		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*6일*27주	2,748		
ㅇ출장비 10,000원*2명*5일*27주	2,700		
ㅇ사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 3,575,000원*1식	3,575		
ㅇ공정수당 1,622,000원*2명	3,244		
201 일반운영비	61,430	69,330	△7,900
01 사무관리비	61,430	69,330	△7,900
○일반수용비	59,630		
ㅇ개발부담금 종료시점 지가감정 평가수수료 1,200,000원*2기관*10필지	24,000		
ㅇ개발부담금 부과관련 개발비용 산정 확인 검토 수수료 700,000원*40건	28,000		
ㅇ개별공시지가 홍보용 현수막 제작 70,000원*29개소*2회	4,060		
ㅇ개별공시지가 조사용 도면 및 조서 출력용 소모품	3,570		
-출력용지(A0) 27,500원*20롤	550		
-복사용지(A3,A4) 23,000원*40박스	920		
-잉크, 헤드, 크리너 2,100,000원*1식	2,100		
○운영수당	1,800		
ㅇ부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
202 여비	5,820	5,820	0
01 국내여비	5,820	5,820	0
○개별공시지가 현지조사	4,100		
ㅇ육지 20,000원*5명*4일*8월	3,200		
ㅇ도서 50,000원*3명*6월	900		
○개발부담금 현지조사 20,000원*2명*4일*8월	1,280		
○개별공시지가 관련 중앙 및 도 교육 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
개별공시지가 조사	214,697	183,707	30,990
	국 107,248		

부서: 민원지적과
정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	107,449		
201 일반운영비		212,297	181,907	30,390
	국	104,848		
	시	107,449		
01 사무관리비		212,297	181,907	30,390
○일반수용비		209,597		
ㅇ개별공시지가 검증수수료		206,049		
-정기분 47,300원*188,279필지/48.2		184,764		
	국	89,732		
	시	95,032		
-수시분 47,300원*3,000필지*50%*30%		21,285		
	국	10,642		
	시	10,643		
ㅇ의견제출 및 이의신청 토지 검증수수료 47,300원*150필지*50%		3,548		
	국	1,774		
	시	1,774		
○급식비 9,000원*5명*10일*6월		2,700		
	국	2,700		
202 여비		2,400	1,800	600
	국	2,400		
01 국내여비		2,400	1,800	600
○공공용 토지 현지조사 20,000원*3명*10일*4월		2,400		
	국	2,400		
지적재조사사업관리		6,220,752	2,788,227	3,432,525
	국	55,980		
	시	6,164,772		
지적재조사사업 관리 운영		6,164,772	2,715,591	3,449,181
201 일반운영비		192,532	289,731	△97,199
01 사무관리비		141,273	235,775	△94,502
○일반수용비		139,473		
ㅇ지적재조사사업 홍보용 현수막 80,000원*3회*6개소		1,440		
ㅇ지적재조사사업 홍보 물품 제작 3,800,000원*1식		3,800		
ㅇ지적재조사사업 대상지 도면출력용 플로터 소모품		4,595		
-출력용지(A0) 27,500원*5롤*2회		275		
-잉크, 헤드, 크리너(SET) 360,000원*6색*2회		4,320		
ㅇ지적재조사 조정금산정 감정평가 수수료(2024년도 사업) 101,136,000원*1식		101,136		
ㅇ지적재조사 조정금 공탁 수수료(2021, 2022년도 사업)		26,600		

부서: 민원지적과
정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사망자 280,000원*70건	19,600		
-수령거부 100,000원*70건	7,000		
ㅇ지적재조사지구 기준점 측량비 및 매설비	902		
-측량비 104,000원*10점*0.5*1.1	572		
-매설비 30,000원*10점*1.1	330		
ㅇ지적재조사지구 지구계 분할 측량비 1,000,000원*1식	1,000		
○위탁교육비	800		
ㅇ지적재조사업무 전문교육 200,000원*4명*1회	800		
○운영수당	1,000		
ㅇ지적재조사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ경계결정위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	51,259	53,956	△2,697
○공공요금 및 제세	51,259		
ㅇ지적재조사사업 대상지 소유자 우편물 발송대금	51,259		
-등기우편 45,025,000원*1식	45,025		
-일반우편 6,234,000원*1식	6,234		
202 여비	7,860	7,860	0
01 국내여비	7,060	7,060	0
○지적재조사 대상지 선정 현지조사 20,000원*4명*12일	960		
○지적재조사 주민설명회 및 측량결과 설명회 개최 20,000원*4명*12일	960		
○지적재조사사업지구 토지현황조사 및 측량입회 20,000원*3명*7일*7월	2,940		
○의견제출 및 이의신청 대상지 현장조사 20,000원*2명*22일	880		
○지적재조사사업 업무 중앙.도 회의 및 업무협의 참석 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
03 공무원 교육여비	800	800	0
○지적재조사업무 전문교육 200,000원*4명*1회	800		
301 일반보전금	5,964,380	2,418,000	3,546,380
12 기타보상금	5,964,380	2,418,000	3,546,380
○지적재조사 완료지구 조정금 지급 5,964,380,000원*1식	5,964,380		
지적재조사사업추진	55,980	72,636	△16,656
	국 55,980		
201 일반운영비	2,665	3,721	△1,056
	국 2,665		
01 사무관리비	2,665	3,721	△1,056

부서: 민원지적과
정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2027년도 지적재조사사업 운영비 2,665,000원*1식	2,665		
	국 2,665		
308 자치단체등이전	53,315	68,915	△15,600
	국 53,315		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,315	68,915	△15,600
○2027년도 지적재조사사업 추진 측량비	53,315		
ㅇ소라 관기1지구 53,315,000원*1식	53,315		
	국 53,315		
행정운영경비(민원지적과)(기타/기타)	159,134	118,859	40,275
인력운영비	46,520	36,489	10,031
인력운영비	46,520	36,489	10,031
101 인건비	46,520	36,489	10,031
02 기타직보수	7,644	0	7,644
○청원경찰 시간외근무수당 11,175원*1명*57시간*12월	7,644		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,876	36,489	2,387
○시간외근무수당 17,998원*6명*20시간*12월*150%	38,876		
기본경비	112,614	82,370	30,244
기본경비	112,614	82,370	30,244
201 일반운영비	91,314	63,272	28,042
01 사무관리비	66,773	38,731	28,042
○일반수용비 총액계상 32,845,000원*1식	32,845		
○급식비 총액계상 33,928,000원*1식	33,928		
02 공공운영비	24,541	24,541	0
○공공요금 및 제세 총액계상 24,541,000원*1식	24,541		
202 여비	15,900	13,638	2,262
01 국내여비	15,900	13,638	2,262
○부서운영 총액계상 15,900,000원*1식	15,900		
203 업무추진비	5,400	5,460	△60
04 부서운영업무추진비	5,400	5,460	△60
○민원지적과(40명) (400,000원+(5,000원*10명))*12월	5,400		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	30,776,581	32,541,844	△1,765,263
시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)	19,100,262	18,926,449	173,813
시정업무 총괄 기획	18,300,433	18,141,360	159,073
시정업무 기획 · 조정	148,774	482,774	△334,000
201 일반운영비	116,600	117,200	△600
01 사무관리비	116,600	117,200	△600
○일반수용비	113,600		
ㅇ2027년도 시정 보고서 제작	38,000		
-시정보고 영상물 제작 20,000,000원*1회	20,000		
-시정보고서 유인 9,000원*1,000부*2회	18,000		
ㅇ2027년도 주요업무계획 책자 발간 25,000원*200부	5,000		
ㅇ시정현안사업 PT 제작 3,000,000원*3회	9,000		
ㅇ공약시민평가단 운영 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ달라지는 제도와 시책 책자 제작 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ중앙부처등 대외 기관평가 응모자료 작성	7,200		
-응모자료 디자인 편집 3,000,000원*2회	6,000		
-응모자료 유인 20,000원*30부*2회	1,200		
ㅇ시정현황판 보수 1,200,000원*2개소	2,400		
ㅇ2027년 시정현황 책자 발간(국문, 영문) 18,000원*1,000부	18,000		
ㅇ시정 홍보탑 관리 3,000,000원*3개소	9,000		
○운영수당	3,000		
ㅇ여수시출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
202 여비	4,840	124,840	△120,000
01 국내여비	4,840	4,840	0
○시정 종합 소개물 제작 자료 수집 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○시정 주요업무 추진 110,000원*2명*3일*3회	1,980		
○기관평가 응모 시상식 참가 110,000원*2명*2일*2회	880		
○매니페스토 공약이행평가 참가 110,000원*3명*2일	660		
203 업무추진비	17,334	17,334	0
03 시책추진업무추진비	17,334	17,334	0

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정기획 및 재정 업무추진 14,334,000원*1식	14,334		
○시책개발 및 시정현안 추진 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	5,000	8,400	△3,400
01 포상금	5,000	8,400	△3,400
○시정성과 우수부서 포상 500,000원*10개부서	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	35,000	△30,000
02 시설비	5,000	35,000	△30,000
○안내판 및 간판 정비 · 제작 5,000,000원*1식	5,000		
정부혁신	11,440	13,060	△1,620
201 일반운영비	4,520	4,520	0
01 사무관리비	4,520	4,520	0
○일반수용비	4,520		
ㅇ국가균형발전 등 우수사례 홍보책자 제작 20,000원*50부*1회	1,000		
ㅇ정부혁신 홍보물 제작	3,200		
-책 자 20,000원*100부	2,000		
-리플릿 400원*3,000부	1,200		
ㅇ정부혁신 행사추진 현수막 등 제작 80,000원*2개*2회	320		
202 여비	3,520	3,520	0
01 국내여비	3,520	3,520	0
○국가균형발전 회의 참석 및 자료수집 110,000원*2명*2일*2회	880		
○정부혁신 업무 추진 110,000원*2명*2일*2회	880		
○우수사례 벤치마킹 및 정책발굴 업무추진 110,000원*4명*2일*2회	1,760		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
○정부혁신 추진 우수부서 시상	3,400		
ㅇ최우수상 700,000원*1개부서	700		
ㅇ우 수 상 500,000원*2개부서	1,000		
ㅇ장 려 상 300,000원*3개부서	900		
ㅇ노 력 상 200,000원*4개부서	800		
시책개발 및 지원	3,240	101,260	△98,020
201 일반운영비	600	3,120	△2,520
01 사무관리비	600	3,120	△2,520
○일반수용비	600		
ㅇ시책개발 등 성과물 제작 10,000원*60부	600		
202 여비	2,640	83,140	△80,500

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,640	8,140	△5,500
○시책개발 업무협의 및 자료 수집 110,000원*2명*2일*2회	880		
○전문연구기관 · 단체 정책업무 협의 및 자료 수집 110,000원*2명*2일*2회	880		
○정책세미나 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
여수시도시관리공단 운영 지원	18,071,319	17,544,266	527,053
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○도시관리공단 운영 지원 업무 추진 110,000원*2명*2일*2회	880		
308 자치단체등이전	18,066,039	17,542,034	524,005
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,066,039	17,542,034	524,005
○여수시도시관리공단 운영에 따른 경상경비 18,066,039,000원*1식	18,066,039		
403 자치단체등자본이전	4,400	1,352	3,048
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,400	1,352	3,048
○여수시도시관리공단 운영에 따른 자본경비 4,400,000원*1식	4,400		
로컬콘텐츠페스타	65,660	0	65,660
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○로컬콘텐츠 페스타 홍보물품 제작 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○로컬콘텐츠 페스타 운영 용역 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	660	0	660
01 국내여비	660	0	660
○로컬콘텐츠 페스타 참가 110,000원*2명*3일	660		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○로컬콘텐츠 페스타 광고료 50,000,000원*1식	50,000		
시정제안 및 견문보고 운영	234,130	180,370	53,760
제안 및 견문보고	234,130	180,370	53,760
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
ㅇ표창장 구입 5,000원*100개	500		
202 여비	1,680	2,560	△880
01 국내여비	1,680	2,560	△880

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정제안 및 견문보고 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○견문보고 현장 확인 20,000원*1명*4일*10월	800		
○시정 제안제도 활성화 추진 110,000원*2명*2일*2회	880		
301 일반보전금	6,550	10,910	△4,360
12 기타보상금	6,550	5,950	600
○시민 제안 우수자 보상금	4,800		
ㅇ금 상 3,000,000원*1명	3,000		
ㅇ은 상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ동 상 500,000원*1명	500		
ㅇ장려상 300,000원*1명	300		
○테마별 제안공모 우수자 보상금	1,300		
ㅇ최우수상 700,000원*1명	700		
ㅇ우 수 상 400,000원*1명	400		
ㅇ장 려 상 200,000원*1명	200		
○제안활성화 기여자 보상금	450		
ㅇ추진권고 제안자 50,000원*5명	250		
ㅇ불채택 제안자 10,000원*20명	200		
303 포상금	25,400	16,400	9,000
01 포상금	25,400	16,400	9,000
○공무원 제안 우수자 포상금	4,800		
ㅇ금 상 3,000,000원*1명	3,000		
ㅇ은 상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ동 상 500,000원*1명	500		
ㅇ장려상 300,000원*1명	300		
○제안 처리 우수 부서 포상금	3,000		
ㅇ최우수상 700,000원*2개부서	1,400		
ㅇ우 수 상 500,000원*2개부서	1,000		
ㅇ장 려 상 300,000원*2개부서	600		
○견문보고 우수부서(우수자) 포상금	16,000		
ㅇ견문보고 처리 우수부서 시상 4,000,000원*2회	8,000		
ㅇ견문보고 참여 우수공무원 시상 4,000,000원*2회	8,000		
○제안활성화 기여자 포상금	600		
ㅇ추진권고 제안자 50,000원*8명	400		
ㅇ불채택 제안자 10,000원*20명	200		
○공무원 직무발명 등록 보상금	1,000		
ㅇ특허권, 실용신안권, 디자인권 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
02 시설비	200,000	150,000	50,000
○견문보고 현장처리비 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 주요업무 자체평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주요업무 자체평가	109,820	127,520	△17,700
자체 평가 운영	109,820	127,520	△17,700
201 일반운영비	37,700	58,700	△21,000
01 사무관리비	37,700	58,700	△21,000
○일반수용비	13,600		
ㅇ시정주요업무 자체평가 책자 발간 10,000원*15명*2회	300		
ㅇ시정평가위원회 개최 현수막 등 물품 구입 100,000원*3회	300		
ㅇ시민중심 고객만족도 평가 위탁용역 13,000,000원*1식	13,000		
○운영수당	9,100		
ㅇ시정주요업무 평가위원회 개최	9,100		
-참석수당 100,000원*13명*3회	3,900		
-심사수당 200,000원*13명*2회	5,200		
○관리용역비	15,000		
ㅇTOP성과관리시스템 유지 보수 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	59,720	59,720	0
01 국내여비	2,720	2,720	0
○생산성평가 및 정부합동평가 중앙부처 회의 및 교육 참석 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
○자체 평가 업무추진 20,000원*2명*2일*12월	960		
02 국외업무여비	57,000	57,000	0
○자체평가결과 우수지표 업무담당자 해외연수 3,000,000원*19명	57,000		
301 일반보전금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
○시민중심 고객만족도 평가 모바일 설문조사 참여자 경품 지급 5,000원*20명*8회	800		
303 포상금	11,600	8,300	3,300
01 포상금	11,600	8,300	3,300
○자체 평가결과 우수부서 포상금	10,600		
ㅇ1위	5,700		
-관 · 과 · 소 1,000,000원*5개분야	5,000		
-읍 · 면 · 동 700,000원*1개분야	700		
ㅇ2위	4,000		
-관 · 과 · 소 700,000원*5개분야	3,500		
-읍 · 면 · 동 500,000원*1개분야	500		
ㅇ3위	300		
-읍 · 면 · 동 300,000원*1개분야	300		
ㅇ노력상	600		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 주요업무 자체평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관 · 과 · 소 300,000원*1개분야	300		
-읍 · 면 · 동 300,000원*1개분야	300		
○시민중심 고객만족도 평가 포상금	1,000		
ㅇ우수직원 50,000원*20명	1,000		
공공기관 유치 환경 조성	1,180	1,180	0
공공기관 유치 운영	1,180	1,180	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
ㅇ공공기관 유치 관련 업무 추진(현수막, 안내자료 제작 등) 300,000원*1식	300		
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○공공기관 유치 관련 자료수집 및 관계기관 방문 110,000원*2명*2일*2회	880		
의회운영 지원	50,851	67,601	△16,750
내실있는 의회운영 지원	50,851	67,601	△16,750
201 일반운영비	4,445	4,955	△510
01 사무관리비	4,445	4,955	△510
○일반수용비	4,045		
ㅇ의회 업무보고 자료 유인 5,000원*80부*2회	800		
ㅇ자치의정 책자 구입 5,000원*10부*6회	300		
ㅇ시정 질문, 답변 및 간담회 등 자료 유인 5,000원*80부*5회	2,000		
ㅇ지방의회 관련 도서 구입 60,000원*3권	180		
ㅇ행정사무감사 자료 등 유인 6,000원*90부*1회	540		
ㅇ의회 시정부 대기실 환경정비 등 물품구입 25,000원*9월	225		
○운영수당	400		
ㅇ의원 상해 등 보상심의회 수당 100,000원*2명*2회	400		
202 여비	19,490	35,730	△16,240
01 국내여비	4,490	5,730	△1,240
○지방의회 운영 세미나 참석 및 선진지 견학 110,000원*2명*2일*2회	880		
○시의회와 시정부 워크숍 참석 110,000원*4명*2일	880		
○의회 회기별 업무 추진 20,000원*2명*60일	2,400		
○의정활동 협력(공유) 공무원 여비 110,000원*1명*3개분야*1회	330		
02 국외업무여비	15,000	30,000	△15,000

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정활동 협력(공유) 공무원 국외연수 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	2,916	2,916	0
03 시책추진업무추진비	2,916	2,916	0
○시정부와 시의회간 활동 지원 추진 2,916,000원*1식	2,916		
304 연금부담금등	24,000	24,000	0
03 의원상해부담금	24,000	24,000	0
○의원 상해부담금 24,000,000원*1식	24,000		
법무행정	377,688	396,688	△19,000
법무행정 서비스 지원	360,318	383,318	△23,000
201 일반운영비	189,858	189,858	0
01 사무관리비	189,858	189,858	0
○일반수용비	185,590		
ㅇ고문변호사 수당 300,000원*5명*12월	18,000		
ㅇ청문주재자 수당 150,000원*5명*8월	6,000		
ㅇ소송대리인 변호사 등(특이민원 법적대응 포함) 수임료 4,400,000원*30건	132,000		
ㅇ소송진행에 따른 현장 검증료 1,000,000원*5건	5,000		
ㅇ소송관련 인지 대금 및 송달료 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ소송관련 책자 구입 400,000원*2회	800		
ㅇ무료법률 상담실 운영 홍보 리플릿 제작 500원*1,000부*1회	500		
ㅇ무료법률상담실 현황판 제작 400,000원*1개	400		
ㅇ소송 역량 향상 프로그램 운영	640		
-송무 교육 교재 제작 6,000원*80명	480		
-홍보 현수막 등 제작 80,000원*2종	160		
ㅇ법무행정 사례집 책자 제작 25,000원*90부*1회	2,250		
○운영수당	4,268		
ㅇ소송심의위원회 참석 수당 100,000원*4명*4회	1,600		
ㅇ소송 역량 향상 프로그램 강사료	2,668		
-강사수당 610,000원*2명	1,220		
-원고료 624,000원*2명	1,248		
-교통비 100,000원*2명	200		
202 여비	4,460	7,460	△3,000
01 국내여비	4,460	7,460	△3,000

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송수행 110,000원*1명*2회*9월	1,980		
○검찰청, 전남도 주관 송무교육 참석 30,000원*2명*2회	120		
○법제 및 송무 업무 추진 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
○법제 교육 및 워크숍 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
301 일반보전금	55,000	65,000	△10,000
12 기타보상금	55,000	65,000	△10,000
○소송대리인 승소 사례금 5,000,000원*8회	40,000		
○무료법률 상담관 참석수당 150,000원*2명*50주	15,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소송수행자 승소 포상금 100,000원*10명	1,000		
305 배상금등	110,000	120,000	△10,000
01 배상금등	110,000	120,000	△10,000
○소송관련 손해배상금 등 10,000,000원*11회	110,000		
지방규제 완화	14,410	10,410	4,000
201 일반운영비	4,520	2,520	2,000
01 사무관리비	4,520	2,520	2,000
○일반수용비	120		
ㅇ규제합리화위원회 회의 현수막 제작 60,000원*2회	120		
○운영수당	4,400		
ㅇ규제합리화위원회 참석 수당 100,000원*22명*2회	4,400		
202 여비	1,290	1,290	0
01 국내여비	1,290	1,290	0
○규제개혁 업무추진 20,000원*2명*2일*12월	960		
○규제개혁 합동집무 110,000원*2명*1일	220		
○규제개혁 교육 및 워크숍(세미나) 참석 110,000원*1명*1회	110		
301 일반보전금	4,000	2,000	2,000
12 기타보상금	4,000	2,000	2,000
○규제개혁 아이디어 시민제안 공모 4,000,000원*1식	4,000		
303 포상금	4,600	4,600	0
01 포상금	4,600	4,600	0
○규제개혁 과제발굴 우수부서 시상 2,600,000원*1식	2,600		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 과제발굴 우수공무원 시상 2,000,000원*1식	2,000		
납세자보호관 운영	2,960	2,960	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
ㅇ납세자보호관 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○납세자보호관 업무수행 및 찾아가는 현장 상담 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
지속가능발전목표 추진	11,730	11,730	0
지속가능발전 대응 역량 제고	11,730	11,730	0
201 일반운영비	8,850	8,850	0
01 사무관리비	5,850	5,850	0
○일반수용비	180		
ㅇ지속가능발전위원회 회의 현수막 등 물품 구입 60,000원*3회	180		
○운영수당	5,670		
ㅇ자문수당 50,000원*5명*2회	500		
ㅇ지속가능발전위원회 회의 참석 수당 4,700,000원*1식	4,700		
ㅇ지속가능발전 역량 강화 교육	470		
-강사수당 370,000원*1명*1회	370		
-교통비 100,000원*1명*1회	100		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
ㅇ지속가능발전 지방정부협의회 부담금 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○지속가능발전목표 업무 추진 110,000원*2명*1일*4회	880		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○지속가능발전위원회 회의 참석자 실비 보상 50,000원*10명*4회	2,000		
미래전략 발굴 및 지원	14,430	0	14,430
프로젝트 전략 수립	8,980	0	8,980
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○일반수용비	3,300		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 미래전략 발굴 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ미래전략 업무추진 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ신성장동력 발굴 전략 자료 제작 5,000원*20부*5회	500		
ㅇ특별시 대응회의 현수막 제작 및 자료 제작 800,000원*1식	800		
202 여비	3,680	0	3,680
01 국내여비	3,680	0	3,680
○미래전략 업무추진 20,000원*4명*2일*12회	1,920		
○통합특별시 대응 관련 정부부처, 관계기관 협의 등 110,000원*4명*1일*4회	1,760		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○미래신성장동력 발굴 업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
미래펀드 조성	5,450	0	5,450
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○일반수용비	500		
ㅇ미래펀드 추진 업무 물품 구입 500,000원*1식	500		
○운영수당	3,000		
ㅇ펀드 운용사 선정 심의위원회 참석 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
202 여비	1,950	0	1,950
01 국내여비	1,950	0	1,950
○여수미래펀드 조성 업무 협의 20,000원*2명*2일*12회	960		
○여수미래펀드 조성 선진지 견학 110,000원*3명*3회	990		
지방재정운영(일반공공행정/지방행정 · 재정지원)	1,119,843	1,196,628	△76,785
예산운영관리	1,081,416	1,158,201	△76,785
계획적 예산편성	335,116	383,401	△48,285
201 일반운영비	112,390	112,390	0
01 사무관리비	112,390	112,390	0
○일반수용비	81,750		
ㅇ예산안 제작	10,500		
-2027년도 추경예산안 30,000원*75부*3회	6,750		
-2028년도 본예산안 50,000원*75부	3,750		
ㅇ예산서 제작	40,000		
-2027년도 추경예산서 50,000원*150부*3회	22,500		
-2028년도 본예산서 70,000원*250부	17,500		

부서: 기획예산과
정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금 운용계획 책자 제작 15,000원*300부	4,500		
ㅇ세입・세출예산 현황 책자 제작 15,000원*200부	3,000		
ㅇ여수시 지방재정 공시 책자 제작 24,000원*100부	2,400		
ㅇ세출예산 이월사업조서 책자 제작 10,000원*100부	1,000		
ㅇ2028~2032년 중기지방재정계획 책자 제작 15,000원*140부	2,100		
ㅇ예산확보를 위한 기념품 및 홍보물 제작 30,000원*300개	9,000		
ㅇ복합기 소모품 구입 등 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ지방보조금 교육 교재 제작 15,000원*150부	2,250		
○운영수당	30,640		
ㅇ지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*12명*5회	6,000		
ㅇ지방보조금관리위원회 참석수당 150,000원*12명*12일	21,600		
ㅇ예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*2명*1일	200		
ㅇ통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
ㅇ지방보조금 관리 교육 강사료	840		
-강사수당 490,000원*1명	490		
-원고료 250,000원*1명	250		
-교통비 100,000원*1명	100		
202 여비	8,800	8,800	0
01 국내여비	8,800	8,800	0
○예산개요 및 통합재정수지분석 합동집무 110,000원*2명*4일	880		
○예산편성 운영기준 및 기금운용계획수립기준 설명회 참석 110,000원*3명*2일	660		
○기금운용 개요 및 기금 결산 합동집무 110,000원*1명*3일	330		
○지자체 기금 성과분석 합동집무 110,000원*1명*2일	220		
○지방재정분석 작성 합동집무 110,000원*1명*3일	330		
○지방재정 투자사업 합동집무(도・중앙) 110,000원*1명*2일*4회	880		
○재정분석・공시 및 지방채 수립지침시달 회의 참석 110,000원*1명*2일*3회	660		
○지방채 상환 실적보고 합동집무 110,000원*1명*3일*2회	660		

부서: 기획예산과
정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정 신속집행 지침시달 및 추진상황 보고 회의 참석 110,000원*2명*1일*2회	440		
○2026년말 통합부채 현황보고 작성 합동집무 110,000원*1명*2일*2회	440		
○소규모 주요사업장 현장방문 20,000원*3명*5일*11월	3,300		
203 업무추진비	18,205	17,741	464
03 시책추진업무추진비	18,205	17,741	464
○재정관리 및 각종 시책업무추진 18,205,000원*1식	18,205		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○지방보조사업자 법령위반 등 신고포상금 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	15,000	30,000	△15,000
01 포상금	15,000	30,000	△15,000
○예산성과금 지급 5,000,000원*1식	5,000		
○지방재정 신속집행 우수부서 포상 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	177,721	129,781	47,940
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	177,721	129,781	47,940
○2027년 통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 166,399,000원*1식	166,399		
○AI 기반 지방보조금 부정수급 모니터링 관리체계 구축 11,322,000원*1식	11,322		
주민참여예산제 운영	33,800	38,900	△5,100
201 일반운영비	33,800	35,000	△1,200
01 사무관리비	28,800	30,000	△1,200
○일반수용비	3,000		
ㅇ주민참여예산제 운영 등 3,000,000원*1식	3,000		
○운영수당	25,800		
ㅇ주민참여예산위원회 참석 수당	25,800		
-지역회의 50,000원*220명*2회*60%	13,200		
-분과위원회 100,000원*60명*2회*60%	7,200		
-주민참여예산위원회 100,000원*60명*1회*90%	5,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○찾아가는 주민참여예산학교 운영 5,000,000원*1식	5,000		
공통운영경비 지원	440,000	460,000	△20,000
201 일반운영비	180,000	180,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관공통운영 총액계상 150,000,000원*1식	150,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○기관공통운영 총액계상 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	230,000	250,000	△20,000
01 국내여비	30,000	30,000	0
○기관공통운영 총액계상 30,000,000원*1식	30,000		
02 국외업무여비	200,000	220,000	△20,000
○기관공통운영 총액계상 200,000,000원*1식	200,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○기관공통운영 총액계상 10,000,000원*1식	10,000		
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○외빈방문 지원 외빈초청여비 총액계상 10,000,000원*1식	10,000		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○기관공통운영 총액계상 10,000,000원*1식	10,000		
공모사업 관리	19,500	22,900	△3,400
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○일반수용비	16,000		
ㅇ공모사업 추진 PT 제작 2,000,000원*8개사업	16,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○시설장비유지비	3,500		
ㅇ공모사업 통합관리시스템 유지보수 3,500,000원*1식	3,500		
용역 총괄 관리	253,000	253,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○운영수당	3,000		
ㅇ여수시 용역과제심의위원회 위원 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	0
○각종 정책개발(국도비 신청 타당성 등) 소규모 용역 200,000,000원*1식	200,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
02 시설비	50,000	50,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공모사업 기본조사 설계비 50,000,000원*1식	50,000		
체계적인 의존 재원 확충	38,427	38,427	0
정부지원금 확충	38,427	38,427	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
ㅇ국고지원 건의사업 자료 제작 및 소모품 구입 등 2,500,000원*1식	2,500		
202 여비	14,300	14,300	0
01 국내여비	14,300	14,300	0
○국고보조 및 지특회계 예산편성 지침 시달 회의 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○국고(지특)지원 현안사업 예산확보 업무추진 110,000원*3명*2일*8회	5,280		
○특별교부세 정산작업 합동집무 110,000원*1명*3일*1회	330		
○특별교부세 신청 업무협의 110,000원*2명*2일*2회	880		
○보통교부세 기준재정 산정작업 합동집무 110,000원*1명*5일*3회	1,650		
○중앙행정기관 업무 협의 및 국고활동 여비(세종시) 110,000원*1명*4일*12월	5,280		
203 업무추진비	21,627	21,627	0
03 시책추진업무추진비	21,627	21,627	0
○재정운영 및 의존재원 확보 업무추진 14,427,000원*1식	14,427		
○중앙부처 현안업무 추진 7,200,000원*1식	7,200		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	161,419	144,321	17,098
인력운영비	68,884	68,884	0
인력운영비	68,884	68,884	0
101 인건비	68,884	68,884	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	68,884	68,884	0
○시간외근무수당 20,310원*5명*20시간*12월*150%	36,558		
○예산업무추진 휴일근무수당 252,876원*2명*35일	17,702		
○기획,예산,견문 등 시간외근무수당 20,310원*4명*10시간*12월*150%	14,624		
기본경비	92,535	75,437	17,098
기본경비	92,535	75,437	17,098
201 일반운영비	67,035	51,451	15,584
01 사무관리비	67,035	51,451	15,584
○일반수용비 총액계상 26,095,000원*1식	26,095		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 총액계상 40,940,000원*1식	40,940		
202 여비	14,640	13,126	1,514
01 국내여비	14,640	13,126	1,514
○부서운영 총액계상 14,640,000원*1식	14,640		
203 업무추진비	10,860	10,860	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기획경제국장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○기획예산과(31명) (400,000원+(5,000원*1명))*12월	4,860		
예비비(예비비/예비비)	10,000,000	12,274,446	△2,274,446
예비비	10,000,000	12,274,446	△2,274,446
일반예비비 운영	4,000,000	6,274,446	△2,274,446
801 예비비	4,000,000	6,274,446	△2,274,446
01 일반예비비	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
○일반 예비비 4,000,000,000원*1식	4,000,000		
재해・재난목적예비비 운영	6,000,000	6,000,000	0
801 예비비	6,000,000	6,000,000	0
02 재해・재난목적예비비	6,000,000	6,000,000	0
○재해재난 목적 예비비 6,000,000,000원*1식	6,000,000		
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/재정・금융)	395,057	0	395,057
내부거래지출	395,057	0	395,057
내부거래지출	395,057	0	395,057
705 예수금원리금상환	395,057	0	395,057
02 예수금이자상환	395,057	0	395,057
○도시관리공단 위탁사업 통합재정안정화기금 재정융자 상환(이자) 395,057,000원*1식	395,057		

산 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업지원과
정책: 산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)
단위: 국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업지원과	7,018,922	8,184,607	△1,165,685
	국 90,190		
	도 180,000		
	시 6,748,732		
산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)	1,011,000	6,157,720	△5,146,720
	국 50,190		
	도 150,000		
	시 810,810		
국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축	443,920	3,424,620	△2,980,700
	도 100,000		
	시 343,920		
국가산단 고효율 친환경 산업단지 지원	7,380	7,380	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
ㅇ여수시 산업지원정책 관련 자료 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	2,760	2,760	0
01 국내여비	2,760	2,760	0
○여수국가산단 관련 협의 등 회의 참석 110,000원*3명*4월*1회	1,320		
○여수국가산단 행정지원 20,000원*3명*8월*3회	1,440		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○산업지원 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
산업단지환경조성	5,020	5,120	△100
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
○산업단지 환경조성 보고서 등 자료 인쇄 400,000원*1식	400		
202 여비	4,620	4,620	0
01 국내여비	4,620	4,620	0
○산업단지환경조성사업 업무협의 중앙부처 등 방문 110,000원*3명*7월*2회	4,620		
산학융합촉진 지원사업(국가직접사업)	175,000	175,000	0
307 민간이전	175,000	175,000	0
02 민간경상사업보조	175,000	175,000	0
○기업밀착형 산합융합촉진 지원사업 175,000,000원*1식	175,000		
지역산업 맞춤형 일자리 창출지원 사업(전환사업)	250,000	300,000	△50,000
	도 100,000		
	시 150,000		
307 민간이전	250,000	300,000	△50,000

부서: 산업지원과
정책: 산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)
단위: 국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
	시 150,000		
02 민간경상사업보조	250,000	300,000	△50,000
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원(산업단지 통근버스 임차지원)			
250,000,000원*1식	250,000		
	도 100,000		
	시 150,000		
여수국가산단 상징조형물 관리	6,520	7,120	△600
201 일반운영비	6,520	7,120	△600
02 공공운영비	6,520	7,120	△600
○공공요금 및 제세	4,200		
ㅇ상징게이트 및 상징조형물 경관조명 등 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	2,320		
ㅇ상징조형물 분기별 점검 및 유지관리비 580,000원*4회	2,320		
지역산업단지 지원	567,080	2,733,100	△2,166,020
	국 50,190		
	도 50,000		
	시 466,890		
여수오천 일반산단 중소기업 협동조합 지원	210,940	210,940	0
307 민간이전	210,940	210,940	0
02 민간경상사업보조	210,940	210,940	0
○오천산단 공동 폐수처리시설 관리 지원			
210,940,000원*1식	210,940		
농촌자원 복합산업화 지원(화양농공단지)(전환사업)	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
02 시설비	100,000	100,000	0
○농촌자원 복합산업화지원(화양농공단지)			
100,000,000원*1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
농공단지 기업 맞춤형 특화지원사업(도비부담)(전환사업)	22,500	22,500	0
308 자치단체등이전	22,500	22,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,500	22,500	0
○농공단지 기업 맞춤형 특화 지원(특별시비부담) 22,500,000원*1식	22,500		
지방산단 운영 지원	25,000	28,000	△3,000

부서: 산업지원과
정책: 산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)
단위: 지역산업단지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,800	24,800	△3,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
ㅇ화양농공단지 지하수 수질검사 수수료 500,000원*2개소*1회	1,000		
02 공공운영비	20,800	23,800	△3,000
○공공요금 및 제세	10,800		
ㅇ농공단지 공업용수관정 등 전기요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ지방산단 공공시설물 정비 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○지방산단 관계자 회의 참석(전남도 · 중앙) 110,000원*2명*2회*4월	1,760		
○지방산업단지 지원 업무추진 20,000원*3명*3회*8월	1,440		
원스톱지원	8,440	8,440	0
201 일반운영비	1,240	1,240	0
01 사무관리비	1,240	1,240	0
○환경 및 건축 인허가 신고필증 제작 등 1,240,000원*1식	1,240		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○환경 및 건축 인허가 업무 현장 확인 등 20,000원*4명*9회*10월	7,200		
여수산단 공동발전협의회 운영	95,460	95,460	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○여수산단 공동발전사업 행정지원 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○산단기업 간담회 및 분과위원회 회의 참석 20,000원*3명*16회	960		
307 민간이전	93,000	93,000	0
02 민간경상사업보조	93,000	93,000	0
○여수산단 공동발전사업 추진 93,000,000원*1식	93,000		
지역사회 맞춤형 사회공헌사업 활성화	4,360	4,760	△400
201 일반운영비	1,000	1,400	△400
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○일반수용비	1,000		

부서: 산업지원과
정책: 산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)
단위: 지역산업단지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지역 사회공헌사업 행정지원에 따른 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○기업 사회공헌사업 유치 협의 및 발굴 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○사회공헌사업 발굴 선진지 벤치마킹 110,000원*2명*2일*1회	440		
○사회공헌사업 발굴 업무추진 20,000원*2명*5일*8월	1,600		
공장,창고 화재안전 실태조사 청년 인턴	100,380	0	100,380
	국 50,190		
	시 50,190		
101 인건비	100,380	0	100,380
	국 50,190		
	시 50,190		
04 기간제근로자등보수	100,380	0	100,380
○공장・창고 화재안전 실태조사 청년 인턴 100,380,000원*1식	100,380		
	국 50,190		
	시 50,190		
투자유치 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	38,790	45,290	△6,500
투자유치 환경 조성	7,500	8,900	△1,400
투자유치 운영	7,500	8,900	△1,400
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○여수시 투자유치위원회 회의 참석 수당 100,000원*11명*1회	1,100		
202 여비	6,400	7,800	△1,400
01 국내여비	6,400	7,800	△1,400
○투자유치 상담 및 유치기업 사후관리 활동 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
○투자유치 업무 협의 및 선진지 벤치마킹 등 110,000원*4명*8회	3,520		
국내・외 투자유치 활동	31,290	36,390	△5,100
투자기업 유치홍보	31,290	36,390	△5,100
201 일반운영비	18,400	23,500	△5,100
01 사무관리비	11,400	13,500	△2,100
○투자유치 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○투자유치 설명회 자료 제작 7,000원*300부*1회	2,100		
○투자유치 홍보 PPT 제작 1,800,000원*1회	1,800		

부서: 산업지원과
정책: 투자유치 활성화(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 국내·외 투자유치 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자유치 활동 홍보물품 구입 25,000원*100개	2,500		
○투자유치 업무 추진을 위한 사무용품 및 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○국내·외 투자설명회 등 투자유치 행사 개최 3,500,000원*2회	7,000		
202 여비	10,640	10,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○국내 투자설명회 참석 및 투자유치 홍보마케팅 110,000원*4명*2일*3회	2,640		
02 국외업무여비	8,000	8,000	0
○해외 투자유치활동 추진 2,000,000원*4명*1회	8,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○국내·외 투자유치 활동 업무추진 2,250,000원*1식	2,250		
화학산업 활성화 지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	4,966,680	1,036,680	3,930,000
화학산업 R&D 및 기반구축	4,509,700	579,700	3,930,000
화학산업 기반 구축	9,700	9,700	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○화학소재산업 업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	6,400	6,400	0
01 국내여비	6,400	6,400	0
○화학산업 및 R&D 자료수집 및 국비 확보 업무 추진 110,000원*2명*1일*7회	1,540		
○신규 공모사업 추진 유관기관 협의 110,000원*3명*2일*3회	1,980		
○초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축 사업 추진 20,000원*2명*2일*12회	960		
○디지털 기반 자원순환 시범산단 구축 사업 추진 20,000원*2명*2일*12회	960		
○생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가 기반 구축 사업 추진 20,000원*2명*2일*12회	960		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○화학산업 및 R&D 사업 등 국비 확보사업 1,800,000원*1식	1,800		
산단형 초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업(국가직접사업)	120,000	120,000	0
402 민간자본이전	120,000	120,000	0

부서: 산업지원과
정책: 화학산업 활성화 지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 화학산업 R&D 및 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	120,000	120,000	0
○초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축 120,000,000원*1식	120,000		
생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가 기반구축 사업(국가직접사업)	600,000	0	600,000
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
01 민간자본사업보조	600,000	0	600,000
○생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가 기반 구축 600,000,000원*1식	600,000		
여수국가산단 AX 실증산단 구축사업	980,000	0	980,000
402 민간자본이전	980,000	0	980,000
01 민간자본사업보조	980,000	0	980,000
○여수국가산단 AX 실증산단 구축사업 980,000,000원*1식	980,000		
AI기반 고부가 발포소재 상용화 기반구축	1,250,000	0	1,250,000
402 민간자본이전	1,250,000	0	1,250,000
01 민간자본사업보조	1,250,000	0	1,250,000
○AI기반 고부가 발포소재 상용화 기반구축 1,250,000,000원*1식	1,250,000		
디지털 기반 자원순환 시범산단 구축사업	1,400,000	0	1,400,000
402 민간자본이전	1,400,000	0	1,400,000
01 민간자본사업보조	1,400,000	0	1,400,000
○디지털 기반 자원순환 시범산단 구축(국가직접사업) 1,400,000,000원*1식	1,400,000		
전남테크노파크 지역수요 맞춤형 연구개발사업 지원	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○전남테크노파크 지역수요 맞춤형 연구개발사업 지원 50,000,000원*1식	50,000		
여수석유화학 중소, 중견기업 맞춤형 혁신기술 지원사업	100,000	200,000	△100,000
308 자치단체등이전	100,000	200,000	△100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	200,000	△100,000
○여수석유화학 중소, 중견기업 맞춤형 혁신기술 지원사업 100,000,000원*1식	100,000		
석유화학산업 위기극복	456,980	456,980	0
지역산업 위기대응 지원사업(국가직접사업)	450,000	450,000	0
308 자치단체등이전	450,000	450,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	450,000	0
○지역산업 위기대응 맞춤형 지원사업(기업지원 및 인력양성) 450,000,000원*1식	450,000		
주력산업 위기극복	6,980	6,980	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

부서: 산업지원과
정책: 화학산업 활성화 지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 석유화학산업 위기극복

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석유화학산업 위기극복 업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	5,480	5,480	0
01 국내여비	5,480	5,480	0
○석유화학산업 위기극복 관련 중앙부처 등 업무협의 110,000원*2명*2일*7회	3,080		
○석유화학산업 위기극복 업무 추진 20,000원*5명*2일*12회	2,400		
노사안정 및 일자리 지원(사회복지/노동)	866,212	870,780	△4,568
	국 40,000		
	도 30,000		
	시 796,212		
노사 안정 협조체계 구축	222,633	217,633	5,000
	국 40,000		
	시 182,633		
노사 안정을 위한 협조체계 구축	137,633	135,633	2,000
201 일반운영비	12,500	12,100	400
01 사무관리비	4,500	3,500	1,000
○노사협력 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
○근로자복지회관 청소용품 구입 90,000원*10월	900		
○근로자복지회관 소방시설 종합 정밀 점검 수수료 550,000원*2회	1,100		
○인력 채용 면접 심사 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	8,000	8,600	△600
○공공요금 및 제세	3,600		
ㅇ근로자복지회관 공공요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	4,400		
ㅇ근로자복지회관 유지보수 4,400,000원*1식	4,400		
202 여비	5,180	5,180	0
01 국내여비	5,180	5,180	0
○노사협력 관련 중앙부처 등 업무협의 110,000원*2명*3일*2회	1,320		
○노사민정협의회 세미나 및 워크숍 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○노사민정 협력활성화 회의 참석 110,000원*2명*3일*3회	1,980		
○노사동향 관리 및 노사협력 업무추진 20,000원*3명*3회*8월	1,440		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○노사 안정 협조체계 구축 등 업무추진 20,000원*20명*4회	1,600		

부서: 산업지원과
정책: 노사안정 및 일자리 지원(사회복지/노동)
단위: 노사 안정 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	118,353	118,353	0
03 민간단체법정운영비보조	118,353	118,353	0
○노사민정협의회 사무국 운영경비 118,353,000원*1식	118,353		
지역노사민정 상생협력 지원사업	60,000	60,000	0
	국 40,000		
	시 20,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 40,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○지역노사민정 상생협력 지원사업 60,000,000원*1식	60,000		
	국 40,000		
	시 20,000		
산업재해 없는 안전한 여수를 위한 시민걷기 대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○산업재해 없는 안전한 여수를 위한 시민걷기대회 20,000,000원*1식	20,000		
여수국가산단 산업재해 희생자 추모 및 안전기원탑 공원 관리	5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○여수국가산단내 산업재해 희생자 추모 및 안전기원탑 공원 관리 5,000,000원*1식	5,000		
노동자 복지증진	643,579	653,147	△9,568
	도 30,000		
	시 613,579		
노동법률서비스 운영	160,936	155,512	5,424
201 일반운영비	3,600	2,400	1,200
01 사무관리비	3,600	2,400	1,200
○여수시 고문 공인노무사 운영 300,000원*1명*12월	3,600		
307 민간이전	157,336	153,112	4,224
05 민간위탁금	157,336	153,112	4,224
○노동상담소 위탁 운영 38,334,000원*2개소	76,668		
○비정규직 노동센터 위탁 운영 40,333,600원*2개소	80,668		
노동절 행사	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0

부서: 산업지원과
정책: 노사안정 및 일자리 지원(사회복지/노동)
단위: 노동자 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노동절 행사 4,000,000원*2단체*1회	8,000		
노동자 한마음 체육행사	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
04 민간행사사업보조	16,000	20,000	△4,000
○노동자 한마음 체육행사 16,000,000원*1회	16,000		
여수산단 플랜트건설노조 화합행사	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○여수산단 플랜트건설노조 화합행사 7,000,000원*1회	7,000		
일자리 지원	74,088	72,036	2,052
307 민간이전	74,088	72,036	2,052
05 민간위탁금	74,088	72,036	2,052
○여수산단 고령자 일자리센터 운영 74,088,000원*1개소	74,088		
이동노동자쉼터 운영	150,855	133,899	16,956
101 인건비	114,920	99,716	15,204
04 기간제근로자등보수	114,920	99,716	15,204
○이동노동자 쉼터 운영	114,920		
ㅇ기본급 85,600원*3명*4일*52주	53,415		
ㅇ주휴수당 85,600원*3명*1일*52주	13,354		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*3명*5일*52주	6,615		
ㅇ야간근무수당 11,760원*4.25*6일*52주	15,594		
ㅇ연가대체자 근무수당 11,760원*8시간*3명*15일	4,234		
ㅇ사회보험료 9,108,000원*1식	9,108		
ㅇ퇴직금 6,300,000원*2명	12,600		
201 일반운영비	35,935	34,183	1,752
01 사무관리비	27,035	26,483	552
○일반수용비	2,400		
ㅇ이동노동자쉼터 소모품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○임차료	24,635		
ㅇ이동노동자쉼터 정수기 임차료 52,900원*12월	635		
ㅇ이동노동자쉼터 상가 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	8,900	7,700	1,200
○공공요금 및 제세	8,400		
ㅇ이동노동자쉼터 공공요금 등 700,000원*12월	8,400		
○시설장비유지비	500		

부서: 산업지원과
정책: 노사안정 및 일자리 지원(사회복지/노동)
단위: 노동자 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ이동노동자쉼터 냉난방기 등 유지관리비 500,000원*1식	500		
산단 노동자 작업복 공동세탁소 운영	136,260	166,260	△30,000
307 민간이전	136,260	166,260	△30,000
05 민간위탁금	136,260	166,260	△30,000
○여수시 산단 노동자 작업복 공동세탁소 위탁 운영 136,260,000원*1식	136,260		
노동자복지 증진 지원	440	440	0
202 여비	440	440	0
01 국내여비	440	440	0
○노동자복지 증진 관련 중앙·특별시 교육 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
노동자 건강 증진 사업 지원	90,000	90,000	0
	도 30,000		
	시 60,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 30,000		
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○소규모사업장노동자 건강증진 지원 90,000,000원*1식	90,000		
	도 30,000		
	시 60,000		
행정운영경비(산업지원과)(기타/기타)	70,254	74,137	△3,883
인력운영비	14,522	14,110	412
인력운영비	14,522	14,110	412
101 인건비	14,522	14,110	412
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,522	14,110	412
○시간외근무수당 20,169원*2명*20시간*12월*150%	14,522		
기본경비	55,732	60,027	△4,295
기본경비	55,732	60,027	△4,295
201 일반운영비	39,429	41,724	△2,295
01 사무관리비	39,429	41,724	△2,295
○일반수용비 총액계상 18,782,000원*1식	18,782		
○급식비 총액계상 20,647,000원*1식	20,647		
202 여비	12,103	13,503	△1,400
01 국내여비	12,103	13,503	△1,400
○부서운영 총액계상 12,103,000원*1식	12,103		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○산업지원과(25명) 350,000원*12월	4,200		

부서: 산업지원과
정책: 재무활동(산업지원과)(국토및지역개발/산업단지)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(산업지원과)(국토및지역개발/산업단지)	65,986	0	65,986
내부거래지출	65,986	0	65,986
내부거래지출	65,986	0	65,986
705 예수금원리금상환	65,986	0	65,986
02 예수금이자상환	65,986	0	65,986
○여수국가산단 복합문화센터 건립 통합재정 안정화기금 재정융자상환(이자)			
65,986,000원*1식	65,986		

경 제 일 자 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 지역물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제일자리과	18,161,043	19,396,657	△1,235,614
	국 85,206		
	균 1,555,250		
	도 1,806,381		
	시 14,714,206		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	10,870,848	11,021,033	△150,185
	균 1,505,250		
	도 1,012,575		
	시 8,353,023		
지역물가안정 및 소비자보호	6,293,649	7,001,981	△708,332
	균 1,505,250		
	도 816,575		
	시 3,971,824		
지역물가 안정관리	288,829	267,985	20,844
	균 55,250		
	도 16,575		
	시 217,004		
101 인건비	94,659	84,545	10,114
04 기간제근로자등보수	94,659	84,545	10,114
○물가관리 유급모니터요원	94,659		
ㅇ인부임 74,900원*10명*8일*12월	71,904		
ㅇ생활임금 보전수당 7,420원*10명*8일*12월	7,124		
ㅇ사회보험료 8,663,420원*1식	8,664		
ㅇ공정수당 2,488,000원*(14시간/40시간)*8명	6,967		
201 일반운영비	30,280	24,280	6,000
01 사무관리비	6,280	6,280	0
○일반수용비	1,080		
ㅇ착한가격업소 표찰 36,000원*10개	360		
ㅇ현수막 60,000원*3매*4회	720		
○운영수당	5,200		
ㅇ소비자정책심의위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅇ소비자정책실무위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
ㅇ유통업상생발전협의회 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
03 행사운영비	24,000	18,000	6,000
○여수시 벼룩시장 운영 4,000,000원*6회	24,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 지역물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가안정관리 담당자 교육 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○소비자보호 관계자 회의 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○지역경제 시책추진 우수사례 발표대회 등 참석 110,000원*2명*1일*2회	440		
○착한가격업소 실태조사 업무 추진 20,000원*2명*2일*4월	320		
203 업무추진비	1,800	1,620	180
03 시책추진업무추진비	1,800	1,620	180
○지역경제활성화 시책업무 추진 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	127,570	123,020	4,550
	균 55,250		
	도 16,575		
	시 55,745		
09 행사실비지원금	2,070	2,070	0
○착한가격업소 이용 및 물가안정 캠페인 참석자 실비 보상 10,000원*30명*4회	1,200		
○서민물가조사 및 물가 캠페인 참석자 간식비 지급 3,000원*30명*3회	270		
○벼룩시장 행사운영 보조참석자 실비 보상 10,000원*10명*6회	600		
12 기타보상금	125,500	120,950	4,550
○착한가격업소 맞춤형 인센티브 지원 110,500,000원*1식	110,500		
	균 55,250		
	도 16,575		
	시 38,675		
○착한가격업소 맞춤형 인센티브 추가 지원 15,000,000원*1식	15,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지역 물가안정 참여 우수 부서 포상금 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	29,000	29,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○소비자교육 및 지역물가 안정 캠페인 등 지원 3,000,000원*1식	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	26,000	26,000	0
○소비자상담센터 운영 26,000,000원*1식	26,000		
상품권 운영	406,316	815,492	△409,176
101 인건비	23,965	41,892	△17,927
04 기간제근로자등보수	23,965	41,892	△17,927
○상품권 운영 지원인력	23,965		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 지역물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 85,600원*1명*22일*8월	15,066		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*4일*8월	2,740		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*26일*8월	1,764		
ㅇ사회보험료 2,340,000원*1식	2,340		
ㅇ공정수당 2,055,000원*1명	2,055		
201 일반운영비	381,351	772,600	△391,249
01 사무관리비	381,351	772,600	△391,249
○일반수용비	381,351		
ㅇ상품권 발행 및 운영	44,451		
-지류형 상품권 발행(인쇄)비 120원*373,334매*50%	22,401		
-상품권(지류형) 카드결제 카드사 수수료 350,000,000원*2.5%	8,750		
-여수사랑상품권 봉투 제작 70원*100,000매	7,000		
-여수사랑상품권 홍보물 제작 130원*15,000매*2회	3,900		
-여수사랑상품권 가맹점 표시판 제작 800원*3,000개	2,400		
ㅇ여수사랑상품권 금융기관 대행 판매, 환전 수수료 5,000,000,000원*1.2%	60,000		
ㅇ카드형 상품권 '섬섬여수페이' 운영비 28,000,000,000원*0.75%	210,000		
ㅇ특정지역 소외상권 활성화 특별 할인 보전 10,000,000원*3개소	30,000		
ㅇ지류형 상품권 시스템 이용 수수료 450,000원*82개소	36,900		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○여수사랑상품권 바코드 스캐너 구입	1,000		
ㅇ핸드스캐너 100,000원*10대	1,000		
상품권 업무추진	8,504	8,504	0
201 일반운영비	4,544	4,544	0
02 공공운영비	4,544	4,544	0
○공공요금 및 제세	4,544		
ㅇ상품권(지류형) 신용카드 단말기 통신 요금 6,000원*2개소*12월	144		
ㅇ상품권 가맹점 등록 신청 안내 우편물 발송요금 550원*8,000개소	4,400		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○여수사랑상품권 가맹점 점검 및 홍보 20,000원*2명*6일*4회	960		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 지역물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수사랑상품권 활성화 유공자・부정유통 신고자 포상 100,000원*10건	1,000		
○여수사랑상품권 이용 활성화 이벤트 추진 10,000원*100명*2회	2,000		
지역사랑상품권 발행지원	2,660,000	3,980,000	△1,320,000
	도 800,000		
	시 1,860,000		
201 일반운영비	2,660,000	3,980,000	△1,320,000
	도 800,000		
	시 1,860,000		
01 사무관리비	2,660,000	3,980,000	△1,320,000
○여수사랑상품권 12% 할인판매 보전 20,000,000,000원*12%	2,400,000		
	도 800,000		
	시 1,600,000		
○여수사랑상품권 7% 할인판매 보전 2,000,000,000원*7%	140,000		
○여수사랑상품권 5% 할인판매 보전 2,400,000,000원*5%	120,000		
지역사랑상품권 발행지원(10%)	2,900,000	1,900,000	1,000,000
	균 1,450,000		
	시 1,450,000		
201 일반운영비	2,900,000	1,900,000	1,000,000
	균 1,450,000		
	시 1,450,000		
01 사무관리비	2,900,000	1,900,000	1,000,000
○여수사랑상품권 10% 할인판매 보전 29,000,000,000원*10%	2,900,000		
	균 1,450,000		
	시 1,450,000		
지역사랑상품권 발행지원(착한가격업소 지원)	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○착한가격업소 상품권 결제 지원 30,000,000원*1식	30,000		
소상공인 육성지원	2,589,537	2,582,920	6,617
	도 81,000		
	시 2,508,537		
소상공인 육성	2,532,960	2,529,480	3,480
	도 81,000		
	시 2,451,960		
201 일반운영비	4,560	6,080	△1,520
01 사무관리비	4,560	6,080	△1,520
○일반수용비	4,560		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여수시 소상공인지원심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*1회		700		
ㅇ소상공인 지원사업 홍보물 제작		3,860		
-현수막 60,000원*28개소*2회		3,360		
-포스터 1,000원*500매		500		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○소상공인 지원사업 업무 추진 20,000원*3명*4회*10월		2,400		
301 일반보전금		68,000	63,000	5,000
	도	12,000		
	시	56,000		
12 기타보상금		68,000	60,000	8,000
○소상공인 디지털 전환 지원사업 48,000,000원*1식		48,000		
	도	12,000		
	시	36,000		
○1인 소상공인 고용보험료 지원 20,000,000원*1식		20,000		
306 출연금		828,000	828,000	0
01 출연금		828,000	828,000	0
○소상공인 지원 신용보증재단 출연		828,000		
ㅇ의무출연 528,000,000원*1식		528,000		
ㅇ특별출연 300,000,000원*1식		300,000		
307 민간이전		1,330,000	1,330,000	0
	도	69,000		
	시	1,261,000		
02 민간경상사업보조		310,000	310,000	0
○노란우산공제 가입장려금 지원 200,000,000원*1식		200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
○노란우산공제 가입장려금 추가 적립 지원 80,000,000원*1식		80,000		
○소상공인 경영패키지 지원사업 30,000,000원*1식		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○소상공인의 날 "힘업(power up) 축제" 20,000,000원*1식		20,000		
08 이차보전금		1,000,000	1,000,000	0
○소상공인 융자금 이차보전 지원 1,000,000,000원*1식		1,000,000		
308 자치단체등이전		300,000	300,000	0

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○공공배달앱 먹깨비 홍보·마케팅 지원 300,000,000원*1식	300,000		
소상공인 원스톱지원센터 운영	54,637	51,500	3,137
101 인건비	35,239	0	35,239
04 기간제근로자등보수	35,239	0	35,239
○소상공인원스톱지원센터 지원인력	35,239		
ㅇ기본급 85,600원*1명*22일*12월	22,599		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*4일*12월	4,109		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*26일*12월	2,646		
ㅇ사회보험료 3,397,000원*1식	3,397		
ㅇ공정수당 2,488,000원*1식	2,488		
201 일반운영비	19,398	30,850	△11,452
01 사무관리비	16,398	19,850	△3,452
○소상공인 원스톱지원센터 운영	16,398		
ㅇ사무실 임대비 1,116,500원*12월	13,398		
ㅇ정수기 임대료 50,000원*12월	600		
ㅇ소모품 구입비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	3,000	11,000	△8,000
○공공요금 및 제세	3,000		
ㅇ전기, 수도, 인터넷, 전화료 등 250,000원*12월	3,000		
경제민원 업무추진	1,940	1,940	0
202 여비	1,940	1,940	0
01 국내여비	1,940	1,940	0
○통신판매업, 대부업 업무담당자 교육 참석 110,000원*1명*3일*2회	660		
○대부업 지도 점검 20,000원*1명*3일*8월	480		
○담배소매인 지정업소 현장 조사 20,000원*1명*3일*8월	480		
○특수거래분야 사업장 점검 및 민원현장 확인 20,000원*1명*2일*8월	320		
수출활동 지원	550,000	50,000	500,000
	도 15,000		
	시 535,000		
중소 수출업체 육성	550,000	50,000	500,000
	도 15,000		
	시 535,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
12 기타보상금	50,000	50,000	0

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 수출활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농수산물 수출경쟁력 강화 지원			
50,000,000원*1식	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
02 민간경상사업보조	500,000	0	500,000
○제28차 세계대표자회의 및 수출상담회 지원			
500,000,000원*1식	500,000		
중소기업 육성 지원	1,437,662	1,386,132	51,530
	도 100,000		
	시 1,337,662		
기업사랑운동 정착	41,232	46,232	△5,000
201 일반운영비	1,232	1,232	0
01 사무관리비	1,232	1,232	0
○자랑스러운 기업인 시상 상패 제작			
308,000원*4명	1,232		
307 민간이전	40,000	45,000	△5,000
02 민간경상사업보조	40,000	45,000	△5,000
○기업사랑운동 추진			
40,000,000원*1식	40,000		
중소기업 육성	1,364,430	1,307,900	56,530
	도 100,000		
	시 1,264,430		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○운영수당	500		
ㅇ여수시 중소기업발전기금 운용위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
202 여비	2,720	2,720	0
01 국내여비	2,720	2,720	0
○유망중소기업 실태조사 업무추진			
20,000원*1명*7회	140		
○중소기업 시책추진 설명회 참석			
110,000원*2명*3회	660		
○중소기업 발전자금 지원업무 추진			
20,000원*2명*4회*6월	960		
○공장등록 업무 추진 현장 실사			
20,000원*2명*4회*6월	960		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○기업지원 시책업무 추진			
500,000원*1식	500		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 중소기업 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○뿌리산업특화단지 지정 및 활성화 연구용 역 40,000,000원*1식	40,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	도 100,000		
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○전남형 강소기업 육성 160,000,000원*1식	160,000		
	도 100,000		
	시 60,000		
308 자치단체등이전	1,160,710	1,144,180	16,530
07 자치단체간부담금	275,510	258,980	16,530
○전라남도 중소기업육성기금 부담금(6년차) 275,510,000원*1식	275,510		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	885,200	885,200	0
○중소기업 맞춤형 지원	885,200		
ㅇ맞춤형 단계별 기업 지원 150,000,000원*1식	150,000		
ㅇ여수형 스타기업 육성 150,000,000원*1식	150,000		
ㅇ스마트공장 구축 385,200,000원*1식	385,200		
ㅇ뿌리산업 선도기업 육성 200,000,000원*1식	200,000		
여수창업보육센터운영 지원(국가직접사업)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○여수창업보육센터 지원(국가직접사업) 30,000,000원*1식	30,000		
이에스지(ESG)경영 활성화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○이에스지(ESG)경영 지원 활성화 컨설팅 및 홍보물품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
일자리창출(사회복지/노동)	5,031,195	6,563,137	△1,531,942
	도 577,180		
	시 4,454,015		
공공분야 일자리제공	5,031,195	6,563,137	△1,531,942
	도 577,180		
	시 4,454,015		
일자리 행정 추진	7,250	27,250	△20,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	1,800		

부서: 경제일자리과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 공공분야 일자리제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여수시 일자리위원회 운영 소모품 구입 100,000원*2회	200		
ㅇ일자리대상 실적보고서 등 제작 1,600,000원*1식	1,600		
○운영수당	1,800		
ㅇ여수시 일자리위원회 등 심사수당 100,000원*9명*2회	1,800		
202 여비	2,650	2,650	0
01 국내여비	2,650	2,650	0
○일자리정책 관련 업무추진 20,000원*4명*3회*6월	1,440		
○일자리대상 워크숍 및 컨설팅 참석 110,000원*2명*2회	440		
○일자리대상 시・도 및 중앙평가 참석 110,000원*3명*1회	330		
○일자리대상 시상식 참석 110,000원*4명*1회	440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○일자리정책 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
일자리 박람회	7,880	47,880	△40,000
201 일반운영비	7,000	47,000	△40,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	2,000		
ㅇ지역경제 혁신 박람회 행사 참가	2,000		
-현수막・홍보물 등 제작 및 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○임차료	5,000		
ㅇ지역경제 혁신 박람회 참가 부스 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○지역경제 혁신 박람회 참가 110,000원*4명*2일	880		
일자리종합지원센터 운영	29,936	29,936	0
201 일반운영비	29,936	29,936	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	8,500		
ㅇ전광판 홍보 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ일자리 홍보 안내물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ일자리 홍보물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	21,436	21,436	0
○공공요금 및 제세	96		

부서: 경제일자리과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 공공분야 일자리제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일자리 정보제공 문자 전송료(기본) 8,000원*12월	96		
○시설장비유지비	21,340		
ㅇ일자리정보 키오스크 유지보수 165,000원*3대*12월	5,940		
ㅇ경제일자리 홈페이지 유지보수 1,283,300원*12월	15,400		
직업소개사업소 관리사업	960	960	0
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○직업소개사업소 관리 업무 추진 20,000원*2명*3회*8월	960		
전남 청년 근속장려금 지원사업	793,000	793,000	0
	도 237,900		
	시 555,100		
307 민간이전	793,000	793,000	0
	도 237,900		
	시 555,100		
02 민간경상사업보조	793,000	793,000	0
○전남 청년 근속장려금 지원사업 793,000,000원*1식	793,000		
	도 237,900		
	시 555,100		
공공근로사업	3,027,134	3,327,207	△300,073
101 인건비	3,003,814	3,303,887	△300,073
04 기간제근로자등보수	3,003,814	3,303,887	△300,073
○공공근로사업 참여자	3,003,814		
ㅇ단순노무(65세 미만)	1,324,250		
-인부임 53,500원*250명*75일	1,003,125		
-주휴수당(14), 연차수당(3) 53,500원*250명*17일	227,375		
-간식비 5,000원*250명*75일	93,750		
ㅇ단순노무(65세 이상)	832,050		
-인부임 32,100원*250명*75일	601,875		
-주휴수당(14), 연차수당(3) 32,100원*250명*17일	136,425		
-간식비 5,000원*250명*75일	93,750		
ㅇ정보화 인부	577,514		
-인부임 85,600원*70명*75일	449,400		
-주휴수당(14), 연차수당(3) 85,600원*70명*17일	101,864		
-간식비 5,000원*70명*75일	26,250		
ㅇ사회보험료 261,000,000원*1식	261,000		
ㅇ공공근로 참여자 피복비 30,000원*300명	9,000		

부서: 경제일자리과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 공공분야 일자리제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○일반수용비	21,000		
ㅇ근로자 혹서기·혹한기 안전보건용품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ홍보 및 안전교육(현수막, 입간판 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	600		
ㅇ공공근로사업 추진위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
202 여비	1,720	1,720	0
01 국내여비	1,720	1,720	0
○일자리사업 현장점검 업무추진 20,000원*2명*4일*8월	1,280		
○일자리사업 업무추진 회의 참석(전남도, 중앙부처) 110,000원*2명*1일*2회	440		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	546,435	546,667	△232
	도 328,000		
	시 218,435		
101 인건비	537,765	537,997	△232
	도 322,798		
	시 214,967		
04 기간제근로자등보수	537,765	537,997	△232
○지역공동체 일자리사업 참여자(전환사업 2단계)	537,765		
ㅇ단순노무(상반기)	283,495		
-인부임 10,700원*4시간*56명*88일	210,919		
	도 127,803		
	시 83,116		
-주휴수당(17), 연차수당(3) 10,700원*4시간*56명*20일	47,936		
	도 29,722		
	시 18,214		
-간식비 5,000원*56명*88일	24,640		
	도 15,480		
	시 9,160		
ㅇ단순노무(하반기)	206,470		
-인부임 10,700원*4시간*55명*66일	155,364		
	도 89,908		
	시 65,456		
-주휴수당(12), 연차수당(2) 10,700원*4시간*55명*14일	32,956		
	도 19,072		
	시 13,884		
-간식비 5,000원*55명*66일	18,150		

부서: 경제일자리과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 공공분야 일자리제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,890		
	시	7,260		
ㅇ사회보험료 46,000,000원*1식		46,000		
	도	28,843		
	시	17,157		
ㅇ지역공동체 일자리사업 참여자 피복비 30,000원*60명		1,800		
	도	1,080		
	시	720		
201 일반운영비		4,400	4,400	0
	도	2,640		
	시	1,760		
01 사무관리비		4,400	4,400	0
○일반수용비		4,400		
ㅇ지역공동체 일자리사업 추진 소모품 등 800,000원*1식		800		
	도	480		
	시	320		
ㅇ근로자 혹서기혹한기 안전보건 용품 구입 등 200,000원*6개사업*2회		2,400		
	도	1,440		
	시	960		
ㅇ홍보 및 안전교육(현수막, 입간판 등) 1,200,000원*1식		1,200		
	도	720		
	시	480		
202 여비		2,770	2,770	0
	도	1,662		
	시	1,108		
01 국내여비		2,770	2,770	0
○일자리사업 현장점검 업무추진 20,000원*2명*5일*8월		1,600		
	도	960		
	시	640		
○일자리사업 업무추진 회의 참석(전남도, 중앙부처) 65,000원*2명*1일*9회		1,170		
	도	702		
	시	468		
206 재료비		1,500	1,500	0
	도	900		
	시	600		
01 재료비		1,500	1,500	0
○지역공동체 일자리사업 추진 재료비 500,000원*3개사업		1,500		
	도	900		

부서: 경제일자리과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 공공분야 일자리제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
중장년 창업 성공 컨설팅 강화	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○중장년 창업 성공 컨설팅 강화사업 80,000,000원*1식	80,000		
신중년 잡매칭 지원사업	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○신중년 잡매칭 지원 80,000,000원*1식	80,000		
신중년 희망일자리장려금 지원사업	37,600	30,400	7,200
	도 11,280		
	시 26,320		
301 일반보전금	37,600	30,400	7,200
	도 11,280		
	시 26,320		
12 기타보상금	37,600	30,400	7,200
○신중년 희망일자리장려금 지원 37,600,000원*1식	37,600		
	도 11,280		
	시 26,320		
청년도전 창업 지원사업	228,000	228,000	0
307 민간이전	228,000	228,000	0
02 민간경상사업보조	228,000	228,000	0
○청년도전 창업 지원사업 228,000,000원*1식	228,000		
청년 소상공인 맞춤형 방문 컨설팅	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○청년소상공인 맞춤형 방문 컨설팅 60,000,000원*1식	60,000		
조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업(국가직접지원)	48,000	59,500	△11,500
307 민간이전	48,000	59,500	△11,500
02 민간경상사업보조	48,000	59,500	△11,500
○조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업(국가직접사업) 48,000,000원*1식	48,000		
대학일자리플러스센터 사업(국가직접지원)	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○대학일자리플러스센터 사업(국가직접사업) 35,000,000원*1개소	35,000		
청년창의복합문화공간(크리에이티브 블록) 조성사업	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000

부서: 경제일자리과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 공공분야 일자리제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○청년창의복합문화공간 조성사업 기본계획 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
전통시장 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	520,363	396,863	123,500
고객감동 전통시장 육성	520,363	396,863	123,500
시장(상점가) 관리	226,313	226,313	0
201 일반운영비	215,673	215,673	0
01 사무관리비	17,380	17,380	0
○일반수용비	8,260		
ㅇ전통시장 이용 현수막 등 홍보물품 제작 500,000원*1회	500		
ㅇ전통시장 활성화를 위한 상인회 순회교육 및 간담회 추진 물품 구입	600		
-현수막 제작 100,000원*2회	200		
-교육 책자 제본 7,000원*50권*1회	350		
-사무용품 구입 50,000원*1회	50		
ㅇ공설시장 관리	2,160		
-쓰레기 종량제 봉투 구입(50L) 1,400원*600매	840		
-청소용품 구입 50,000원*1개소*12회	600		
-화장지 구입 60,000원*1개소*12회	720		
ㅇ수산물특화시장 시설물(아케이드) 국유재산 대부료 5,000,000원*1식	5,000		
○관리용역비	9,120		
ㅇ쌍봉시장 소방안전관리 업무대행 477,000원*12회	5,724		
ㅇ쌍봉시장 전기안전관리 업무대행 283,000원*12회	3,396		
02 공공운영비	198,293	198,293	0
○공공요금 및 제세	59,688		
ㅇ한국소방안전원 회비(쌍봉시장 소방안전관리자) 48,000원*1회	48		
ㅇ공설시장 화장실 상하수도료, 전기료 및 통신료(화재속보기) 210,000원*2개소*12월	5,040		
ㅇ쌍봉시장 교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ쌍봉시장 자가용 전기설비 정기검사 800,000원*1회	800		
ㅇ전통시장 및 상점가 공용시설(입구간판, 아케이드 등) 전기요금 4,400,000원*12월	52,800		
○시설장비유지비	138,605		

부서: 경제일자리과
정책: 전통시장 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 고객감동 전통시장 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공설시장 시설물 유지보수 7,200원*3,400㎡	24,480		
ㅇ시설물(아케이드 등) 유지보수 6,000원*14,930㎡	89,580		
ㅇ덕양시장 방역소독 업무대행 75원*8,159㎡*10회	6,120		
ㅇ쌍봉시장 방역소독 업무대행 75원*1,900㎡*10회	1,425		
ㅇ쌍봉시장 정기안전점검(시설물) 3,500,000원*1개소*2회	7,000		
ㅇ전통시장 및 상점가 하수관로 유지관리 2,000,000원*5회	10,000		
202 여비	6,540	6,540	0
01 국내여비	6,540	6,540	0
○시장관리 업무추진에 따른 관내 출장여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
○전통시장 담당자 교육 참석 110,000원*4명*2일*1회	880		
○전통시장 담당자 학술 세미나 참석 110,000원*2명*1일*1회	220		
○전통시장 선진 지자체 벤치마킹 110,000원*4명*1일*2회	880		
○시장 안전점검 업무에 따른 관내 출장여비 20,000원*3명*4일*4회	960		
○골목형상점가 지정 현장 실태 조사 20,000원*1명*3일*12월	720		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○전통시장 활성화 업무추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○안전점검 전문가(전기, 소방) 참석 수당 150,000원*2명*4일*3회	3,600		
전남광주통합특별시 상인의 날 참가	3,050	3,050	0
201 일반운영비	1,850	1,850	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
○일반수용비	450		
ㅇ현수막 제작 90,000원*1개	90		
ㅇ피켓 제작 90,000원*1개	90		
ㅇ입장식 가장행렬 참가자 홍보물품 구입 9,000원*30개	270		
○임차료	1,400		
ㅇ상인의 날 참가자 수송용 차량 임차 700,000원*2대	1,400		
301 일반보전금	1,200	1,200	0

부서: 경제일자리과
정책: 전통시장 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 고객감동 전통시장 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○참석자 실비보상 20,000원*60명	1,200		
전통시장 및 상점가 공모사업 사전 컨설팅 지원사업	17,500	17,500	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○일반수용비	17,500		
ㅇ전통시장 및 상점가 공모사업 사전 컨설팅 지원사업 2,500,000원*7개사업	17,500		
2026년 안전관리패키지 사업(서시장주변시장)	203,500	0	203,500
401 시설비및부대비	203,500	0	203,500
02 시설비	200,500	0	200,500
○서시장주변시장 노후전기설비 정비 200,500,000원*1식	200,500		
04 시설부대비	3,000	0	3,000
○안전검사 검수비 3,000,000원*1식	3,000		
골목형 상점가 현장 지원 용역	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○골목형 상점가 현장 지원 용역 20,000,000원*1식	20,000		
진남상가 야간 LED경관조명 설치사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
02 시설비	50,000	0	50,000
○진남상가 LED 경관조명 설치 50,000,000원*1식	50,000		
사회적경제 활성화(사회복지/노동)	1,312,765	1,304,610	8,155
	국 85,206		
	균 50,000		
	도 216,626		
	시 960,933		
사회적경제 기업 육성	1,312,765	1,304,610	8,155
	국 85,206		
	균 50,000		
	도 216,626		
	시 960,933		
사회적기업 육성	21,650	21,650	0
201 일반운영비	19,700	19,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	900		
ㅇ사회적경제조직 육성 업무추진 소모품 구입 900,000원*1식	900		
○운영수당	1,800		
ㅇ사회적경제 육성위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		

부서: 경제일자리과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○공공요금 및 제세	15,000		
ㅇ전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 15,000,000원*1식	15,000		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ사회적경제마을통합지원센터 및 사회적경제 공동판매장 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	1,950	1,950	0
01 국내여비	1,950	1,950	0
○사회적기업 업무추진(심사) 회의 참석 110,000원*2명*3회	660		
○전국 사회적경제기업 박람회 참석 110,000원*1명*1일*1회	110		
○타 시·도 우수 사회적기업 벤치마킹 110,000원*2명*1일*1회	220		
○사회적기업 발굴육성 업무추진 20,000원*2명*3일*8월	960		
사회적기업 일자리창출사업	136,000	136,000	0
	도 41,000		
	시 95,000		
307 민간이전	136,000	136,000	0
	도 41,000		
	시 95,000		
02 민간경상사업보조	136,000	136,000	0
○사회적기업 일자리 창출 136,000,000원*1식	136,000		
	도 41,000		
	시 95,000		
사회적기업 사업개발비(공모)	88,946	89,038	△92
	도 26,684		
	시 62,262		
307 민간이전	88,946	89,038	△92
	도 26,684		
	시 62,262		
02 민간경상사업보조	88,946	89,038	△92
○사회적경제기업 사업개발비 지원 88,946,000원*1식	88,946		
	도 26,684		
	시 62,262		
사회적경제기업 시설장비 지원사업	110,947	111,212	△265
	도 33,284		
	시 77,663		
402 민간자본이전	110,947	111,212	△265
	도 33,284		

부서: 경제일자리과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77,663		
01 민간자본사업보조	110,947	111,212	△265
○사회적경제기업 시설장비 지원			
110,947,000원*1식	110,947		
	도 33,284		
	시 77,663		
여수시 사회연대경제 한마당 행사	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○사회연대경제기업 한마당 행사 및 가치장 터 운영 25,000,000원*1식	25,000		
사회적경제 공동판매장 운영 활성화 사업	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○사회적경제 공동판매장 운영 활성화			
50,000,000원*1식	50,000		
지역특화사업(시군)	16,320	16,320	0
	도 4,896		
	시 11,424		
307 민간이전	16,320	16,320	0
	도 4,896		
	시 11,424		
02 민간경상사업보조	16,320	16,320	0
○지역특화사업(시군)			
16,320,000원*1식	16,320		
	도 4,896		
	시 11,424		
여수시 사회적경제마을통합지원센터 운영	350,000	350,000	0
307 민간이전	350,000	350,000	0
05 민간위탁금	350,000	350,000	0
○사회적경제마을통합지원센터 운영			
350,000,000원*1식	350,000		
마을기업 육성	100,000	150,000	△50,000
	균 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
	균 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
01 민간자본사업보조	100,000	150,000	△50,000
○행안부형 마을기업 육성	100,000		
ㅇ신규 50,000,000원*1개소	50,000		
	균 25,000		

부서: 경제일자리과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
	시 17,500		
ㅇ재지정 30,000,000원*1개소	30,000		
	균 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
ㅇ고도화 20,000,000원*1개소	20,000		
	균 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
지역공동체 마을기업육성	41,920	41,920	0
	도 12,000		
	시 29,920		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
ㅇ마을기업 육성 업무추진 소모품 등 300,000원*1식	300		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○마을기업 업무추진(심사) 회의 참석 110,000원*2명*2회	440		
○마을기업 육성 관련 워크숍 참석 110,000원*1명*2일*1회	220		
○마을기업 육성 현지조사 및 현장 점검 20,000원*2명*3일*8월	960		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○전남광주형 예비마을기업 육성 20,000,000원*2개소	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
마을공동체 만들기 육성	201,570	212,570	△11,000
	도 58,200		
	시 143,370		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○운영수당	1,500		
ㅇ마을공동체 육성 심의 위원회 참석수당 150,000원*5명*2회	1,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0

부서: 경제일자리과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을공동체 활성화 워크숍 5,000,000원*1식		5,000		
202 여비		1,070	1,070	0
01 국내여비		1,070	1,070	0
○마을공동체 만들기 육성 관련 워크숍 등 참석 110,000원*1명*1일*1회		110		
○마을공동체 만들기 육성 현지조사 및 현장점검 20,000원*2명*4일*6월		960		
301 일반보전금		18,000	20,000	△2,000
	도	5,400		
	시	12,600		
12 기타보상금		18,000	20,000	△2,000
○마을공동체 공모사업 컨설팅 지원 6,000,000원*3명		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
307 민간이전		176,000	185,000	△9,000
	도	52,800		
	시	123,200		
02 민간경상사업보조		176,000	185,000	△9,000
○마을공동체 활동 지원(공기빛깔) 57,000,000원*1식		57,000		
	도	17,100		
	시	39,900		
○행복드림 돌봄공동체 지원 7,000,000원*17개소		119,000		
	도	35,700		
	시	83,300		
사회연대경제 청년 일경험 지원사업		170,412	0	170,412
	국	85,206		
	도	25,562		
	시	59,644		
307 민간이전		170,412	0	170,412
	국	85,206		
	도	25,562		
	시	59,644		
02 민간경상사업보조		170,412	0	170,412
○사회연대경제 청년 일경험 지원 170,412,000원*1식		170,412		
	국	85,206		
	도	25,562		
	시	59,644		
행정운영경비(경제일자리과)(기타/기타)		95,872	111,014	△15,142
인력운영비		28,444	40,450	△12,006
인력운영비		28,444	40,450	△12,006

부서: 경제일자리과
정책: 행정운영경비(경제일자리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,444	40,450	△12,006
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,444	40,450	△12,006
○시간외근무수당 15,802원*5명*20시간*12월*150%	28,444		
기본경비	67,428	70,564	△3,136
기본경비	67,428	70,564	△3,136
201 일반운영비	49,279	51,669	△2,390
01 사무관리비	49,279	51,669	△2,390
○일반수용비 총액계상 23,053,000원*1식	23,053		
○급식비 총액계상 26,226,000원*1식	26,226		
202 여비	13,289	13,855	△566
01 국내여비	13,289	13,855	△566
○부서운영 총액계상 13,289,000원*1식	13,289		
203 업무추진비	4,860	5,040	△180
04 부서운영업무추진비	4,860	5,040	△180
○경제일자리과(31명) (400,000원+(5,000원*1명))*12월	4,860		
재무활동(경제일자리과)(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	330,000	0	330,000
내부거래지출	330,000	0	330,000
내부거래지출	330,000	0	330,000
702 기금전출금	330,000	0	330,000
01 기금전출금	330,000	0	330,000
○전남광주지역성장펀드 출자금(2년차) 330,000,000원*1식	330,000		

신 산 업 에 너 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신산업에너지과
정책: 미래 신산업 활성화 지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 미래 신산업 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신산업에너지과	8,300,748	7,572,494	728,254
	국 37,354		
	균 2,917,000		
	도 449,500		
	시 4,896,894		
미래 신산업 활성화 지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	1,006,560	57,200	949,360
미래 신산업 환경 조성	1,006,560	57,200	949,360
4차 산업혁명 대응 및 신산업 육성	6,560	7,200	△640
201 일반운영비	3,400	3,600	△200
01 사무관리비	3,400	3,600	△200
○일반수용비	800		
ㅇ4차 산업혁명 대응 및 신산업 관련 업무추진 800,000원*1식	800		
○운영수당	2,600		
ㅇ4차 산업혁명 위원회 회의 참석 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
202 여비	2,160	2,600	△440
01 국내여비	2,160	2,600	△440
○4차 산업대응 및 신산업 업무추진 110,000원*2명*2일*2회	880		
○지역혁신 선도연구센터(RLRC)지원사업 20,000원*2명*2일*8월	640		
○AI 자율제조 선도프로젝트 사업 20,000원*2명*2일*8월	640		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○신산업 육성 및 지원 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
지역혁신 선도연구센터(RLRC) 지원사업	300,000	50,000	250,000
402 민간자본이전	300,000	50,000	250,000
01 민간자본사업보조	300,000	50,000	250,000
○지역혁신 선도연구센터(RLRC) 지원 300,000,000원*1식	300,000		
해양배터리 특화 데이터 허브 플랫폼 구축 기술개발사업	400,000	0	400,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
01 민간자본사업보조	400,000	0	400,000
○해양배터리 특화 데이터 허브 플랫폼 구축 기술개발사업 400,000,000원*1식	400,000		
정유·석유화학산업 AI 자율제조 프로젝트	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○정유·석유화학산업 AI 자율제조 프로젝트 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 신산업에너지과
정책: 미래 신산업 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 드론산업 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래 신산업 육성(일반공공행정/일반행정)	51,350	53,690	△2,340
드론산업 기반 조성	51,350	53,690	△2,340
드론산업 육성 및 활성화	51,350	53,690	△2,340
201 일반운영비	16,600	18,100	△1,500
01 사무관리비	13,100	14,100	△1,000
○일반수용비	2,180		
ㅇ드론 지원센터 운영 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ드론사업 홍보 현수막 및 팜플릿 제작	1,180		
-현수막 80,000원*6개소	480		
-팸플릿 1,400원*500장	700		
○위탁교육비	10,920		
ㅇ드론 국가자격증(1종) 취득지원 1,442,000원*4명	5,768		
ㅇ드론 국가자격증(2종) 취득지원 1,078,000원*4명	4,312		
ㅇ드론 국가자격증(3종) 취득지원 420,000원*2명	840		
02 공공운영비	3,500	4,000	△500
○공공요금 및 제세	3,000		
ㅇ드론 지원센터 운영 공공요금 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	500		
ㅇ드론지원센터 시설유지관리 500,000원*1식	500		
202 여비	1,080	1,920	△840
01 국내여비	1,080	1,920	△840
○드론・UAM 사업설명회 및 박람회 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○드론배송 거점 및 배달점 현장점검 20,000원*1명*1일*10회	200		
307 민간이전	33,670	33,670	0
12 민간인위탁교육비	33,670	33,670	0
○드론 전문자격증 취득 지원	33,670		
ㅇ드론 국가자격증(1종) 취득지원 1,442,000원*15명	21,630		
ㅇ드론 국가자격증(2종) 취득지원 1,078,000원*10명	10,780		
ㅇ드론 국가자격증(3종) 취득지원 420,000원*3명	1,260		
재생에너지 보급(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	40,155	1,161,220	△1,121,065
재생에너지 보급 확산 및 지원	40,155	1,161,220	△1,121,065
재생에너지 보급	33,820	36,220	△2,400
201 일반운영비	28,300	28,560	△260

부서: 신산업에너지과
정책: 재생에너지 보급(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 재생에너지 보급 확산 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,300	23,560	△260
○일반수용비	7,540		
ㅇ재생에너지 보급 사업 홍보	7,540		
-현수막 100,000원*29매*2회	5,800		
-전단지 및 홍보책자 300원*2,900매*2회	1,740		
○운영수당	15,760		
ㅇ여수시 풍력발전 민관협의회 참석수당 100,000원*32명*4회	12,800		
ㅇ풍력발전 및 이익공유 관련 교육 강사비 370,000원*4회*2명	2,960		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
ㅇ기후위기 대응·에너지전환 지방정부 협의회 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ전남풍력산업협회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	4,520	6,660	△2,140
01 국내여비	4,520	6,660	△2,140
○재생에너지 보급 업무 추진 20,000원*2명*10개소*2회	800		
○재생에너지 발굴 회의 참석 110,000원*2명*1일*6회	1,320		
○해상풍력 업무 추진 국내여비 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
○풍수해 대비 산지태양광 현장점검 20,000원*4명*4개소*2회	640		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재생에너지 보급 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
태양광정책사업 확산 및 지원	6,335	0	6,335
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
ㅇ태양광정책사업 홍보	2,000		
-현수막 100,000원*5매*2회	1,000		
-햇빛소득마을 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	4,335	0	4,335
01 국내여비	4,335	0	4,335
○햇빛소득마을 대상지 발굴 및 회의참석 20,000원*2명*5일*3회	600		
○전기사업인허가 현장 점검 20,000원*2명*12일*3회	1,440		

부서: 신산업에너지과
정책: 재생에너지 보급(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 재생에너지 보급 확산 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태양광관련 정책사업 설명회 참석 및 관계 기관 협의 85,000원*3명*3일*3회	2,295		
수소산업 활성화 지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	3,100	3,740	△640
수소산업 환경 조성	3,100	3,740	△640
수소산업 육성	3,100	3,740	△640
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○일반수용비	700		
ㅇ수소산업 업무추진 700,000원*1식	700		
202 여비	2,400	3,040	△640
01 국내여비	2,400	3,040	△640
○수소산업 관계자 회의 참석(중앙, 통합특별시) 110,000원*2명*6회	1,320		
○수소산업(기회발전특구 등) 업무 추진 20,000원*2명*3회*9월	1,080		
에너지 관리 및 공급기반 확충(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	7,008,688	6,089,048	919,640
	국 37,354		
	균 2,917,000		
	도 449,500		
	시 3,604,834		
안정적 에너지 공급 지원	7,008,688	6,089,048	919,640
	국 37,354		
	균 2,917,000		
	도 449,500		
	시 3,604,834		
에너지 관리 지원	2,820	3,780	△960
201 일반운영비	1,040	1,520	△480
01 사무관리비	1,040	1,520	△480
○일반수용비	1,040		
ㅇ석유류 유통질서 확립 및 가스안전관리 홍보	1,040		
-현수막 80,000원*4개소*2종	640		
-홍보물품 4,000원*100개	400		
202 여비	1,780	2,260	△480
01 국내여비	1,780	2,260	△480
○석유류 및 가스업체 합동단속 110,000원*2명*2일*1회	440		
○석유판매업소 지도단속 20,000원*2명*5회	200		
○가스 관련 인허가 사항 현지 확인 20,000원*2명*8회	320		
○가스업체 지도단속	600		
ㅇ육 지 20,000원*2명*10회	400		

부서: 신산업에너지과
정책: 에너지 관리 및 공급기반 확충(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 안정적 에너지 공급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도 서 50,000원*2명*2일*1회	200		
○가스 관련 업무 합동집무 110,000원*1명*2일*1회	220		
에너지 절약	5,500	5,760	△260
201 일반운영비	4,120	4,720	△600
01 사무관리비	4,120	4,720	△600
○일반수용비	1,720		
ㅇ에너지 절약 운동전개	1,720		
-전단지 300원*2,000매*2회	1,200		
-피 켓 20,000원*10개	200		
-현수막 80,000원*4매*1회	320		
○위탁교육비	700		
ㅇ석유가스 담당공무원 법정교육 350,000원*2명*1회	700		
○운영수당	1,700		
ㅇ여수시 에너지위원회 참석 수당 100,000원*11명*1회	1,100		
ㅇ여수시 도시가스 심의위원회 참석 수당 100,000원*6명*1회	600		
202 여비	1,380	1,040	340
01 국내여비	1,380	1,040	340
○발전소주변지역 지원사업 관련 회의 및 사업감독 110,000원*2명*2일*2회	880		
○석유가스 담당 공무원 법정교육 여비 100,000원*1명*5일*1회	500		
도시가스 공급배관 확대 지원사업	1,269,000	790,000	479,000
	도 300,000		
	시 969,000		
402 민간자본이전	1,269,000	790,000	479,000
	도 300,000		
	시 969,000		
01 민간자본사업보조	1,269,000	790,000	479,000
○도시가스 공급배관 확대 지원 1,269,000,000원*1식	1,269,000		
	도 300,000		
	시 969,000		
섬 마을단위 LPG시설 구축사업	2,409,400	3,817,208	△1,407,808
	균 1,686,000		
	도 145,000		
	시 578,400		
202 여비	400	0	400
01 국내여비	400	0	400
○섬마을단위 LPG시설 구축 현장확인	400		

부서: 신산업에너지과
정책: 에너지 관리 및 공급기반 확충(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 안정적 에너지 공급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서지역(남면 금오도) 50,000원*2명*2일*2회	400		
403 자치단체등자본이전	2,409,000	3,817,208	△1,408,208
	균 1,686,000		
	도 145,000		
	시 578,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,409,000	3,817,208	△1,408,208
○섬 마을단위 LPG시설 구축	2,409,000		
ㅇ남면 금오도 내외진·우실·송고마을 2,409,000,000원*1식	2,409,000		
	균 1,686,000		
	도 145,000		
	시 578,000		
읍·면단위 LPG배관망 구축사업	3,182,260	1,380,300	1,801,960
	균 1,231,000		
	시 1,951,260		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,500		
ㅇ읍·면단위 LPG배관망 시설 유지 관리 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	160	0	160
01 국내여비	160	0	160
○읍·면단위 LPG배관망 구축 현장확인 20,000원*2명*2일*2회	160		
403 자치단체등자본이전	3,180,600	1,378,800	1,801,800
	균 1,231,000		
	시 1,949,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,180,600	1,378,800	1,801,800
○읍·면단위 LPG배관망 구축 3,180,600,000원*1식	3,180,600		
	균 1,231,000		
	시 1,949,600		
서민층 가스안전장치 보급	65,000	65,000	0
	도 4,500		
	시 60,500		
403 자치단체등자본이전	65,000	65,000	0
	도 4,500		
	시 60,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,000	65,000	0
○서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급 65,500원*229가구	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		

부서: 신산업에너지과
정책: 에너지 관리 및 공급기반 확충(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 안정적 에너지 공급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스안전장치(일산화탄소 경보차단기) 설치 50,000,000원*1식	50,000		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
403 자치단체등자본이전	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,000	27,000	0
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 270,000원*100가구	27,000		
	국 13,500		
	시 13,500		
LPG소형저장탱크 사용시설 원격관리	3,120	0	3,120
	국 1,560		
	시 1,560		
308 자치단체등이전	3,120	0	3,120
	국 1,560		
	시 1,560		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,120	0	3,120
○LPG소형저장탱크 사용시설 원격관리 260,000원*12개소	3,120		
	국 1,560		
	시 1,560		
마을단위 LPG배관망 구축사업지 원격관리	44,588	0	44,588
	국 22,294		
	시 22,294		
308 자치단체등이전	44,588	0	44,588
	국 22,294		
	시 22,294		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,588	0	44,588
○마을단위 LPG배관망 구축사업지 원격관리 44,588,000원*1개소	44,588		
	국 22,294		
	시 22,294		
행정운영경비(신산업에너지과)(기타/기타)	40,895	27,596	13,299
기본경비	40,895	27,596	13,299
기본경비	40,895	27,596	13,299
201 일반운영비	32,273	19,539	12,734
01 사무관리비	32,273	19,539	12,734
○일반수용비 총액계상 19,917,000원*1식	19,917		
○급식비 총액계상 12,356,000원*1식	12,356		
202 여비	5,022	4,457	565

부서: 신산업에너지과
정책: 행정운영경비(신산업에너지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,022	4,457	565
○국내여비 총액계상 5,022,000원*1식	5,022		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○신산업에너지과(18명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(신산업에너지과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	150,000	150,000	0
내부거래지출	150,000	150,000	0
내부거래지출	150,000	150,000	0
705 예수금원리금상환	150,000	150,000	0
02 예수금이자상환	150,000	150,000	0
○지역활성화 투자펀드 출자 통합재정안정화 기금 재정 융자 상환(이자) 149,999,990원*1식	150,000		

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,231,193	1,295,322	△64,129
	국 194,670		
	시 1,036,523		
자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	797,544	833,153	△35,609
	국 194,670		
	시 602,874		
지방세수의 안정적 확충	549,780	558,200	△8,420
	국 194,670		
	시 355,110		
지방세 과세업무추진 지원	149,339	167,197	△17,858
201 일반운영비	92,213	89,751	2,462
01 사무관리비	92,213	89,751	2,462
○일반수용비	89,513		
ㅇ지방세 고지서 제작	52,193		
-신고분(취득세, 등록면허세(등록)) 고지서 67원*90,000매	6,030		
-신고분(등록면허세(면허), 지방소득세) 고지서 67원*30,000매	2,010		
-수시분(등록면허세(면허), 지방소득세) 고지서 67원*11,000매	737		
-수시분(취득세, 등록면허세(등록))고지서 67원*8,000매	536		
-정기분 등록면허세 고지서 67원*50,000매	3,350		
-자동차세(정기분, 수시분, 연납) 고지서 67원*198,000매	13,266		
-정기분 재산세(건축물, 선박, 주택) 고지서 67원*139,000매	9,313		
-정기분 재산세(토지, 주택) 고지서 67원*110,000매	7,370		
-주민세(개인분, 사업소분) 고지서 67원*143,000매	9,581		
ㅇ지방세 고지서 인쇄 및 봉함	27,520		
-정기분 등록면허세 고지서 43원*50,000매	2,150		
-자동차세(정기분, 수시분, 연납) 고지서 43원*198,000매	8,514		
-정기분 재산세(건축물, 선박, 주택) 고지서 43원*139,000매	5,977		
-주민세(개인분, 사업소분) 고지서 43원*143,000매	6,149		
-정기분 재산세(토지, 주택) 고지서 43원*110,000매	4,730		
ㅇ지방세 수시분 고지서 봉함비 11원*30,000매	330		
ㅇ기타 제작비	9,470		

부서: 세정과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방소득세 신고납부 안내책자 450원*7,000매	3,150		
-개인지방소득세 신고서(모두채움신고서) 60원*30,000매	1,800		
-지방소득세 납부 안내문 100원*10,000매	1,000		
-시각장애인 점자 안내문 2,000원*120명*2회	480		
-지방세 환급금통지서 80원*6,500건*2회	1,040		
-여수시 우수납세자 표창 인증서 200,000원*10명	2,000		
○운영수당	2,700		
ㅇ지방세 심의위원회 참석 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
202 여비	16,000	17,180	△1,180
01 국내여비	16,000	17,180	△1,180
○재산세 부과 관련 무허가건물, 증・개축, 유흥주점 등 건축물조사 20,000원*3명*13일	780		
○재산세 부과 관련 토지이용 실태조사 20,000원*5명*10일	1,000		
○재산세 민원처리, 이의신청 등 현지조사 20,000원*4명*10일	800		
○재산세 비과세, 감면대상물건 현지조사 20,000원*4명*8일	640		
○재산세 부과에 따른 전산교육 및 업무 협의 110,000원*2명*2일*2회	880		
○정기분 재산세 납기내 납부독려 현지출장 20,000원*2명*4일*2회	320		
○신고분 취득세, 등록면허세 감면 대상물건 현지 확인 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
○취득세 과세대상물건(토지, 건축물 등) 실태조사	1,840		
ㅇ지목변경토지 실태조사 20,000원*3명*2일*10회	1,200		
ㅇ가설건축물 실태조사 20,000원*2명*2일*8회	640		
○비과세 감면대상물건(토지, 건축물, 자동차 등) 일제조사	1,380		
ㅇ종교, 제사 등 비과세 감면부동산 일제조사 20,000원*3명*3일*5회	900		
ㅇ비과세 감면 자동차 일제조사 20,000원*2명*3일*4회	480		
○자동차세 및 등록면허세 납기내 납부독려 20,000원*2명*4일*3회	480		
○등록면허세, 자동차세 전산교육 참석 110,000원*2명*2일*3회	1,320		

부서: 세정과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정소송, 행정심판 수행에 따른 법원 및 조세심판원 참석			
110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○지방소득세 신고자료 현지조사 및 홍보			
20,000원*4명*4일*4회	1,280		
○주민세(사업소분) 과세대상 조사 및 수집			
20,000원*2명*3일*5회	600		
○지방소득세 전산(직무)교육 참석			
110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○사치성 재산(유흥주점) 실태조사			
20,000원*2명*3일*5회	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지방세정 업무 추진			
1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○여수시 모범납세자 포상금			
50,000원*200명	10,000		
306 출연금	30,126	29,266	860
01 출연금	30,126	29,266	860
○지방세 발전기금 출연금			
30,126,000원*1회	30,126		
숨은 세원 발굴	11,100	12,180	△1,080
202 여비	3,600	4,680	△1,080
01 국내여비	3,600	4,680	△1,080
○법인 과세 정보자료 수집			
20,000원*2명*8일*4회	1,280		
○관내 소재 법인 세무조사			
20,000원*2명*9일*4회	1,440		
○관외 소재 법인 세무조사			
110,000원*2명*2일*2회	880		
303 포상금	7,500	7,500	0
01 포상금	7,500	7,500	0
○지방세 탈루 은닉세원 발굴 포상금			
150,000,000원*5/100	7,500		
적정한 개별주택 가격조사	389,341	378,823	10,518
	국 194,670		
	시 194,671		
101 인건비	88,570	84,388	4,182
	국 44,285		
	시 44,285		
04 기간제근로자등보수	88,570	84,388	4,182
○개별주택특성조사 현장조사원	88,570		
ㅇ기본급 85,600원*4명*5일*33주	56,496		
	국 28,248		

부서: 세정과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,248		
ㅇ주휴수당 85,600원*4명*33주		11,300		
	국	5,650		
	시	5,650		
ㅇ교통비 10,000원*4명*5일*33주		6,600		
	국	3,300		
	시	3,300		
ㅇ사회보험료 5,954,000원*1식		5,954		
	국	2,977		
	시	2,977		
ㅇ공정수당 2,055,000원*4명		8,220		
	국	4,110		
	시	4,110		
201 일반운영비		294,741	288,405	6,336
	국	147,370		
	시	147,371		
01 사무관리비		294,741	288,405	6,336
○일반수용비		289,701		
ㅇ개별주택가격 홍보용품 제작		7,149		
-육교용 현수막 300,000원*3개소*3회		2,700		
	국	1,350		
	시	1,350		
-게시대용 현수막 80,000원*42개소*1회		3,360		
	국	1,680		
	시	1,680		
-입간판 11,000원*33개소*3회		1,089		
	국	544		
	시	545		
ㅇ1.1일 기준 개별주택 산정가격 검증수수료 6,920원*39,500호		273,340		
	국	136,670		
	시	136,670		
ㅇ6.1일 기준 개별주택 산정가격 검증수수료 8,650원*600호		5,190		
	국	2,595		
	시	2,595		
ㅇ개별주택 의견제출 검증 수수료(1.1. / 6.1. 기준) 8,650원*40호		346		
	국	173		
	시	173		
ㅇ개별주택 이의신청 검증 수수료(1.1. / 6.1. 기준) 28,800원*20호		576		
	국	288		

부서: 세정과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	288		
ㅇ미공시 공동주택 조사업무 수수료 120,000원*20호		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
ㅇ개별주택조사 업무용 소모품 등 구입 700,000원*1식		700		
	국	350		
	시	350		
○운영수당		1,800		
ㅇ개별주택가격결정 심의(부동산가격공시 위원회) 참석 수당 100,000원*9명*2회		1,800		
	국	900		
	시	900		
○급식비 9,000원*3명*10일*12월		3,240		
	국	1,620		
	시	1,620		
202 여비		6,030	6,030	0
	국	3,015		
	시	3,015		
01 국내여비		6,030	6,030	0
○육지지역 개별주택 특성 현지조사 20,000원*3명*8일*11월		5,280		
	국	2,640		
	시	2,640		
○도서지역 개별주택 특성 현지조사 50,000원*3명*5일		750		
	국	375		
	시	375		
지방세 홍보 및 지방세정 정보화		247,764	274,953	△27,189
지방세 홍보활동 강화		21,184	22,328	△1,144
201 일반운영비		21,184	22,328	△1,144
01 사무관리비		16,640	16,640	0
○일반수용비		16,640		
ㅇ정기분 지방세 납부 홍보용품 제작(재산・자동차・주민・등록면허세)		8,160		
-육교용 현수막 200,000원*4개소*6회		4,800		
-게시대 80,000원*4개소*6회		1,920		
-입간판 6,000원*40개소*6회		1,440		
ㅇ지방소득세 신고납부 홍보용품 제작		4,080		
-육교용 현수막 200,000원*4개소*3회		2,400		
-게시대 80,000원*4개소*3회		960		

부서: 세정과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 홍보 및 지방세정 정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-입간판 6,000원*40개소*3회	720		
ㅇ지방세법개정에 따른 홍보 책자 제작 11,000원*400부	4,400		
02 공공운영비	4,544	5,688	△1,144
○공공요금 및 제세	4,544		
ㅇ지방세 납부안내 문자 메시지 전송 회선 사용료 50,000원*1대*12월	600		
ㅇ지방세 납부안내 문자 메시지 전송료 10.6원*31,000건*12월	3,944		
세무종합 전산시스템 관리 운영	226,580	252,625	△26,045
201 일반운영비	41,294	44,306	△3,012
01 사무관리비	1,600	5,000	△3,400
○세입통합 무인수납기 납부 수수료 80원*20,000건	1,600		
02 공공운영비	39,694	39,306	388
○시설장비유지비	39,694		
ㅇ지방세 종합전산장비 유지 보수 1,700,000원*12월	20,400		
ㅇ세입통합 ARS간편납부 및 무인수납시스템 유지 보수 769,170원*12월	9,231		
ㅇ세정 부가서비스시스템 유지 보수 838,540원*12월	10,063		
202 여비	420	740	△320
01 국내여비	420	740	△320
○읍・면・동 지방세 전산프로그램 관리 지도(도서면 제외) 20,000원*2명*1일*5월	200		
○지방세 전산프로그램 운영관리 교육 110,000원*1명*2일*1회	220		
308 자치단체등이전	151,500	137,000	14,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	151,500	137,000	14,500
○차세대표준지방세정보시스템 운영,유지관리비 151,500,000원*1식	151,500		
405 자산취득비	33,366	12,000	21,366
01 자산및물품취득비	33,366	12,000	21,366
○지방세입 체납관리단 업무용 컴퓨터 구입 33,366,000원*1식	33,366		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	433,649	462,169	△28,520
인력운영비	44,328	36,828	7,500
인력운영비	44,328	36,828	7,500
101 인건비	44,328	36,828	7,500
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,328	36,828	7,500
○시간외근무수당 20,522원*6명*20시간*12월*150%	44,328		
기본경비	389,321	425,341	△36,020
기본경비	389,321	425,341	△36,020

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	377,205	411,105	△33,900
01 사무관리비	47,205	51,105	△3,900
○일반수용비 총액계상 18,973,000원*1식	18,973		
○급식비 총액계상 28,232,000원*1식	28,232		
02 공공운영비	330,000	360,000	△30,000
○공공요금 및 제세 총액계상 330,000,000원*1식	330,000		
202 여비	6,596	8,596	△2,000
01 국내여비	6,596	8,596	△2,000
○부서운영 총액계상 6,596,000원*1식	6,596		
203 업무추진비	5,520	5,640	△120
04 부서운영업무추진비	5,520	5,640	△120
○세정과(42명) (400,000원+(5,000원*12명))*12월	5,520		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납액 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	1,060,534	591,420	469,114
자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	831,172	362,058	469,114
지방세 체납액 징수	541,006	107,907	433,099
효율적인 체납액 정리	97,608	107,907	△10,299
201 일반운영비	63,018	69,477	△6,459
01 사무관리비	45,701	49,585	△3,884
○일반수용비	45,701		
ㅇ지방세 독촉고지서 제작(인쇄 및 봉함 포함) 110원*6,800매*12회	8,976		
ㅇ지방세 체납액 고지서 제작 67원*20,000매	1,340		
ㅇ지방세 체납액 자진납부 안내문 제작 및 봉함 110원*10,570매*6회	6,977		
ㅇ신용정보조회 서비스 수수료 3,960,000원*1식	3,960		
ㅇ전자예금압류 서비스 이용료 2,200,000원*1식	2,200		
ㅇ전자예금압류 관리시스템 이용료 7,920,000원*1식	7,920		
ㅇ카카오알림톡 모바일 전자고지(APS) 이용료 550,000원*12회	6,600		
ㅇ카카오알림톡 개인정보 암호화(CI 변환) 비용 1,650,000원*1식	1,650		
ㅇ체납 영치차량 번호판 가드 및 범퍼파손 수리비 391,000원*1식	391		
ㅇ금융거래정보 조회 수수료 및 등기 통보비 2,050원*1,692명	3,469		
ㅇ부동산 공매대행 수수료 및 동산압류 수수료 195,600원*5건	978		
ㅇ부동산 임의경매물건 권리분석용 인터넷 이용료 250,000원*1회	250		
ㅇ신용카드 매출채권 전자압류,추심,해제 수수료 3,000원*55명*3개사*2회	990		
02 공공운영비	17,317	19,892	△2,575
○공공요금 및 제세	765		
ㅇ체납세금 징수용 휴대폰 사용요금 50,000원*1대*12월	600		
ㅇ지방세 체납액 징수 전용차량 자동차세 165,000원*1식	165		
○시설장비유지비	11,616		
ㅇ실시간 체납차량 영치시스템(지방세, 세외수입) 유지보수 484,000원*2대*12월	11,616		
○차량・선박비	4,936		
ㅇ지방세 체납액 징수 전용차량 유류대(경유, 충전요금) 1,966,000원*1식	1,966		

부서: 징수과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납액 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지방세 체납액 징수 전용차량 수리비 및 소모품비 1,485,000원*2대	2,970		
202 여비	15,180	19,020	△3,840
01 국내여비	15,180	19,020	△3,840
○체납자 실태조사 등 징수활동(공무직 포함) 20,000원*6명*5일*12월	7,200		
○관외거주 지방세 체납액 징수활동(공무직 포함) 120,000원*6명*4일*1회	2,880		
○자동차세 체납차량 번호판 영치활동(공무직 포함) 10,000원*6명*10일*5월	3,000		
○법원 경매배당금 수령 및 교부청구(순천지원) 25,000원*1명*7일*12월	2,100		
303 포상금	19,410	19,410	0
01 포상금	19,410	19,410	0
○과년도 시세 체납액 징수포상금	18,110		
ㅇ1년차 810,000,000원*1/100	8,100		
ㅇ2년차 182,000,000원*3/100	5,460		
ㅇ3년차 91,000,000원*5/100	4,550		
○타시・도 자동차세 체납액 징수 촉탁 포상금(세입관련 예산) 13,000,000원*10%	1,300		
지방세입 체납관리단	443,398	0	443,398
101 인건비	425,053	0	425,053
04 기간제근로자등보수	425,053	0	425,053
○지방세입 체납관리단	425,053		
ㅇ기본급 74,900원*27명*5일*25주	252,788		
ㅇ주휴수당 74,900원*27명*1일*25주	50,558		
ㅇ생활임금보전수당 7,420원*27명*6일*25주	30,051		
ㅇ연차수당 82,320원*27명*6일	13,336		
ㅇ사회보험료 40,000,000원*1식	40,000		
ㅇ공정수당 1,622,000원*(35시간/40시간)*27명	38,320		
201 일반운영비	4,780	0	4,780
01 사무관리비	4,780	0	4,780
○일반수용비	2,580		
ㅇ업무용 복사용지 구입 750,000원*1식	750		
ㅇ사무실 환경 정비 등 소모품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ책상유리 70,000원*19개	1,330		
○운영수당	1,600		
ㅇ기간제근로자 채용 면접시험 외부위원 참석수당 200,000원*2명*4회	1,600		
○임차료	600		
ㅇ정수기 임대 50,000원*12월	600		

부서: 징수과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납액 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	13,565	0	13,565
01 자산및물품취득비	13,565	0	13,565
○업무용 집기 구입	7,903		
ㅇ책상 180,000원*19개	3,420		
ㅇ의자 191,700원*19개	3,643		
ㅇ서랍 140,000원*2개	280		
ㅇ캐비닛 280,000원*2개	560		
○업무용 사무기기 구입	5,662		
ㅇ복합기 4,378,000원*1개	4,378		
ㅇ세단기 764,000원*1개	764		
ㅇ냉장고 520,000원*1개	520		
효율적인 세외수입 확충	141,766	163,842	△22,076
세외수입 증대	141,766	163,842	△22,076
201 일반운영비	41,940	47,402	△5,462
01 사무관리비	29,020	34,482	△5,462
○일반수용비	28,420		
ㅇ세외수입 고지서 제작	6,240		
-정기분, 수시분 67원*34,920매*2회	4,680		
-체납분 67원*11,640매*2회	1,560		
ㅇ신용카드 납부 수수료 500,000,000원*2.4%	12,000		
ㅇ세외수입 신용카드 결제리더기 배치 160,000원*10대	1,600		
ㅇ자동요금계기(인증기) 소모품 구입	2,530		
-리본 22,000원*100개	2,200		
-영수증용지 6,600원*50개	330		
ㅇ세외수입 체납액 자진납부 안내문 제작 및 봉함 110원*5,920매*8회	5,210		
ㅇ부동산 압류, 해제 대법원 전자촉탁 수수료 1,000원*70건*12월	840		
○운영수당	600		
ㅇ기부심사위원회 회의 운영 수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	12,920	12,920	0
○시설장비유지비	12,920		
ㅇ인증기 유지보수비 660,000원*12월	7,920		
ㅇ세외수입 신용카드 납부시스템 유지보수 1,250,000원*4분기	5,000		
202 여비	6,560	10,120	△3,560
01 국내여비	6,560	10,120	△3,560
○세외수입 결산, 연감작성, 업무 협의 등 110,000원*2명*2일*1회	440		

부서: 징수과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 세외수입 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 정보시스템 전산교육 110,000원*2명*1일*2회	440		
○세외수입 현장멘토링 및 체납액 징수활동(관내)	3,310		
ㅇ육지 20,000원*4명*4일*8회	2,560		
ㅇ도서 50,000원*3명*1일*5회	750		
○관외거주 세외수입 체납액 징수활동 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○세외수입 체납차량 합동 번호판 단속활동 10,000원*3명*7일*5월	1,050		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○세외수입 체납액 징수 포상금	7,000		
ㅇ1년차 280,000,000원*1/100	2,800		
ㅇ2년차 70,000,000원*3/100	2,100		
ㅇ3년차 42,000,000원*5/100	2,100		
308 자치단체등이전	71,866	84,920	△13,054
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,866	84,920	△13,054
○세외수입 정보시스템 유지 보수 71,866,000원*1식	71,866		
405 자산취득비	14,400	14,400	0
01 자산및물품취득비	14,400	14,400	0
○자동요금기계(인증기) 대체 구입 2,400,000원*6대	14,400		
차량과태료 체납액 징수	12,571	12,569	2
차량 과태료 체납액 줄이기	12,571	12,569	2
201 일반운영비	8,991	8,989	2
01 사무관리비	8,391	8,389	2
○일반수용비	8,391		
ㅇ차량과태료 체납안내문 인쇄 및 봉함 110원*13,530매*5회	7,442		
ㅇ카카오 알림톡 발송: 비즈톡(카카오 발송 시스템) 12원*6,590건*12회	949		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
ㅇ차량과태료 체납안내 휴대폰 사용요금 50,000원*12월	600		
202 여비	3,580	3,580	0
01 국내여비	3,580	3,580	0
○차량과태료 체납액 징수	2,580		
ㅇ관내 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
ㅇ관외 110,000원*2명*3일*1회	660		
○실시간 체납차량 번호판 영치 10,000원*2명*10일*5월	1,000		
고향사랑기부제 활성화	135,829	77,740	58,089

부서: 징수과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 고향사랑기부제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고향사랑기부제 운영	135,829	77,740	58,089
201 일반운영비	3,300	4,000	△700
01 사무관리비	3,300	4,000	△700
○일반수용비	500		
ㅇ회의 운영 사무용품 등 구입 500,000원*1식	500		
○운영수당	2,800		
ㅇ고향사랑기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
ㅇ답례품선정위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
202 여비	6,690	8,670	△1,980
01 국내여비	6,690	8,670	△1,980
○고향사랑기부제 홍보 및 워크숍 참석 110,000원*2명*2일*5회	2,200		
○유관기관 등 업무협의 및 홍보 설명회 20,000원*3명*1일*25회	1,500		
○답례품 공급업체 신규모집 현장 점검 10,000원*2명*1일*34회	680		
○향우회 등 관외 거주자 대상 홍보활동 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○고향사랑의날 행사 참석 110,000원*3명*3일*1회	990		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○답례품 개발 등 고향사랑기부 활성화 추진 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	100,000	40,000	60,000
12 기타보상금	100,000	40,000	60,000
○답례품 배송비 5,000원*20,000건	100,000		
308 자치단체등이전	24,219	23,450	769
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,219	23,450	769
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지 보수 24,219,000원*1식	24,219		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	229,362	229,362	0
인력운영비	13,768	13,768	0
인력운영비	13,768	13,768	0
101 인건비	13,768	13,768	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,768	13,768	0
○시간외근무수당 19,121원*20시간*12월*2명*150%	13,768		
기본경비	215,594	215,594	0
기본경비	215,594	215,594	0
201 일반운영비	206,086	206,086	0
01 사무관리비	30,004	30,004	0

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 총액계상 10,469,000원*1식	10,469		
○급식비 총액계상 19,535,000원*1식	19,535		
02 공공운영비	176,082	176,082	0
○공공요금 및 제세 총액계상 176,082,000원*1식	176,082		
202 여비	4,708	4,708	0
01 국내여비	4,708	4,708	0
○부서운영 총액계상 4,708,000원*1식	4,708		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○징수과(29명) 400,000원*12월	4,800		

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	20,931,603	24,240,157	△3,308,554
	기 762,780		
	도 1,236,486		
	시 18,932,337		
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	20,407,711	20,165,958	241,753
	기 762,780		
	도 1,236,486		
	시 18,408,445		
지역문화예술사업 육성	5,747,198	5,913,725	△166,527
	기 762,780		
	도 116,486		
	시 4,867,932		
여수문화원 운영지원	17,944	0	17,944
307 민간이전	17,944	0	17,944
03 민간단체법정운영비보조	17,944	0	17,944
○여수시 문화원 운영			
17,944,000원*1식	17,944		
각종 문화예술 행사	116,119	123,919	△7,800
201 일반운영비	24,600	32,400	△7,800
01 사무관리비	24,600	32,400	△7,800
○일반수용비	20,000		
ㅇ전통민속놀이 육성			
1,000,000원*20개단체	20,000		
○관리용역비	4,600		
ㅇ여수문화도시 홈페이지 유지관리			
4,600,000원*1식	4,600		
203 업무추진비	8,019	8,019	0
03 시책추진업무추진비	8,019	8,019	0
○문화 · 예술행사 유치 업무추진			
3,645,000원*1식	3,645		
○문화관광체육국 업무 추진			
4,374,000원*1식	4,374		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
09 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○전통민속놀이 육성			
1,000,000원*20개단체	20,000		
307 민간이전	63,500	63,500	0
03 민간단체법정운영비보조	63,500	63,500	0
○(사)한국예총여수지회 운영비			
47,000,000원*1식	47,000		
○(사)전남민예총여수지회 운영비			
16,500,000원*1식	16,500		
통합 문화 이용권 사업	1,091,335	2,004,100	△912,765
	기 762,780		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 94,946		
	시 233,609		
301 일반보전금	1,091,335	2,004,100	△912,765
	기 762,780		
	도 94,946		
	시 233,609		
01 사회보장적수혜금	1,091,335	2,004,100	△912,765
○통합 문화 이용권 사업			
1,091,335,000원*1식	1,091,335		
	기 762,780		
	도 94,946		
	시 233,609		
다문화가족 · 북한이탈주민 희망바우처 사업	110,000	139,600	△29,600
201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
01 사무관리비	10,000	4,000	6,000
○희망바우처 지원 위탁 운영 수수료			
4,000,000원*1식	4,000		
○희망바우처 지원 위탁 시스템 운영비			
6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보전금	100,000	135,600	△35,600
01 사회보장적수혜금	100,000	135,600	△35,600
○다문화가족 · 북한이탈주민 희망바우처 지원			
100,000,000원*1식	100,000		
전통민속놀이 경연대회(읍면동)	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○제19회 전통민속놀이 경연대회(읍면동)			
45,000,000원*1식	45,000		
여수문화재단 설립 및 운영	4,295,000	1,351,506	2,943,494
306 출연금	2,458,000	695,835	1,762,165
01 출연금	2,458,000	695,835	1,762,165
○여수문화재단 출연금			
2,458,000,000원*1식	2,458,000		
308 자치단체등이전	1,837,000	0	1,837,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,837,000	0	1,837,000
○축제장 안전질서관리 전문인력			
220,000원*100명	22,000		
○여수거북선축제	825,000		
ㅇ행사 운영 800,000,000원*1회	800,000		
ㅇ통제영길놀이 가장물 유지보수 등			
25,000,000원*1식	25,000		
○여수동동북축제 240,000,000원*1회	240,000		
○여수밤바다 불꽃축제			
440,000,000원*1회	440,000		
○문화예술 지원사업	310,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지역 오케스트라 활동 지원 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ문화예술 창작활동 지원사업 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ공연문화 활성화 지원 사업 110,000,000원*1식	110,000		
청년문화예술패스	71,800	71,800	0
	도 21,540		
	시 50,260		
308 자치단체등이전	71,800	71,800	0
	도 21,540		
	시 50,260		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,800	71,800	0
○2027년 청년문화예술패스 71,800,000원*1식	71,800		
	도 21,540		
	시 50,260		
전통 제향.굿 보존	66,450	70,900	△4,450
여수향교 제향	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○여수향교 제향(춘기, 추기, 기로연) 8,000,000원*1식	8,000		
돌산향교 제향	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○돌산향교 제향(춘기, 추기, 기로연) 10,000,000원*1식	10,000		
충민사 제향	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○충민사 제향(춘기, 추기) 2,500,000원*2회	5,000		
오충사 제향	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○오충사 제향(춘기, 추기) 2,500,000원*2회	5,000		
삼황묘 제향	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○삼황묘 제향(춘기, 추기) 2,500,000원*2회	5,000		
귤은선생 제향	1,800	1,800	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통 제향.굿 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
○귤은선생 제향 1,800,000원*1식	1,800		
이대원장군 제향	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○이대원장군 제향 2,000,000원*1식	2,000		
이충무공 탄신제, 휘신제 제향	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○이충무공 탄신제, 휘신제 10,000,000원*1식	10,000		
서산사 제향	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
○서산사 제향 1,800,000원*1식	1,800		
영당풍어제	4,050	4,500	△450
307 민간이전	4,050	4,500	△450
04 민간행사사업보조	4,050	4,500	△450
○영당풍어제 및 굿 행사 4,050,000원*1식	4,050		
잊혀진 마을굿 찾기 "쥔쥔문여소" 행사	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○제31회 잊혀진 마을 굿 찾기 "쥔쥔문여소" 행사 4,000,000원*1회	4,000		
정월대보름 전통민속놀이 재연	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○정월대보름 전통민속놀이 재연 2,000,000원*1식	2,000		
돌산읍 군내리 성황당 당제 및 농악행사	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○돌산읍 군내리 성황당 당제 및 설 지신밟기 농악행사 1,500,000원*1식	1,500		
고락산 산신제	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
○고락산 산신제 1,800,000원*1식	1,800		
쌍봉동 당산제	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통 제향.굿 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌍봉동 당산제 2,500,000원*1식	2,500		
정월대보름 전통민속놀이(묘도동)	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○정월대보름 전통민속놀이(묘도동) 2,000,000원*1식	2,000		
특색있는 문화예술행사	211,000	777,000	△566,000
여수 예술제	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
04 민간행사사업보조	72,000	72,000	0
○제51회 여수 예술제 행사 72,000,000원*1회	72,000		
전남 동서 예술문화 교류 행사	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○제25회 동・서 문화예술 교류 6,000,000원*1회	6,000		
남도 국악제 참가 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○남도 국악제 참가 지원 6,000,000원*1회	6,000		
여수 진남 전국 국악경연대회	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0
○제29회 여수 진남 전국 국악경연대회 65,000,000원*1회	65,000		
전남도민 합창 경연대회 참가 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○도민 합창 경연대회 참가 지원 3,000,000원*1회	3,000		
전국장애인 합창대회 참가지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○전국 장애인 합창대회 5,000,000원*1식	5,000		
여수시민합창제	54,000	60,000	△6,000
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
04 민간행사사업보조	54,000	60,000	△6,000
○여수시민합창제 54,000,000원*1회	54,000		
지역문화 예술사업지원(음악,무용분야 등)	426,000	426,000	0
전남 무용제 참가 지원	3,000	3,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 예술사업지원(음악,무용분야 등)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○무용제 참가 지원 3,000,000원*1회	3,000		
여수 민족 예술제	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
○여수 민족 예술제 33,000,000원*1회	33,000		
여수음악제(전환사업)	300,000	200,000	100,000
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
04 민간행사사업보조	300,000	200,000	100,000
○제11회 여수음악제 300,000,000원*1회	300,000		
여수에코국제음악제	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○제12회 여수에코국제음악제 90,000,000원*1회	90,000		
지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)	101,500	130,050	△28,550
해양문학상 공모 및 작품집 발행	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
○여수해양문학상 현상 공모 및 작품집 발행 32,000,000원*1식	32,000		
전국 바다 미술대전	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○제30회 전국 바다 미술대전 22,000,000원*1회	22,000		
자매도시(여수,통영) 미술교류전	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
02 민간경상사업보조	4,500	5,000	△500
○제27회 자매도시(여수, 통영) 미술교류전 4,500,000원*1식	4,500		
문화예술 심포지엄	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○문화예술 심포지엄 10,000,000원*1식	10,000		
여수 전국 사진 공모전	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○여수 전국 사진 공모전 12,000,000원*1회	12,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여수예총지 발간	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○여수예총지 여수예술 25집 발간 11,000,000원*1회	11,000		
여수 문학집 발간	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○여수문학 49집 발행 6,000,000원*1회	6,000		
종합문예지 여수작가 발간	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○종합문예지 여수작가 15호 발간 4,000,000원*1회	4,000		
지역 문화콘텐츠 개발 육성	359,532	1,176,670	△817,138
문화콘텐츠사업 추진	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○(사)전라남도영상위원회 인센티브 지원 30,000,000원*1식	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○(사)전라남도영상위원회 운영비 30,000,000원*1식	30,000		
문화산업 제공업소 지도 단속	30,640	35,640	△5,000
201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
○일반수용비	2,900		
ㅇ문화산업제공업소 교육용 현수막 제작 150,000원*4개소	600		
ㅇ대규모공연장 안전점검 민간전문가 수당 150,000원*2명*6회	1,800		
ㅇ단속 및 지도점검용 사무용품 구입 500,000원*1식	500		
○임차료(검경시합동단속)	27,100		
ㅇ불법 게임기 수거 운반용 장비 임차	27,100		
-1톤 화물차 400,000원*2대*5월	4,000		
-3.5톤 화물차 750,000원*2대*7월	10,500		
-5톤 화물차 900,000원*2대*7월	12,600		
202 여비	440	440	0
01 국내여비	440	440	0
○문화산업 제공업소 점검 및 단속 110,000원*2명*2일	440		
301 일반보전금	200	200	0
09 행사실비지원금	200	200	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역 문화콘텐츠 개발 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화산업 제공업소 업주교육 강사 실비 보상 100,000원*2명*1회	200		
전통공예품 육성	17,350	19,600	△2,250
301 일반보전금	1,350	2,100	△750
09 행사실비지원금	1,350	2,100	△750
○전통공예품대전 참가자 실비보상(전국대회) 50,000원*4명*3일	600		
○전통공예품대전 참가자 실비보상(전남대회) 50,000원*5명*3일	750		
307 민간이전	16,000	17,500	△1,500
02 민간경상사업보조	4,000	5,500	△1,500
○전남 공예품대전 참가 4,000,000원*1식	4,000		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○여수남도생활공예한마당 행사 12,000,000원*1식	12,000		
지역예술인작품 감상 홍보물 설치	2,400	3,600	△1,200
201 일반운영비	2,400	3,600	△1,200
02 공공운영비	2,400	3,600	△1,200
○공공요금 및 제세	2,400		
ㅇ오림터널, 미평지하보도 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
전남 거점형 문화복합공간 조성	100,200	102,000	△1,800
201 일반운영비	100,200	102,000	△1,800
01 사무관리비	100,200	102,000	△1,800
○임차료	100,200		
ㅇ원스톱 창작지원 프로젝트 장소 임차료 8,350,000원*12월	100,200		
허영만 기념관 운영	148,942	0	148,942
101 인건비	82,582	0	82,582
04 기간제근로자등보수	82,582	0	82,582
○허영만기념관 운영 학예연구사	54,091		
ㅇ기본급 131,880원*5일*47주	30,992		
ㅇ주휴수당 131,880원*1일*47주	6,199		
ㅇ휴일근무수당 131,880원*150%*47주	9,298		
ㅇ사회보험료 5,114,000원*1식	5,114		
ㅇ공정수당 2,488,000원*1명	2,488		
○허영만기념관 운영 사무원	28,491		
ㅇ기본급 85,600원*3일*47주	12,070		
ㅇ주휴수당 85,600원*1일*47주	4,024		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*4일*47주	1,595		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*150%*47주	6,633		
ㅇ사회보험료 2,676,000원*1식	2,676		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역 문화콘텐츠 개발 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공정수당 2,488,000원*(24시간/40시간)*1명	1,493		
201 일반운영비	58,410	0	58,410
01 사무관리비	23,210	0	23,210
○일반수용비	18,470		
ㅇ예술작품 포장 및 운송비 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ작품 복원 및 보존처리 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ작품 보존관리 물품 구입 및 제작 100,000원*15회	1,500		
ㅇ소장품 사진 촬영 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ쓰레기 수거용 종량제 봉투 구입 1,800원*150개	270		
ㅇ화장실 물품 구입 60,000원*12월	720		
ㅇ기념관 청소 용품 구입 20,000원*12월	240		
ㅇ사무실 소모품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ손소독제 120,000원*1식	120		
ㅇ유아용 물티슈 120,000원*1식	120		
ㅇ수장고 훈증소독 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ홍보물 제작(온오프라인 등) 8,000,000원*1식	8,000		
○임차료	480		
ㅇ정수기 임차비 40,000원*12월	480		
○관리용역비	4,260		
ㅇ무인경비 용역료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ전기안전관리 대행용역 100,000원*12월	1,200		
ㅇ소방안전관리 대행용역 130,000원*12월	1,560		
ㅇ소방 통합관제서비스 관리용역 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	30,200	0	30,200
○공공요금 및 제세	21,600		
ㅇ전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ통신요금 50,000원*12월	600		
ㅇ소장작품 보험료 1,000,000,000원*0.3%	3,000		
○시설장비유지비	8,600		
ㅇ항온항습 및 소방 방범 시설 유지관리 300,000원*12월	3,600		
ㅇ기념관 시설 보수 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역 문화콘텐츠 개발 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○허영만 기념관 개관식 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	7,950	0	7,950
01 자산및물품취득비	7,950	0	7,950
○사무실	7,330		
ㅇOA책상 300,000원*2개	600		
ㅇ직원용 의자 250,000원*2개	500		
ㅇ이동서랍(3단) 200,000원*2개	400		
ㅇ파티션 70,000원*4개	280		
ㅇ프린터 1,400,000원*1개	1,400		
ㅇ냉장고 500,000원*1개	500		
ㅇ책장 500,000원*1개	500		
ㅇ이중캐비닛 400,000원*1개	400		
ㅇ회의용 테이블 400,000원*1개	400		
ㅇ회의용 의자 150,000원*5개	750		
ㅇ문서세단기 600,000원*1개	600		
ㅇTV 1,000,000원*1개	1,000		
○수유실	620		
ㅇ소파 150,000원*1개	150		
ㅇ기저귀 교환대 200,000원*1개	200		
ㅇ전자레인지 70,000원*1개	70		
ㅇ전기포트 50,000원*1개	50		
ㅇ가림용 커튼 150,000원*1개	150		
문화기반시설 확충	6,031,561	4,884,135	1,147,426
	도 1,120,000		
	시 4,911,561		
예울마루 운영 관리	2,326,660	3,489,660	△1,163,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○예울마루 관리위탁 원가산정 용역 25,000,000원*1식	25,000		
307 민간이전	2,301,660	2,301,660	0
05 민간위탁금	2,301,660	2,301,660	0
○예울마루 관리 운영 위탁금 2,301,660,000원*1식	2,301,660		
예울마루 건축물 보수 및 미디어환경 개선 사업(전환사업)	2,800,000	0	2,800,000
	도 1,120,000		
	시 1,680,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
	도 1,120,000		
	시 1,680,000		
02 시설비	2,800,000	0	2,800,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예울마루 건축물(글래스리버) 보수 및 미디어 환경 개선 2,800,000,000원*1식	2,800,000		
	도 1,120,000		
	시 1,680,000		
예술인촌 운영 관리	38,140	38,660	△520
201 일반운영비	19,940	19,940	0
01 사무관리비	2,740	2,740	0
○일반수용비	2,740		
ㅇ방역소독 780,000원*3회	2,340		
ㅇ시설물(전기, 소방) 안전점검 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	17,200	17,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
ㅇ상·하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	16,000		
ㅇ시설 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ예술인촌 수목 전정 및 풀베기 작업 4,000,000원*2회	8,000		
202 여비	200	720	△520
01 국내여비	200	720	△520
○예술인촌 시설관리 10,000원*2명*10회	200		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○여수시 예술인촌 운영 사무 민간위탁금 18,000,000원*1식	18,000		
문화 기반시설 관리	80,000	160,000	△80,000
401 시설비및부대비	80,000	160,000	△80,000
02 시설비	79,280	158,560	△79,280
○석가탄신일 조형장식물 설치(본청사 및 여서동 로터리) 80,000,000원*99.1/100	79,280		
04 시설부대비	720	1,440	△720
○석가탄신일 조형장식물 설치(본청사 및 여서동 로터리) 80,000,000원*0.9/100	720		
여수시 생활문화센터 운영 관리	192,623	200,477	△7,854
101 인건비	16,876	31,420	△14,544
04 기간제근로자등보수	16,876	31,420	△14,544
○여수 생활문화센터 관리 청소	16,876		
ㅇ기본급 10,700원*4시간*1명*5일*52주	11,128		
ㅇ주휴수당 10,700원*4시간*1명*52주	2,226		
ㅇ생활임금 보전수당 1,060원*4시간*1명*6일*52주	1,323		
ㅇ사회보험료 955,000원*1식	955		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공정수당 2,488,000원*(20시간/40시간)*1명	1,244		
201 일반운영비	112,347	103,347	9,000
01 사무관리비	50,957	41,957	9,000
○일반수용비	22,542		
ㅇ운영 물품 구입	6,920		
-사무 용품 500,000원*2회	1,000		
-교육 프로그램 물품 500,000원*2회	1,000		
-청소 용품 300,000원*2회	600		
-화장실 물품 30,000원*12개소*12월	4,320		
ㅇ홍보비	5,500		
-현수막 제작 250,000원*5개소*2회	2,500		
-포스터, 리플릿 제작 1,500,000원*1식	1,500		
-홍보물품 제작 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ영상편집 소프트웨어 구입 561,000원*2개	1,122		
ㅇ생활문화센터 원가산정 용역 9,000,000원*1식	9,000		
○운영수당	3,920		
ㅇ교육프로그램 강사채용 면접위원 심사수당 200,000원*2명*2회	800		
ㅇ생활문화센터 일직근무 수당 60,000원*1명*52일	3,120		
○임차료	5,580		
ㅇ정수기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
ㅇ화장실 비데 임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
ㅇ환경정비용 화분 구입 및 임차료 30,000원*2개*12월	720		
○관리용역비	18,915		
ㅇ전기설비 안전관리대행 용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ소방 안전관리대행 용역비 398,750원*12월	4,785		
ㅇ무인경비시스템 용역비 407,000원*12월	4,884		
ㅇ승강기 보수점검 및 유지관리 용역비 200,000원*1대*12월	2,400		
ㅇ홈페이지 유지보수관리 용역 4,686,000원*1식	4,686		
02 공공운영비	61,390	61,390	0
○공공요금 및 제세	29,430		
ㅇ전기요금 2,050,000원*12월	24,600		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도시가스요금 220,000원*12월	2,640		
ㅇ상하수도요금 110,000원*12월	1,320		
ㅇ기가인터넷 및 TV 유선방송 사용료 60,000원*12월	720		
ㅇ홈페이지 본인인증서비스 이용료 100,000원*1식	100		
ㅇ한국소방안전원 회비 50,000원*1식	50		
○시설장비유지비	31,960		
ㅇ건축물 정비 및 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ특고압 전력설비 유지 관리	8,000		
-전기판넬(특고압반 외 5종) 500,000원*5종*2회	5,000		
-분전함 200,000원*10개소	2,000		
-전기실내 특고압수배전반내 차단기 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ소방시설 유지 관리	2,760		
-자동화설비 보수 1,000,000원*1식	1,000		
-비상구 유도등 외 2종 40,000원*2종*12월	960		
-수신반 및 소방펌프류 유지 보수 400,000원*2개소	800		
ㅇ도시가스시설(GHP) 및 냉난방기 유지보수	4,000		
-도시가스시설(GHP) 1,500,000원*2대	3,000		
-냉난방기 실외기 등 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ방역 소독 440,000원*5회	2,200		
301 일반보전금	63,400	63,400	0
12 기타보상금	63,400	62,400	1,000
○홍보이벤트등 시상품 1,000,000원*1식	1,000		
○교육 프로그램 강사료 120,000원*30회*15명	54,000		
○동아리 멘토 강사료 120,000원*10회*7팀	8,400		
여수문화홀 운영 관리	594,138	145,338	448,800
201 일반운영비	138,038	138,838	△800
01 사무관리비	32,386	32,386	0
○일반수용비	5,670		
ㅇ쓰레기 수거용 종량제 봉투 구입(75ℓ) 1,800원*50매*1개소*6회	540		
ㅇ문화홀 시설물 방역 500,000원*5월	2,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ문화홀 화장실 물품 구입 160,000원*2개소*4월	1,280		
ㅇ문화홀 청소용품 구입 30,000원*10종*1개소*1회	300		
ㅇ피아노 조율 요금(삼익 그랜드) 150,000원*1대*1회	150		
ㅇ문화홀 가스시설 정기점검 수수료 900,000원*1회*1개소	900		
○위탁교육비	55		
ㅇ소방안전관리자 실무교육 55,000원*1회	55		
○임차료	2,400		
ㅇ문화홀 정수기 유지 관리비 35,000원*2대*12월	840		
ㅇ문화홀 환경정비용 화분 구입 및 임차 26,000원*5개*12월	1,560		
○관리용역비	24,261		
ㅇ문화홀 무인경비 용역료 150,000원*2개소*12월	3,600		
ㅇ문화홀 지하주차장 특고압 전기 안전관리 대행용역 959,350원*12월	11,513		
ㅇ문화홀 및 지하주차장 소방안전관리 대행 용역 762,300원*12월	9,148		
02 공공운영비	105,652	106,452	△800
○공공요금 및 제세	34,876		
ㅇ문화홀 교통유발 부담금 2,500,000원*1개소*1회	2,500		
ㅇ여수문화홀 시특법 정기안전점검 수수료 5,800,000원*1개소*2회	11,600		
ㅇ여수문화홀 기계설비 성능점검 수수료 19,720,000원*1개소	19,720		
ㅇ문화홀 화장실 비상벨 요금 44,000원*2개소*12월	1,056		
○연료비	8,289		
ㅇ비상발전기 가동 연료비 1,540원*400ℓ	616		
ㅇ문화홀 가스식 냉난방기 연료비	7,673		
-동절기 680원*24㎥*4시간*74일	4,831		
-하절기 400원*24㎥*4시간*74일	2,842		
○시설장비유지비	62,487		
ㅇ건물유지비 1,700원*12,582㎡	21,390		
ㅇ문화홀 냉난방기 시설 유지 관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ문화홀 관람석 유지 관리 20,000원*100석	2,000		
ㅇ문화홀 지하 저수조 유지 관리 600,000원*1개소*2회	1,200		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ문화홀 환경정비 작업	16,317		
-문화홀 내·외부 유리 청소작업 4,000원*1,120㎡*1회	4,480		
-문화홀 공연장 바닥 왁스 코팅작업 5,000원*950㎡*1회	4,750		
-문화홀 로비 바닥 대리석 청소작업 9,000원*493㎡*1회	4,437		
-문화홀 옥상층 방수 실리콘 보수작업 10,000원*265㎡*1회	2,650		
ㅇ문화홀 도시가스시설 유지 관리 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ문화홀 조명시설 유지 관리 40,000,000원*2.5%	1,000		
ㅇ문화홀 음향장비 유지 관리 1,850,000원*1개소	1,850		
ㅇ문화홀 전기시설 유지 관리 7,000,000원*4개소*3.5%	980		
ㅇ문화홀 무대장치 유지 관리 50,000,000원*1개소*2.5%	1,250		
ㅇ문화홀 소방자동화설비 유지 관리 2,000,000원*10회*3.5%	700		
ㅇ문화홀 위생시설 유지관리 100,000원*5개소	500		
ㅇ문화홀 특고압 전력설비 유지관리	2,900		
-전기판넬(특고압반외 5종) 100,000원*6종*2회	1,200		
-분전함 100,000원*12개소	1,200		
-전기실내 특고압수배전반 내 차단기 500,000원*1회	500		
ㅇ문화홀 및 지하주차장 노후 소방시설 유지관리	4,100		
-비상구 유도등 외 6종 50,000원*7종*6월	2,100		
-수신반 및 소방펌프류 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ문화홀 및 지하주차장 비상발전기 유지관리 200,000원*1개소*6월	1,200		
ㅇ문화홀 배수펌프 유지관리 100,000원*11대	1,100		
206 재료비	6,100	6,100	0
01 재료비	6,100	6,100	0
○공연장 무대조명 및 시설물 각종 램프 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○음향·통신 기자재 재료 2,000,000원*1식	2,000		
○문화홀 건물 유지보수용 1,000,000원*1개소	1,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계설비 유지보수 공구, 소모품 구입 600,000원*1식	600		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
02 시설비	450,000	0	450,000
○여수문화홀 누수방지공사 450,000,000원*1식	450,000		
시립예술단 운영	6,405,278	6,446,187	△40,909
시립예술단 지원	5,868,588	5,847,527	21,061
201 일반운영비	9,120	9,120	0
02 공공운영비	9,120	9,120	0
○공공요금 및 제세	9,120		
ㅇ예술단 사무실 전기료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ예술단 사무실 통신요금 60,000원*12월	720		
301 일반보전금	5,859,468	5,838,407	21,061
10 예술단원・운동부등보상금	5,859,468	5,838,407	21,061
○시립예술단 인건비	5,041,468		
ㅇ상임단원	5,041,468		
-연봉제	132,000		
・상임지휘자(합창단) 66,000,000원*1식	66,000		
・상임지휘자(국악단) 66,000,000원*1식	66,000		
-기본급	3,650,908		
・6급상당(단무장) 4,561,350원*2명*12월	109,473		
・7급상당(기획홍보,수석단원) 3,917,160원*11명*12월	517,066		
・8급상당 3,360,410원*75명*12월	3,024,369		
-예능수당	98,400		
・6급상당 130,000원*1명*12월	1,560		
・7급상당 120,000원*11명*12월	15,840		
・8급상당 90,000원*75명*12월	81,000		
-직책수당	10,260		
・6급상당 70,000원*2명*12월	1,680		
・7급상당 65,000원*11명*12월	8,580		
-정근수당 304,241,980원*50%*2회	304,242		
-장려수당 200,000원*88명*2회	35,200		
-명절휴가비 304,241,980원*60%*2회	365,091		
-정액급식비 160,000원*90명*12월	172,800		
-특별수당 100,000원*45명*8회	36,000		
-가족수당 80,000원*90명*12월	86,400		
-연차보상비	150,167		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지휘자 275,000원*2명*10일	5,500		
· 6급상당(단무장) 229,780원*2명*10일	4,596		
· 7급상당(기획홍보,수석단원) 191,600원*11명*10일	21,076		
· 8급상당 158,660원*75명*10일	118,995		
○복지포인트 600,000원*90명	54,000		
○퇴직금 200,000,000원*1명	200,000		
○사회보험료 47,000,000원*12월	564,000		
지방 공연문화 활성화	536,690	598,660	△61,970
301 일반보전금	536,690	589,410	△52,720
10 예술단원·운동부등보상금	536,690	589,410	△52,720
○일반운영비	38,940		
ㅇ합창단	17,570		
-운영비 700,000원*12월	8,400		
-간식비 2,000원*45명*8일*12월	8,640		
-에어컨 청소비 530,000원*1회	530		
ㅇ국악단	21,370		
-운영비 700,000원*12월	8,400		
-간식비 2,000원*45명*8일*12월	8,640		
-공연 분장용 화장품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
-에어컨 청소비 530,000원*1회	530		
-공기청정기 렌탈 50,000원*3대*12월	1,800		
○정기연주회	200,000		
ㅇ합창단 50,000,000원*2회	100,000		
ㅇ국악단 50,000,000원*2회	100,000		
○한여름밤의 음악회	40,000		
ㅇ합창단 20,000,000원*1회	20,000		
ㅇ국악단 20,000,000원*1회	20,000		
○예술단 찾아가는 음악회	33,500		
ㅇ합창단 1,100,000원*10회	11,000		
ㅇ국악단 1,500,000원*15회	22,500		
○예술단 찾아가는 음악회 공연수당 50,000원*45명*20회	45,000		
○타 시·도 교류음악회(합창단, 국악단)	26,000		
ㅇ합창단 11,000,000원*1회	11,000		
ㅇ국악단 15,000,000원*1회	15,000		
○전남합창제 참가(합창단) 5,000,000원*1회	5,000		
○전국시립합창단워크숍 참가(합창단) 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역량강화 교육(합창단,국악단) 3,500,000원*2개팀	7,000		
○전형위원 수당(합창단,국악단) 700,000원*10명*2개팀	14,000		
○예술단운영위원회 회의 참석 수당 100,000원*11명*2회*2개팀	4,400		
○작품 구입 제작	29,700		
ㅇ악보, 교재	4,700		
-개인용 악보(합창단) 15,000원*4종*45권	2,700		
-단체용 악보(합창단) 20,000원*100권	2,000		
ㅇ곡 창작 및 편곡	25,000		
-신곡 창작료(합창단) 1,000,000원*5곡	5,000		
-편곡료(합창단) 800,000원*10곡	8,000		
-편곡료 및 초연곡 작곡료(국악단) 4,000,000원*3곡	12,000		
○연주용 MR 제작	7,000		
ㅇ합창단	4,000		
-공연용 MR 제작 400,000원*10곡	4,000		
ㅇ국악단	3,000		
-공연용 편곡 MR 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○안무비(국악단 무용,타악,창악,기악) 5,000,000원*3회	15,000		
○안무 레슨비 110,000원*25명*1회	2,750		
○단원 의상 구입	51,400		
ㅇ합창단 단원의상 구입 600,000원*23벌	13,800		
ㅇ국악단	37,600		
-타악 사물놀이복 구입 1,000,000원*10벌	10,000		
-무용단원 작품 의상 제작 1,200,000원*8벌	9,600		
-국악단원 전통 한복 의상 구입 400,000원*45벌	18,000		
○연주용품 구입 및 수선(합창단) 200,000원*45명	9,000		
○악기 수리비(합창단,국악단)	6,000		
ㅇ국악단 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ합창단 2,000,000원*1식	2,000		
시민을 위한 공연장 운영관리	1,059,192	341,291	717,901
안전하고 질높은 공연장 운영	248,863	263,362	△14,499
101 인건비	20,793	30,171	△9,378
04 기간제근로자등보수	20,793	30,171	△9,378

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해오름전시실 운영	20,793		
ㅇ기본급 85,600원*1명*3일*32주	8,218		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*32주	2,740		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*4일*32주	1,086		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*1명*32일*150%	4,516		
ㅇ사회보험료 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ공정수당 2,055,000원*(24시간/40시간)*1명	1,233		
201 일반운영비	227,300	231,761	△4,461
01 사무관리비	32,910	33,216	△306
○일반수용비	18,182		
ㅇ쓰레기 수거용 종량제 봉투 구입(75ℓ) 1,800원*50매*2개소*6월	1,080		
ㅇ청원경찰 당직실 침구 세탁비 30,000원*2종*2회	120		
ㅇ시민·문예회관 객석 덮개 세탁 2,000원*400석	800		
ㅇ시민·문예회관 시설물 방역 600,000원*1회*4월	2,400		
ㅇ시민·문예회관 화장실 환경용품 구입	3,662		
-화장지 구입 40,000원*6박스*3월	720		
-방향제 구입 17,000원*22개소*3월	1,122		
-바닥 세정제 50,000원*1박스*2개소*6월	600		
-물비누 90,000원*1박스*4회	360		
-핸드타올 43,000원*5박스*4월	860		
ㅇ바닥 청소용 왁스 구입 15,000원*6개소*6월	540		
ㅇ시민·문예회관 오수정화조 청소 10,000원*100톤*1회	1,000		
ㅇ시민·문예회관 청소용품 구입 30,000원*10종*2개소*1회	600		
ㅇ시민·문예회관 피아노 조율 요금	1,050		
-스타인웨이 그랜드 300,000원*1대*1회	300		
-야마하 200,000원*2대*1회	400		
-삼익 그랜드 150,000원*1대*1회	150		
-삼익 업라이트 200,000원*1대*1회	200		
ㅇ시민회관 사무운영 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅇ해오름전시실 운영 물품 구입	1,500		
-홍보용 책자(칼라) 1,000원*1,000부	1,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-곤충생태설명서(칼라) 100,000원*5개	500		
ㅇ해오름전시실 곤충전시용상자 교체 150,000원*10개	1,500		
ㅇ해오름전시실 곤충전시용 곤충류 구입 30,000원*50개	1,500		
ㅇ진남문예회관 가스시설 정기점검 수수료 1,100,000원*1회*1개소	1,100		
ㅇ승객용 승강기 정기검사료 130,000원*1회	130		
○위탁교육비	1,000		
ㅇ무대, 조명, 통신 등 기술연수 등록비 100,000원*7명	700		
ㅇ문화예술 관련 직무교육 등록비 100,000원*3명	300		
○운영수당	1,800		
ㅇ시민・문예회관 당직수당 60,000원*30회	1,800		
○임차료	6,528		
ㅇ시민・문예회관・해오름전시실 정수기 및 공기청정기 유지 관리비 35,000원*11대*12월	4,620		
ㅇ시민・문예회관 비데 임차 15,900원*10개소*12월	1,908		
○관리용역비	5,400		
ㅇ시민・문예회관・해오름전시실 무인경비 용역료 150,000원*3개소*12월	5,400		
02 공공운영비	194,390	198,545	△4,155
○공공요금 및 제세	145,644		
ㅇ시민・문예회관 교통유발 부담금 4,025,000원*1개소*1회	4,025		
ㅇ시민・문예회관 전기 사용료	89,558		
-기본료 7,220원*378kw*12월	32,750		
-사용료 263원*18,000kw*12월	56,808		
ㅇ시민・문예회관 소방안전관리자 협회비 50,000원*1회	50		
ㅇ시민・문예회관 에너지관리 협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ시민・문예회관 시특법 정기안전점검 수수료 4,319,080원*2개소*2회	17,277		
ㅇ시민회관 정밀안전점검 수수료 17,410,000원*1개소*1회	17,410		
ㅇ한국문화예술회관연합회 협회비 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ시민・문예회관 상하수도료	6,480		
-상수도 요금 1,450원*150톤*2개소*12월	5,220		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하수도 요금 180원*150톤*2개소*12월	648		
-물이용 부담금 170원*150톤*2개소*12월	612		
ㅇ시민·문예회관 환경개선 부담금 800,000원*1회	800		
ㅇTV 유선방송 사용료 20,000원*12월	240		
ㅇ기가인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
ㅇ시민·문예회관 화장실 비상벨 요금 44,000원*8개소*12월	4,224		
○연료비	8,371		
ㅇ비상발전기 가동 연료비 1,163원*600ℓ	698		
ㅇ시민·문예회관 가스식 냉·난방기 연료비	7,673		
-동절기 680원*24㎥*4시간*74일	4,831		
-하절기 400원*24㎥*4시간*74일	2,842		
○시설장비유지비	40,375		
ㅇ건물유지비	13,215		
-시민회관 1,700원*5,265㎡	8,951		
-진남문예회관 1,700원*2,508㎡	4,264		
ㅇ정화조시설 유지 보수 1,500,000원*2개소	3,000		
ㅇ시민·문예회관 냉난방기 시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ진남문예회관 가스식 냉난방기실외기 소모품키트 교체 5,460,000원*1식	5,460		
ㅇ진남문예회관 전시실 유지관리 1,500,000원*1개소	1,500		
ㅇ해오름전시실 건물 유지관리 1,500,000원*1개소	1,500		
ㅇ시민·문예회관 관람석 유지관리 10,000원*300석	3,000		
ㅇ승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ시민·문예회관 지하 저수조 및 옥상 물탱크 유지관리	5,300		
-지하 저수조 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
-옥상 물탱크 650,000원*1개소*2회	1,300		
202 여비	770	1,430	△660
01 국내여비	770	1,430	△660
○기술분야, 문화예술 업무추진 110,000원*2명*2일	440		
○한국문예회관연합회 업무관련 세미나 110,000원*1명*3일	330		
공연장 시설 확충 및 정비	77,929	77,929	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	62,029	62,029	0
01 사무관리비	40,104	40,104	0
○관리용역비	40,104		
ㅇ시민·문예회관 특고압 전기안전관리 대행용역 1,725,000원*12월	20,700		
ㅇ시민·문예회관 소방안전관리 대행용역 1,617,000원*12월	19,404		
02 공공운영비	21,925	21,925	0
○시설장비유지비	21,925		
ㅇ진남문예회관 도시가스시설 유지관리 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ시민·문예회관 오수처리시설 보수 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ시민회관 조명시설 유지관리 129,800,000원*2.5%	3,245		
ㅇ진남문예회관 조명시설 유지관리 62,000,000원*2.5%	1,550		
ㅇ시민·문예회관 음향장비 유지관리 2,000,000원*2개소	4,000		
ㅇ시민·문예회관 전기시설 유지관리 7,000,000원*8개소*3.5%	1,960		
ㅇ시민·문예회관 무대장치 유지관리 50,000,000원*2개소*2.5%	2,500		
ㅇ시민·문예회관 소방자동화설비 유지관리 2,000,000원*21회*3.5%	1,470		
ㅇ시민·문예회관 위생시설 유지관리 100,000원*24개소	2,400		
ㅇ시민·문예회관 기계시설 유지관리 100,000원*18개소	1,800		
206 재료비	15,900	15,900	0
01 재료비	15,900	15,900	0
○공연장 무대조명 및 시설물 각종 램프 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○전시실 전용 조명기구 및 램프 구입 5,400,000원*1식	5,400		
○음향·통신 기자재 재료 3,000,000원*1식	3,000		
○시민·문예회관 건물 유지보수용 1,000,000원*2개소	2,000		
○기계실 엔진오일 등 재료 구입 1,800,000원*1식	1,800		
○기계설비 유지보수 공구, 소모품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
시민회관 진남문예회관 리모델링 추진	732,400	0	732,400
401 시설비및부대비	732,400	0	732,400
02 시설비	732,400	0	732,400

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민회관 소방시설 정비(교체) 693,000,000원*1식	693,000		
○시민회관 음향장비 구입 39,400,000원*1식	39,400		
문화축제 지원(문화및관광/문화예술)	360,275	1,215,675	△855,400
사계절, 즐거움이 가득한 축제	360,275	1,215,675	△855,400
여수축제위원회 활성화 지원	7,100	7,100	0
201 일반운영비	5,110	5,110	0
01 사무관리비	5,110	5,110	0
○일반수용비	610		
ㅇ축제위원회 회의 개최 물품	400		
-사무용품 10,000원*10명*3회	300		
-위촉장 구입(내피, 외피) 10,000원*10명*1회	100		
ㅇ축제위원회 회의 개최 현수막 제작 70,000원*3회	210		
○운영수당	4,500		
ㅇ축제위원회 회의 참석 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
ㅇ축제평가소위원회 회의 참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○지역우수축제 선진지 벤치마킹 110,000원*3명*3일	990		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○축제 발전방안 간담회 및 회의 참석 실비보상 10,000원*10명*1일*10회	1,000		
여수 관광문화축제 지원	83,175	112,375	△29,200
201 일반운영비	75,500	104,700	△29,200
01 사무관리비	68,000	97,200	△29,200
○일반수용비	8,500		
ㅇ한 계절 앞선 축제 홍보	6,000		
-축제홍보용 리플릿 제작 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ축제 현장지원 소모품 구입 100,000원*5종*5회	2,500		
○급식비	4,000		
ㅇ축제 종사공무원 급식비 4,000,000원*1식	4,000		
○임차료	28,000		
ㅇ축제 및 체험행사 이동식화장실 임차 4,000,000원*7동	28,000		
○일반용역비	27,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화축제 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 사계절, 즐거움이 가득한 축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ축제장 안전질서관리 전문인력	27,500		
-향일암 일출 기원 한마당 220,000원*125명	27,500		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○시설장비유지비	7,500		
ㅇ축제 시설물 수리 등 2,500,000원*3회	7,500		
202 여비	5,650	5,650	0
01 국내여비	5,650	5,650	0
○축제현장 점검 및 행사추진 20,000원*3명*5일*7회	2,100		
○향일암 일출 기원 한마당 20,000원*22명*5회	2,200		
○거문도 백도 은빛바다 체험 행사 50,000원*3명*9회	1,350		
203 업무추진비	2,025	2,025	0
03 시책추진업무추진비	2,025	2,025	0
○축제지원업무 추진 2,025,000원*1식	2,025		
여수영취산진달래축제	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
04 민간행사사업보조	120,000	120,000	0
○여수영취산진달래축제 120,000,000원*1회	120,000		
거문도 백도 은빛 바다 체험행사	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○거문도 백도 은빛바다 체험행사 50,000,000원*1회	50,000		
여자만 갯벌 노을 체험행사	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○여자만 갯벌노을 체험행사 70,000,000원*1회	70,000		
청년거리문화한마당	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○청년거리문화한마당 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	163,617	158,524	5,093
인력운영비	49,524	52,311	△2,787
인력운영비	49,524	52,311	△2,787
101 인건비	49,524	52,311	△2,787
02 기타직보수	7,641	10,428	△2,787
○청원경찰(순경) 시간외근무수당 초과분 11,170원*1명*57시간*12월	7,641		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,883	41,883	0
○시간외근무수당			
16,620원*7명*20시간*12월*150%	41,883		
기본경비	114,093	106,213	7,880
기본경비	114,093	106,213	7,880
201 일반운영비	72,983	62,505	10,478
01 사무관리비	62,818	52,340	10,478
○일반수용비 총액계상			
24,748,000원*1식	24,748		
○운영수당	12,200		
ㅇ제안서 평가수당			
300,000원*8명*3회	7,200		
ㅇ여수시문화예술위원회 참석수당			
100,000원*10명*3회	3,000		
ㅇ공공조형물 심의위원회 참석수당			
100,000원*5명*2회	1,000		
ㅇ찾아가는 문화활동 선정 심사위원 참석수당			
100,000원*10명*1회	1,000		
○급식비 총액계상 25,870,000원*1식	25,870		
02 공공운영비	10,165	10,165	0
○공공요금 및 제세 총액계상			
10,165,000원*1식	10,165		
202 여비	26,710	28,408	△1,698
01 국내여비	26,710	28,408	△1,698
○부서운영 총액계상			
20,950,000원*1식	20,950		
○문화산업제공업소 제공업소 시설점검 및 인·허가 월액여비			
160,000원*3명*12월	5,760		
203 업무추진비	14,400	15,300	△900
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○문화관광체육국장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	8,400	9,300	△900
○문화예술과(38명)	8,400		
ㅇ본청(23명) 350,000원*12월	4,200		
ㅇ시민회관(8명) 175,000원*12월	2,100		
ㅇ생활문화센터(8명) 175,000원*12월	2,100		

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	20,040,590	27,703,084	△7,662,494
	균 1,695,000		
	기 300,000		
	도 4,114,125		
	시 13,931,465		
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	19,069,740	26,346,442	△7,276,702
	균 1,695,000		
	기 300,000		
	도 4,114,125		
	시 12,960,615		
관광도시 구축	1,156,505	1,486,364	△329,859
	도 50,000		
	시 1,106,505		
친절 관광도시 구축	243,813	356,693	△112,880
101 인건비	152,203	261,963	△109,760
04 기간제근로자등보수	152,203	261,963	△109,760
○주말 · 공휴일 주요관광지 교통지도 안내	152,203		
ㅇ인부임 95,520원*12명*70일	80,237		
ㅇ주휴수당 95,520원*12명*34일*0.4	15,589		
ㅇ휴일근무수당 143,280원*12명*22일	37,826		
ㅇ사회보험료 8,687,000원*1식	8,687		
ㅇ공정수당 2,055,000원*(16시간/40시간)*12명	9,864		
201 일반운영비	29,050	30,730	△1,680
01 사무관리비	26,650	28,330	△1,680
○일반수용비	140		
ㅇ여수시 관광진흥위원회 회의 현수막 제작 70,000원*2회	140		
○운영수당	4,510		
ㅇ여수시 관광진흥위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
ㅇ관광진흥 관련 회의 참석수당 110,000원*7명*3회	2,310		
○관리용역비	22,000		
ㅇ무인계측시스템 유지관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	2,400		
ㅇ무인계측시스템 운영 통신료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	760	980	△220
01 국내여비	760	980	△220
○친절 관광도시 이미지 구축 추진 20,000원*2명*2일*4회	320		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광 선진도시 주민 친절마인드 함양 교육 사례 및 자료 수집 등 110,000원*2명*2일	440		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○관광진흥 활성화 업무 추진 1,800,000원*1식	1,800		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
○관광통계시스템 관광솔루션 용역 50,000,000원*1식	50,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○찾아가는 여수관광 아카데미 10,000,000원*1식	10,000		
여수시관광협의회 운영	109,969	109,969	0
307 민간이전	109,969	109,969	0
03 민간단체법정운영비보조	109,969	109,969	0
○여수시관광협의회 운영 109,969,000원*1식	109,969		
관광취약계층 행복여행활동 지원사업	100,000	117,800	△17,800
	도 30,000		
	시 70,000		
301 일반보전금	100,000	117,800	△17,800
	도 30,000		
	시 70,000		
12 기타보상금	100,000	117,800	△17,800
○관광취약계층 행복여행활동 지원 100,000,000원*1식	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
남도 숙박할인 BIG 이벤트 사업	50,000	150,000	△100,000
	도 20,000		
	시 30,000		
301 일반보전금	50,000	150,000	△100,000
	도 20,000		
	시 30,000		
12 기타보상금	50,000	150,000	△100,000
○남도 숙박할인 BIG 이벤트 사업 숙박요금 할인 50,000,000원*1식	50,000		
	도 20,000		
	시 30,000		
섬섬여수 힐링쉼터 더섬 운영	47,654	55,813	△8,159
101 인건비	29,154	34,413	△5,259

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	29,154	34,413	△5,259
○더섬 시설물 관리	29,154		
ㅇ기본급 10,700원*4시간*1명*21일*12월	10,786		
ㅇ주휴수당 10,700원*4시간*1명*4일*12월	2,055		
ㅇ생활임금 보전수당 10,700원*4시간*25일*12월	12,840		
ㅇ휴일근무수당 47,040원*1명*24일*150%	1,694		
ㅇ사회보험료 1,779,000원*1식	1,779		
201 일반운영비	18,500	21,400	△2,900
01 사무관리비	5,100	7,200	△2,100
○일반수용비	1,500		
ㅇ더섬 운영 소모품 구입 25,000원*5종*12월	1,500		
○관리용역비	3,600		
ㅇ더섬 무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ더섬 엘리베이터 유지관리 용역비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	13,400	14,200	△800
○공공요금 및 제세	8,400		
ㅇ더섬 전기요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ더섬 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ더섬 인터넷 및 통신 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ더섬 건물 유지 보수 5,000,000원*1식	5,000		
전라좌수영 거북선 운영	103,373	95,277	8,096
101 인건비	81,133	70,437	10,696
04 기간제근로자등보수	81,133	70,437	10,696
○전라좌수영거북선 운영 관리	81,133		
ㅇ인부임 85,600원*1명*22일*12월	22,599		
ㅇ인부임(주말) 85,600원*1명*10일*12월	10,272		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*4일*12월	4,109		
ㅇ주휴수당(주말) 34,240원*1명*4일*12월	1,644		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*26일*12월	2,646		
ㅇ생활임금 보전수당(주말) ((8,480원*10일)+(3,390원*4일))*12월	1,181		
ㅇ사회보험료 2,682,000원*1식	2,682		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직금 36,000,000원*1식	36,000		
201 일반운영비	22,240	24,840	△2,600
01 사무관리비	6,080	6,080	0
○전라좌수영거북선 운영 관리	4,100		
ㅇ청소용품 및 실내램프 100,000원*12월	1,200		
ㅇ거북선 탁본용 복사용지 25,000원*1박스*12월	300		
ㅇ거북선 탁본용 크레파스 10,000원*5세트*12월	600		
ㅇ전시물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○관리용역비	1,980		
ㅇ전라좌수영거북선 무인경비 용역비 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	16,160	18,760	△2,600
○공공요금 및 제세	11,160		
ㅇ전라좌수영거북선 전기요금 900,000원*12월	10,800		
ㅇ전라좌수영거북선 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ전라좌수영거북선 유지 관리 5,000,000원*1식	5,000		
하멜 전시관 운영	104,935	100,812	4,123
101 인건비	42,335	40,412	1,923
04 기간제근로자등보수	42,335	40,412	1,923
○하멜전시관 운영	42,335		
ㅇ인부임 85,600원*1명*16일*12월	16,436		
ㅇ인부임(주말) 85,600원*1명*8일*12월	8,218		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*4일*12월	4,109		
ㅇ주휴수당(주말) 34,240원*1명*4일*12월	1,644		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*20일*12월	2,036		
ㅇ생활임금 보전수당(주말) ((8,480원*8일)+(3,390원*4일))*12월	977		
ㅇ휴일근무수당(주중/주말) 235,200원*15일	3,528		
ㅇ사회보험료 2,400,000원*1식	2,400		
ㅇ공정수당 2,488,000원*(32시간/40시간)*1명	1,991		
ㅇ공정수당(주말) 2,488,000원*(16시간/40시간)*1명	996		
201 일반운영비	62,600	60,400	2,200
01 사무관리비	34,800	34,800	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,600		
ㅇ하멜전시관 운영 소모품 구입 100,000원*3종*12월	3,600		
○관리용역비	31,200		
ㅇ하멜전시관 무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ하멜전시관 엘리베이터 유지관리 용역 200,000원*12월	2,400		
ㅇ하멜전시관 화장실 야간 개방 유지용역비 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ하멜전시관 전기설비 안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ하멜전시관 소방설비 안전관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	27,800	25,600	2,200
○공공요금 및 제세	22,800		
ㅇ하멜전시관 전기료 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ하멜전시관 상하수도료 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ하멜전시관 건물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
굴전,금오도 야영장 운영 및 관리	330,000	500,000	△170,000
308 자치단체등이전	330,000	200,000	130,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	330,000	200,000	130,000
○굴전,금오도 야영장 위탁 운영 330,000,000원*1식	330,000		
국동항 한밤의 피크닉 운영	66,761	0	66,761
101 인건비	27,521	0	27,521
04 기간제근로자등보수	27,521	0	27,521
○국동항 수변공원 프리마켓 관리	27,521		
ㅇ인부임 53,500원*1명*313일	16,746		
ㅇ주휴수당 58,500원*2명*52일*0.6	3,651		
ㅇ생활임금 보전수당 5,300원*1명*313일	1,659		
ㅇ휴일근무수당 88,200원*1명*12일	1,059		
ㅇ사회보험료 2,540,000원*1식	2,540		
ㅇ공정수당 2,488,000원*(15시간/40시간)*2명	1,866		
201 일반운영비	9,240	0	9,240
01 사무관리비	640	0	640
○일반수용비	640		
ㅇ국동항 한밤의 피크닉 운영 현수막 등 홍보물 제작 80,000원*3개*1회	240		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국동항 한밤의피크닉 운영 소모품 구입 400,000원*1식	400		
02 공공운영비	8,600	0	8,600
○공공요금 및 제세	3,600		
ㅇ국동항 한밤의 피크닉 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ국동항 한밤의 피크닉 시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
02 시설비	30,000	0	30,000
○국동항 한밤의피크닉 프리마켓 기반시설 조성 30,000,000원*1식	30,000		
관광상품 개발 및 운영	88,559	196,817	△108,258
크루즈관광 운영	7,700	4,360	3,340
201 일반운영비	5,700	4,360	1,340
01 사무관리비	1,700	2,440	△740
○일반수용비	1,700		
ㅇ종합관광안내센터 운영 소모품 구입 50,000원*10회	500		
ㅇ종합관광안내센터 청소용역비 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	4,000	1,920	2,080
○공공요금 및 제세	3,000		
ㅇ종합관광안내센터 전기료 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ종합관광안내센터 에어컨 등 유지보수 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
02 시설비	2,000	0	2,000
○종합관광안내센터 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
이순신 스토리텔링 체험관광 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○이순신 스토리텔링 체험행사 물품구입 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○이순신 스토리텔링 체험행사 운영비 15,000,000원*1식	15,000		
여수 역사 투어 활성화	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	2,000	2,000	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광상품 개발 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여순의 역사코스 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
VR 체험관 운영	58,859	56,697	2,162
101 인건비	36,575	34,413	2,162
04 기간제근로자등보수	36,575	34,413	2,162
○VR체험관 운영 관리	36,575		
ㅇ기본급 85,600원*1명*21일*12월	21,572		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*4일*12월	4,109		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*25일*12월	2,544		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*1명*24일*150%	3,387		
ㅇ사회보험료 2,908,000원*1식	2,908		
ㅇ공정수당 2,055,000원*1식	2,055		
201 일반운영비	22,284	22,284	0
02 공공운영비	22,284	22,284	0
○시설장비유지비	22,284		
ㅇVR체험관 장비 유지보수 22,284,000원*1식	22,284		
관광 안내정보 선진화	3,956,890	4,971,549	△1,014,659
관광객 유치 관광자원 홍보	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○관광상품 개발 및 마케팅 업무 추진 1,800,000원*1식	1,800		
여수관광 홍보	1,907,160	2,063,560	△156,400
201 일반운영비	384,500	613,900	△229,400
01 사무관리비	374,000	596,400	△222,400
○일반수용비	220,000		
ㅇ관광홍보물 제작 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ관광달력 제작 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ관광객 유치 여수 관광 홍보 물품 구입 60,000,000원*1식	60,000		
○운영수당	4,000		
ㅇ관광홍보 제안평가 위원 수당 300,000원*8명*1회	2,400		
ㅇ관광홍보 공모전 심사위원 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○일반용역비	150,000		
ㅇ소셜마케팅(SNS) 관광홍보 용역 150,000,000원*1식	150,000		
02 공공운영비	10,500	17,500	△7,000
○공공요금 및 제세	10,500		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관광 홍보물 송부 택배비 및 우편료 5,000원*70개소*30회	10,500		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○각종시상식 참석 110,000원*3명*2회	660		
301 일반보전금	12,000	29,000	△17,000
12 기타보상금	12,000	29,000	△17,000
○관광 홍보 공모전 입상자 시상금	12,000		
ㅇ최우수상 3,000,000원*1명*1회	3,000		
ㅇ우 수 상 2,000,000원*2명*1회	4,000		
ㅇ장 려 상 1,000,000원*5명*1회	5,000		
308 자치단체등이전	1,510,000	1,420,000	90,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,510,000	1,420,000	90,000
○여수관광 홍보 광고료	1,510,000		
ㅇ옥외 및 지면광고료 1,050,000,000원*1식	1,050,000		
ㅇTV광고료 300,000,000원*1식	300,000		
ㅇ포털 등 온라인 광고료 160,000,000원*1식	160,000		
관광객 유치 기념행사	5,000	20,000	△15,000
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○관광객 유치 온·오프라인 이벤트 경품 5,000,000원*1회	5,000		
관광교역전(박람회) 참가 행사	14,000	28,600	△14,600
201 일반운영비	12,000	26,600	△14,600
01 사무관리비	1,000	2,600	△1,600
○일반수용비	1,000		
ㅇ전국단위 관광교역전(박람회) 행사 참가	1,000		
-현수막 등 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	11,000	24,000	△13,000
○전국단위 관광교역전(박람회) 행사 참가 5,500,000원*2회	11,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○국내 관광교역전(박람회) 참석 100,000원*2명*2일*5회	2,000		
국내·외 관광객 유치행사	150,000	301,320	△151,320
301 일반보전금	150,000	300,000	△150,000
12 기타보상금	150,000	300,000	△150,000
○국내·외 단체관광객 유치 인센티브 지급 150,000,000원*1식	150,000		
크루즈 관광 활성화사업	291,700	303,020	△11,320

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	141,000	98,000	43,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○일반수용비	8,000		
ㅇ크루즈선사 및 여행사 대상 홍보물 제작	5,000		
-여수크루즈항 활성화 발표자료 제작 1,000,000원*1식	1,000		
-여수크루즈항 홍보 리플릿 제작 2,000,000원*1회	2,000		
-여수크루즈항 홍보 기념품 제작 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ크루즈관광 홍보자료 해외 배송료 500,000원*2개*2회	2,000		
ㅇ국제 크루즈관광 컨벤션 참가 외국어 통역비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	133,000	88,000	45,000
○입항행정지원 및 수용태세개선 6,000,000원*20회	120,000		
○크루즈관광 관련 팸투어 및 심포지엄 개최 1,000,000원*2회	2,000		
○국제 크루즈관광 컨벤션 참가 홍보부스 설치	11,000		
ㅇ마이애미 씨트레이드 홍보부스 설치 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ제주 국제 크루즈포럼 홍보부스 설치 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	12,200	13,520	△1,320
01 국내여비	2,200	3,520	△1,320
○국제 크루즈관광 컨벤션 행사 참가 110,000원*2명*3일*2회	1,320		
○제주 국제 크루즈포럼 참가 110,000원*2명*4일*1회	880		
02 국외업무여비	10,000	10,000	0
○국제 크루즈관광 컨벤션 참가 2,500,000원*2명*2회	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○크루즈 관광상품 개발 및 크루즈마케팅 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	115,000	165,000	△50,000
07 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○크루즈 선사 및 여행사 관련 팸투어 5,000,000원*3회	15,000		
12 기타보상금	100,000	150,000	△50,000
○크루즈 단체관광객 유치 인센티브 지급 10,000,000원*10회	100,000		
308 자치단체등이전	22,000	25,000	△3,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	25,000	△3,000
○국제크루즈 유치 홍보영상 제작 22,000,000원*1식	22,000		
국내 · 외 관광관련 종사자 초청 팸투어	27,000	47,500	△20,500
201 일반운영비	3,000	7,500	△4,500
03 행사운영비	3,000	7,500	△4,500
○국내 · 외 관광 관련 종사자 초청 팸투어 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	24,000	40,000	△16,000
07 외빈초청여비	24,000	40,000	△16,000
○국내 · 외 관광 관련 종사자 초청 팸투어 8,000,000원*3회	24,000		
문화관광해설가(사) 운영	430,302	564,068	△133,766
201 일반운영비	6,000	21,500	△15,500
01 사무관리비	6,000	21,500	△15,500
○문화관광해설사 기가폰 구입 300,000원*20개	6,000		
301 일반보전금	410,674	528,940	△118,266
09 행사실비지원금	42,514	33,640	8,874
○문화관광해설가(사) 위탁교육 참석 실비 보상 50,000원*78명*2일*1회	7,800		
○여수 문화관광해설가(사) 선진지 견학 363,000원*78명*1회	28,314		
○문화관광해설가(사) 선진지 견학 차량 임차비 2,200,000원*2대*1회	4,400		
○문화관광해설가(사) 보수교육 참석 실비 50,000원*40명*1회	2,000		
12 기타보상금	368,160	495,300	△127,140
○문화관광해설가(사) 활동비 70,000원*78명*66회	360,360		
○문화관광해설가(사) 근무복 구입 100,000원*78명	7,800		
307 민간이전	13,628	13,628	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○문화관광해설가(사) 위탁교육 12,000,000원*1회	12,000		
06 보험금	1,628	1,628	0
○문화관광해설가(사) 상해보험료 40,000원*29명	1,160		
○문화관광해설가(사) 교육 현장탐방 여행자 보험 가입 2,000원*1일*78명*3회	468		
문화관광해설사 육성(전환사업)	151,800	152,456	△656
301 일반보전금	151,800	152,456	△656
12 기타보상금	151,800	152,456	△656
○문화관광해설사 활동비(전환사업) 151,800,000원*1식	151,800		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광안내소 운영	72,276	66,512	5,764
201 일반운영비	62,276	66,512	△4,236
01 사무관리비	36,636	37,752	△1,116
○일반수용비	17,220		
ㅇ관광안내소 소모용품 40,000원*16개소*12월	7,680		
ㅇ관광안내소 출 · 퇴근 시스템관리 35,000원*19개소*12월	7,980		
ㅇ관광안내소 생수 구입 10,000원*13개소*12월	1,560		
○임차료	12,696		
ㅇ관광안내소 사용료	12,000		
-여수공항 750,000원*12월	9,000		
-여수 엑스포역 250,000원*12월	3,000		
ㅇ관광안내소 정수기 렌탈료(엑스포역 관광안내소) 58,000원*12월	696		
○관리용역비	6,720		
ㅇ관광안내소 무인경비 용역비 70,000원*8개소*12월	6,720		
02 공공운영비	25,640	28,760	△3,120
○공공요금 및 제세	11,640		
ㅇ관광안내소 전기요금 600,000원*12월	7,200		
ㅇ관광안내소 통신요금 350,000원*12월	4,200		
ㅇ관광안내소 상하수도요금(엑스포역) 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비	14,000		
ㅇ관광안내소 시설장비 유지비 1,000,000원*14개소	14,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
02 시설비	10,000	0	10,000
○관광안내소 철거 용역 5,000,000원*2개소	10,000		
여수 낭만투어 운영	580,752	580,760	△8
201 일반운영비	2,800	2,800	0
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○시설장비유지비	2,800		
ㅇ낭만투어버스 승강장 정비 700,000원*4개소	2,800		
301 일반보전금	104,112	104,120	△8
12 기타보상금	104,112	104,120	△8
○문화관광 해설사(가) 낭만투어버스 활동비	104,112		
ㅇ기본코스(3개 코스) 80,000원*3명*317.3회	76,152		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주말코스(1개 코스) 80,000원*1명*52회	4,160		
ㅇ도심순환2층버스(야간 코스) 70,000원*1명*340회	23,800		
307 민간이전	473,840	473,840	0
05 민간위탁금	473,840	473,840	0
○여수낭만투어 운영	473,840		
ㅇ기본코스(1층 버스) 244,715,000원*1식	244,715		
ㅇ도심순환코스(2층 버스) 229,125,000원*1식	229,125		
여수 낭만버스 시티투어 운영지원	101,500	102,000	△500
201 일반운영비	101,500	102,000	△500
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ여수낭만버스 시간을 달리는 버스커 포토존 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
03 행사운영비	99,500	100,000	△500
○여수낭만버스 시간을 달리는 버스커 운영 99,500,000원*1식	99,500		
관광 전자정보 선진화 구축	103,600	193,733	△90,133
201 일반운영비	103,600	193,733	△90,133
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○운영수당	1,600		
ㅇ관광정보화 시스템 유지보수 용역 제안평가위원 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
02 공공운영비	102,000	192,133	△90,133
○시설장비유지비	102,000		
ㅇ관광정보화 시스템 유지보수 102,000,000원*1식	102,000		
해외 관광 활성화 사업	120,000	166,220	△46,220
201 일반운영비	5,000	17,000	△12,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○일반수용비	5,000		
ㅇ해외 관광객 유치 홍보물 제작	4,000		
-개별관광객 대상 가이드북 제작 2,500,000원*1회	2,500		
-해외마케팅 홍보용 기념품 제작 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ관광홍보자료 해외 배송료 500,000원*2회	1,000		
202 여비	3,000	3,220	△220
02 국외업무여비	3,000	3,000	0
○해외 관광 관련 홍보 마케팅 추진 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
07 외빈초청여비	4,000	6,000	△2,000
○해외 관광 관련 종사자 초청 팸투어 2,000,000원*2회	4,000		
308 자치단체등이전	108,000	140,000	△32,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,000	140,000	△32,000
○해외관광 홍보 TV, 지면 등 광고 10,000,000원*2회	20,000		
○해외관광 홍보 온라인 광고 22,000,000원*4회	88,000		
관광 인프라 구축	9,646,500	15,251,102	△5,604,602
	균 1,695,000		
	도 4,064,125		
	시 3,887,375		
평화테마촌 정비사업	47,398	22,192	25,206
101 인건비	22,806	0	22,806
04 기간제근로자등보수	22,806	0	22,806
○평화테마촌 운영 관리	22,806		
ㅇ인부임 85,600원*1명*15일*12월	15,408		
ㅇ주휴수당 51,360원*1명*4주*12월	2,466		
ㅇ생활임금 보전수당 ((8,480원*15일)+(5,120원*4일))*12월	1,773		
ㅇ휴일근무수당 141,120원*5일	706		
ㅇ사회보험료 960,000원*1식	960		
ㅇ공정수당 2,488,000원*(24/40시간)*1명	1,493		
201 일반운영비	24,592	22,192	2,400
01 사무관리비	8,280	8,280	0
○일반수용비	1,200		
ㅇ평화테마촌 운영 소모품 구입 50,000원*2종*12월	1,200		
○임차료	1,680		
ㅇ전시관 정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
ㅇ전시관 공기청정기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
○관리용역비	5,400		
ㅇ전시관(무기,잠수정) 무인경비 용역 150,000원*3개소*12월	5,400		
02 공공운영비	16,312	13,912	2,400
○공공요금 및 제세	16,312		
ㅇ평화테마촌 전기료 1,200,000원*12월	14,400		
ㅇ평화테마촌 상하수도료 3,310원*30톤*12월	1,192		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ평화테마촌 인터넷사용료 30,000원*2개소*12월	720		
해양관광 자원개발 추진	2,400	0	2,400
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○해양관광자원개발추진 100,000원*4명*6회	2,400		
여수 거북선호 유지 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ여수거북선호 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발사업	2,031,250	375,000	1,656,250
	균 825,000		
	도 103,125		
	시 1,103,125		
401 시설비및부대비	2,031,250	375,000	1,656,250
	균 825,000		
	도 103,125		
	시 1,103,125		
02 시설비	2,023,938	372,300	1,651,638
○묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발(도서종합개발) 2,031,250,000원*99.64/100	2,023,938		
	균 825,000		
	도 103,125		
	시 1,095,813		
04 시설부대비	7,312	2,700	4,612
○묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발(도서종합개발)(0.36%) 7,312,000원*1식	7,312		
글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화	660,452	947,910	△287,458
201 일반운영비	79,800	150,000	△70,200
02 공공운영비	79,800	150,000	△70,200
○공공요금 및 제세	79,800		
ㅇ스마트관광도시 인터넷 회선비 5,000,000원*12월	60,000		
ㅇ스마트관광도시 전기 요금 1,650,000원*12월	19,800		
307 민간이전	580,652	797,910	△217,258
05 민간위탁금	580,652	797,910	△217,258
○스마트관광도시 위탁 운영 580,651,800원*1식	580,652		
화정면 개도 테마관광자원 개발사업(전환사업)	1,270,000	4,200,000	△2,930,000
	도 700,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 570,000		
401 시설비및부대비	1,270,000	4,200,000	△2,930,000
	도 700,000		
	시 570,000		
02 시설비	1,265,428	4,188,660	△2,923,232
○화정면 개도 테마관광자원 개발사업 1,270,000,000원*99.64/100	1,265,428		
	도 700,000		
	시 565,428		
04 시설부대비	4,572	11,340	△6,768
○화정면 개도 테마관광자원 개발사업 1,270,000,000원*0.36/100	4,572		
남부권 광역관광 개발	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
02 시설비	210,000	0	210,000
○뷰티 · 스파 웰니스관광 거점화사업 210,000,000원*1식	210,000		
돌산 평화테마촌 관광자원 재생사업(전환사업)	375,000	0	375,000
401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
02 시설비	372,300	0	372,300
○돌산 평화테마촌 관광자원 재생사업(전환사업) 375,000,000원*99.28/100	372,300		
04 시설부대비	2,700	0	2,700
○돌산 평화테마촌 관광자원 재생사업(전환사업) 375,000,000원*0.72/100	2,700		
전남형 균형발전 300 프로젝트(전환사업)	3,000,000	0	3,000,000
	도 3,000,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	도 3,000,000		
02 시설비	2,989,200	0	2,989,200
○여수로 섬-잇 트레일 조성사업 3,000,000,000원*99.64/100	2,989,200		
	도 2,989,200		
04 시설부대비	10,800	0	10,800
○여수로 섬-잇 트레일 조성사업 3,000,000,000원*0.36/100	10,800		
	도 10,800		
계획공모형 지역관광개발사업	2,040,000	720,000	1,320,000
	균 870,000		
	도 261,000		
	시 909,000		
201 일반운영비	821,000	0	821,000
	균 410,500		
	도 123,150		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	287,350		
01 사무관리비		16,800	0	16,800
○운영수당		16,800		
ㅇ운영업체 선정 평가위원 수당 250,000원*8명*6회		12,000		
ㅇ운영업체 선정 평가위원 교통비 100,000원*8명*6회		4,800		
03 행사운영비		804,200	0	804,200
○빛섬 파크 축제프로그램 운영 192,200,000원*1식		192,200		
	균	97,500		
	도	29,250		
	시	65,450		
○섬섬 스테이 프로그램 운영 77,200,000원*1식		77,200		
	균	40,000		
	도	12,000		
	시	25,200		
○장도 예술의 빛 아트페스타 프로그램 운영 347,200,000원*1식		347,200		
	균	175,000		
	도	52,500		
	시	119,700		
○빛섬 관광 거버넌스 구축 42,200,000원*1식		42,200		
	균	22,500		
	도	6,750		
	시	12,950		
○빛섬 관광 브랜딩 117,200,000원*1식		117,200		
	균	60,000		
	도	18,000		
	시	39,200		
○빛섬 관광 홍보마케팅 28,200,000원*1식		28,200		
	균	15,500		
	도	4,650		
	시	8,050		
207 연구개발비		485,000	0	485,000
	균	242,500		
	도	72,750		
	시	169,750		
01 연구용역비		365,000	0	365,000
○빛섬 파크 미디어 콘텐츠 개발 365,000,000원*1식		365,000		
	균	182,500		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 54,750		
	시 127,750		
02 전산개발비	120,000	0	120,000
○빛섬 파크 여수엔 기능 고도화			
120,000,000원*1식	120,000		
	균 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	734,000	720,000	14,000
	균 217,000		
	도 65,100		
	시 451,900		
02 시설비	729,376	715,464	13,912
○2025년 계획공모형 지역관광 개발사업			
734,000,000원*99.37/100	729,376		
	균 217,000		
	도 65,100		
	시 447,276		
04 시설부대비	4,624	4,536	88
○2025년 계획공모형 지역관광 개발사업(0.63%)			
4,624,000원*1식	4,624		
관광객 편의시설 확충	1,522,766	1,100,910	421,856
관광 편의시설물 유지관리	872,766	950,910	△78,144
101 인건비	72,846	136,510	△63,664
04 기간제근로자등보수	72,846	136,510	△63,664
○관광 시설물 관리	72,846		
ㅇ인부임(주5일)			
10,700원*4시간*1명*22일*12월	11,300		
ㅇ인부임(주3일)			
10,700원*4시간*5명*15일*12월	38,520		
ㅇ주휴수당(주5일)			
10,700원*4시간*1명*4일*12월	2,055		
ㅇ생활임금 보전수당(주5일)			
1,060원*4시간*1명*26일*12월	1,323		
ㅇ생활임금 보전수당(주3일)			
1,060원*4시간*15일*5명*12월	3,816		
ㅇ휴일근무수당(주3일/주5일)			
(117,600원*10일*5명)+(117,600원*17일*1명)	7,880		
ㅇ사회보험료 4,220,000원*1식	4,220		
ㅇ공정수당(주3일)			
2,488,000원*(12시간/40시간)*5명	3,732		
201 일반운영비	373,120	381,400	△8,280
01 사무관리비	114,120	122,400	△8,280
○일반수용비	23,400		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광객 편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주요 관광지 화장실 유지 관리 소모품 150,000원*13개소*12월	23,400		
○관리용역비	90,720		
ㅇ관광지 신규화장실 청소방역 관리용역 1,260,000원*6개소*12월	90,720		
02 공공운영비	259,000	259,000	0
○공공요금 및 제세	144,000		
ㅇ관광시설물 공공요금 12,000,000원*12월	144,000		
○시설장비유지비	115,000		
ㅇ주요 관광지 긴급정비 및 화장실 정화조 위탁관리 수수료 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ관광시설물 긴급 보수 100,000,000원*1식	100,000		
202 여비	2,800	3,000	△200
01 국내여비	2,800	3,000	△200
○관광시설물 유지관리 현장 점검 14,000원*5명*5일*8월	2,800		
401 시설비및부대비	424,000	430,000	△6,000
02 시설비	421,840	427,480	△5,640
○관광지 편의시설물 유지 관리 300,000,000원*99.28/100	297,840		
○주요 관광지 풀베기사업 124,000,000원*1식	124,000		
04 시설부대비	2,160	2,520	△360
○관광지 편의시설물 유지 관리 300,000,000원*0.72/100	2,160		
관광시설물 개선사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
02 시설비	148,920	148,920	0
○관광시설물 개선 150,000,000원*99.28/100	148,920		
04 시설부대비	1,080	1,080	0
○관광시설물 개선 150,000,000원*0.72/100	1,080		
소라면 장척마을 관광시설물 보수사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 시설비	297,840	0	297,840
○소라면 장척마을 관광시설물 보수 300,000,000원*99.28/100	297,840		
04 시설부대비	2,160	0	2,160
○소라면 장척마을 관광시설물 보수 300,000,000원*0.72/100	2,160		
이야포 공중화장실 설치	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광객 편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시설비		198,560	0	198,560
○이야포 공중화장실 설치				
200,000,000원*99.28/100		198,560		
04 시설부대비		1,440	0	1,440
○이야포 공중화장실 설치				
200,000,000원*0.72/100		1,440		
지속 가능 관광특화도시 조성(공모사업)		1,320,000	600,000	720,000
	기	300,000		
	시	1,020,000		
야간관광 특화도시 조성사업(경상)		600,000	600,000	0
	기	300,000		
	시	300,000		
201 일반운영비		487,000	375,825	111,175
	기	243,500		
	시	243,500		
01 사무관리비		30,000	49,825	△19,825
○일반수용비		18,800		
ㅇ콘텐츠별 홍보물 제작				
10,000,000원*1식		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
ㅇ업무추진 사무용품 구입				
2,000,000원*1식		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
ㅇ문체부 국내 공동마케팅 자료집 제작				
1,800,000원*1식		1,800		
	기	900		
	시	900		
ㅇ문체부 국외 공동마케팅 물품 배송				
5,000,000원*1식		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○운영수당		11,200		
ㅇ평가위원 수당 250,000원*8명*4회		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
ㅇ평가위원 교통비				
100,000원*8명*4회		3,200		
	기	1,600		
	시	1,600		
03 행사운영비		457,000	326,000	131,000
○야간관광 특화도시 콘텐츠 운영				
457,000,000원*1식		457,000		
	기	228,500		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 지속 가능 관광특화도시 조성(공모사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	228,500		
202 여비		11,000	12,000	△1,000
	기	5,500		
	시	5,500		
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
○야간관광 특화도시 업무 추진				
200,000원*2명*5회		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
02 국외업무여비		9,000	9,000	0
○야간관광 특화도시 협의체 국외 공동마케팅 3,000,000원*3명*1회		9,000		
	기	4,500		
	시	4,500		
207 연구개발비		22,000	22,000	0
	기	11,000		
	시	11,000		
01 연구용역비		22,000	22,000	0
○사업 성과평가 용역				
22,000,000원*1식		22,000		
	기	11,000		
	시	11,000		
308 자치단체등이전		80,000	100,000	△20,000
	기	40,000		
	시	40,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,000	100,000	△20,000
○야간관광 특화도시 홍보				
80,000,000원*1식		80,000		
	기	40,000		
	시	40,000		
야간관광 특화도시 조성사업(자본)		720,000	0	720,000
401 시설비및부대비		720,000	0	720,000
02 시설비		714,816	0	714,816
○야간경관 특화도시 조성사업		714,816		
ㅇ웅천·소호 예술의 바다 이음길 조성사업 420,000,000원*99.28/100		416,976		
ㅇ국동항 감성포트 테마경관 조성 300,000,000원*99.28/100		297,840		
04 시설부대비		5,184	0	5,184
○야간경관 특화도시 조성사업		5,184		
ㅇ웅천·소호 예술의 바다 이음길 조성사업 420,000,000원*0.72/100		3,024		
ㅇ국동항 감성포트 테마경관 조성 300,000,000원*0.72/100		2,160		
K-관광섬 육성사업(공모)		1,378,520	2,739,700	△1,361,180

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: K-관광섬 육성사업(공모)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
K-관광 섬 육성사업(자본)	671,300	1,753,700	△1,082,400
401 시설비및부대비	671,300	1,753,700	△1,082,400
02 시설비	671,300	1,753,700	△1,082,400
○k-관광 섬 기반 조성 시설 사업[2026년도 시비 미편성분] 671,300,000원*1식	671,300		
K-관광 섬 육성사업(경상, 2026년사업)	707,220	0	707,220
201 일반운영비	704,700	0	704,700
01 사무관리비	14,700	0	14,700
○사무관리 용품 등 구입[균150, 도45, 시105] 300,000원*1식	300		
○수행업체 선정 평가위원 수당[균3,000, 도900, 시2,100] 250,000원*8명*3회	6,000		
○수행업체 선정 평가위원 교통비[균1,200, 도360, 시840] 100,000원*8명*3회	2,400		
○K관광 섬육성사업 현지 사무국 임차료[균3,000, 도900, 시2,100] 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	690,000	0	690,000
○K관광 섬 육성사업 경상 행사 운영[균215,000, 도64,500, 시150,500] 430,000,000원*1식	430,000		
○K관광 섬 육성사업 홍보마케팅 운영[균130,000, 도39,000, 시91,000] 260,000,000원*1식	260,000		
202 여비	2,520	0	2,520
01 국내여비	2,520	0	2,520
○K관광 섬 육성사업 추진 여비[균1,260, 도378, 시882] 120,000원*3명*7회	2,520		
국제도시 위상 제고(일반공공행정/일반행정)	826,050	1,212,070	△386,020
남해안권 마이스산업 선도도시 육성	826,050	1,212,070	△386,020
일과 휴양이 함께하는 여수형 워케이션	50,000	100,000	△50,000
308 자치단체등이전	50,000	100,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	100,000	△50,000
○전라남도 블루 워케이션 운영 50,000,000원*1식	50,000		
MICE 기반 구축 및 육성	706,050	712,070	△6,020
201 일반운영비	187,200	190,200	△3,000
01 사무관리비	36,200	39,200	△3,000
○일반수용비	34,800		
ㅇMICE 유치 홍보물 제작 1,000원*10,000부	10,000		
ㅇMICE 홍보용품 제작 10,000원*800개	8,000		
ㅇMICE 홍보 광고배너 제작 500,000원*2개	1,000		
ㅇMICE 홍보 매체 사용료 400,000원*12월	4,800		
ㅇMICE 홍보지 광고료 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 관광과
정책: 국제도시 위상 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 남해안권 마이스산업 선도도시 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ해외 MICE 유관기관 네트워크 구축 10,000,000원*1식	10,000		
○운영수당	1,400		
ㅇ마이스산업지원위원회 회의 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
03 행사운영비	151,000	151,000	0
○여수 MICE UP Business Connect 40,000,000원*1회	40,000		
○남해안 MICE 거점도시 특화 행사 30,000,000원*1회	30,000		
○지역특화 MICE 역량강화 교육 및 서포터즈 운영 20,000,000원*1식	20,000		
○국내.외 MICE 유치 팸투어 및 설명회 개최 4,000,000원*4회	16,000		
○여수 유니크베뉴 육성 25,000,000원*1식	25,000		
○국내·외 MICE 박람회 참가에 따른 전시부스 설치 20,000,000원*1회	20,000		
202 여비	15,350	18,370	△3,020
01 국내여비	5,350	8,370	△3,020
○국내회의, MICE산업 전시회 등 참가 110,000원*3명*3일*3회	2,970		
○지역특화 MICE 행사 개최 등에 따른 현안업무 추진 110,000원*3명*2일*3회	1,980		
○MICE 유치 현지실사단 시설 안내 및 홍보활동 10,000원*4명*1일*10월	400		
02 국외업무여비	10,000	10,000	0
○해외 MICE 행사 참가 및 현지 설명회 개최를 통한 홍보 마케팅 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○MICE 유치 홍보 마케팅업무 추진 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	501,700	501,700	0
07 외빈초청여비	51,700	51,700	0
○국내·국제회의 실사단 초청 여비 110,000원*30명*5회*1일	16,500		
○국내·외 MICE 행사 참가자 초청 여비 110,000원*80명*2일*2회	35,200		
12 기타보상금	450,000	450,000	0
○MICE(회의) 개최 인센티브 지원 400,000,000원*1식	400,000		
○MICE(전시회, 특화회의) 개최 인센티브 지원 50,000,000원*1식	50,000		
MICE 국제회의복합지구	70,000	400,000	△330,000
201 일반운영비	70,000	400,000	△330,000
01 사무관리비	70,000	340,000	△270,000

부서: 관광과
정책: 국제도시 위상 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 남해안권 마이스산업 선도도시 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비국제회의지구활성화 지원사업 70,000,000원*1식	70,000		
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	144,800	144,572	228
인력운영비	46,160	59,405	△13,245
인력운영비	46,160	59,405	△13,245
101 인건비	46,160	59,405	△13,245
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,160	59,405	△13,245
○시간외근무수당 20,549원*6명*20시간*12월*150%	44,386		
○휴일근무수당	1,774		
ㅇ평화테마촌관리원 177,377원*1명*10일	1,774		
기본경비	98,640	85,167	13,473
기본경비	98,640	85,167	13,473
201 일반운영비	66,968	52,183	14,785
01 사무관리비	54,017	39,232	14,785
○일반수용비 총액계상 25,073,000원*1식	25,073		
○운영수당 총액계상 3,600,000원*1식	3,600		
○급식비 총액계상 25,344,000원*1식	25,344		
02 공공운영비	12,951	12,951	0
○공공요금 및 제세 총액계상 12,951,000원*1식	12,951		
202 여비	26,872	28,004	△1,132
01 국내여비	26,872	28,004	△1,132
○부서운영 총액계상 26,872,000원*1식	26,872		
203 업무추진비	4,800	4,980	△180
04 부서운영업무추진비	4,800	4,980	△180
○관광과(30명) 400,000원*12월	4,800		

체 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육지원과
정책: 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화(문화및관광/체육)
단위: 전국규모대회 유치 · 개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육지원과	14,759,763	23,140,079	△8,380,316
	기 1,236,160		
	도 274,881		
	시 13,248,722		
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화(문화및관광/체육)	1,003,170	821,160	182,010
	도 168,000		
	시 835,170		
전국규모대회 유치 · 개최	848,910	665,810	183,100
	도 168,000		
	시 680,910		
국제대회 및 전국규모대회 유치 · 지원	59,910	10,810	49,100
202 여비	6,760	6,760	0
01 국내여비	6,760	6,760	0
○국내 · 외 대회유치 및 스포츠마케팅 추진 110,000원*2명*2일*8회	3,520		
○대회 개최 준비 및 현장업무 추진 20,000원*3명*6일*9회	3,240		
203 업무추진비	3,150	4,050	△900
03 시책추진업무추진비	3,150	4,050	△900
○스포츠마케팅 등 체육업무추진 3,150,000원*1식	3,150		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○전남드래곤즈 활용 광고비 50,000,000원*1식	50,000		
여수거북선기 전국패러글라이딩 대회	25,000	25,000	0
	도 5,000		
	시 20,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	도 5,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○제13회 여수거북선기 전국패러글라이딩 대회 개최 25,000,000원*1회	25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
여수 해양마라톤 대회	99,000	100,000	△1,000
	도 10,000		
	시 89,000		
307 민간이전	99,000	100,000	△1,000
	도 10,000		
	시 89,000		
04 민간행사사업보조	99,000	100,000	△1,000

부서: 체육지원과
정책: 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화(문화및관광/체육)
단위: 전국규모대회 유치 · 개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제21회 여수해양마라톤대회 개최 99,000,000원*1회	99,000		
	도 10,000		
	시 89,000		
오동도배 여수오픈 테니스대회	99,000	100,000	△1,000
	도 10,000		
	시 89,000		
307 민간이전	99,000	100,000	△1,000
	도 10,000		
	시 89,000		
04 민간행사사업보조	99,000	100,000	△1,000
○제25회 오동도배 여수오픈테니스대회 개최 99,000,000원*1회	99,000		
	도 10,000		
	시 89,000		
여수거북선축제 기념 전국남녀 궁도대회	43,000	45,000	△2,000
	도 8,000		
	시 35,000		
307 민간이전	43,000	45,000	△2,000
	도 8,000		
	시 35,000		
04 민간행사사업보조	43,000	45,000	△2,000
○제61회 여수거북선축제 기념 전국 남녀궁도대회 개최 43,000,000원*1식	43,000		
	도 8,000		
	시 35,000		
여수거북선기 전국 배드민턴 대회	35,000	35,000	0
	도 5,000		
	시 30,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 5,000		
	시 30,000		
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○제12회 여수거북선기 전국 배드민턴대회 개최 35,000,000원*1회	35,000		
	도 5,000		
	시 30,000		
여수시장배 전국 마스터즈 수영대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제8회 여수시장배 전국 마스터즈 수영대회 개최 20,000,000원*1회	20,000		
여수거북선기 전국 사회인 야구대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0

부서: 체육지원과
정책: 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화(문화및관광/체육)
단위: 전국규모대회 유치 · 개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제14회 여수거북선기 전국 사회인 야구대회 개최 20,000,000원*1회	20,000		
여수컵 전국 생활체육 탁구대회	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○제6회 여수컵 전국 생활체육 탁구대회 18,000,000원*1회	18,000		
섬섬여수 그란폰도 대회	60,000	60,000	0
	도 20,000		
	시 40,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 20,000		
	시 40,000		
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○제15회 섬섬여수 그란폰도 대회 60,000,000원*1회	60,000		
	도 20,000		
	시 40,000		
여수 일레븐 브리지 마라톤 대회	70,000	70,000	0
	도 20,000		
	시 50,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 20,000		
	시 50,000		
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○2027 여수 일레븐 브리지 마라톤 대회 70,000,000원*1식	70,000		
	도 20,000		
	시 50,000		
핸드볼 H리그 여수시리즈 대회	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
04 민간행사사업보조	300,000	0	300,000
○핸드볼 H리그 여수시리즈 대회 300,000,000원*1식	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화	154,260	155,350	△1,090
전지훈련팀 유치	4,260	5,350	△1,090
201 일반운영비	2,500	3,150	△650

부서: 체육지원과
정책: 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화(문화및관광/체육)
단위: 사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	3,150	△650
○일반수용비	2,500		
ㅇ스포츠마케팅 홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
202 여비	1,760	2,200	△440
01 국내여비	1,760	2,200	△440
○동・하계 전지훈련팀 유치 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
전지훈련팀 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○전지훈련팀 지원(동・하계) 60,000,000원*1회	60,000		
전지훈련팀 리그전 개최	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○전지훈련팀 리그전 개최 90,000,000원*1회	90,000		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	7,489,515	7,373,626	115,889
	기 1,236,160		
	도 106,881		
	시 6,146,474		
지역체육 육성 및 지원	2,195,448	2,274,552	△79,104
	기 382,503		
	도 7,680		
	시 1,805,265		
지역체육행사 지원	7,905	11,405	△3,500
202 여비	4,620	4,620	0
01 국내여비	4,620	4,620	0
○각종 대회 출전선수단 인솔 및 현장업무 추진 110,000원*3명*2일*7회	4,620		
203 업무추진비	3,285	4,185	△900
03 시책추진업무추진비	3,285	4,185	△900
○지역체육육성 및 개최 업무추진 3,285,000원*1식	3,285		
여수시체육회 운영	504,883	479,387	25,496
307 민간이전	504,883	479,387	25,496
03 민간단체법정운영비보조	504,883	479,387	25,496
○여수시체육회 운영요원 지원 424,883,000원*1식	424,883		
○여수시체육회 운영비 80,000,000원*1식	80,000		
체전 출전 선수단 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 지역체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○전국체전 및 소년체전 출전 선수단 지원 9,000,000원*1회	9,000		
전남광주통합특별시 체육대회 참가	270,000	270,000	0
307 민간이전	270,000	270,000	0
02 민간경상사업보조	270,000	270,000	0
○제66회 전남광주통합특별시 체육대회 참가 270,000,000원*1회	270,000		
전남광주통합특별시 어르신생활체육대축전 참가	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○제22회 전남광주통합특별시 어르신생활체육대축전 참가 25,000,000원*1회	25,000		
각종 대회 출전 및 행사 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○2027 각종 대회 출전 및 행사 지원 30,000,000원*1식	30,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	367,550	350,958	16,592
	기 139,304		
	도 3,840		
	시 224,406		
307 민간이전	367,550	350,958	16,592
	기 139,304		
	도 3,840		
	시 224,406		
02 민간경상사업보조	367,550	350,958	16,592
○일반 생활체육지도자 운영 367,550,000원*1식	367,550		
	기 139,304		
	도 3,840		
	시 224,406		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	370,618	355,842	14,776
	기 139,304		
	도 3,840		
	시 227,474		
307 민간이전	370,618	355,842	14,776
	기 139,304		
	도 3,840		
	시 227,474		
02 민간경상사업보조	370,618	355,842	14,776
○어르신 생활체육지도자 운영 370,618,000원*1식	370,618		
	기 139,304		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 지역체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,840 시 227,474		
시민건강증진 프로그램 운영	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
02 민간경상사업보조	22,500	22,500	0
○시민건강증진 프로그램	22,500		
ㅇ지도자 수당 및 운영비 22,500,000원*1식	22,500		
여수시의회의장배 신인 테니스 대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제30회 여수시의회의장배 신인 테니스대회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
여수시의회의장배 조기클럽 축구대회	10,800	12,000	△1,200
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
04 민간행사사업보조	10,800	12,000	△1,200
○제17회 여수시의회의장배 조기클럽 축구대회 개최 10,800,000원*1회	10,800		
영호남 생활체육대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○제30회 영호남 생활체육대회 개최 30,000,000원*1식	30,000		
동부지역 게이트볼대회	3,807	4,230	△423
307 민간이전	3,807	4,230	△423
04 민간행사사업보조	3,807	4,230	△423
○2027 동부지역 게이트볼 대회 개최 3,807,000원*1회	3,807		
어르신 라지볼 탁구대회	8,100	9,000	△900
307 민간이전	8,100	9,000	△900
04 민간행사사업보조	8,100	9,000	△900
○2027년 어르신 라지볼 탁구대회 개최 4,050,000원*2회	8,100		
여수시민 자전거 대행진	8,100	8,100	0
307 민간이전	8,100	8,100	0
04 민간행사사업보조	8,100	8,100	0
○2027 여수시 무탄소 자전거 대행진 개최 8,100,000원*1회	8,100		
4개시·군 생활체육 교류전 참가	7,290	8,100	△810
307 민간이전	7,290	8,100	△810
04 민간행사사업보조	7,290	0	7,290
○제7회 4개시군 생활체육 교류전 개최 7,290,000원*1식	7,290		
여수배구협회장배 중고등학교 스포츠클럽 배구대회	6,000	6,000	0

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 지역체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○2027 여수배구협회장배 중고 남녀 스포츠클럽 배구대회 6,000,000원*1회	6,000		
협회장기 종목별 대회 개최	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○2027 협회장기 종목별 대회 개최 18,000,000원*1회	18,000		
여수시체육인의 화합 한마당 행사	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○2027 여수시 체육인의 화합 한마당 23,000,000원*1회	23,000		
여수스포츠클럽사업 육성 지원	314,000	314,000	0
307 민간이전	314,000	314,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○전문체육 학생선수 및 지도자 지원 14,000,000원*1회	14,000		
03 민간단체법정운영비보조	300,000	300,000	0
○여수공공스포츠클럽 운영 지원 70,000,000원*1회	70,000		
○유소년 축구단(여수해양FC U-18) 운영 지원 130,000,000원*1회	130,000		
○유소년 축구단(여수해양FC U-15) 운영 지원 100,000,000원*1회	100,000		
여수시공공테니스스포츠클럽 운영 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○여수시공공테니스스포츠클럽 운영 지원 15,000,000원*1식	15,000		
여수시 체육회 회원 종목단체 활성화 지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○여수시체육회 회원종목단체 활성화 지원 30,000,000원*1회	30,000		
국민체력100(체력인증센터)	103,895	0	103,895
	기 103,895		
307 민간이전	103,895	0	103,895
	기 103,895		
02 민간경상사업보조	103,895	0	103,895
○국민체력100 인증센터 운영비 103,895,000원*1식	103,895		
	기 103,895		
장애인체육 육성 및 소외계층 지원	1,877,182	1,605,810	271,372

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 육성 및 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 853,657		
	도 99,201		
	시 924,324		
장애인 체육행사 지원	1,760	1,760	0
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○각종 장애인체육행사 참가선수단 인솔 및 현장업무 추진 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
여수시장애인 체육회 운영	281,372	269,282	12,090
307 민간이전	281,372	269,282	12,090
03 민간단체법정운영비보조	281,372	269,282	12,090
○장애인체육회 운영요원 지원 241,372,000원*1식	241,372		
○장애인체육회 운영비 40,000,000원*1식	40,000		
전국 장애인 체육대회	5,850	5,850	0
307 민간이전	5,850	5,850	0
02 민간경상사업보조	5,850	5,850	0
○제47회 전국 장애인 체육대회 참가 지원 5,850,000원*1회	5,850		
전남광주통합특별시 장애인체육대회	127,000	127,000	0
307 민간이전	127,000	127,000	0
02 민간경상사업보조	127,000	127,000	0
○제35회 전남광주통합특별시 장애인체육대회 참가 지원 127,000,000원*1회	127,000		
종목별 전국 장애인체육대회	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○2027 종목별 전국 장애인체육대회 개최 및 출전 18,000,000원*1회	18,000		
전남광주통합특별시 농아인 체육대회	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
02 민간경상사업보조	5,400	5,400	0
○제27회 전남광주통합특별시 농아인 체육대회 참가 5,400,000원*1회	5,400		
전남광주통합특별시 시각장애인 체육대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○제19회 전남광주통합특별시 시각장애인체육대회 참가 4,000,000원*1회	4,000		
전남광주통합특별시 장애인생활체육대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 육성 및 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2027 전남광주통합특별시 장애인 생활체육 대회 참가 지원 20,000,000원*1회	20,000		
장애인 생활체육 지도자 배치 지원	267,290	256,824	10,466
	기 104,478		
	도 2,880		
	시 159,932		
307 민간이전	267,290	256,824	10,466
	기 104,478		
	도 2,880		
	시 159,932		
02 민간경상사업보조	267,290	256,824	10,466
○장애인 생활체육지도자 운영 267,290,000원*1식	267,290		
	기 104,478		
	도 2,880		
	시 159,932		
여수시 장애인 생활체육대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제29회 여수시 장애인생활체육대회 개최 30,000,000원*1회	30,000		
전국 장애인 댄스스포츠 대회	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사사업보조	17,000	17,000	0
○제18회 여수거북선배 전국장애인댄스스포츠대회 및 전국프로·아마추어댄스스포츠 선수권대회 17,000,000원*1회	17,000		
전남광주통합특별시 동부권 6개시군 장애인생활체육 교류전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○2027 전남광주통합특별시 동부권 6개시군 장애인생활체육 교류전 참가 10,000,000원*1식	10,000		
여수시·경주시 장애인 체육문화 친선교류전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○제6회 여수시·경주시 장애인 체육문화 친선교류전 개최 10,000,000원*1회	10,000		
장애인당구대회	2,256	2,256	0
307 민간이전	2,256	2,256	0
04 민간행사사업보조	2,256	2,256	0
○제6회 여수시장배 장애인당구대회 2,256,000원*1회	2,256		
스포츠강좌 이용권 지원	843,214	630,038	213,176

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 육성 및 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	590,251		
	도	75,888		
	시	177,075		
301 일반보전금		843,214	630,038	213,176
	기	590,251		
	도	75,888		
	시	177,075		
01 사회보장적수혜금		843,214	630,038	213,176
○2027년도 일반스포츠강좌 이용권 지원				
843,214,000원*1식		843,214		
	기	590,251		
	도	75,888		
	시	177,075		
장애인 스포츠강좌이용권 지원		227,040	191,400	35,640
	기	158,928		
	도	20,433		
	시	47,679		
301 일반보전금		227,040	191,400	35,640
	기	158,928		
	도	20,433		
	시	47,679		
01 사회보장적수혜금		227,040	191,400	35,640
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원				
227,040,000원*1식		227,040		
	기	158,928		
	도	20,433		
	시	47,679		
여수시장애인체육인의 화합 한마당 행사		7,000	7,000	0
307 민간이전		7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
○2027 여수시장애인체육인의 화합 한마당				
7,000,000원*1회		7,000		
학교체육 육성 및 지원		486,800	622,800	△136,000
학교체육지원		486,800	622,800	△136,000
308 자치단체등이전		486,800	622,800	△136,000
08 교육기관에대한보조		486,800	622,800	△136,000
○학교운동부 선수 및 지도자 지원				
242,800,000원*1식		242,800		
○학교운동부 창단 및 엘리트체육 지원				
10,000,000원*1식		10,000		
○학교 스포츠활동 지원				
134,000,000원*1식		134,000		
○운동부 육성학교 지원				
100,000,000원*1식		100,000		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직장운동경기부 육성	2,930,085	2,870,464	59,621
직장운동경기부 공통운영	2,655,715	2,612,874	42,841
101 인건비	31,345	29,004	2,341
04 기간제근로자등보수	31,345	29,004	2,341
○선수단 합숙소 식당인부	31,345		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*48주	20,544		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*48주	4,109		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*48주	2,443		
ㅇ사회보험료 1,761,000원*1식	1,761		
ㅇ공정수당 2,488,000원*1명	2,488		
201 일반운영비	42,940	39,960	2,980
01 사무관리비	5,940	9,360	△3,420
○일반수용비	4,300		
ㅇ직장운동경기부 합숙소 운영 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
ㅇ선수단 합숙소운영 침구류 구입 130,000원*10명*1회	1,300		
○운영수당	200		
ㅇ직장운동경기부 협의회 운영수당 100,000원*1명*2회	200		
○임차료	1,440		
ㅇ직장운동경기부 합숙소 정수기 임대료 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	37,000	30,600	6,400
○공공요금 및 제세	27,000		
ㅇ직장운동경기부 합숙소 관리비 및 공과금 400,000원*4개동*12월	19,200		
ㅇ직장운동경기부 상해보험료 150,000원*32명	4,800		
ㅇ소호요트장 전기료(요트팀 사용공간 실외기) 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ직장운동경기부 합숙소 시설 유지 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ직장운동경기부 트레이닝장 운동기구 수리 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○직장운동경기부 전국대회 참가자 인솔 110,000원*2명*2일*6회	2,640		
301 일반보전금	2,554,790	2,539,740	15,050
10 예술단원・운동부등보상금	2,554,790	2,539,740	15,050
○급여	1,386,000		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ감독 및 코치(연봉제)(육상,요트,유도,롤러) 5,000,000원*5명*12월	300,000		
ㅇ선수(연봉제)	1,086,000		
-특급 60,000,000원*3명	180,000		
-A급 46,000,000원*9명	414,000		
-B급 40,000,000원*4명	160,000		
-C급 34,000,000원*4명	136,000		
-D급 28,000,000원*7명	196,000		
○훈련수당(감독,코치,선수) 200,000원*32명*12월	76,800		
○지도자 수당(감독,코치) 300,000원*5명*12월	18,000		
○체력단련비	60,600		
ㅇ감독 및 코치 200,000원*5명*12월	12,000		
ㅇ선수 150,000원*27명*12월	48,600		
○훈련비(목욕비,간식비,급식비 포함) 450,000원*32명*12월	172,800		
○국가대표 선수 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
○메달수당	69,600		
ㅇ금메달 100,000원*20명*12월	24,000		
ㅇ은메달 80,000원*25명*12월	24,000		
ㅇ동메달 60,000원*30명*12월	21,600		
○직장체육팀 선수 퇴직금 180,000,000원*1식	180,000		
○사회보험료 16,000,000원*12월	192,000		
○직장체육팀 지도자(감독,코치) 교육여비 110,000원*5명*3일*2회	3,300		
○전국대회 출전여비 110,000원*32명*4일*8회	112,640		
○전지훈련비 110,000원*32명*10일*2회	70,400		
○선수단 약품 구입 350,000원*12월	4,200		
○전국체전 출전 훈련 지원 1,000,000원*4개종목	4,000		
○우수선수 포상(국제규모대회) 5,000,000원*1식	5,000		
○우수선수 포상(전국규모대회 단체전)	2,200		
ㅇ1위 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ2위 700,000원*1회	700		
ㅇ3위 500,000원*1회	500		
○우수선수 포상(전국체전 우수선수 단체전)	4,900		
ㅇ1위 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ2위 700,000원*2회	1,400		
ㅇ3위 500,000원*3회	1,500		
○우수선수 포상(전국규모대회 개인전)	9,000		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ1위 300,000원*5명*2회	3,000		
ㅇ2위 200,000원*10명*2회	4,000		
ㅇ3위 100,000원*10명*2회	2,000		
○우수선수 영입 170,000,000원*1회	170,000		
○직장운동경기부 차량임차비 130,000원*5일*15회	9,750		
406 기타자본이전	24,000	0	24,000
01 기타자본이전	24,000	0	24,000
○직장운동경기부 합숙소 전세보증금	24,000		
ㅇ부영9차(요트 여) 합숙소 보증금 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ부영9차(육상 여) 합숙소 보증금 12,000,000원*1식	12,000		
요트팀 운영	98,500	98,500	0
301 일반보전금	98,500	98,500	0
10 예술단원・운동부등보상금	98,500	98,500	0
○전국대회 출전 장비 운반 임차 1,500,000원*5회	7,500		
○동계 전지훈련비(항공료,장비운반 등) 30,000,000원*1식	30,000		
○각종 대회 출전 참가비 600,000원*5회	3,000		
○운동용품 구입	20,020		
ㅇ츄리닝 180,000원*7명*2회	2,520		
ㅇ땀복 180,000원*7명*1회	1,260		
ㅇ운동화 130,000원*7명*2회	1,820		
ㅇ유니폼 180,000원*7명*1회	1,260		
ㅇ방한복 300,000원*7명*1회	2,100		
ㅇ하복 130,000원*7명*1회	910		
ㅇ요트경기복 1,100,000원*7명*1회	7,700		
ㅇ윈드브레이크 350,000원*7명*1회	2,450		
○요트 노후 장비 교체 및 수선 2,000,000원*1식	2,000		
○요트지도정 운영 관리비 800,000원*1식	800		
○요트지도정 운영(유류대) 300,000원*12월	3,600		
○요트팀 선수등록비 100,000원*6명	600		
○요트지도정 등 상해보험료 500,000원*1식	500		
○요트장비 소모품 구입	30,480		
ㅇ국제470급(세일) 5,100,000원*1세트	5,100		
ㅇ국제49er급(세일) 11,400,000원*1세트	11,400		
ㅇ국제ILCA7급(세일) 4,080,000원*1식	4,080		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국제IQFOIL급(세일,포트세일,보드,보트백) 9,900,000원*1세트	9,900		
육상팀 운영	29,560	27,160	2,400
301 일반보전금	29,560	27,160	2,400
10 예술단원・운동부등보상금	29,560	27,160	2,400
○운동용품 구입	19,080		
ㅇ츄리닝 200,000원*8명*2회	3,200		
ㅇ운동화(런닝화) 200,000원*8명*2회	3,200		
ㅇ가방 90,000원*8명*1회	720		
ㅇ방한복 300,000원*8명*1회	2,400		
ㅇ땀복 180,000원*8명*1회	1,440		
ㅇ유니폼 180,000원*8명*2회	2,880		
ㅇ하복 130,000원*8명*1회	1,040		
ㅇ선수용 스파이크 350,000원*6명*2회	4,200		
○한국실업육상연맹 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
○대한육상연맹 선수 등록비 30,000원*6명	180		
○대한육상경기연맹 대회 참가비 10,000원*6명*5회	300		
○장비구입(장대,훈련용 보조장비 등) 7,000,000원*1회	7,000		
유도팀 운영	26,900	26,900	0
301 일반보전금	26,900	26,900	0
10 예술단원・운동부등보상금	26,900	26,900	0
○운동용품구입	23,760		
ㅇ유도복(청색,백색) 500,000원*8명*2회	8,000		
ㅇ유도띠 60,000원*8명*1회	480		
ㅇ운동화 170,000원*8명*2회	2,720		
ㅇ가방 90,000원*8명*1회	720		
ㅇ츄리닝 200,000원*8명*1회	1,600		
ㅇ기타훈련복 170,000원*8명*2회	2,720		
ㅇ땀복 180,000원*8명*1회	1,440		
ㅇ방한복 300,000원*8명*1회	2,400		
ㅇ하복 130,000원*8명*1회	1,040		
ㅇ훈련용품(테이핑 등) 660,000원*4회	2,640		
○한국실업유도연맹 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
○대한유도회 선수 등록비 20,000원*7명	140		
롤러팀 운영	119,410	105,030	14,380
301 일반보전금	119,410	105,030	14,380

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 예술단원·운동부등보상금	119,410	105,030	14,380
○운동용품 구입	16,740		
ㅇ츄리닝 200,000원*9명*2회	3,600		
ㅇ유니폼 180,000원*9명*2회	3,240		
ㅇ운동화 200,000원*9명*2회	3,600		
ㅇ가방 90,000원*9명*1회	810		
ㅇ땀복 180,000원*9명*1회	1,620		
ㅇ방한복 300,000원*9명*1회	2,700		
ㅇ하복 130,000원*9명*1회	1,170		
○장비구입	99,520		
ㅇ휠 330,000원*7벌*8명*4회	73,920		
ㅇ슈즈,프레임,베어링,헬멧 3,200,000원*8명*1회	25,600		
○대한롤러스포츠연맹 선수 등록비 200,000원*9명	1,800		
○대한롤러스포츠연맹 대회 참가비 30,000원*9명*5회	1,350		
시민과 함께하는 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)	472,709	9,002,231	△8,529,522
공공체육시설 확충 및 정비	472,709	9,002,231	△8,529,522
체육시설 확충 및 정비	80,000	130,000	△50,000
401 시설비및부대비	80,000	130,000	△50,000
02 시설비	79,280	129,280	△50,000
○공공체육시설(건물, 시설물) 보수 정비 80,000,000원*99.1/100	79,280		
04 시설부대비	720	720	0
○공공체육시설(건물, 시설물) 보수 정비 80,000,000원*0.9/100	720		
동네체육시설 확충 및 정비	392,709	467,231	△74,522
101 인건비	15,714	19,236	△3,522
04 기간제근로자등보수	15,714	19,236	△3,522
○동네체육시설관리 제초작업	13,172		
ㅇ인부임 85,600원*2명*35일*2회	11,984		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*35일*2회	1,188		
○구봉산 동네체육시설 화장실 관리	1,271		
ㅇ인부임 10,700원*4시간*1명*3일*9월	1,156		
ㅇ생활임금 보전수당 1,060원*4시간*1명*3일*9월	115		
○화양면 게이트볼장 화장실 관리	1,271		
ㅇ인부임 10,700원*4시간*1명*3일*9월	1,156		
ㅇ생활임금 보전수당 1,060원*4시간*1명*3일*9월	115		
201 일반운영비	84,275	86,275	△2,000

부서: 체육지원과
정책: 시민과 함께하는 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,766	5,766	△2,000
○일반수용비	3,766		
ㅇ구봉산 화장실 분뇨처리 및 관리 220,700원*8월	1,766		
ㅇ동네체육시설 화장실 소모품 구입 100,000원*10월	1,000		
ㅇ동네체육시설 유지관리 용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	80,509	80,509	0
○공공요금 및 제세	509		
ㅇ동네체육시설 전기료 및 상하수도료 42,370원*12월	509		
○시설장비유지비	80,000		
ㅇ동네체육시설 유지 관리 80,000,000원*1식	80,000		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○동네체육시설 점검 관리 업무추진 20,000원*2명*3일*6월	720		
401 시설비및부대비	292,000	361,000	△69,000
02 시설비	290,986	358,462	△67,476
○기존 동네체육시설 보수 정비 및 노후 시설 교체 100,000,000원*1식	100,000		
○화정면 화백경로당 동네체육시설 설치(주민참여) 14,000,000원*98.92/100	13,849		
○한려동 4통 동네체육시설 설치 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○오림동 들꽃공원 내 체육시설 설치 8,000,000원*98.92/100	7,914		
○돌산읍 계동마을 동네체육시설 설치 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○돌산읍 임포마을 동네체육시설 설치 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○웅천동 지웰아파트 체육시설 설치 12,000,000원*98.92/100	11,871		
○웅천청소년문화공원 동네체육시설 소음저감시설 설치 88,000,000원*1식	88,000		
○국동 게이트볼장 인근 환경 정비 10,000,000원*1식	10,000		
04 시설부대비	1,014	2,538	△1,524
○화정면 화백경로당 동네체육시설 설치(주민참여) 151,000원*1식	151		
○한려동 4통 동네체육시설 설치 20,000,000원*1.08/100	216		
○오림동 들꽃공원 내 체육시설 설치(1.08%) 86,000원*1식	86		

부서: 체육지원과
정책: 시민과 함께하는 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌산읍 계동마을 동네체육시설 설치 20,000,000원*1.08/100	216		
○돌산읍 임포마을 동네체육시설 설치 20,000,000원*1.08/100	216		
○웅천동 지웰아파트 체육시설 설치(1.08%) 129,000원*1식	129		
시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)	5,342,263	5,674,821	△332,558
체육시설 운영 및 관리	5,342,263	5,674,821	△332,558
진남체육공원 운영 및 관리	1,199,750	1,304,395	△104,645
101 인건비	202,569	177,791	24,778
04 기간제근로자등보수	202,569	177,791	24,778
○진남체육공원 시설물 환경정비	33,058		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*52주	22,256		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*1명*12일*150%	1,694		
ㅇ사회보험료 2,010,000원*1식	2,010		
○진남테니스장 시설물 관리원	38,776		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*52주	22,256		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*1명*50일*150%	7,056		
ㅇ사회보험료 2,366,000원*1식	2,366		
○진남배드민턴장 시설물 관리원	105,055		
ㅇ기본급 85,600원*3명*5일*52주	66,768		
ㅇ주휴수당 85,600원*3명*1일*52주	13,354		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*3명*6일*52주	7,938		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*3명*25일*150%	10,584		
ㅇ사회보험료 6,411,000원*1식	6,411		
○잡초제거 및 풀베기 인부임	25,680		
ㅇ기본급 85,600원*6명*10일*5회	25,680		
201 일반운영비	965,191	922,484	42,707
01 사무관리비	240,607	243,900	△3,293
○일반수용비	35,809		
ㅇ화장실 환경용품 등 120,000원*5종*7세트*5회	21,000		
ㅇ상비의약품 150,000원*3세트	450		
ㅇ특수건강진단비 103,530원*1명	104		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특수건강진단비(청원경찰) 45,000원*3명	135		
ㅇ체육시설 방역소독 2,200,000원*5회	11,000		
ㅇ체육시설 알림판 및 현수막 80,000원*13개소*3회	3,120		
○운영수당	7,740		
ㅇ일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
ㅇ숙직(청원경찰) 대체수당 60,000원*10회	600		
○임차료	9,024		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
ㅇ화장실 비데 사용료 27,000원*16대*12월	5,184		
○관리용역비	188,034		
ㅇ승강기 유지보수 대행 용역 수수료 220,000원*6대*12월	15,840		
ㅇ승강기 정기검사 수수료 130,000원*6대	780		
ㅇ체육시설물 정기 안전점검 용역 수수료 3,500,000원*7개소*2회	49,000		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 5,500,000원*12월	66,000		
ㅇ소방안전관리 대행 용역 수수료 1,340,000원*12월	16,080		
ㅇ기계설비유지관리 대행 용역 수수료 1,392,000원*12월	16,704		
ㅇ정보통신 유지관리 및 성능점검 대행 용역 수수료 1,512,500원*12월	18,150		
ㅇ체육시설 수질검사 수수료 80,000원*1개소	80		
ㅇ액화석유가스 정기검사 수수료 60,000원*2개소	120		
ㅇ무인경비 위탁 운영비 220,000원*12월	2,640		
ㅇ체육시설 무인발급기 카드수납 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	714,584	678,584	36,000
○공공요금 및 제세	542,186		
ㅇ전기료 26,000,000원*12월	312,000		
ㅇ상.하수도료 18,000,000원*12월	216,000		
ㅇ통신료 323,790원*12월	3,886		
ㅇLPG가스 충전 1,300,000원*1회	1,300		
ㅇ교통유발부담금 9,000,000원*1식	9,000		
○시설장비유지비	165,918		
ㅇ진남체육공원 냉난방기 유지관리(11개소) 8,700,000원*1식	8,700		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ진남체육공원 건물유지관리(11개소) 2,500원*31,935㎡	79,838		
ㅇ특고압 전력설비 및 분전함 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ보안등 유지보수 160,000원*175등*30%	8,400		
ㅇ노후 등기구 정비(절전형 LED) 85,000원*1,000등*10%	8,500		
ㅇ노후 소방시설 유지관리 220,000원*3회*12월	7,920		
ㅇ기계실 배수펌프 유지보수 1,300,000원*2대	2,600		
ㅇ물탱크 청소 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ음향장비 유지관리 600,000원*7개소*2회	8,400		
ㅇCCTV 유지관리 220,000원*48대	10,560		
ㅇ통신 및 전산장비 유지관리 500,000원*2종*3회	3,000		
○차량 · 선박비	6,480		
ㅇ청소차량 유지 관리 270,000원*2종*12회	6,480		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○행사 운영비	10,000		
ㅇ돌산 생활 SOC 복합화 시설 개관식 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	1,920	2,880	△960
01 국내여비	1,920	2,880	△960
○체육시설 점검 및 유지관리 업무 추진 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
206 재료비	21,020	21,240	△220
01 재료비	21,020	21,240	△220
○잔디 및 조경수 관리	2,380		
ㅇ인조잔디 관리용 모래 32,000원*40㎡	1,280		
ㅇ보식용 잔디 550원*8장*250㎡	1,100		
○소방물품 교체	3,300		
ㅇ소화기 35,000원*3kg*10개	1,050		
ㅇ소방호스(15m) 75,000원*30개	2,250		
○위생시설 보수자재 150,000원*5종*2회	1,500		
○보안등 관리용 램프 및 안정기(250W) 85,000원*10개	850		
○전기시설물 유지 보수용 자재 130,000원*4종*12월	6,240		
○진남체육공원 음향 및 통신 자재 400,000원*7개소	2,800		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진남야구장 인공소성토 및 베이스 유지관리 자재 3,950,000원*1개소	3,950		
405 자산취득비	9,050	23,000	△13,950
01 자산및물품취득비	9,050	23,000	△13,950
○행사용 음향장비 구입 2,200,000원*1식	2,200		
○진남체육공원 시설 내 제습기 구매 5,450,000원*1식	5,450		
○체육공원 이용객 이동 편의를 위한 휠체어 구입 800,000원*1식	800		
○실내체육관 접이식 의자 구입 30,000원*20개	600		
진남수영장 운영 및 관리	1,211,913	1,221,194	△9,281
308 자치단체등이전	1,211,913	1,221,194	△9,281
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,211,913	1,221,194	△9,281
○진남수영장 운영 및 관리 위탁비 1,211,913,000원*1식	1,211,913		
장애인 국민체육센터 운영 및 관리	232,140	259,130	△26,990
308 자치단체등이전	232,140	259,130	△26,990
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	232,140	259,130	△26,990
○장애인 국민체육센터 운영 및 관리 위탁비 232,140,000원*1식	232,140		
망마경기장 운영 및 관리	791,270	977,899	△186,629
101 인건비	194,899	171,853	23,046
04 기간제근로자등보수	194,899	171,853	23,046
○주경기장 · 보조경기장 잡초 · 수목관리 및 청소	89,838		
ㅇ기본급 85,600원*4명*21일*8월	57,524		
ㅇ주휴수당 85,600원*4명*4주*8월	10,957		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*4명*25일*8월	6,784		
ㅇ사회보험료 6,353,000원*1식	6,353		
ㅇ공정수당 2,055,000원*4명	8,220		
○율촌 장도 파크골프장 운영 및 주변 환경정비(주중)	38,776		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*52주	22,256		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*1명*50일*150%	7,056		
ㅇ사회보험료 2,366,000원*1식	2,366		
○율촌 장도 파크골프장 잔디관리(잡초 제거)	45,055		
ㅇ기본급 85,600원*2명*21일*8월	28,762		
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*4주*8월	5,479		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*25일*8월	3,392		
ㅇ사회보험료 2,446,000원*1식	2,446		
ㅇ공정수당 2,488,000원*2명	4,976		
○율촌 장도 파크골프장 관리 및 청소(토 · 일)	21,230		
ㅇ기본급 85,600원*2명*2일*48주	16,436		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*2일*48주	1,629		
ㅇ사회보험료(고용, 산재) 1,174,000원*1식	1,174		
ㅇ공정수당 2,488,000원*(16시간/40시간)*2명	1,991		
201 일반운영비	481,705	507,646	△25,941
01 사무관리비	84,105	89,120	△5,015
○일반수용비	30,689		
ㅇ체육시설물관리 청소용품 및 화장실 환경 용품 구입(망마주 · 보조경기장,게이트볼장) 10,500,000원*1식	10,500		
ㅇ망마경기장 공공체육시설 법정 의무 소독 1,500,000원*5회	7,500		
ㅇ물탱크 청소 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ오수처리시설 및 정화조청소 수수료(망마 경기장 7개소) 22,070원*145㎥	3,201		
ㅇ율촌 장도 파크골프장 페어웨이 관리용 소모품 구입(오버라인 밧줄 외 5종) 1,845,000원*1식	1,845		
ㅇ율촌 장도 파크골프장 신용카드 수납 수 수료 200,000원*1대*12월	2,400		
ㅇ중대재해 및 안전보건 특수검진비 103,530원*12명*1회	1,243		
○운영수당	8,760		
ㅇ일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
ㅇ숙직(청원경찰)대체 수당 60,000원*27회	1,620		
○임차료	8,256		
ㅇ정수기 및 비데 임차료 21,500원*32대*12월	8,256		
○관리용역비	36,400		
ㅇ소방안전관리 대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
ㅇ망마경기장 시설물 정기점검 대행 수수료 (상 · 하반기) 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ망마경기장 정보통신설비 유지관리 용역 수수료 11,400,000원*1식	11,400		
02 공공운영비	397,600	418,526	△20,926

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	293,278		
ㅇ전기료 13,866,500원*12월	166,398		
ㅇ상 · 하수도료 9,500,000원*12월	114,000		
ㅇ통신료 190,000원*12월	2,280		
ㅇ교통유발 부담금 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ율촌 장도 파크골프장 전기료, 상 · 하수도료 및 통신료 550,000원*12월	6,600		
○시설장비 유지비	104,322		
ㅇ건축물 유지관리비(망마경기장) 31,680,000원*1개소	31,680		
ㅇ전기 및 소방설비 유지관리비 7,550,000원*2개소	15,100		
ㅇ게이트볼장 전기 및 건물 유지관리비 500,000원*10개	5,000		
ㅇ보안등 유지관리비 100,640원*50등	5,032		
ㅇ전광판 및 방송설비 유지관리비 2,000,000원*4개소	8,000		
ㅇ페어웨이 잔디 보식 및 보수(율촌 장도 파크골프장) 10,000,000원*1개소	10,000		
ㅇ웅천테니스장 노후 시설물 유지관리비 8,500,000원*1식	8,500		
ㅇ천연잔디구장 복토작업(주 · 보조경기장) 8,000,000원*2개소	16,000		
ㅇ잔디관리용 작업차 유류 구입(주 · 보조경기장) 1,670원*150ℓ*12월	3,006		
ㅇ잔디관리 유류 구입(율촌 장도 파크골프장) 1,670원*100ℓ*12월	2,004		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○망마경기장 운영 업무추진 여비 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
206 재료비	39,646	41,960	△2,314
01 재료비	39,646	41,960	△2,314
○잔디구장 병해충 방제 재료 구입 16,750원*40병*2종*5회	6,700		
○잔디구장 관리자재 구입	8,600		
ㅇ잔디구입 400원*200장*25㎡*2개소	4,000		
ㅇ비료구입(복합비료외 3종) 23,000원*100포*2개소	4,600		
○축구장 라인마킹용 페인트 구입(주 · 보조경기장) 32,500원*4통*20회	2,600		
○테니스장 모래 구입(학동, 웅천 테니스장) 1,430,000원*1개소	1,430		
○망마경기장 조명시설 관리 자재 구입	7,360		
ㅇ주경기장 안정기 및 램프(1,000W) 218,000원*20개	4,360		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ경기장 화장실용 각종 LED램프 구입 20,000원*100개	2,000		
ㅇ전기실 예비 자재구입 200,000원*1개소*5종	1,000		
○율촌 장도 파크골프장 관리 자재 구입	9,000		
ㅇ공구 구입(예초기 칼날 외 5종) 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ비료 및 농약 구입 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ배토용 모래 구입 50,000원*100m	5,000		
○망마경기장 시설물 보수용 공구 구입(예초기 칼날외 10종) 1,856,000원*1식	1,856		
○위생설비 보수 자재구입(수전외 5종) 1,500,000원*1식	1,500		
○기간제근로자 및 공무직 안전용품 및 안전장비 구입 50,000원*12명	600		
401 시설비및부대비	50,000	255,000	△205,000
02 시설비	50,000	255,000	△205,000
○망마경기장, 흥국체육관 안전난간 교체공사 25,000,000원*2개소	50,000		
405 자산취득비	23,580	0	23,580
01 자산및물품취득비	23,580	0	23,580
○망마경기장 잔디관리용 차량용 잔디깎기 구입 22,000,000원*1대	22,000		
○망마경기장 냉방기 교체 790,000원*2대	1,580		
망마국민체육센터 운영 및 관리	871,386	820,150	51,236
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○진남 · 망마수영장, 장애인국민체육센터 민원처리 및 점검여비 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
308 자치단체등이전	868,506	817,270	51,236
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	868,506	817,270	51,236
○망마국민체육센터 운영 및 관리 위탁비 868,506,000원*1식	868,506		
흥국체육관 운영 및 관리	149,485	156,867	△7,382
101 인건비	4,795	4,625	170
04 기간제근로자등보수	4,795	4,625	170
○체육관 주변 잡초, 수목관리 및 환경정비 인부임 85,600원*2명*3일*3회	1,541		
○전국대회 및 시 행사 후 청소 인부임 85,600원*2명*2일*6회	2,055		
○주휴수당 85,600원*2명*7주	1,199		
201 일반운영비	142,353	149,782	△7,429
01 사무관리비	40,418	42,482	△2,064

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	9,398		
ㅇ시설물관리 청소용품 및 화장실 환경용품 구입 5,476,000원*1식	5,476		
ㅇ케이블방송 수신료 10,500원*2개소*12월	252		
ㅇ흥국체육관 공공체육시설 법정 의무소독 426,000원*5회	2,130		
ㅇ흥국체육관 행사용 비품 및 경기용품 구입 1,540,000원*1종*1회	1,540		
○운영수당	7,140		
ㅇ일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
○임차료	2,400		
ㅇ정수기 및 비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○관리용역비	21,480		
ㅇ무인경비 위탁운영비 300,000원*1개소*12월	3,600		
ㅇ흥국체육관 시설물 정기점검 대행 수수료 (상,하반기) 4,500,000원*2회	9,000		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ소방안전관리 대행 수수료 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	101,935	107,300	△5,365
○공공요금 및 제세	73,300		
ㅇ전기료 4,500,000원*12월	54,000		
ㅇ상하수도료 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ교통유발 부담금 1,300,000원*1식	1,300		
○시설장비유지비	28,635		
ㅇ흥국체육관 시설보수 및 유지관리 18,635,000원*1식	18,635		
ㅇ전기 및 소방설비 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○체육관 정비 및 유지관리 업무 추진 20,000원*2명*2회*12월	960		
206 재료비	1,377	1,500	△123
01 재료비	1,377	1,500	△123
○흥국체육관 관리자재	1,377		
ㅇ기계 · 전기 · 위생설비 유지보수 자재 구입 229,500원*6종*1회	1,377		
돌산체육관 · 진모구장 운영 및 관리	156,305	185,186	△28,881
101 인건비	32,217	62,556	△30,339
04 기간제근로자등보수	32,217	62,556	△30,339
○돌산체육관 · 진모구장 환경정비	16,135		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 10,700원*4시간*1명*20일*12월	10,272		
ㅇ주휴수당 10,700원*4시간*1명*5주*12월	2,568		
ㅇ생활임금 보전수당 1,060원*4시간*1명*25일*12월	1,272		
ㅇ휴일근무수당 11,760원*4시간*1명*6일*150%	424		
ㅇ사회보험료 1,599,000원*1식	1,599		
○국동복합체육시설 시설물 관리원	16,082		
ㅇ기본급 10,700원*4시간*1명*5일*52주	11,128		
ㅇ주휴수당 10,700원*4시간*1명*1일*52주	2,226		
ㅇ생활임금 보전수당 1,060원*4시간*6일*52주	1,323		
ㅇ휴일근무수당 11,760원*4시간*1명*6일*150%	424		
ㅇ사회보험료 981,000원*1명	981		
201 일반운영비	122,568	120,860	1,708
01 사무관리비	34,888	37,310	△2,422
○일반수용비	17,580		
ㅇ화장실 환경용품 등 300,000원*12월	3,600		
ㅇ체육시설 알림판 및 현수막 80,000원*3개소*2회	480		
ㅇ체육시설 방역소독 200,000원*5회	1,000		
ㅇ체육시설 물탱크 청소 250,000원*2회	500		
ㅇ체육시설물 정기 안전점검 용역 수수료 6,000,000원*2회	12,000		
○운영수당	7,140		
ㅇ일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
○임차료	1,768		
ㅇ정수기임차료 47,000원*1대*12월	564		
ㅇ비데임차료 20,060원*5대*12월	1,204		
○관리용역비	8,400		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
ㅇ소방안전관리 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	87,680	83,550	4,130
○공공요금 및 제세	62,680		
ㅇ전기료 4,200,000원*12월	50,400		
ㅇ상.하수도료 840,000원*12월	10,080		
ㅇ통신료 100,000원*12월	1,200		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통유발부담금 1,000,000원*1식	1,000		
○시설장비유지비	25,000		
ㅇ돌산체육관 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ진모체육시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ국동복합체육시설 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○체육시설 정비 및 유지관리 업무추진 20,000원*1명*3회*12월	720		
206 재료비	800	1,050	△250
01 재료비	800	1,050	△250
○전기 · 위생시설 보수 자재 100,000원*4종*2회	800		
웅천국민체육센터 운영 및 관리	594,015	750,000	△155,985
308 자치단체등이전	594,015	750,000	△155,985
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	594,015	750,000	△155,985
○웅천국민체육센터 운영 및 관리 위탁비 594,015,000원*1식	594,015		
돌산 생활SOC 복합화 시설 운영 및 관리	135,999	0	135,999
403 자치단체등자본이전	135,999	0	135,999
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	135,999	0	135,999
○돌산 생활SOC 복합화 시설 물품 및 시설 장비 구입 135,999,000원*1식	135,999		
행정운영경비(체육지원과)(기타/기타)	288,756	268,241	20,515
인력운영비	195,709	205,735	△10,026
인력운영비	195,709	205,735	△10,026
101 인건비	195,709	205,735	△10,026
02 기타직보수	93,296	101,944	△8,648
○청원경찰 야간근무수당	34,048		
ㅇ경장 4,200원*2명*8시간*365일*1/2	12,264		
ㅇ순경 3,730원*4명*8시간*365일*1/2	21,784		
○청원경찰 시간외근무수당	40,152		
ㅇ경장 12,580원*2명*57시간*12월	17,210		
ㅇ순경 11,180원*3명*57시간*12월	22,942		
○청원경찰 휴일근무수당	19,096		
ㅇ경장 101,150원*2명*68일*1/2	6,879		
ㅇ순경 89,830원*4명*68일*1/2	12,217		
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,413	103,791	△1,378
○시간외근무수당 16,600원*12명*20시간*12월*150%	71,712		
○휴일근무수당 213,200원*12명*12일	30,701		

부서: 체육지원과
정책: 행정운영경비(체육지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	93,047	62,506	30,541
기본경비	93,047	62,506	30,541
201 일반운영비	68,937	36,930	32,007
01 사무관리비	68,937	36,930	32,007
○일반수용비 총액계상 33,727,000원*1식	33,727		
○급식비 총액계상 35,210,000원*1식	35,210		
202 여비	14,810	15,376	△566
01 국내여비	14,810	15,376	△566
○부서운영 총액계상 14,810,000원*1식	14,810		
203 업무추진비	9,300	10,200	△900
04 부서운영업무추진비	9,300	10,200	△900
○체육지원과(42명)	9,300		
ㅇ본청(28명) 400,000원*12월	4,800		
ㅇ망마경기장(10명) 175,000원*12월	2,100		
ㅇ흥국체육관(2명) 100,000원*12월	1,200		
ㅇ돌산체육관(2명) 100,000원*12월	1,200		
재무활동(체육지원과)(문화및관광/체육)	163,350	0	163,350
보전지출	163,350	0	163,350
보전지출	163,350	0	163,350
311 차입금이자상환	163,350	0	163,350
01 국내차입금 이자 상환	163,350	0	163,350
○돌산 생활SOC 복합화 사업 지방채 이자상환 163,350,000원*1식	163,350		

문 화 유 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산과	7,991,042	5,300,123	2,690,919
	국 586,500		
	기 201,696		
	도 1,169,860		
	시 6,032,986		
국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)	5,042,339	3,790,073	1,252,266
	국 586,500		
	기 201,696		
	도 1,163,260		
	시 3,090,883		
국가유산 자원 육성	706,355	2,161,310	△1,454,955
	국 20,000		
	도 59,200		
	시 627,155		
진남관 주변 호국 문화관광 플랫폼 조성	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○예초 등 주변 정비 5,000,000원*2회	10,000		
여수선소테마정원 운영 관리	360,255	0	360,255
101 인건비	138,183	0	138,183
04 기간제근로자등보수	138,183	0	138,183
○여수선소테마정원 운영	138,183		
ㅇ인부임 85,600원*4명*6일*40주	82,176		
ㅇ주휴수당 85,600원*4명*40주	13,696		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*4명*7일*40주	9,498		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*4명*18일*150%	10,161		
ㅇ사회보험료 12,700,000원*1식	12,700		
ㅇ공정수당 2,488,000원*4명	9,952		
201 일반운영비	194,016	0	194,016
01 사무관리비	77,986	0	77,986
○일반수용비	32,592		
ㅇ사무용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ복사용지 구입 33,000원*3박스*12월	1,188		
ㅇ현수막 제작 80,000원*7개	560		
ㅇ관리소모품 구입	6,652		
-화장지 45,000원*3박스*10월	1,350		
-핸드타올 45,000원*3박스*10월	1,350		
-세정제, 물비누 151,800원*1박스	152		
-종량제봉투 1,200원*5장*30일*10월	1,800		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 자원 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소용품 등 소모품구입 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ환경정비 쓰레기봉투 구입 1,200원*20매*8개소*10월	1,920		
ㅇ휴지통(수유실, 영유아실, 야외용) 40,000원*3대	120		
ㅇ분리수거함(1층, 2층) 200,000원*2대	400		
ㅇ싱크대 구입 200,000원*1대	200		
ㅇ파티션 구입(사무실용) 70,000원*14개	980		
ㅇ이동식 파티션 구입(수유실용) 70,000원*2개	140		
ㅇ건축물 정기안전점검 대행 수수료 4,191,000원*2회	8,382		
ㅇ소방시설 최초점검 대행 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
ㅇ방역소독 대행 수수료 840,750원*6회	5,045		
ㅇCCTV유지관리 대행 수수료 200,000원*6회	1,200		
ㅇ기계설비유지성능점검 대행 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
ㅇ실내공기질 측정 대행 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ액화석유가스 정기검사 수수료 55,000원*1식	55		
ㅇ여수선소테마정원 실내 및 실외 화장실 비상벨 설치 350,000원*1식	350		
○임차료	3,744		
ㅇ정수기 임차료(사무실 1, 각 층 1) 42,000원*12월	504		
ㅇ화장실 비데 사용료 27,000원*10대*12월	3,240		
○일반용역비	10,000		
ㅇ수장고 훈증소독 용역 5,000,000원*2회	10,000		
○관리용역비	31,650		
ㅇ무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ소방시설 안전관리 대행 용역 470,000원*12월	5,640		
ㅇ승강기 유지보수 및 정기검사 대행 용역 170,000원*2대*12월	4,080		
ㅇ전기안전관리 대행 용역 1,200,000원*12월	14,400		
ㅇ해충 방제 용역 855,000원*6회	5,130		
02 공공운영비	106,030	0	106,030

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 자원 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	100,530		
ㅇ전기료 7,500,000원*12월	90,000		
ㅇ상・하수도료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ통신료 40,000원*12월	480		
ㅇ인터넷 요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇLPG 가스 충전 500,000원*12월	6,000		
ㅇ유물 보험료 500,000,000원*0.3%	1,500		
ㅇ승강기 사고배상책임보험 보험료 100,000원*1식	100		
ㅇ액화석유가스 배상책임보험 50,000원*1식	50		
○시설장비 유지비	5,500		
ㅇ물탱크 청소비 500,000원*1회	500		
ㅇ영상관 건물 및 시설물 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○여수선소테마정원 개관식 대행 용역 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	28,056	0	28,056
01 자산및물품취득비	28,056	0	28,056
○사무실 비품 구입	22,536		
ㅇ데스크탑 1,000,000원*4대	4,000		
ㅇ모니터 209,000원*4대	836		
ㅇ책상(사무실) 200,000원*8개	1,600		
ㅇ의자(사무실) 100,000원*8개	800		
ㅇ접이식 테이블(다목적실, 2인용) 120,000원*40개	4,800		
ㅇ접이식 의자(다목적실) 40,000원*100개	4,000		
ㅇ대형 테이블(유물 정리용) 1,000,000원*1개	1,000		
ㅇ수납장(책장) 200,000원*15개	3,000		
ㅇ암막 롤 블라인드(방염) 500,000원*5대	2,500		
○공용공간 비품 구입	5,520		
ㅇ냉장고(사무실) 500,000원*1대	500		
ㅇ전자레인지 100,000원*1대	100		
ㅇ테이블(휴게실) 170,000원*1대	170		
ㅇ테이블(2층 휴게데크) 170,000원*5대	850		
ㅇ수납장(1층 휴게실) 200,000원*1대	200		
ㅇ팔걸이소파(수유실) 400,000원*2대	800		
ㅇ테이블(수유실) 200,000원*2대	400		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 자원 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ옥외용 벤치(2층 휴게데크) 500,000원*5대	2,500		
세계유산 활용 사업	93,300	0	93,300
202 여비	3,300	0	3,300
01 국내여비	3,300	0	3,300
○한국의 갯벌 활용 업무 협의 110,000원*3명*10회	3,300		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000
○한국의갯벌 세계유산등재추진단 지원 90,000,000원*1식	90,000		
세계유산 잠정목록 연구지원사업	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○세계유산 잠정목록 연구지원사업(남해안 일대 공룡 화석지) 40,000,000원*1식	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
국가유산 지정 및 조사 추진	60,000	80,000	△20,000
207 연구개발비	60,000	80,000	△20,000
01 연구용역비	60,000	80,000	△20,000
○국가유산 지정 · 인정을 위한 학술연구용역 60,000,000원*1식	60,000		
국가유산 자원 육성 관리	44,400	42,800	1,600
201 일반운영비	44,400	40,400	4,000
01 사무관리비	34,400	40,400	△6,000
○일반수용비	25,000		
ㅇ국가유산 안내 리플릿 제작 1,500원*4종*4,000부	24,000		
ㅇ각종 용역보고회 등 현수막 제작 70,000원*10회	700		
ㅇ문화유산위원회 자료 제작 및 소모품 구입 100,000원*3회	300		
○운영수당	6,400		
ㅇ문화유산 현상변경 허가 자문수당 100,000원*4명*3회	1,200		
ㅇ문화유산위원회 참석 및 문화유산지정 관련 자문수당 150,000원*8명*3회	3,600		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 자원 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ매장문화유산 전문가 자문수당 100,000원*2명*8회		1,600		
○임차료		3,000		
ㅇ백도 선박 임차료 1,500,000원*2회		3,000		
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○시설장비유지비		10,000		
ㅇ매장문화유산 보존구역 유지 관리(예초 등) 5,000,000원*1개소*2회		10,000		
무형유산 전수		86,400	79,200	7,200
	도	43,200		
	시	43,200		
307 민간이전		86,400	79,200	7,200
	도	43,200		
	시	43,200		
02 민간경상사업보조		86,400	79,200	7,200
○무형유산 전수보조금(거문도뱃노래 외 3)		86,400		
ㅇ보유자 1,200,000원*3명*12월		43,200		
	도	21,600		
	시	21,600		
ㅇ전수조교 500,000원*2명*12월		12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
ㅇ장학생 100,000원*6명*12월		7,200		
	도	3,600		
	시	3,600		
ㅇ보존회 1,000,000원*2개단체*12월		24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
무형유산 공개시연 출연		12,000	12,000	0
	도	6,000		
	시	6,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	도	6,000		
	시	6,000		
04 민간행사사업보조		12,000	12,000	0
○무형유산 공개시연 출연		12,000		
ㅇ거문도 뱃노래 4,000,000원*1식		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
ㅇ현천소동패놀이 4,000,000원*1식		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
ㅇ동편제 흥보가 2,000,000원*1식		2,000		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 자원 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
	시 1,000		
ㅇ각자장 2,000,000원*1식	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
국가유산 유지관리	4,099,670	938,210	3,161,460
	국 503,700		
	기 201,696		
	도 1,089,260		
	시 2,305,014		
국가지정 문화유산 보수정비 지원(흥국사 대웅전)	1,679,000	0	1,679,000
	국 503,700		
	도 470,120		
	시 705,180		
402 민간자본이전	1,679,000	0	1,679,000
	국 503,700		
	도 470,120		
	시 705,180		
01 민간자본사업보조	1,679,000	0	1,679,000
○흥국사 대웅전 유물전시관 리모델링			
1,679,000,000원*1식	1,679,000		
	국 503,700		
	도 470,120		
	시 705,180		
국가지정 문화유산 보수정비 지원(여수 충민사)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
02 시설비	50,000	0	50,000
○충민사 편의시설 설치 등			
50,000,000원*1식	50,000		
도지정 문화유산 보수정비지원(여수향교)	550,000	0	550,000
	도 190,000		
	시 360,000		
402 민간자본이전	550,000	0	550,000
	도 190,000		
	시 360,000		
01 민간자본사업보조	550,000	0	550,000
○여수향교 동재 해체보수			
550,000,000원*1식	550,000		
	도 190,000		
	시 360,000		
전통문화유산 관리지원사업(향일암 전통차 및 전통음식 체험관 건립)	1,000,000	0	1,000,000
	도 400,000		
	시 600,000		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		1,000,000	0	1,000,000
	도	400,000		
	시	600,000		
01 민간자본사업보조		1,000,000	0	1,000,000
○향일암 전통차 및 전통음식 체험관 건립				
1,000,000,000원*1식		1,000,000		
	도	400,000		
	시	600,000		
국가유산 방재시설 유지관리		80,000	50,000	30,000
	기	56,000		
	시	24,000		
201 일반운영비		50,000	20,000	30,000
	기	35,000		
	시	15,000		
02 공공운영비		50,000	20,000	30,000
○시설장비유지비		50,000		
ㅇ중요목조문화유산 방재시설 유지관리				
50,000,000원*1식		50,000		
	기	35,000		
	시	15,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	기	21,000		
	시	9,000		
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
○흥국사 방재시설 유지관리				
15,000,000원*1식		15,000		
	기	10,500		
	시	4,500		
○향일암 방재시설 유지관리				
15,000,000원*1식		15,000		
	기	10,500		
	시	4,500		
국가유산 안전경비원 배치 및 활용		291,392	279,504	11,888
	기	145,696		
	도	29,140		
	시	116,556		
101 인건비		291,392	279,504	11,888
	기	145,696		
	도	29,140		
	시	116,556		
04 기간제근로자등보수		291,392	279,504	11,888
○중요목조문화유산(흥국사) 안전경비원		145,696		
ㅇ기본급 2,500,000원*4명*12월		120,000		
	기	60,000		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,000		
	시	48,000		
ㅇ4대 보험료 270,000원*4명*12월		12,960		
	기	6,480		
	도	1,296		
	시	5,184		
ㅇ퇴직금 2,613,000원*4명		10,452		
	기	5,226		
	도	1,046		
	시	4,180		
ㅇ운영경비(중대재해 대비용품, 훈련 및 교육여비) 2,284,000원*1식		2,284		
	기	1,142		
	도	228		
	시	914		
○중요목조문화유산(진남관) 안전경비원		145,696		
ㅇ기본급 2,500,000원*4명*12월		120,000		
	기	60,000		
	도	12,000		
	시	48,000		
ㅇ4대 보험료 270,000원*4명*12월		12,960		
	기	6,480		
	도	1,296		
	시	5,184		
ㅇ퇴직금 2,613,000원*4명		10,452		
	기	5,226		
	도	1,046		
	시	4,180		
ㅇ운영경비(중대재해 대비용품, 훈련 및 교육여비) 2,284,000원*1식		2,284		
	기	1,142		
	도	228		
	시	914		
국가유산 유지보수 및 보존관리		374,067	354,014	20,053
101 인건비		91,934	87,746	4,188
04 기간제근로자등보수		91,934	87,746	4,188
○충민사 및 진남관 유물전시관 등 관리		35,454		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*52주		22,256		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*52주		4,452		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*6일*52주		2,646		
ㅇ사회보험료 3,500,000원*1식		3,500		
ㅇ퇴직금 2,600,000원*1명		2,600		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선소유적 및 진남관 유물전시관 등 관리(주말, 공휴일)	28,057		
ㅇ기본급 85,600원*2명*118일	20,202		
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*24주	4,109		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*10일*12월	2,036		
ㅇ사회보험료 1,710,000원*1식	1,710		
○낭도리 공룡발자국 화석산지 관리	28,423		
ㅇ기본급 85,600원*2명*10일*12월	20,544		
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*24주	4,109		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*10일*12월	2,036		
ㅇ사회보험료 1,734,000원*1식	1,734		
201 일반운영비	237,333	232,428	4,905
01 사무관리비	52,505	47,732	4,773
○일반수용비	22,859		
ㅇ국가유산 화장실 환경용품 구입	12,050		
-화장지 45,000원*1박스*11개소*8월	3,960		
-방향제 11,000원*11개소*5회	605		
-핸드타올 45,000원*1박스*11개소*5회	2,475		
-세정제 52,800원*1박스*11개소*3회	1,743		
-물비누 99,000원*1박스*11개소*3회	3,267		
ㅇ공중화장실 분뇨수거 수수료 18,160원*30톤*7개소	3,814		
ㅇ국가유산 당직실 침구 세탁비 30,000원*3개소*2회	180		
ㅇ국가유산 현장 및 유물전시관 관리 소모품 구입	5,820		
-쓰레기봉투(50L) 1,200원*2장*6개소*300일	4,320		
-잡초 제거 등 환경정비용 물품(호미, 낫, 빗자루 등) 1,000,000원*1식	1,000		
-시설관리용 물품(송풍기, 공구, 램프 등) 500,000원*1식	500		
ㅇ중대재해 예방을 위한 안전·보건 물품	995		
-안전용품 구입 500,000원*1식	500		
-특수건강진단 비용 45,000원*11명	495		
○운영수당	7,620		
ㅇ충민사, 진남관 유물전시관 일직근무수당 60,000원*1명*117일	7,020		
ㅇ충민사 숙직근무수당 60,000원*1명*10일	600		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,376		
ㅇ국가유산 시설 정수기 임차료 및 유지관리 33,000원*6개소*12월	2,376		
○일반용역비	1,650		
ㅇ천연기념물 동물 구조 대행 용역 55,000원*30회	1,650		
○관리용역비	18,000		
ㅇ국가유산 시설 무인경비시스템 용역비 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	184,828	184,696	132
○공공요금 및 제세	69,828		
ㅇ국가유산 시설 상하수도요금 80,000원*11개소*12월	10,560		
ㅇ국가유산 시설 전기요금 150,000원*28개소*12월	50,400		
ㅇ국가유산 시설 위성방송 수신료 30,000원*3개소*12월	1,080		
ㅇ국가유산 인터넷 사용료 30,000원*3개소*12월	1,080		
ㅇ국가유산 화재 속보 및 전화요금 9,000원*6개소*12월	648		
ㅇ국가유산 CCTV 사용료 90,000원*5개소*12월	5,400		
ㅇ국가유산 시설물 화장실 비상벨 통신요금 11,000원*5개소*12월	660		
○시설장비유지비	115,000		
ㅇ국가유산 소규모 수선비 3,000,000원*14개소	42,000		
ㅇ국가유산 안내판 정비 400,000원*30개소	12,000		
ㅇ국가유산 공중화장실 유지 보수 1,500,000원*10개소	15,000		
ㅇ국가유산 구역 내 수목정비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ국가유산 유지관리(예초 등) 4,500,000원*4개소*2회	36,000		
202 여비	4,800	3,840	960
01 국내여비	4,800	3,840	960
○국가유산 시설 점검 및 관리 업무추진 20,000원*5명*8일*6월	4,800		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
02 시설비	39,568	29,676	9,892
○국가유산 긴급 보수 40,000,000원*98.92/100	39,568		
04 시설부대비	432	324	108
○국가유산 긴급 보수 40,000,000원*1.08/100	432		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시지정 문화유산 보호 관리	57,211	56,692	519
101 인건비	57,211	56,692	519
04 기간제근로자등보수	57,211	56,692	519
○이충무공 어머니 사시던 곳 관리	57,211		
ㅇ기본급 85,600원*2명*7일*26주	31,159		
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*52주	8,903		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*20일*12월	4,071		
ㅇ휴일근무수당(공휴일 포함) 94,080원*(0.5*52일+1.5*16일)	4,704		
ㅇ사회보험료 3,174,000원*1식	3,174		
ㅇ퇴직금 2,600,000원*2명	5,200		
역사공원 유지관리	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○시설장비유지비	18,000		
ㅇ역사공원 유지관리 18,000,000원*1식	18,000		
국가유산 활성화	236,314	690,553	△454,239
	국 62,800		
	도 14,800		
	시 158,714		
거문도 근대역사문화공간 활성화 사업	31,524	48,003	△16,479
101 인건비	3,424	3,303	121
04 기간제근로자등보수	3,424	3,303	121
○근대역사문화공간 주변정비(잡초 제거 등) 85,600원*5명*4개소*2회	3,424		
201 일반운영비	24,500	35,500	△11,000
01 사무관리비	16,500	27,500	△11,000
○일반수용비	7,500		
ㅇ근대역사문화공간 자문회의 개최 현수막 및 물품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ근대역사문화공간 네트워크 구성 홍보 3,500,000원*1식	3,500		
○운영수당	9,000		
ㅇ근대역사문화공간 자문회의	9,000		
-참석수당 150,000원*5명*6회	4,500		
-교통비 등 실비 150,000원*5명*6회	4,500		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○시설장비유지비	8,000		
ㅇ문화유산 소규모 수선비 4,000,000원*2개소	8,000		
202 여비	2,200	2,200	0

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,200	2,200	0
○근대역사문화공간 조성 현장 점검 및 협의 110,000원*2명*10회	2,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○근대역사문화공간 조성 업무 추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	900	6,500	△5,600
09 행사실비지원금	900	6,500	△5,600
○주민협의체 회의 참석 실비 20,000원*15명*3회	900		
전통산사 국가유산 활용 사업	58,500	40,000	18,500
	국 23,400		
	시 35,100		
201 일반운영비	58,500	40,000	18,500
	국 23,400		
	시 35,100		
03 행사운영비	58,500	40,000	18,500
○전통산사 국가유산 활용 사업 58,500,000원*1식	58,500		
	국 23,400		
	시 35,100		
향교 서원 국가유산 활용 사업	48,500	47,500	1,000
	국 19,400		
	도 5,800		
	시 23,300		
201 일반운영비	48,500	47,500	1,000
	국 19,400		
	도 5,800		
	시 23,300		
03 행사운영비	48,500	47,500	1,000
○향교서원 국가유산 활용사업 48,500,000원*1식	48,500		
	국 19,400		
	도 5,800		
	시 23,300		
고택종갓집 활용 사업	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	도 9,000		
	시 21,000		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○고택종갓집 활용사업			
50,000,000원*1식	50,000		
	국 20,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
시민과 함께하는 문화유산 체험 교실	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
03 행사운영비	21,000	21,000	0
○시민과 함께하는 문화유산 체험 교실			
21,000,000원*1식	21,000		
국가유산 활성화 관리	26,790	46,550	△19,760
201 일반운영비	24,750	28,750	△4,000
01 사무관리비	14,750	18,750	△4,000
○일반수용비	6,000		
ㅇ국가유산 조사 관련 원고료			
2,000,000원*3개소*1회	6,000		
○운영수당	8,750		
ㅇ국가유산 활용사업 제안서 평가수당			
250,000원*7명*5회	8,750		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
ㅇ가야문화권 시장 군수 협의회 부담금			
10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	2,040	17,800	△15,760
01 국내여비	2,040	1,800	240
○국가유산 등록 및 예산확보 업무추진			
110,000원*3명*2일	660		
○국가유산 등록 및 활용사업 행사 현장 점검			
20,000원*3명*4일*3회	720		
○가야문화권 시장군수 협의회 업무협의 및			
자료수집 110,000원*2명*3회	660		
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	2,282,468	1,382,529	899,939
	도 6,600		
	시 2,275,868		
지역문화예술사업 육성	2,282,468	1,382,529	899,939
	도 6,600		
	시 2,275,868		
여수박물관 건립 추진 지원	81,899	0	81,899
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○여수박물관 건립 추진			
20,000원*3명*5회*3월	900		
401 시설비및부대비	80,999	0	80,999
02 시설비	80,999	0	80,999

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수박물관 야외 전시 조성	55,726		
ㅇ유물 이전 및 조경 55,726,000원*1식	55,726		
○여수박물관 야외 간판 설치 25,272,500원*1식	25,273		
여수박물관 운영 관리	90,151	0	90,151
201 일반운영비	90,151	0	90,151
01 사무관리비	13,331	0	13,331
○관리용역비	13,331		
ㅇ무인경비시스템 용역비 275,000원*12월	3,300		
ㅇ건축물 정기안전점검 대행 수수료 4,988,500원*2회	9,977		
ㅇ도시가스 사용시설 정기안전검사 대행 수수료 53,350원*1회	54		
02 공공운영비	76,820	0	76,820
○공공요금 및 제세	76,820		
ㅇ도시가스 배상책임보험 20,000원*1식	20		
ㅇ전기 요금 6,300,000원*12월	75,600		
ㅇ인터넷 요금 100,000원*12월	1,200		
유물 수집 관리	159,016	658,632	△499,616
201 일반운영비	134,062	140,287	△6,225
01 사무관리비	101,700	109,125	△7,425
○일반수용비	31,000		
ㅇ유물기증운동 홍보 기념품 제작 2,000원*1,000개	2,000		
ㅇ유물기증자 감사패 제작 150,000원*10명	1,500		
ㅇ유물상자 제작 30,000원*250개	7,500		
ㅇ유물 보존처리 20,000,000원*1식	20,000		
○운영수당	7,000		
ㅇ기증유물 평가위원 평가수당 100,000원*5시간*5명*2회	5,000		
ㅇ유물평가위원 교통비 등 실비 200,000원*5명*2회	2,000		
○임차료	39,000		
ㅇ기증유물 포장 및 운송 차량 임차 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ대여유물 포장 · 운송 및 설치 19,000,000원*1식	19,000		
○일반용역비	21,400		
ㅇ율촌수장고 훈증 소독 5,500,000원*1회	5,500		
ㅇ여수박물관 수장고 약제 소독 11,400,000원*1회	11,400		

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ훈증실 유물 소독 4,500,000원*1회	4,500		
○관리용역비	3,300		
ㅇ율촌수장고 전기안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
ㅇ율촌수장고 무인경비 용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	32,362	31,162	1,200
○공공요금 및 제세	30,062		
ㅇ대여유물 보험료 1,500,000,000원*1회*0.4%	6,000		
ㅇ전시유물 보험료 500,000,000원*1회*0.4%	2,000		
ㅇ율촌수장고 전기 요금 1,800,000원*12월	21,600		
ㅇ율촌수장고 통신 요금 38,500원*12월	462		
○시설장비유지비	2,300		
ㅇ율촌수장고 정화조 유지 관리 150,000원*2회	300		
ㅇ율촌수장고 항온항습기, CCTV, 냉난방기 유지 관리 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○유물 수집 조사 20,000원*2명*3회*8월	960		
○율촌수장고 소장품 등록, 관리 20,000원*2명*5회*8월	1,600		
206 재료비	22,394	15,785	6,609
01 재료비	22,394	15,785	6,609
○유물 보존용품 구입	1,666		
ㅇ타이벡 솜포(900*200) 6,600원*50개	330		
ㅇ타이벡 솜포(600*400) 9,900원*50개	495		
ㅇ폴리에스테르 보존 포켓(508*610) 145,200원*2팩	291		
ㅇCXD 폴리에스테르 보존 포켓(603*851) 275,000원*2팩	550		
○유물 보존 약품 구입	20,728		
ㅇ방균・방충제(소) 27,000원*40개*4회	4,320		
ㅇ방균・방충제(대) 37,000원*30개*4회	4,440		
ㅇ습도조절제(소) 26,400원*30개*4회	3,168		
ㅇ습도조절제(대) 44,000원*50개*4회	8,800		
여수민속전시관 운영 관리	84,808	86,259	△1,451
101 인건비	35,454	31,731	3,723
04 기간제근로자등보수	35,454	31,731	3,723

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수민속전시관 운영	35,454		
ㅇ인부임 85,600원*1명*5일*52주	22,256		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*1명*10일*150%	1,412		
ㅇ사회보험료 2,200,000원*1명	2,200		
ㅇ공정수당 2,488,000원*1명	2,488		
201 일반운영비	47,434	52,928	△5,494
01 사무관리비	27,088	28,632	△1,544
○일반수용비	9,440		
ㅇ소방·전기안전 점검 수수료 220,000원*2회	440		
ㅇ시설물 관리용 청소용품 구입 50,000원*12월	600		
ㅇ화장실 위생용품 구입 50,000원*2개소*12월	1,200		
ㅇ사무용품 구입비 50,000원*12월	600		
ㅇ상설실 어린이용 교육 활동지 제작 1,000원*2종*500부	1,000		
ㅇ교육체험 프로그램 운영	5,600		
-강사수당 100,000원*2시간*1회*10월	2,000		
-교육체험 재료비 구입 100,000원*3회*12월	3,600		
○운영수당	2,100		
ㅇ여수민속전시관 운영위원회 참석·자문수당 100,000원*9명*2회	1,800		
ㅇ운영위원 교통비 등 실비 50,000원*3명*2회	300		
○임차료	2,028		
ㅇ사무실 복합기 임차료 132,000원*12월	1,584		
ㅇ정수기 임차료 37,000원*12월	444		
○일반용역비	11,000		
ㅇ여수민속전시관 유물 훈증 소독 5,500,000원*1개소*2회	11,000		
○관리용역비	2,520		
ㅇ무인경비시스템 용역비 210,000원*12월	2,520		
02 공공운영비	20,346	24,296	△3,950
○공공요금 및 제세	9,396		
ㅇ전기요금 700,000원*12월	8,400		
ㅇ상하수도요금 50,000원*12월	600		
ㅇ인터넷 사용료 33,000원*12월	396		

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	10,950		
ㅇ정화조 유지 관리 300,000원*1식	300		
ㅇ전시관 주변 수목정비 5,650,000원*1회	5,650		
ㅇ건물(전시관) 유지 관리 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,920	1,600	320
01 국내여비	1,920	1,600	320
○여수민속전시관 운영 및 시설 관리 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
여수 시립미술관 건립(전환사업)	1,250,000	0	1,250,000
401 시설비및부대비	1,250,000	0	1,250,000
02 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○여수시립미술관 건립(전환사업)[25년 도비 200백만원, 26년 도비 300백만원 포함] 1,250,000,000원*1식	1,250,000		
여수 시립미술관 건립 추진(지원)	1,000	32,760	△31,760
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○미술관 건립 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
엑스포 아트 갤러리 운영	402,589	399,586	3,003
101 인건비	42,609	38,766	3,843
04 기간제근로자등보수	42,609	38,766	3,843
○엑스포아트갤러리 운영	42,609		
ㅇ기본급 85,600원*1명*6일*52주	26,708		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*1명*15일*150%	2,117		
ㅇ사회보험료 3,700,000원*1식	3,700		
ㅇ공정수당(화~토) 2,488,000원*1명	2,488		
ㅇ공정수당(일) 2,488,000원*(8시간/40시간)*1명	498		
201 일반운영비	345,380	346,220	△840
01 사무관리비	225,460	226,300	△840
○일반수용비	210,100		
ㅇ사무용품 구입 50,000원*10월	500		
ㅇ청소용품 구입 50,000원*8월	400		
ㅇ전시홍보물 제작	98,800		
-도록 60,000원*200부*2회	24,000		
-리플렛 3,000원*2,000부*2회	12,000		
-포스터 2,000원*200부*2회	800		

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초대장 2,000원*500부*2회	2,000		
-현수막 및 가로등배너 100,000원*100부*2회	20,000		
-대형현수막 4,000,000원*1부*2회	8,000		
-박람회장 내 대형현수막 게첩료 1,600,000원*10월	16,000		
-도록 원고료 및 번역료 6,000,000원*2회	12,000		
-전시 홍보비 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ전시공간 연출	48,400		
-전시장 도장공사 10,000,000원*2회	20,000		
-파티션 10,000,000원*2회	20,000		
-월텍스트 및 사인물 4,000,000원*2회	8,000		
-명제표 2,000원*100개*2회	400		
ㅇ작품운송비 14,000,000원*4회	56,000		
ㅇ전시작품 촬영 및 기록화 3,000,000원*2회	6,000		
○임차료	12,360		
ㅇ영상장비 임차 6,000,000원*1식*2회	12,000		
ㅇ정수기 임차 30,000원*12월	360		
○관리용역비	3,000		
ㅇ무인경비시스템 용역비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	109,920	109,920	0
○공공요금 및 제세	109,920		
ㅇ공공요금(전기, 인터넷, 통신) 3,000,000원*12월	36,000		
ㅇ냉난방 시설장비유지 관리 6,000,000원*12월	72,000		
ㅇ전시작품 보험료 480,000,000원*2회*0.2%	1,920		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○엑스포 아트 갤러리 전시행사 운영비 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○엑스포 아트 갤러리 시설점검 및 전시기획 업무추진 20,000원*2명*4일*8월	1,280		
○국내 전시 벤치마킹 및 전시작품 섭외 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
09 행사실비지원금	12,000	12,000	0

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시 참여작가 사례비 6,000,000원*2회	12,000		
달빛갤러리 운영	83,485	79,642	3,843
101 인건비	42,609	38,766	3,843
04 기간제근로자등보수	42,609	38,766	3,843
○달빛갤러리 운영	42,609		
ㅇ기본급 85,600원*1명*6일*52주	26,708		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*1명*15일*150%	2,117		
ㅇ사회보험료 3,700,000원*1식	3,700		
ㅇ공정수당(화~토) 2,488,000원*1식	2,488		
ㅇ공정수당(일) 2,488,000원*(8시간/40시간)*1명	498		
201 일반운영비	39,596	39,596	0
01 사무관리비	27,546	27,546	0
○일반수용비	18,656		
ㅇ달빛갤러리 전시 운영	16,086		
-인쇄물 제작비 1,500,000원*6회	9,000		
-저단 게시 현수막 제작 및 게첩비 176,000원*6개*6회	6,336		
-사무용품 구입 50,000원*12월	600		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
ㅇ전시프로그램 심의위원회 운영	1,070		
-심의자료집 제작 100,000원*10부	1,000		
-심의위원회 개최 현수막 제작 70,000원*1회	70		
ㅇ개방화장실 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○위탁교육비	200		
ㅇ승강기 안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○운영수당	1,250		
ㅇ전시프로그램 심의위원회	1,250		
-심사수당 200,000원*5회*1회	1,000		
-교통비 등 실비 50,000원*5명*1회	250		
○임차료	480		
ㅇ정수기 임차료 480,000원*1식	480		
○관리용역비	6,960		
ㅇ승강기 유지관리 대행용역 180,000원*12월	2,160		

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ무인경비시스템 용역비 300,000원*12월	3,600		
ㅇ해충방제 용역비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	10,250	10,250	0
○공공요금 및 제세	7,250		
ㅇ공공요금 7,200,000원*1식	7,200		
ㅇ승강기 보험료 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ전시장 내벽 도장 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○작품 전시 오프닝 행사 300,000원*6회	1,800		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○달빛갤러리 시설 관리 및 전시 준비 20,000원*2명*4회*8월	1,280		
예술작품 구입	60,740	60,740	0
201 일반운영비	10,740	10,740	0
01 사무관리비	10,740	10,740	0
○일반수용비	6,340		
ㅇ예술작품 포장 및 운송비 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ심의자료집 제작비 100,000원*10부*2회	2,000		
ㅇ심의위원회 개최 현수막 제작비 70,000원*1개*2회	140		
ㅇ회의 사무용품 구입 100,000원*2회	200		
○운영수당	4,400		
ㅇ작품 구입수증 심의위원회 운영	2,000		
-구입부문 서면심의 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-수증부문 서면심의 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
ㅇ작품 감정(가격)평가위원회 개최	2,400		
-감정평가 심의수당 100,000원*3시간*3명*2회	1,800		
-교통비 등 실비 100,000원*3명*2회	600		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○예술작품 구입 50,000,000원*1식	50,000		
예술작품수장고 운영	46,780	53,910	△7,130
201 일반운영비	45,820	52,950	△7,130
01 사무관리비	13,760	15,760	△2,000

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,000		
ㅇ작품 복원 및 보존처리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ작품 보존관리 물품 구입 및 제작 100,000원*30점	3,000		
○일반용역비	3,300		
ㅇ수장고 훈증소독 3,300,000원*1개소*1회	3,300		
○관리용역비	2,460		
ㅇ시설물 소방 통합관제서비스 관리용역 55,000원*12월	660		
ㅇ무인경비시스템 용역비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	32,060	37,190	△5,130
○공공요금 및 제세	27,260		
ㅇ전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
ㅇ통신요금 40,000원*12월	480		
ㅇ소장작품 보험료 2,126,462,000원*0.3%	6,380		
○시설장비유지비	4,800		
ㅇ항온항습 및 소방 방범 시설 유지관리 400,000원*12월	4,800		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○소장품 관리 출장여비 20,000원*2명*3회*8월	960		
등록 사립미술관 및 박물관 운영지원	22,000	11,000	11,000
	도 6,600		
	시 15,400		
307 민간이전	22,000	11,000	11,000
	도 6,600		
	시 15,400		
02 민간경상사업보조	22,000	11,000	11,000
○등록사립미술관 운영 지원 22,000,000원*1식	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
행정운영경비(문화유산과)(기타/기타)	205,225	127,521	77,704
인력운영비	135,886	81,902	53,984
인력운영비	135,886	81,902	53,984
101 인건비	135,886	81,902	53,984
02 기타직보수	47,663	47,663	0
○청원경찰(경위) 시간외근무수당 13,313원*3명*57시간*12월	27,319		

부서: 문화유산과
정책: 행정운영경비(문화유산과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰(경위) 휴일근무수당 107,018원*3명*23일	7,385		
○청원경찰(경위) 야간근무수당 4,438원*1명*8시간*365일	12,959		
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,223	34,239	53,984
○시간외 근무수당 18,352원*10명*20시간*12월*150%	66,068		
○휴일근무수당	22,155		
ㅇ국가유산 시설물 관리원 259,736원*3명*20일	15,585		
ㅇ박물관 및 민속전시관 운영 요원 235,736원*2명*10일	4,715		
ㅇ선소테마영상관 운영 요원 185,480원*1명*10일	1,855		
기본경비	69,339	45,619	23,720
기본경비	69,339	45,619	23,720
201 일반운영비	49,688	26,148	23,540
01 사무관리비	48,284	24,736	23,548
○일반수용비 총액계상 22,262,000원*1식	22,262		
○급식비 총액계상 26,022,000원*1식	26,022		
02 공공운영비	1,404	1,412	△8
○공공요금 및 제세 총액계상 1,404,000원*1식	1,404		
202 여비	14,671	14,671	0
01 국내여비	14,671	14,671	0
○부서운영 총액계상 14,671,000원*1식	14,671		
203 업무추진비	4,980	4,800	180
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
○문화유산과(33명) (400,000원+(5,000원*3명))*12월	4,980		
재무활동(문화및관광/문화재)(문화및관광/국가유산)	461,010	0	461,010
보전지출	461,010	0	461,010
보전지출	461,010	0	461,010
311 차입금이자상환	461,010	0	461,010
01 국내차입금 이자 상환	461,010	0	461,010
○여수시립박물관 건립공사 지방채 이자상환 239,580,000원*1식	239,580		
○여수선소테마정원 조성사업 지방채 이자상환 221,430,000원*1식	221,430		

도 서 관 운 영 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영과	8,020,250	5,942,567	2,077,683
	균 104,000		
	시 7,916,250		
시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)	7,231,232	5,259,888	1,971,344
	균 104,000		
	시 7,127,232		
독서문화 진흥	419,445	466,023	△46,578
독서문화 행사 추진	47,000	51,000	△4,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
ㅇ인문학 강연회(북토크) 행사 홍보물 제작 400,000원*5회	2,000		
ㅇ도서관 주간 및 독서의 달	4,000		
-홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
-소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	34,000	34,000	0
○인문학 강연회 행사(북토크) 2,000,000원*5회	10,000		
○도서관 주간 행사	9,000		
ㅇ도서관 주간 행사 운영 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ도서관 주간 공연 4,000,000원*1회	4,000		
○독서의 달 행사(독서문화축제)	15,000		
ㅇ독서의 달 행사 운영 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ체험부스 운영 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ독서의 달 공연 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○독서문화행사 시책업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	6,000	10,000	△4,000
09 행사실비지원금	1,400	1,800	△400
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 참가자 보상 700,000원*2회	1,400		
12 기타보상금	4,600	8,200	△3,600
○독서왕 선발대회(예선) 심사수당 150,000원*3명	450		
○도서관주간, 독서의 달 운영 강사수당(1급)	3,550		
ㅇ기본 250,000원*1시간*5회	1,250		
ㅇ초과 120,000원*3시간*5회	1,800		
ㅇ교통비 100,000원*5회	500		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서의 달 행사 보험료 600,000원*1식	600		
청년 도서구입비 지원	200,765	200,765	0
201 일반운영비	765	765	0
01 사무관리비	765	765	0
○일반수용비	765		
ㅇ홍보 현수막 제작 80,000원*5개소	400		
ㅇ홍보 전단지 제작 41.25원*4,000매	165		
ㅇ서점용 현수막 제작 25,000원*8매	200		
301 일반보전금	200,000	200,000	0
12 기타보상금	200,000	200,000	0
○청년 도서구입비 지원 100,000원*2,000명	200,000		
북스타트 행사 추진	37,260	50,487	△13,227
201 일반운영비	36,900	43,447	△6,547
01 사무관리비	36,900	1,447	35,453
○일반수용비	36,900		
ㅇ북스타트 홍보물 제작 500,000원*1식	500		
ㅇ북스타트 꾸러미 구입	36,400		
-1단계 도서 구입 25,000원*1,300명	32,500		
-기념 선물 구입 3,000원*1,300명	3,900		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○읍면동 꾸러미 배달 출장 여비 10,000원*3일*12월	360		
이동도서관 운영 지원	126,000	126,000	0
307 민간이전	126,000	126,000	0
05 민간위탁금	126,000	126,000	0
○새마을 이동도서관 운영비 지원 126,000,000원*1식	126,000		
독서마라톤대회 운영	8,420	9,320	△900
201 일반운영비	5,420	6,320	△900
01 사무관리비	5,420	6,320	△900
○일반수용비	5,420		
ㅇ독서마라톤대회	5,420		
-홍보 현수막 제작 80,000원*12개소	960		
-홍보 포스터 제작 2,000원*200매	400		
-완주증서 제작 10,000원*100매	1,000		
-독서기록장 제작 20,000원*100권	2,000		
-대회운영 소모품 구입 460,000원*1회	460		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상패 제작 150,000원*4개	600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○독서마라톤 대회 완주자 보상 20,000원*1회*150명	3,000		
이순신도서관 운영 활성화	505,830	560,337	△54,507
	균 69,000		
	시 436,830		
이순신도서관 운영	57,556	56,999	557
201 일반운영비	33,556	36,668	△3,112
01 사무관리비	33,556	36,668	△3,112
○일반수용비	23,080		
ㅇ사무용품 구입 300,000원*8회	2,400		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*5박스*12월	1,380		
ㅇ청사관리 소모품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ환경조성용 소모품 구입 400,000원*2회	800		
ㅇ휴게시설 운영 소모품 구입 500,000원*1식	500		
○임차료	8,556		
ㅇ정수기 및 비데 임대료 647,000원*12월	7,764		
ㅇ학습실 방향제 임대료 33,000원*2대*12월	792		
○관리용역비	1,920		
ㅇ무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○학습실 물품 구입 24,000,000원*1식	24,000		
이순신도서관 자료실 운영	231,404	274,185	△42,781
101 인건비	60,989	58,610	2,379
04 기간제근로자등보수	60,989	58,610	2,379
○이순신도서관 자료실(토,일) 운영	60,989		
ㅇ기본급 85,600원*11명*1일*52주	48,964		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*11명*1일*52주	4,851		
ㅇ사회보험료 1,700,000원*1식	1,700		
ㅇ공정수당 2,488,000원*(8시간/40시간)*11명	5,474		
201 일반운영비	42,575	35,135	7,440
01 사무관리비	42,575	35,135	7,440
○일반수용비	42,575		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 이순신도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID 카드회원증 구입 850원*3,000매	2,550		
○RFID 태그 구입 500원*2,000개	1,000		
○도서 정리 및 보수용 소모품 구입 45,000원*5종*5회	1,125		
○서가 사인시스템 수정 및 제작 500,000원*1식	500		
○이용자용 복사용지 구입 23,000원*2박스*12월	552		
○도서 자동화장비 출력 용지 구입	1,076		
-무인대출반납기 4,600원*200롤	920		
-북드라이브 13,000원*12롤	156		
○회원증 출력용 리본 구입 110,000원*3롤	330		
○도서소독기 내부장비 및 소모품 구입 300,000원*2대	600		
○정기간행물(잡지) 구독료	4,160		
-월간지 13,000원*20종*12월	3,120		
-주간지 5,000원*4종*52주	1,040		
○정기간행물(신문) 구독료	2,340		
-중앙지 25,000원*6종*12월	1,800		
-지방지 15,000원*3종*12월	540		
○전자신문 및 학술콘텐츠 구독료	7,500		
-전자신문 27,500원*10종*12월	3,300		
-전자 학술콘텐츠 1,050,000원*4회	4,200		
○OTT 구독료 101,400원*12월	1,217		
○동화 들려주기 소모품 구입 200,000원*4회	800		
○자원봉사자 활동지원품 구입 20,000원*25명*1회	500		
○도서 상호대차서비스 택배요금 5,500원*150건	825		
○도서 배송 택배가방 구입 20,000원*100개	2,000		
○시립도서관 기관 견학 소모품 구입 15,000원*100개	1,500		
○보존서고 이관 도서 운반비 2,000,000원*1식	2,000		
○구독형 전자책 서비스 이용료 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○도서 상호대차서비스 운영 종사원 여비 10,000원*1명*16일*12월	1,920		
301 일반보전금	7,920	11,520	△3,600

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 이순신도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	7,920	11,520	△3,600
○자료실 운영 자원봉사활동가 실비 지급 12,000원*11명*5일*12월	7,920		
405 자산취득비	118,000	167,000	△49,000
01 자산및물품취득비	118,000	167,000	△49,000
○이순신도서관 자료 구입	118,000		
ㅇ일반도서 32,000,000원*1식	32,000		
ㅇ어린이도서 28,000,000원*1식	28,000		
ㅇ희망도서 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ비도서 28,000,000원*1식	28,000		
이순신도서관 프로그램 운영	78,870	101,960	△23,090
201 일반운영비	17,020	19,470	△2,450
01 사무관리비	17,020	19,470	△2,450
○일반수용비	17,020		
ㅇ이순신도서관 프로그램 운영 홍보물 제작	3,420		
-인문학프로그램 1,000,000원*1회	1,000		
-시민 책쓰기 프로그램 1,000,000원*1회	1,000		
-독서동아리 740,000원*1회	740		
-상상창작소 170,000원*4회	680		
ㅇ이순신도서관 프로그램 운영 소모품 구입	9,100		
-인문학프로그램 50,000원*10회	500		
-독서동아리 200,000원*15팀	3,000		
-책 읽어주세요 5,000원*12개반*30회	1,800		
-시민 책쓰기 프로그램 50,000원*20회	1,000		
-상상창작소 50,000원*10개*4회	2,000		
-이순신도서관 어린이 견학 프로그램 400,000원*2회	800		
ㅇ시민 책쓰기 프로그램 출판물 제작비 200,000원*15명	3,000		
ㅇ4차산업 체험프로그램 기기 유지부품 구입	1,500		
-교육용 코딩로봇 부품 구입 150,000원*8대	1,200		
-교육용 VR기기 부품 구입 150,000원*2대	300		
301 일반보전금	61,850	82,490	△20,640
12 기타보상금	61,850	82,490	△20,640
○시민 책쓰기 프로그램 강사수당	6,660		
ㅇ기본 250,000원*1시간*18회	4,500		
ㅇ초과 120,000원*1시간*18회	2,160		
○독서동아리 멘토 강사수당	590		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 이순신도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본 250,000원*1시간*1회	250		
ㅇ초과 120,000원*2시간*1회	240		
ㅇ교통비 100,000원*1회	100		
○책 읽어주세요 프로그램 강사수당 80,000원*2명*6개소*29회	27,840		
○책 읽어주세요 전문강사양성 강사수당	740		
ㅇ기본 250,000원*1시간*2회	500		
ㅇ초과 120,000원*1시간*2회	240		
○4차 산업혁명 전문강사양성 강사수당	11,980		
ㅇ기본 150,000원*25시간*2회	7,500		
ㅇ초과 80,000원*25시간*2회	4,000		
ㅇ이동시간 보상수당 80,000원*2명*3회	480		
○이순신도서관 상상창작소 운영 강사수당	10,920		
ㅇ주강사	6,240		
-기본 80,000원*1시간*26회*2명	4,160		
-초과 40,000원*1시간*26회*2명	2,080		
ㅇ보조강사	4,680		
-기본 60,000원*1시간*26회*2명	3,120		
-초과 30,000원*1시간*26회*2명	1,560		
○이순신도서관 견학프로그램 강사수당	3,120		
ㅇ기본 80,000원*1시간*26회	2,080		
ㅇ초과 40,000원*1시간*26회	1,040		
이순신도서관 개관시간 연장사업	138,000	127,193	10,807
	균 69,000		
	시 69,000		
101 인건비	138,000	127,193	10,807
	균 69,000		
	시 69,000		
04 기간제근로자등보수	138,000	127,193	10,807
○이순신도서관 개관시간 연장 지원사업	138,000		
ㅇ인건비 2,466,500원*4명*12월	118,392		
	균 59,196		
	시 59,196		
ㅇ사회보험료 19,608,000원*1식	19,608		
	균 9,804		
	시 9,804		
쌍봉도서관 운영 활성화	280,264	353,672	△73,408
	균 35,000		
	시 245,264		
쌍봉도서관 운영	33,628	66,809	△33,181
201 일반운영비	33,628	46,478	△12,850
01 사무관리비	20,128	20,928	△800

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 쌍봉도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	12,088		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*3박스*12월	828		
ㅇ사무용품 구입 80,000원*12월	960		
ㅇ청사관리 소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
ㅇ환경조성용 소모품 구입 200,000원*2회	400		
ㅇ테마가 있는 전시회 홍보물 제작 1,000원*100부*3회	300		
○임차료	6,600		
ㅇ화장실 비데 임대료 340,000원*12월	4,080		
ㅇ정수기 임대료 110,000원*12월	1,320		
ㅇ테마가 있는 전시회 작품 임차료 400,000원*3회	1,200		
○관리용역비	1,440		
ㅇ무인경비시스템 용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	13,500	25,550	△12,050
○시설장비유지비	13,500		
ㅇ정원 수목전정 작업 4,500,000원*1식	4,500		
ㅇ정원, 법면예초 및 제초작업 4,500,000원*2회	9,000		
쌍봉도서관 자료실 운영	123,786	159,611	△35,825
101 인건비	44,419	38,940	5,479
04 기간제근로자등보수	44,419	38,940	5,479
○쌍봉도서관 자료실(토,일) 운영	44,419		
ㅇ기본급 85,600원*8명*1일*52주	35,610		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*8명*1일*52주	3,528		
ㅇ사회보험료(고용,산재) 1,300,000원*1식	1,300		
ㅇ공정수당 2,488,000원*(8시간/40시간)*8명	3,981		
201 일반운영비	16,303	16,301	2
01 사무관리비	16,303	16,301	2
○일반수용비	15,643		
ㅇRFID 카드회원증 구입 850원*1,000매	850		
ㅇRFID 태그 구입 500원*2,000매	1,000		
ㅇ이용자용 복사용지 구입 23,000원*1박스*12월	276		
ㅇ도서 정리 및 보수용 소모품 구입 50,000원*5종*4회	1,000		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 쌍봉도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자료실 운영 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅇ서가 사인시스템 수정 및 제작 85,000원*12개	1,020		
ㅇ신문구독료	5,640		
-중앙지 25,000원*6종*12월	1,800		
-지방지 15,000원*3종*12월	540		
-전자신문 27,500원*10종*12월	3,300		
ㅇ정기간행물 구독	3,160		
-월간지 11,000원*20종*12월	2,640		
-주간지 5,000원*2종*52주	520		
ㅇ자원봉사자 활동지원품 구입 23,000원*14명*1회	322		
ㅇ도서택배무료배달서비스 택배요금 5,500원*250건	1,375		
○임차료	660		
ㅇ자료실 이용자용 복합기 임차료 55,000원*12월	660		
301 일반보전금	8,064	11,520	△3,456
09 행사실비지원금	8,064	11,520	△3,456
○자원봉사활동가 실비 지급 12,000원*14명*4일*12월	8,064		
405 자산취득비	55,000	92,850	△37,850
01 자산및물품취득비	55,000	92,850	△37,850
○쌍봉도서관 자료구입	55,000		
ㅇ일반도서 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ어린이도서 25,000,000원*1식	25,000		
쌍봉도서관 프로그램 운영	52,850	63,650	△10,800
201 일반운영비	4,670	4,670	0
01 사무관리비	4,670	4,670	0
○일반수용비	4,670		
ㅇ책 꾸러미 대출 운영 소모품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ쌍봉도서관 프로그램 운영 홍보물 제작	1,100		
-문화교실 100,000원*3회	300		
-독서교실 100,000원*3회	300		
-책 꾸러미 대출 250,000원*2회	500		
ㅇ쌍봉도서관 프로그램 운영 소모품 구입	1,570		
-독서교실 150,000원*4회	600		
-독서동아리 150,000원*5팀	750		
-동화들려주기 110,000원*2회	220		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 쌍봉도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동네서점 바로대출서비스 출장 여비 20,000원*3일*9월	540		
301 일반보전금	9,640	11,640	△2,000
12 기타보상금	9,640	11,640	△2,000
○책 꾸러미 대출 문화상품권 구입 20,000원*26명	520		
○문화교실 운영 강사수당	5,280		
ㅇ기본 80,000원*1시간*11회*4강좌	3,520		
ㅇ초과 40,000원*1시간*11회*4강좌	1,760		
○독서교실 운영 강사수당	3,840		
ㅇ기본 80,000원*1시간*8회*4강좌	2,560		
ㅇ초과 40,000원*1시간*8회*4강좌	1,280		
405 자산취득비	38,000	46,800	△8,800
01 자산및물품취득비	38,000	46,800	△8,800
○동네서점 바로대출서비스 도서 구입 35,500,000원*1식	35,500		
○책 꾸러미 대출 도서 구입 2,500,000원*1식	2,500		
쌍봉도서관 개관시간 연장사업	70,000	63,602	6,398
	균 35,000		
	시 35,000		
101 인건비	70,000	63,602	6,398
	균 35,000		
	시 35,000		
04 기간제근로자등보수	70,000	63,602	6,398
○쌍봉도서관 개관시간 연장 지원사업	70,000		
ㅇ인건비 2,466,500원*2명*12월	59,196		
	균 29,598		
	시 29,598		
ㅇ사회보험료 10,804,000원*1식	10,804		
	균 5,402		
	시 5,402		
현암도서관 운영 활성화	189,581	232,489	△42,908
현암도서관 운영	27,761	49,184	△21,423
201 일반운영비	27,761	28,853	△1,092
01 사무관리비	17,932	17,932	0
○일반수용비	8,452		
ㅇ사무용품 구입 100,000원*9월	900		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*4박스*6월	552		
ㅇ청사관리 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
ㅇ환경조성용 소모품 구입(레고방, 휴게실 등) 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 현암도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	7,080		
ㅇ정수기 및 비데 임대료 590,000원*12월	7,080		
○관리용역비	2,400		
ㅇ무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	9,829	10,921	△1,092
○시설장비유지비	9,829		
ㅇ정원 수목전정 작업 3,409,000원*1식	3,409		
ㅇ정원, 법면예초 및 제초작업 3,210,000원*2회	6,420		
현암도서관 자료실 운영	100,240	109,605	△9,365
101 인건비	33,340	29,205	4,135
04 기간제근로자등보수	33,340	29,205	4,135
○현암도서관 자료실(토,일) 운영	33,340		
ㅇ기본급 85,600원*6명*52주	26,708		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*6명*52주	2,646		
ㅇ사회보험료 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ공정수당 2,488,000원*(8시간/40시간)*6명	2,986		
201 일반운영비	13,300	13,300	0
01 사무관리비	13,300	13,300	0
○일반수용비	13,300		
ㅇRFID 카드회원증 구입 850원*1,000매	850		
ㅇRFID 태그 구입 500원*1,000매	500		
ㅇ도서 정리 및 보수용 소모품 구입 40,000원*5종*5회	1,000		
ㅇ도서검색 자동출력 용지 구입 3,000원*10롤	30		
ㅇ회원증 출력용 칼라 리본 구입 100,000원*1롤	100		
ㅇ도서소독기 소모품 구입 300,000원*2대	600		
ㅇ이용자용 인쇄용지 구입 23,000원*2박스*10월	460		
ㅇ한옥어린이자료실 보료커버 구입 100,000원*2회	200		
ㅇ자료실 운영 소모품 구입 120,000원*4회	480		
ㅇ동화 들려주기 소모품 구입 200,000원*4회	800		
ㅇ서가 사인시스템 수정 및 제작 50,000원*4개	200		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 현암도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보라책장 운영 소모품 구입 100,000원*4회	400		
ㅇ정기간행물 구독	3,420		
-월간지 11,000원*20종*12월	2,640		
-주간지 5,000원*3종*52주	780		
ㅇ이용자 정보제공용 신문 구독	4,260		
-중앙지 25,000원*6종*12월	1,800		
-지방지 15,000원*1종*12월	180		
-외국어일간지 25,000원*1종*12월	300		
-전자신문 55,000원*3종*12월	1,980		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○자료실 자원봉사활동가 실비 지급 12,000원*5명*5일*12월	3,600		
405 자산취득비	50,000	63,500	△13,500
01 자산및물품취득비	50,000	63,500	△13,500
○자료구입	50,000		
ㅇ일반 도서 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ어린이 도서 25,000,000원*1식	25,000		
현암도서관 프로그램 운영	61,580	73,700	△12,120
201 일반운영비	23,180	29,060	△5,880
01 사무관리비	8,180	9,060	△880
○일반수용비	8,180		
ㅇ홍보 현수막 80,000원*30매	2,400		
ㅇ홍보 배너 50,000원*8매	400		
ㅇ독서 권장 공연 소모품 구입 50,000원*2회	100		
ㅇ문화교실 운영 소모품 구입 100,000원*2회	200		
ㅇ한옥에서 배우는 전통예절 운영 소모품 구입 300,000원*2회	600		
ㅇ독서로 마음열기, 함께 읽는 즐거움 소모품 구입 20,000원*6개소*14회	1,680		
ㅇ장애인을 위한 책누리 마음누리 소모품 구입 20,000원*7개소*20회	2,800		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○독서 권장 공연 5,000,000원*3회	15,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○프로그램 추진상황 점검	480		
ㅇ독서로 마음열기, 함께 읽는 즐거움 20,000원*5개소*2회	200		
ㅇ장애인을 위한 책누리 마음누리 20,000원*7개소*2회	280		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 현암도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	37,920	44,160	△6,240
12 기타보상금	37,920	44,160	△6,240
○문화교실 강사수당	5,760		
ㅇ기본 80,000원*1시간*48회	3,840		
ㅇ초과 40,000원*1시간*48회	1,920		
○어린이 방학 프로그램 강사수당	1,440		
ㅇ기본 80,000원*1시간*6회*2강좌	960		
ㅇ초과 40,000원*1시간*6회*2강좌	480		
○한옥에서 배우는 전통예절 강사수당	3,840		
ㅇ기본 80,000원*1시간*4회*8월	2,560		
ㅇ초과 40,000원*1시간*4회*8월	1,280		
○독서로 마음열기, 함께읽는 즐거움 강사수당	10,080		
ㅇ기본 80,000원*1시간*6개소*14회	6,720		
ㅇ초과 40,000원*1시간*6개소*14회	3,360		
○장애인을 위한 책누리 마음누리 강사수당	16,800		
ㅇ기본 80,000원*1시간*7개소*20회	11,200		
ㅇ초과 40,000원*1시간*7개소*20회	5,600		
환경도서관 운영 활성화	1,760	31,760	△30,000
환경도서관 운영	1,760	31,760	△30,000
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○환경도서관 건립사업 관련 출장여비 110,000원*4명*2일*2회	1,760		
돌산도서관 운영 활성화	86,870	119,351	△32,481
돌산도서관 운영	9,133	29,464	△20,331
201 일반운영비	9,133	9,133	0
01 사무관리비	9,133	9,133	0
○일반수용비	5,110		
ㅇ청사관리 소모품 구입 320,000원*12월	3,840		
ㅇ사무용품 구입 300,000원*2회	600		
ㅇ도서관 환경조성 소모품 구입 110,000원*4회	440		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*10박스*1회	230		
○임차료	2,583		
ㅇ화장실 비데 임대료 15,900원*8대*12월	1,527		
ㅇ정수기 임대료 22,000원*4대*12월	1,056		
○관리용역비	1,440		
ㅇ무인경비시스템 용역비 120,000원*12월	1,440		
돌산도서관 자료실 운영	60,987	70,617	△9,630

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 돌산도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	11,106	9,736	1,370
04 기간제근로자등보수	11,106	9,736	1,370
○돌산도서관 자료실 운영(주말)	11,106		
ㅇ기본급 85,600원*2명*1일*52주	8,903		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*1일*52주	882		
ㅇ사회보험료(고용, 산재) 325,000원*1식	325		
ㅇ공정수당 2,488,000원*(8시간/40시간)*2명	996		
201 일반운영비	4,521	4,521	0
01 사무관리비	4,521	4,521	0
○일반수용비	4,521		
ㅇ이용자용 복사 용지 구입 23,000원*7박스*1회	161		
ㅇ책소독기 소모품 구입 300,000원*1대	300		
ㅇ자료실 사인물 제작 300,000원*1식	300		
ㅇ도서 보수 및 정리용 소모품 구입 30,000원*5종*2회	300		
ㅇ정기간행물 구독	2,500		
-월간지 11,000원*15종*12월	1,980		
-주간지 5,000원*2종*52주	520		
ㅇ이용자 정보 제공용 신문	960		
-중앙지 25,000원*2종*1개소*12월	600		
-지방지 15,000원*2종*1개소*12월	360		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○도서배달서비스 출장 여비 20,000원*2일*9월	360		
405 자산취득비	45,000	56,000	△11,000
01 자산및물품취득비	45,000	56,000	△11,000
○돌산도서관 자료구입	45,000		
ㅇ돌산도서관 도서 33,000,000원*1식	33,000		
ㅇ다문화도서 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ국동365열린도서관 도서 8,000,000원*1식	8,000		
돌산도서관 프로그램 운영	2,150	2,150	0
201 일반운영비	2,150	2,150	0
01 사무관리비	2,150	2,150	0
○일반수용비	2,150		
ㅇ돌산도서관 독서동아리 운영 소모품 구입 150,000원*1팀	150		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 돌산도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지역작가 전시회 홍보물 제작 및 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
다문화 서비스 지원(다문화 프로그램)	14,600	17,120	△2,520
201 일반운영비	5,000	5,600	△600
01 사무관리비	5,000	5,600	△600
○홍보 현수막 제작 80,000원*5점*1회	400		
○책으로 떠나는 세계여행 프로그램 교재 및 소모품 구입 25,000원*40회	1,000		
○돌산도서관 여권수첩 제작 5,000원*720부	3,600		
301 일반보전금	9,600	11,520	△1,920
12 기타보상금	9,600	11,520	△1,920
○책으로 떠나는 세계여행 강사수당	9,600		
ㅇ기본 80,000원*1시간*2명*40회	6,400		
ㅇ초과 40,000원*1시간*2명*40회	3,200		
소라도서관 운영 활성화	61,563	89,744	△28,181
소라도서관 운영	6,942	27,273	△20,331
201 일반운영비	6,942	6,942	0
01 사무관리비	6,942	6,942	0
○일반수용비	3,930		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*10박스	230		
ㅇ청사관리 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
ㅇ사무용품 구입 200,000원*2회	400		
ㅇ환경조성용 물품 구입 300,000원*1회	300		
○임차료	1,572		
ㅇ정수기 임대료 22,000원*3대*12월	792		
ㅇ화장실 비데 임대료 65,000원*12월	780		
○관리용역비	1,440		
ㅇ무인경비시스템 용역비 120,000원*12월	1,440		
소라도서관 자료실 운영	48,181	55,191	△7,010
101 인건비	11,106	9,736	1,370
04 기간제근로자등보수	11,106	9,736	1,370
○소라도서관 자료실 운영(주말)	11,106		
ㅇ기본급 85,600원*2명*1일*52주	8,903		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*1일*52주	882		
ㅇ사회보험료 325,000원*1식	325		
ㅇ공정수당 2,488,000원*(8시간/40시간)*2명	996		
201 일반운영비	4,655	4,655	0

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 소라도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,655	4,655	0
○일반수용비	4,655		
ㅇ도서검색 출력용지 구입 3,500원*10롤	35		
ㅇ도서정리 및 보수용 소모품 구입 40,000원*5종*2회	400		
ㅇ도서 소독기 소모품 구입 100,000원*1회	100		
ㅇ서가 사인물 제작 100,000원*1회	100		
ㅇ정기간행물 구독	2,760		
-월간지 11,000원*15종*12월	1,980		
-주간지 5,000원*3종*52주	780		
ㅇ이용자 정보 제공용 신문	1,260		
-중앙지 25,000원*3종*1개소*12월	900		
-지방지 15,000원*2종*1개소*12월	360		
405 자산취득비	32,420	40,800	△8,380
01 자산및물품취득비	32,420	40,800	△8,380
○소라도서관 자료구입	32,420		
ㅇ소라도서관 도서 32,000,000원*1식	32,000		
ㅇ5단단면서가 구입 210,000원*2개	420		
소라도서관 프로그램 운영	6,440	7,280	△840
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○일반수용비	2,800		
ㅇ소라도서관 프로그램 운영 홍보물 제작 300,000원*6회	1,800		
ㅇ청소년 진로멘토 스쿨 운영 소모품 구입 50,000원*4회	200		
ㅇ소라도서관 프로그램 운영 소모품 구입 40,000원*2회	80		
ㅇ청소년 독해력 코칭 플러스 운영 소모품 구입 40,000원*18회	720		
301 일반보전금	3,640	4,480	△840
12 기타보상금	3,640	4,480	△840
○청소년 독해력 코칭 플러스 강사수당	2,160		
ㅇ기본 80,000원*1시간*18회	1,440		
ㅇ초과 40,000원*1시간*18회	720		
○청소년 진로멘토 스쿨 강사수당	1,480		
ㅇ기본 250,000원*1시간*4회	1,000		
ㅇ초과 120,000원*1시간*4회	480		
율촌도서관 운영 활성화	106,697	136,454	△29,757
율촌도서관 운영	10,959	29,613	△18,654
201 일반운영비	10,959	9,282	1,677
01 사무관리비	10,959	9,282	1,677

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 율촌도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,530		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*10박스	230		
ㅇ청사관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
ㅇ사무용품 구입 200,000원*2회	400		
ㅇ환경조성용 물품 구입 300,000원*1회	300		
○임차료	4,989		
ㅇ정수기 임대료 22,000원*3대*12월	792		
ㅇ상상체험관 및 학습실 공기청정기 임대료 52,500원*4대*12월	2,520		
ㅇ화장실 비데 임대료 17,460원*8대*12월	1,677		
○관리용역비	1,440		
ㅇ무인경비시스템 용역비 120,000원*12월	1,440		
율촌도서관 자료실 운영	59,488	59,991	△503
101 인건비	22,150	14,653	7,497
04 기간제근로자등보수	22,150	14,653	7,497
○율촌도서관 자료실(토,일) 운영	22,150		
ㅇ기본급 85,600원*4명*1일*52주	17,805		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*4명*1일*52주	1,764		
ㅇ사회보험료(고용,산재) 590,000원*1식	590		
ㅇ공정수당 2,488,000원*(8시간/40시간)*4명	1,991		
201 일반운영비	5,338	5,338	0
01 사무관리비	5,338	5,338	0
○일반수용비	838		
ㅇ도서대출회원증 출력용 칼라리본 구입 100,000원*2롤	200		
ㅇ북엔드 구입 2,500원*40개	100		
ㅇ도서 소독기 소모품 구입 138,000원*1개소	138		
ㅇ도서 정리 및 보수용 소모품 구입 40,000원*5종*2회	400		
○정기간행물 구독 및 신문 구입	4,500		
ㅇ월간지 11,000원*20종*1개소*12월	2,640		
ㅇ주간지 5,000원*3종*1개소*52주	780		
ㅇ이용자 정보제공용 신문(중앙지) 25,000원*3종*1개소*12월	900		
ㅇ이용자 정보제공용 신문(지방지) 15,000원*1종*1개소*12월	180		
405 자산취득비	32,000	40,000	△8,000
01 자산및물품취득비	32,000	40,000	△8,000

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 율촌도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○율촌도서관 자료구입	32,000		
ㅇ일반 및 어린이도서 32,000,000원*1식	32,000		
율촌도서관 프로그램 운영	36,250	46,850	△10,600
201 일반운영비	9,900	17,900	△8,000
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○일반수용비	3,900		
ㅇ전래동화 공연 홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		
ㅇ북&메이드 프로그램 홍보물 제작 600,000원*1회	600		
ㅇ북&메이드 프로그램 운영 소모품 구입 150,000원*4회	600		
ㅇ치매인식개선 시민강좌 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
ㅇ전래동화 상상체험관 운영 소모품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
02 공공운영비	1,000	4,000	△3,000
○전래동화 상상체험관 유지 관리 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○세대공감 전래동화 공연 2,500,000원*2회	5,000		
301 일반보전금	26,350	28,950	△2,600
12 기타보상금	26,350	28,950	△2,600
○전래동화 상상체험관 도슨트 활동비	24,000		
ㅇ도슨트(월~토) 활동비 50,000원*2명*20일*12월	24,000		
○북&메이드 프로그램 강사수당	1,880		
ㅇ기본 250,000원*1시간*4회	1,000		
ㅇ초과 120,000원*1시간*4회	480		
ㅇ교통비 100,000원*4회	400		
○치매인식개선 강좌 강사수당	470		
ㅇ기본 250,000원*1시간*1회	250		
ㅇ초과 120,000원*1시간*1회	120		
ㅇ교통비 100,000원*1회	100		
꿈바다어린이도서관 운영 활성화	7,250	0	7,250
꿈바다어린이도서관 자료실 운영	7,250	0	7,250
201 일반운영비	7,250	0	7,250
01 사무관리비	7,250	0	7,250
○일반수용비	7,250		
ㅇRFID 카드회원증 구입 850원*3,000매	2,550		
ㅇRFID 태그 구입 500원*2,000개	1,000		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 꿈바다어린이도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서정리 및 보수용 소모품 구입 70,000원*5종*4회	1,400		
ㅇ자료실 운영 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅇ자료실 서가 사인물 제작 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅇ자원봉사자 활동지원품 구입 30,000원*10명*1회	300		
작은도서관 조성 및 운영 지원	682,896	751,149	△68,253
공립작은도서관 조성 및 운영	229,784	264,139	△34,355
101 인건비	97,780	94,255	3,525
04 기간제근로자등보수	97,780	94,255	3,525
○공립 작은도서관 자료실 운영	97,780		
ㅇ기본급 85,600원*3명*5일*52주	66,768		
ㅇ주휴수당 85,600원*3명*52주	13,354		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*3명*6일*52주	7,938		
ㅇ사회보험료 9,720,000원*1식	9,720		
201 일반운영비	52,972	69,100	△16,128
01 사무관리비	35,452	51,580	△16,128
○일반수용비	19,212		
ㅇ프로그램 홍보 현수막 제작 80,000원*5개소*2개*8회	6,400		
ㅇ프로그램 운영 소모품 구입 10,000원*5개소*70회	3,500		
ㅇ도서관 운영 소모품 구입 50,000원*8개소*12월	4,800		
ㅇ복합기 잉크 카트리지 구입 80,000원*8개소	640		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*3박스*8개소	552		
ㅇ도서정리 및 보수용 소모품 구입 80,000원*8개소	640		
ㅇ도서소독기 내부장비 및 소모품 구입 100,000원*8개소	800		
ㅇ북엔드 구입 2,500원*15개*8개소	300		
ㅇ서가sign시스템 수정 및 제작 85,000원*1개*8개소	680		
ㅇ자원봉사자 소모품 20,000원*20명	400		
ㅇ독서동아리 소모품 100,000원*5팀	500		
○임차료	4,320		
ㅇ정수기 및 비데 임대료 60,000원*6개소*12월	4,320		
○관리용역비	11,920		
ㅇ도서관 CCTV유지관리 용역료 110,000원*6개소*12월	7,920		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 작은도서관 조성 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ방역소독 용역 400,000원*5개소*2회	4,000		
02 공공운영비	17,520	17,520	0
○공공요금 및 제세	17,520		
ㅇ전기료 186,000원*5개소*12월	11,160		
ㅇ상하수도 요금 110,000원*1개소*12월	1,320		
ㅇ인터넷 사용료 60,000원*7개소*12월	5,040		
301 일반보전금	31,032	39,984	△8,952
09 행사실비지원금	4,032	9,984	△5,952
○자원봉사활동가 실비 지급 12,000원*1명*8개소*42주	4,032		
12 기타보상금	27,000	30,000	△3,000
○프로그램 운영 강사수당	27,000		
ㅇ기본 80,000원*1시간*5개소*45회	18,000		
ㅇ초과 40,000원*1시간*5개소*45회	9,000		
405 자산취득비	48,000	60,800	△12,800
01 자산및물품취득비	48,000	60,800	△12,800
○작은도서관 도서구입	48,000		
ㅇ일반도서 20,000원*1,200권	24,000		
ㅇ어린이도서 20,000원*1,200권	24,000		
사립작은도서관 조성 및 운영 지원	453,112	487,010	△33,898
201 일반운영비	7,135	6,460	675
01 사무관리비	7,135	6,460	675
○일반수용비	7,135		
ㅇ시민 행복 도서관학교 홍보물 제작 80,000원*5매	400		
ㅇ시민 행복 도서관학교 운영 소모품 구입 200,000원*1회	200		
ㅇ프로그램 운영 현수막 제작 80,000원*21개소*1회	1,680		
ㅇ프로그램 운영 소모품 구입 7,000원*21개*10회	1,470		
ㅇ도서정리 및 운영 소모품 구입 50,000원*30개소*1회	1,500		
ㅇ작은도서관 이용안내 홍보물 제작 30,000원*7개소	210		
ㅇ독서동아리 소모품 100,000원*7팀	700		
ㅇ방과후 돌봄 운영 재료비 구입 3,000원*3개소*15명*5주	675		
ㅇ방과후 돌봄 운영 보험료 지급 100,000원*3개소	300		
202 여비	2,120	2,560	△440
01 국내여비	2,120	2,560	△440

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 작은도서관 조성 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 점검 및 순회 출장	2,120		
ㅇ육지지역 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
ㅇ도서지역 50,000원*2명*2일	200		
301 일반보전금	43,160	43,730	△570
09 행사실비지원금	4,240	1,890	2,350
○작은도서관 운영자 간담회 참여자 실비 지급 12,000원*35명*1일*2회	840		
○시민 행복 도서관학교 참여자 실비 지급 5,000원*50명*1회	250		
○방과후 돌봄 참여 아동 간식비 지급 2,000원*3개소*15명*25회	2,250		
○방과후 돌봄 자원봉사활동가 실비 지급 12,000원*1명*3개소*25회	900		
12 기타보상금	38,920	41,840	△2,920
○시민 행복 도서관학교 강사수당	2,920		
ㅇ기본 250,000원*1시간*4회	1,000		
ㅇ초과 120,000원*3시간*4회	1,440		
ㅇ교통비 120,000원*4명	480		
○책놀이터 프로그램 운영 강사수당	30,000		
ㅇ기본 80,000원*1시간*25개*10회	20,000		
ㅇ초과 40,000원*1시간*25개*10회	10,000		
○방과후 돌봄 운영 강사수당 20,000원*4시간*3개소*25회	6,000		
307 민간이전	352,697	352,697	0
02 민간경상사업보조	352,697	352,697	0
○작은도서관 운영자 활동비 지원 352,697,000원*1식	352,697		
402 민간자본이전	48,000	81,563	△33,563
01 민간자본사업보조	48,000	81,563	△33,563
○작은도서관 도서구입비 지원 48,000,000원*1식	48,000		
도서관 인프라 조성	818,441	1,003,909	△185,468
정보시스템 유지 관리	261,643	406,140	△144,497
201 일반운영비	261,643	293,710	△32,067
01 사무관리비	253,343	283,110	△29,767
○일반수용비	6,772		
ㅇ서버용 백신 구매 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ디지털자료실 복합기 임대료 77,000원*3개소*12월	2,772		
○관리용역비	246,571		
ㅇ도서자료관리시스템(KLAS) 유지관리 21,990,000원*1식	21,990		
ㅇ도서관 누리집 유지관리 10,212,000원*1식	10,212		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서관리 운영 서버 유지관리 16,606,000원*1식	16,606		
ㅇ전산 보안시스템 유지관리 23,430,000원*1식	23,430		
ㅇ자동대출·반납시스템 유지관리 61,394,720원*1식	61,395		
ㅇ이순신도서관 4차 산업혁명 체감형 도서관 운영시스템 유지관리 41,260,000원*1식	41,260		
ㅇ이순신도서관 라키비움ICT 시스템 유지관리 18,480,000원*1식	18,480		
ㅇ현암도서관 스마트도서관 운영시스템 유지관리 23,740,000원*1식	23,740		
ㅇ작은도서관 및 디지털자료실 전산장비 유지관리 20,218,000원*1식	20,218		
ㅇ도서반납로봇 유지관리 6,540,000원*1식	6,540		
ㅇ노트북 자가대출반납기 유지관리 2,700,000원*1식	2,700		
02 공공운영비	8,300	10,600	△2,300
○시설장비유지비	8,300		
ㅇ도서정보 키오스크 수리 760,000원*5대	3,800		
ㅇ전자사물함 수리 500,000원*3개소	1,500		
ㅇ도서 도난방지시스템 수리 500,000원*6개	3,000		
도서관 시설물 조성 및 유지 관리	556,798	597,769	△40,971
201 일반운영비	509,548	554,419	△44,871
01 사무관리비	175,178	168,374	6,804
○일반수용비	79,590		
ㅇ도서관 청소 용역 1,000,000원*7개소*2회	14,000		
ㅇ도서관 방역 소독 용역 2,500,000원*8회	20,000		
ㅇ도서관 바닥 왁스 코팅 용역 2,100,000원*7개관*2회	29,400		
ㅇ저수조 탱크 청소 용역 3,500,000원*2회	7,000		
ㅇ실내 공기질 측정 용역 1,200,000원*3개소	3,600		
ㅇ자가용전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ승강기 정기검사 수수료 270,000원*9대	2,430		
ㅇ휴게시설 키오스크 임대료 90,000원*2대*12월	2,160		
○관리용역비	95,588		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ제3종시설물 안전진단 용역 38,000,000원*1식	38,000		
ㅇ승강기 정기점검 용역 2,532,000원*9대	22,788		
ㅇ소방시설 유지관리 용역 15,400,000원*1식	15,400		
ㅇ자가용전기설비 안전점검 용역 19,400,000원*1식	19,400		
02 공공운영비	334,370	386,045	△51,675
○시설장비유지비	334,370		
ㅇ7개관 건물 유지비 6,100원*20,600㎡	125,660		
ㅇ시립도서관 시설물관리 CCTV 보수 및 유지관리 400,000원*135대*9%	4,860		
ㅇ소방시설종합 유지관리 600,000원*7개소*3회	12,600		
ㅇ기계 시설물 유지관리 900,000원*7개소*2회	12,600		
ㅇ전기 시설물 유지관리 1,100,000원*7개소*2회	15,400		
ㅇ급수배관 및 위생기구 유지관리 1,000,000원*7개소*2회	14,000		
ㅇ전기식 냉난방기 유지관리 1,500,000원*7개소*2회	21,000		
ㅇ시립도서관 냉난방기 세척 150,000원*271대	40,650		
ㅇ가스식 냉난방기 유지 관리 3,100,000원*3개소*2회	18,600		
ㅇ음향 및 시청각 기기 유지 관리 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
ㅇ네트워크 통신장비 수리 500,000원*20회	10,000		
ㅇ현암 한옥 시설물 유지 관리 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ승강기 시설 유지 관리 1,000,000원*9대	9,000		
ㅇ도시가스 시설 유지 관리 1,500,000원*3개소	4,500		
ㅇ공립작은도서관 시설물 유지 관리 1,500,000원*8개소*2회	24,000		
ㅇ이순신도서관 수목 전정 및 제초 작업 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○도서관 시설물 점검 여비 10,000원*5명*2일*20주	2,000		
206 재료비	5,250	7,350	△2,100
01 재료비	5,250	7,350	△2,100

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 인프라 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기소방 시설물 유지보수용 자재 구입 10,000원*50개*5회	2,500		
○화장실문 및 위생기구 부속품 구입 30,000원*50개*1회	1,500		
○도서관 보식용 수목 및 화초 구입 2,500원*500본	1,250		
401 시설비및부대비	40,000	34,000	6,000
02 시설비	40,000	34,000	6,000
○이순신도서관 학습실 시설 개선 공사 40,000,000원*1식	40,000		
공공도서관 건립	4,070,635	1,515,000	2,555,635
꿈바다어린이개관준비	691,635	944,000	△252,365
101 인건비	15,503	0	15,503
04 기간제근로자등보수	15,503	0	15,503
○자료실 개관준비 도서 배가	15,503		
ㅇ기본급 85,600원*4명*5일*5주	8,560		
ㅇ주휴수당 85,600원*4명*1일*5주	1,712		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*4명*1일*5주	170		
ㅇ연차수당 94,080원*4명*1일*1회	377		
ㅇ사회보험료 1,300,000원*1식	1,300		
ㅇ공정수당 846,000원*4명	3,384		
201 일반운영비	57,332	0	57,332
01 사무관리비	47,332	0	47,332
○개관준비 일반수용비	13,152		
ㅇ사무용품 구입 100,000원*6월	600		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*4박스*6월	552		
ㅇ청소용품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ화장실용 소모품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ공기정화 식물 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○도서관리시스템 구입 7,700,000원*1식	7,700		
○서가 위치 출력시스템 구입 5,500,000원*1식	5,500		
○도서분류 및 서가 안내 표지판 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○자료실 도서정리용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○어린이 북앤드 3종 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○개관 홍보 현수막 등 제작 2,980,000원*1식	2,980		
○개관 홍보물 구입 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○도서관 개관식 행사 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○개관 기념 식수 구입 3,000,000원*1주	3,000		
405 자산취득비	615,800	0	615,800
01 자산및물품취득비	615,800	0	615,800
○도서관리 운영서버 구입 88,500,000원*1식	88,500		
○도서관리 네트워크 장비구입 44,000,000원*1식	44,000		
○자료실 등 물품 구입 제작 153,000,000원*1식	153,000		
○컴퓨터 등 전산용품 구입 62,300,000원*1식	62,300		
○보존서고용 모빌랙 설치 18,000,000원*1식	18,000		
○블라인드 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이도서관 도서 구입	200,000		
ㅇ어린이도서 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ신간 및 특화도서 100,000,000원*1식	100,000		
환경도서관 리모델링 사업(전환사업)	3,379,000	571,000	2,808,000
401 시설비및부대비	3,379,000	571,000	2,808,000
02 시설비	3,379,000	571,000	2,808,000
○환경도서관 리모델링 사업 3,379,000,000원*1식	3,379,000		
행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)	672,359	682,679	△10,320
인력운영비	273,655	274,574	△919
인력운영비	273,655	274,574	△919
101 인건비	273,655	274,574	△919
02 기타직보수	48,476	48,083	393
○청원경찰 시간외근무수당 초과분	37,413		
ㅇ경사 12,934원*1명*57시간*12월*60%	5,309		
ㅇ순경 11,175원*7명*57시간*12월*60%	32,104		
○청원경찰 휴일근무수당	11,063		
ㅇ경사 103,969원*1명*20일	2,080		
ㅇ순경 89,830원*5명*20일	8,983		
03 공무직(무기계약)근로자보수	225,179	226,491	△1,312
○시간외근무수당	146,553		
ㅇ사무원 17,608원*12명*20시간*12월*150%	76,067		

부서: 도서관운영과
정책: 행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시설물관리원 16,316원*12명*20시간*12월*150%	70,486		
○휴일근무수당	78,626		
ㅇ사무원(자료실 관리) 213,379원*6명*26일	33,288		
ㅇ시설물 관리원 188,905원*8명*30일	45,338		
기본경비	398,704	408,105	△9,401
기본경비	398,704	408,105	△9,401
201 일반운영비	344,464	350,555	△6,091
01 사무관리비	67,019	73,110	△6,091
○일반수용비 총액계상 21,299,000원*1식	21,299		
○위탁교육비 총액계상 2,240,000원*1식	2,240		
○운영수당 총액계상 4,600,000원*1식	4,600		
○급식비 총액계상 38,880,000원*1식	38,880		
02 공공운영비	277,445	277,445	0
○공공요금 및 제세 총액계상 277,445,000원*1식	277,445		
202 여비	40,320	41,470	△1,150
01 국내여비	40,320	41,470	△1,150
○부서운영 총액계상 38,400,000원*1식	38,400		
○도서 상호대차 서비스 차량운영 종사원 월액여비 160,000원*1명*12월	1,920		
203 업무추진비	13,920	16,080	△2,160
04 부서운영업무추진비	13,920	16,080	△2,160
○도서관운영과(71명)	13,920		
ㅇ이순신도서관(37명) (400,000원+(5,000원*7명))*12월	5,220		
ㅇ쌍봉도서관(10명) 175,000원*12월	2,100		
ㅇ현암도서관(8명) 175,000원*12월	2,100		
ㅇ돌산도서관(5명) 100,000원*12월	1,200		
ㅇ소라도서관(5명) 100,000원*12월	1,200		
ㅇ율촌도서관(6명) 175,000원*12월	2,100		
재무활동(도서관운영과)(문화및관광/문화예술)	116,659	0	116,659
보전지출	116,659	0	116,659
보전지출	116,659	0	116,659
311 차입금이자상환	116,659	0	116,659
01 국내차입금 이자 상환	116,659	0	116,659
○어린이도서관 생활SOC 복합화사업 지방채 이자상환 116,659,000원*1식	116,659		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 사회복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지정책 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	74,852,850	84,223,042	△9,370,192
	국 47,203,563		
	균 1,710,226		
	기 165,000		
	도 5,968,415		
	시 19,805,646		
사회복지 지원(사회복지/취약계층지원)	543,174	553,598	△10,424
	도 34,246		
	시 508,928		
사회복지정책 및 지원	469,874	480,298	△10,424
	도 13,606		
	시 456,268		
복지서비스 관리	12,480	20,824	△8,344
201 일반운영비	5,300	6,160	△860
01 사무관리비	5,300	6,160	△860
○일반수용비	1,500		
ㅇ정보시스템 및 지역복지 홍보물 제작 10,000원*50부	500		
ㅇ직무교육 및 민관 워크숍 개최 현수막 및 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	1,300		
ㅇ사회복지 교육 관련 강사 수당 250,000원*2명*1회	500		
ㅇ찾아가는 보건복지서비스 우수 읍면동 성과평가 심사수당 100,000원*8명	800		
○임차료	2,500		
ㅇ민관 사회복지서비스 워크숍 개최 임차료 2,500,000원*1회	2,500		
202 여비	1,430	6,380	△4,950
01 국내여비	1,430	6,380	△4,950
○사회복지 관련 행사 및 교육 참석 110,000원*13명*1회	1,430		
301 일반보전금	1,350	2,484	△1,134
09 행사실비지원금	1,350	2,484	△1,134
○민관 사회복지서비스 워크숍 참여자 실비 보상 18,000원*75명*1회	1,350		
303 포상금	4,400	5,800	△1,400
01 포상금	4,400	5,800	△1,400
○찾아가는 보건복지서비스 우수 읍면동 포상금	4,400		
ㅇ최우수상 900,000원*2개읍면동	1,800		
ㅇ우 수 상 600,000원*2개읍면동	1,200		
ㅇ장 려 상 400,000원*2개읍면동	800		
ㅇ노 력 상 300,000원*2개읍면동	600		

부서: 사회복지과
정책: 사회복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지정책 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지시책 개발	4,374	6,454	△2,080
203 업무추진비	4,374	4,374	0
03 시책추진업무추진비	4,374	4,374	0
○사회복지 업무추진 4,374,000원*1식	4,374		
사회복지 종사자 처우개선	453,020	453,020	0
	도 13,606		
	시 439,414		
301 일반보전금	405,000	405,000	0
01 사회보장적수혜금	405,000	405,000	0
○사회복지시설종사자 처우개선비 150,000원*2,700명	405,000		
307 민간이전	48,020	48,020	0
	도 13,606		
	시 34,414		
06 보험금	8,000	8,000	0
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 8,000,000원*1식	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
11 사회복지사업보조	40,020	40,020	0
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(사회복지사) 32,020,000원*1식	32,020		
	도 9,606		
	시 22,414		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(기타 직종) 8,000,000원*1식	8,000		
의사상자 및 공영장례 지원	73,300	73,300	0
	도 20,640		
	시 52,660		
의사상자 지원	4,500	4,500	0
301 일반보전금	4,500	4,500	0
01 사회보장적수혜금	4,500	4,500	0
○의사상자 지원 150,000원*15명*2회	4,500		
공영장례 지원	68,800	68,800	0
	도 20,640		
	시 48,160		
301 일반보전금	68,800	68,800	0
	도 20,640		
	시 48,160		
12 기타보상금	68,800	68,800	0
○공영장례비용 지원 68,800,000원*1식	68,800		
	도 20,640		
	시 48,160		

부서: 사회복지과
정책: 보훈(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈(사회복지/보훈)		5,244,758	5,467,659	△222,901
	도	680,490		
	시	4,564,268		
국가보훈		5,244,758	5,467,659	△222,901
	도	680,490		
	시	4,564,268		
국가유공자 지원		100,000	100,000	0
	도	3,450		
	시	96,550		
301 일반보전금		58,500	58,500	0
01 사회보장적수혜금		58,500	58,500	0
○국가유공자 지원(설, 추석)				
50,000원*500명*2회		50,000		
○3.1절 행사 참석 독립유공자 유족 위로 격려				
20,000원*50명		1,000		
○독립유공자 기념일(삼일절, 광복절) 지원				
150,000원*25명*2회		7,500		
307 민간이전		41,500	41,500	0
	도	3,450		
	시	38,050		
01 의료 및 회복비		11,500	11,500	0
○독립유공자 및 유족 의료비 지원				
11,500,000원*1식		11,500		
	도	3,450		
	시	8,050		
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○독립유공자 발굴 및 선양사업 지원				
30,000,000원*1식		30,000		
국가보훈대상자 지원		4,767,040	4,981,040	△214,000
	도	677,040		
	시	4,090,000		
301 일반보전금		4,767,040	4,981,040	△214,000
	도	677,040		
	시	4,090,000		
01 사회보장적수혜금		4,767,040	4,981,040	△214,000
○6.25 및 월남 참전 유공자 지원		2,756,260		
ㅇ참전명예수당				
150,000원*1,000명*10월		1,500,000		
ㅇ사망위로금 500,000원*86명		43,000		
ㅇ참전유공자 배우자 명예수당				
100,000원*705명*9월		634,500		
ㅇ전남광주통합특별시 참전명예수당 지원				
578,760,000원*1식		578,760		
	도	578,760		
○국가보훈대상자 지원(참전유공자 제외)		2,010,780		

부서: 사회복지과
정책: 보훈(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보훈명예수당 150,000원*1,270명*10월	1,905,000		
ㅇ사망위로금 500,000원*15명	7,500		
ㅇ전남광주통합특별시 전몰·순직군경 유족 등 보훈명예수당 지원 91,440,000원*1식	91,440		
	도 91,440		
ㅇ전남광주통합특별시 독립유공자 유족 보훈명예수당 지원 6,840,000원*1식	6,840		
	도 6,840		
호국 보훈의 달 행사 추진	51,000	52,000	△1,000
201 일반운영비	12,500	13,000	△500
03 행사운영비	12,500	13,000	△500
○현충일 추념식 12,500,000원*1식	12,500		
301 일반보전금	37,500	38,000	△500
01 사회보장적수혜금	35,000	35,000	0
○호국보훈의 달 국가유공자 지원(위문) 50,000원*500명	25,000		
○현충일 추념식 참석 국가유공자 위로 격려 20,000원*500명	10,000		
09 행사실비지원금	2,500	3,000	△500
○현충일 추념식 봉사자(출연자) 보상 2,500,000원*1식	2,500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○현충일 추념식 참가자 상해보험료 1,000,000원*1식	1,000		
6.25 전쟁 행사	6,200	7,000	△800
201 일반운영비	4,200	5,000	△800
03 행사운영비	4,200	5,000	△800
○6.25전쟁 행사 4,200,000원*1식	4,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○6.25전쟁 행사 봉사자(출연자·참석자) 보상 2,000,000원*1식	2,000		
현충시설 관리	20,439	22,140	△1,701
201 일반운영비	20,439	22,140	△1,701
02 공공운영비	20,439	22,140	△1,701
○시설장비 유지비	20,439		
ㅇ현충시설 유지보수 20,439,000원*1식	20,439		
호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사	43,500	43,500	0
307 민간이전	43,500	43,500	0
04 민간행사사업보조	43,500	43,500	0

부서: 사회복지과
정책: 보훈(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호국 보훈의 달 국가유공자 위안행사(8개단체) 43,500,000원*1식	43,500		
보훈단체 전적지 호국순례	44,200	47,000	△2,800
307 민간이전	44,200	47,000	△2,800
04 민간행사사업보조	44,200	47,000	△2,800
○보훈단체 전적지 호국순례 및 나라사랑 교육(7개단체) 44,200,000원*1식	44,200		
대한민국 상이군경회 여수시지회 지원	27,120	27,120	0
307 민간이전	27,120	27,120	0
03 민간단체법정운영비보조	27,120	27,120	0
○상이군경회 여수시지회 운영비 27,120,000원*1식	27,120		
대한민국 전몰군경유족회 여수시지회 지원	15,300	15,300	0
307 민간이전	15,300	15,300	0
03 민간단체법정운영비보조	15,300	15,300	0
○전몰군경유족회 여수시지회 운영비 15,300,000원*1식	15,300		
대한민국 전몰군경미망인회 여수시지회 지원	15,244	15,244	0
307 민간이전	15,244	15,244	0
03 민간단체법정운영비보조	15,244	15,244	0
○전몰군경미망인회 여수시지회 운영비 15,244,000원*1식	15,244		
대한민국 무공수훈자회 지원	16,300	16,900	△600
307 민간이전	16,300	16,900	△600
03 민간단체법정운영비보조	16,300	16,300	0
○무공수훈자회 여수시지회 운영비 16,300,000원*1식	16,300		
무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회	1,350	1,350	0
307 민간이전	1,350	1,350	0
04 민간행사사업보조	1,350	1,350	0
○무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회 1,350,000원*1식	1,350		
서해수호의날 행사	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
○무공수훈자회 여수시지회 서해수호의 날 행사 2,500,000원*1식	2,500		
대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원	25,165	25,165	0
307 민간이전	25,165	25,165	0
03 민간단체법정운영비보조	25,165	25,165	0
○고엽제전우회 여수시지회 운영비 25,165,000원*1식	25,165		
대한민국 6.25 참전유공자회 지원	15,300	15,300	0
307 민간이전	15,300	15,300	0

부서: 사회복지과
정책: 보훈(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	15,300	15,300	0
○6.25 참전유공자회 여수시지회 운영비 15,300,000원*1식	15,300		
6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
○6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회 1,800,000원*1식	1,800		
대한민국 월남전참전자회 지원	15,300	15,300	0
307 민간이전	15,300	15,300	0
03 민간단체법정운영비보조	15,300	15,300	0
○월남전참전자회 여수시지회 운영비 15,300,000원*1식	15,300		
대한민국 특수임무유공자회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
○특수임무유공자회 여수시지회 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
수중 및 해변환경정화사업	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○특수임무유공자회 여수시지회 수중 및 해변환경정화사업 2,000,000원*1식	2,000		
보훈회관 운영	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○보훈회관 운영 70,000,000원*1식	70,000		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	62,943,183	71,961,156	△9,017,973
	국 46,727,763		
	균 1,496,605		
	기 165,000		
	도 5,080,113		
	시 9,473,702		
저소득층 기초생활안정 관리	53,266,794	61,342,700	△8,075,906
	국 46,238,915		
	균 166,260		
	기 165,000		
	도 3,702,571		
	시 2,994,048		
생계급여	44,646,111	51,446,111	△6,800,000
	국 40,181,500		
	도 3,125,228		
	시 1,339,383		
301 일반보전금	44,646,111	51,446,111	△6,800,000

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	40,181,500		
	도	3,125,228		
	시	1,339,383		
01 사회보장적수혜금		44,646,111	51,446,111	△6,800,000
○생계급여 44,646,111,000원*1식		44,646,111		
	국	40,181,500		
	도	3,125,228		
	시	1,339,383		
해산장제급여		338,563	338,563	0
	국	304,707		
	도	23,699		
	시	10,157		
301 일반보전금		338,563	338,563	0
	국	304,707		
	도	23,699		
	시	10,157		
01 사회보장적수혜금		338,563	338,563	0
○해산 · 장제급여 338,563,000원*1식		338,563		
	국	304,707		
	도	23,699		
	시	10,157		
교육급여(국가직접사업)		39,352	39,352	0
308 자치단체등이전		39,352	39,352	0
08 교육기관에대한보조		39,352	39,352	0
○교육급여 39,352,000원*1식		39,352		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축Ⅰ.Ⅱ,청년내일저축계좌 통장사업)		878,000	978,000	△100,000
	국	790,200		
	도	26,340		
	시	61,460		
307 민간이전		878,000	978,000	△100,000
	국	790,200		
	도	26,340		
	시	61,460		
11 사회복지사업보조		878,000	978,000	△100,000
○희망저축계좌 통장Ⅰ사업 70,000,000원*1식		70,000		
	국	63,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
○희망저축계좌 통장Ⅱ사업 180,000,000원*1식		180,000		
	국	162,000		
	도	5,400		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,600		
○청년내일저축계좌(차상위이하) 통장 사업 528,000,000원*1식		528,000		
	국	475,200		
	도	15,840		
	시	36,960		
○청년내일저축계좌(차상위초과) 통장 사업 100,000,000원*1식		100,000		
	국	90,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
자활사업(근로)		3,194,300	3,559,300	△365,000
	국	2,874,870		
	도	95,829		
	시	223,601		
101 인건비		296,877	351,877	△55,000
	국	267,189		
	도	8,907		
	시	20,781		
04 기간제근로자등보수		296,877	351,877	△55,000
○자활근로사업 참여자 인건비 296,877,000원*1식		296,877		
	국	267,189		
	도	8,907		
	시	20,781		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	국	7,200		
	도	240		
	시	560		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○자활근로 사업추진 8,000,000원*1식		8,000		
	국	7,200		
	도	240		
	시	560		
202 여비		13,440	13,440	0
	국	12,096		
	도	403		
	시	941		
01 국내여비		13,440	13,440	0
○자활사업 여비 20,000원*4명*14회*12월		13,440		
	국	12,096		
	도	403		
	시	941		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		16,000	16,000	0
	국	14,400		
	도	480		
	시	1,120		
01 재료비		16,000	16,000	0
○자활사업 자재 구입				
16,000,000원*1회		16,000		
	국	14,400		
	도	480		
	시	1,120		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	국	3,240		
	도	108		
	시	252		
09 행사실비지원금		3,600	3,600	0
○자활근로사업 실시기관 선진지 견학 실비 보상 3,600,000원*1식		3,600		
	국	3,240		
	도	108		
	시	252		
307 민간이전		2,856,383	3,166,383	△310,000
	국	2,570,745		
	도	85,691		
	시	199,947		
05 민간위탁금		2,855,983	3,165,983	△310,000
○지역자활센터 자활근로 위탁사업				
1,427,991,500원*2개소		2,855,983		
	국	2,570,385		
	도	85,679		
	시	199,919		
06 보험금		400	400	0
○선진지 견학 여행자 보험료				
400,000원*1식		400		
	국	360		
	도	12		
	시	28		
저소득 주민 국민건강보험료 지원		288,360	572,400	△284,040
307 민간이전		288,360	572,400	△284,040
01 의료 및 회복비		288,360	572,400	△284,040
○저소득 주민 국민건강보험료 지원				
13,350원*1,800세대*12월		288,360		
저소득층 생활 지원		25,000	79,100	△54,100
301 일반보전금		25,000	79,100	△54,100
01 사회보장적수혜금		25,000	79,100	△54,100

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 위문(설, 추석)	25,000		
ㅇ생활자 20인 이하 시설 100,000원*43개소*2회	8,600		
ㅇ생활자 21~35인 이하 시설 200,000원*13개소*2회	5,200		
ㅇ생활자 36~50인 이하 시설 350,000원*4개소*2회	2,800		
ㅇ생활자 51~65인 이하 시설 400,000원*5개소*2회	4,000		
ㅇ생활자 66인 이상 시설 550,000원*4개소*2회	4,400		
통합조사 및 관리	26,890	29,090	△2,200
201 일반운영비	26,890	26,890	0
02 공공운영비	26,890	26,890	0
○공공요금 및 제세	26,890		
ㅇ복지대상자 통지서 우편물 발송(e그린우편,SMS문자) 대금 26,890,000원*1식	26,890		
긴급 복지 지원	2,540,360	2,909,160	△368,800
	국 2,031,648		
	도 253,956		
	시 254,756		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○긴급복지심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	2,539,560	2,908,360	△368,800
	국 2,031,648		
	도 253,956		
	시 253,956		
01 사회보장적수혜금	2,539,560	2,908,360	△368,800
○긴급복지 지원 2,539,560,000원*1식	2,539,560		
	국 2,031,648		
	도 253,956		
	시 253,956		
긴급생계지원 우선지급	46,800	0	46,800
	국 37,440		
	도 4,680		
	시 4,680		
301 일반보전금	46,800	0	46,800
	국 37,440		
	도 4,680		
	시 4,680		
01 사회보장적수혜금	46,800	0	46,800
○긴급생계지원 우선지급 46,800,000원*1식	46,800		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	37,440		
	도	4,680		
	시	4,680		
긴급구호 생활안정금품 지원		23,700	25,000	△1,300
301 일반보전금		23,700	25,000	△1,300
01 사회보장적수혜금		23,700	25,000	△1,300
○긴급구호 생활안정금품				
10,000,000원*1식		10,000		
○월동대책비 등 13,700,000원*1식		13,700		
통합사례관리 지원		25,000	25,000	0
	균	7,500		
	도	2,250		
	시	15,250		
201 일반운영비		5,160	5,160	0
	균	2,580		
	도	774		
	시	1,806		
01 사무관리비		5,160	5,160	0
○일반수용비		5,160		
ㅇ통합사례관리 내외부 교육훈련(수강)비				
192,000원*5명		960		
	균	480		
	도	144		
	시	336		
ㅇ통합사례관리 홍보 및 회의 운영 경비				
4,200,000원*1식		4,200		
	균	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
202 여비		10,000	10,000	0
01 국내여비		10,000	10,000	0
○통합사례관리 국내여비				
20,000원*10일*5명*10월		10,000		
301 일반보전금		9,840	9,840	0
	균	4,920		
	도	1,476		
	시	3,444		
01 사회보장적수혜금		9,840	9,840	0
○통합사례관리사업 지원비				
492,000원*20명		9,840		
	균	4,920		
	도	1,476		
	시	3,444		
찾아가는 보건복지서비스		1,000	7,000	△6,000

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	7,000	△6,000
01 사무관리비	1,000	7,000	△6,000
○찾아가는 보건복지서비스 홍보, 운영 등 지원 1,000,000원*1식	1,000		
읍면동 찾아가는 복지서비스	247,058	285,484	△38,426
101 인건비	247,058	285,484	△38,426
04 기간제근로자등보수	247,058	285,484	△38,426
○읍면동 복지코디네이터	247,058		
ㅇ기본급 10,700원*4시간*4일*27명*31주	143,295		
ㅇ주휴수당 10,700원*4시간*1일*27명*31주	35,824		
ㅇ생활임금 보전수당 1,060원*4시간*5일*27명*31주	17,745		
ㅇ사회보험료 28,000,000원*1식	28,000		
ㅇ공정수당 2,055,000원*40%*27명	22,194		
읍면동 맞춤형 통합서비스	226,800	226,800	0
	균 158,760		
	도 6,804		
	시 61,236		
201 일반운영비	113,400	113,400	0
	균 79,380		
	도 3,402		
	시 30,618		
01 사무관리비	113,400	113,400	0
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영비 4,200,000원*27개소	113,400		
	균 79,380		
	도 3,402		
	시 30,618		
301 일반보전금	113,400	113,400	0
	균 79,380		
	도 3,402		
	시 30,618		
01 사회보장적수혜금	113,400	113,400	0
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원비 4,200,000원*27개소	113,400		
	균 79,380		
	도 3,402		
	시 30,618		
우리동네 복지기동대 운영	523,000	623,000	△100,000
	도 156,900		
	시 366,100		
201 일반운영비	104,600	62,300	42,300

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 31,380		
	시 73,220		
01 사무관리비	104,600	62,300	42,300
○우리동네 복지기동대 운영비			
104,600,000원*1식	104,600		
	도 31,380		
	시 73,220		
301 일반보전금	418,400	560,700	△142,300
	도 125,520		
	시 292,880		
01 사회보장적수혜금	418,400	560,700	△142,300
○우리동네 복지기동대 사업비			
418,400,000원*1식	418,400		
	도 125,520		
	시 292,880		
우리동네 복지기동대 운영(복권기금사업)	165,000	165,000	0
	기 165,000		
301 일반보전금	165,000	165,000	0
	기 165,000		
01 사회보장적수혜금	165,000	165,000	0
○우리동네 복지기동대 운영(복권기금사업)			
165,000,000원*1식	165,000		
	기 165,000		
은둔형 외톨이 지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
ㅇ은둔형 외톨이 지원사업 운영비(홍보물품 제작 구입 등) 2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
고독사 예방 및 관리	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 6,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	14,220	14,220	0
	국 7,110		
	도 4,266		
	시 2,844		
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		5,000		
ㅇ고독사 예방 및 관리사업 운영비(홍보물 제작 구입 등)	5,000,000원*1식	5,000		
	국	2,500		
	도	1,500		
	시	1,000		
02 공공운영비		9,220	9,220	0
○AI케어콜 서비스 등 이용료	9,220,000원*1식	9,220		
	국	4,610		
	도	2,766		
	시	1,844		
301 일반보전금		5,780	5,780	0
	국	2,890		
	도	1,734		
	시	1,156		
01 사회보장적수혜금		5,780	5,780	0
○고독사 위험군 지원사업비	5,780,000원*1식	5,780		
	국	2,890		
	도	1,734		
	시	1,156		
자활사업(자활성공지원금 지급 · 관리)		9,500	9,500	0
	국	8,550		
	도	285		
	시	665		
301 일반보전금		9,500	9,500	0
	국	8,550		
	도	285		
	시	665		
01 사회보장적수혜금		9,500	9,500	0
○자활사업(자활성공지원금 지급 · 관리)	9,500,000원*1식	9,500		
	국	8,550		
	도	285		
	시	665		
지역사회복지 활동 강화		3,189,616	3,444,080	△254,464
	국	488,848		
	균	1,330,345		
	도	278,030		
	시	1,092,393		
자활사업(자활센터)		723,926	823,926	△100,000
	국	452,848		
	도	64,693		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	206,385		
307 민간이전		723,926	823,926	△100,000
	국	452,848		
	도	64,693		
	시	206,385		
10 사회복지시설법정운영비보조		723,926	823,926	△100,000
○지역자활센터 운영(2개소)		646,926		
ㅇ전남여수지역자활센터(마형)				
332,350,000원*1개소		332,350		
	국	232,645		
	도	33,235		
	시	66,470		
ㅇ전남여수시민지역자활센터(마형)				
314,576,000원*1개소		314,576		
	국	220,203		
	도	31,458		
	시	62,915		
○지역자활센터 운영(자체)		77,000		
ㅇ전남여수지역자활센터(마형)				
47,000,000원*1개소		47,000		
ㅇ전남여수시민지역자활센터(마형)				
30,000,000원*1개소		30,000		
지역자활센터 운영(자체)		4,500	4,500	0
307 민간이전		4,500	4,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조		4,500	4,500	0
○전남여수지역자활센터 사무실 임대료				
4,500,000원*1개소		4,500		
지역자활센터 운영(도비)		27,280	28,360	△1,080
	도	8,184		
	시	19,096		
307 민간이전		27,280	28,360	△1,080
	도	8,184		
	시	19,096		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,280	28,360	△1,080
○지역자활센터 종사자 특별수당				
90,000원*16명*12월		17,280		
	도	5,184		
	시	12,096		
○지역자활센터 자활사례관리사 지원				
10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
여수시 사회복지한마당 행사		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○사회복지한마당행사 지원 15,000,000원*1회	15,000		
지역사회보장협의체 운영 지원	330,403	398,503	△68,100
	도 10,237		
	시 320,166		
201 일반운영비	45,900	48,600	△2,700
01 사무관리비	45,900	48,600	△2,700
○일반수용비	4,050		
ㅇ읍면동 지역사회보장협의체 사무관리비 150,000원*27개소	4,050		
○운영수당	41,850		
ㅇ읍면동 지역사회보장협의체 회의 참석 수당 41,850,000원*1식	41,850		
301 일반보전금	8,100	13,500	△5,400
09 행사실비지원금	8,100	13,500	△5,400
○읍면동 지역사회보장협의체 행사실비지원금 300,000원*27개소	8,100		
307 민간이전	276,403	286,403	△10,000
	도 10,237		
	시 266,166		
02 민간경상사업보조	82,000	92,000	△10,000
○행복한 나눔냉장고 운영 9,000,000원*1식	9,000		
○지역사회보장협의체 위원 역량강화 10,000,000원*1식	10,000		
○뱃길따라 희망싣고 섬복지 지원 63,000,000원*1식	63,000		
03 민간단체법정운영비보조	194,403	194,403	0
○여수시지역사회보장협의체 운영비 143,217,000원*1식	143,217		
○여수시지역사회보장협의체 전담인력 인건비 51,186,000원*1개소	51,186		
	도 10,237		
	시 40,949		
사회복지협의회 운영 지원	38,000	40,000	△2,000
	도 7,600		
	시 30,400		
307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
	도 7,600		
	시 30,400		
03 민간단체법정운영비보조	38,000	40,000	△2,000
○여수시사회복지협의회 운영비 38,000,000원*1개소	38,000		
	도 7,600		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,400		
기부식품등 제공사업 운영 지원	78,000	78,000	0
	도 13,600		
	시 64,400		
307 민간이전	78,000	78,000	0
	도 13,600		
	시 64,400		
11 사회복지사업보조	78,000	78,000	0
○기부식품등 제공사업 운영지원			
68,000,000원*1식	68,000		
	도 13,600		
	시 54,400		
○기부식품등 제공사업 운영지원(자체)			
10,000,000원*1식	10,000		
먹거리 기본 보장(그냥드림) 서비스 사업	72,000	0	72,000
	국 36,000		
	시 36,000		
307 민간이전	72,000	0	72,000
	국 36,000		
	시 36,000		
11 사회복지사업보조	72,000	0	72,000
○먹거리기본보장(그냥드림)서비스사업			
72,000,000원*1식	72,000		
	국 36,000		
	시 36,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사 · 간병 방문지원 사업)	233,287	378,571	△145,284
	균 163,301		
	도 20,996		
	시 48,990		
308 자치단체등이전	233,287	378,571	△145,284
	균 163,301		
	도 20,996		
	시 48,990		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	233,287	378,571	△145,284
○가사 · 간병 방문 지원사업			
233,287,000원*1식	233,287		
	균 163,301		
	도 20,996		
	시 48,990		
지역자율형 사회서비스 투자사업	1,427,151	1,427,151	0
	균 999,006		
	도 128,443		
	시 299,702		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,400	1,400	0
	균	980		
	도	126		
	시	294		
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○일반수용비		1,400		
ㅇ지역사회서비스 투자사업 운영				
1,400,000원*1식		1,400		
	균	980		
	도	126		
	시	294		
202 여비		1,600	1,600	0
	균	1,120		
	도	144		
	시	336		
01 국내여비		1,600	1,600	0
○지역사회서비스 투자사업 업무추진				
20,000원*2명*40회		1,600		
	균	1,120		
	도	144		
	시	336		
308 자치단체등이전		1,424,151	1,424,151	0
	균	996,906		
	도	128,173		
	시	299,072		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,424,151	1,424,151	0
○지역사회서비스 투자사업				
1,424,151,000원*1식		1,424,151		
	균	996,906		
	도	128,173		
	시	299,072		
지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스 사업)		141,429	151,429	△10,000
	균	99,000		
	도	12,729		
	시	29,700		
308 자치단체등이전		141,429	151,429	△10,000
	균	99,000		
	도	12,729		
	시	29,700		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		141,429	151,429	△10,000
○일상돌봄 서비스 사업				
141,429,000원*1식		141,429		
	균	99,000		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,729		
	시 29,700		
지역자율형 사회서비스 투자사업(긴급돌봄 지원사업)	33,600	33,600	0
	균 23,520		
	도 5,040		
	시 5,040		
308 자치단체등이전	33,600	33,600	0
	균 23,520		
	도 5,040		
	시 5,040		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,600	33,600	0
○긴급돌봄 지원사업			
33,600,000원*1식	33,600		
	균 23,520		
	도 5,040		
	시 5,040		
자활사례관리 지원	65,040	65,040	0
	균 45,518		
	도 6,508		
	시 13,014		
307 민간이전	65,040	65,040	0
	균 45,518		
	도 6,508		
	시 13,014		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,040	65,040	0
○자활사례관리 지원			
65,040,000원*1식	65,040		
	균 45,518		
	도 6,508		
	시 13,014		
사회복지시설 운영 지원	6,486,773	7,174,376	△687,603
	도 1,099,512		
	시 5,387,261		
종합사회복지관 운영 지원	2,936,913	2,947,913	△11,000
	도 20,520		
	시 2,916,393		
201 일반운영비	16,000	27,000	△11,000
02 공공운영비	16,000	27,000	△11,000
○종합사회복지관 유지 보수			
16,000,000원*1식	16,000		
307 민간이전	2,920,913	2,920,913	0
	도 20,520		
	시 2,900,393		
05 민간위탁금	2,852,513	2,852,513	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합사회복지관 운영(4개소)		2,852,513		
ㅇ쌍봉종합사회복지관				
773,339,000원*1개소		773,339		
ㅇ소라종합사회복지관				
670,150,000원*1개소		670,150		
ㅇ문수종합사회복지관				
778,919,000원*1개소		778,919		
ㅇ미평종합사회복지관				
630,105,000원*1개소		630,105		
10 사회복지시설법정운영비보조		68,400	68,400	0
○종합사회복지관 종사자 특별수당		68,400		
ㅇ쌍봉종합사회복지관				
1,530,000원*12월		18,360		
	도	5,508		
	시	12,852		
ㅇ소라종합사회복지관				
1,380,000원*12월		16,560		
	도	4,968		
	시	11,592		
ㅇ문수종합사회복지관				
1,440,000원*12월		17,280		
	도	5,184		
	시	12,096		
ㅇ미평종합사회복지관				
1,350,000원*12월		16,200		
	도	4,860		
	시	11,340		
노숙인 복지시설 운영(도비)		17,640	18,720	△1,080
	도	5,292		
	시	12,348		
307 민간이전		17,640	18,720	△1,080
	도	5,292		
	시	12,348		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,640	18,720	△1,080
○노숙인 복지시설 종사자 특별수당(금강원)		17,640		
ㅇ생활지도원 120,000원*4명*12월		5,760		
	도	1,728		
	시	4,032		
ㅇ일반종사원 90,000원*11명*12월		11,880		
	도	3,564		
	시	8,316		
노숙인복지시설 운영(전환사업)		1,073,700	1,073,700	0
	도	1,073,700		
307 민간이전		1,073,700	1,073,700	0
	도	1,073,700		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,073,700	1,073,700	0
○노숙인 복지시설 운영비(금강원)			
1,073,700,000원*1개소	1,073,700		
도	1,073,700		
노숙인 · 행려자 구호	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
01 의료 및 회복비	2,000	3,000	△1,000
○행려 · 노숙인 구호비 지원			
2,000,000원*1식	2,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	2,135,760	2,398,073	△262,313
301 일반보전금	2,135,760	2,398,073	△262,313
08 사회복무요원보상금	2,135,760	2,398,073	△262,313
○사회복무제도 지원(전환사업)	2,135,760		
ㅇ사회복무요원 봉급			
1,983,600,000원*1식	1,983,600		
ㅇ사회복무요원 교통비			
121,176,000원*1식	121,176		
ㅇ사회복무요원 피복비			
30,984,000원*1식	30,984		
사회복무제도 지원(자체)	320,760	403,920	△83,160
301 일반보전금	320,760	403,920	△83,160
08 사회복무요원보상금	320,760	403,920	△83,160
○사회복무요원 중식비			
9,000원*135명*22일*12월	320,760		
의료 · 요양 통합 돌봄 사업(사회복지/사회복지일반)	951,602	1,051,600	△99,998
국	475,800		
도	142,740		
시	333,062		
의료 · 요양 통합 돌봄 사업 지원	951,602	1,051,600	△99,998
국	475,800		
도	142,740		
시	333,062		
의료 · 요양 통합 돌봄 사업 운영	951,602	1,051,600	△99,998
국	475,800		
도	142,740		
시	333,062		
101 인건비	147,108	163,967	△16,859
국	73,553		
도	22,066		
시	51,489		
04 기간제근로자등보수	147,108	163,967	△16,859
○방문의료지원사업 등 근로자 인건비	147,108		
ㅇ기본급 92,960원*4명*250일	92,960		
국	46,480		

부서: 사회복지과
정책: 의료 · 요양 통합 돌봄 사업(사회복지/사회복지일반)
단위: 의료 · 요양 통합 돌봄 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,944		
	시	32,536		
ㅇ주휴수당 92,960원*4명*45주		16,733		
	국	8,365		
	도	2,510		
	시	5,858		
ㅇ연차수당 92,960원*4명*10일		3,719		
	국	1,860		
	도	558		
	시	1,301		
ㅇ사회보험료 11,744,000원*1식		11,744		
	국	5,871		
	도	1,761		
	시	4,112		
ㅇ공정수당 2,488,000원*4명		9,952		
	국	4,977		
	도	1,493		
	시	3,482		
ㅇ여비 20,000원*4명*15일*10월		12,000		
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
201 일반운영비		40,000	49,100	△9,100
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
01 사무관리비		29,000	38,100	△9,100
○일반수용비		15,000		
ㅇ통합돌봄사업 운영 및 홍보물품 구입 등 10,000,000원*1식		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
ㅇ케어안심주택 운영비 2,500,000원*2개소		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○운영수당		14,000		
ㅇ통합지원회의 참석 및 수행기관 선정 등 심사수당 12,000,000원*1식		12,000		
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		

부서: 사회복지과
정책: 의료 · 요양 통합 돌봄 사업(사회복지/사회복지일반)
단위: 의료 · 요양 통합 돌봄 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통합돌봄 담당자(읍면동) 등 교육 강사 수당 2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
02 공공운영비		11,000	11,000	0
○공공요금 및 제세		7,000		
ㅇ통합돌봄 업무 전용 휴대폰 통신요금 1,000,000원*1식		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
ㅇ케어안심주택 공공요금 250,000원*2개소*12월		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○시설장비유지비		4,000		
ㅇ케어안심주택 시설유지비 4,000,000원*1식		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
202 여비		6,000	8,720	△2,720
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
01 국내여비		6,000	8,720	△2,720
○통합돌봄 업무추진 여비 등 10,000원*5명*10일*12월		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
301 일반보전금		33,000	30,000	3,000
	국	16,500		
	도	4,950		
	시	11,550		
12 기타보상금		33,000	30,000	3,000
○방문진료 인센티브 지원 10,000,000원*1식		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○통합돌봄 복약지도 17,000,000원*1식		17,000		

부서: 사회복지과
정책: 의료 · 요양 통합 돌봄 사업(사회복지/사회복지일반)
단위: 의료 · 요양 통합 돌봄 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	8,500		
	도	2,550		
	시	5,950		
○퇴원환자 지역사회연계 협약병원 연계수당 6,000,000원*1식		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
307 민간이전		725,494	799,813	△74,319
	국	362,747		
	도	108,824		
	시	253,923		
01 의료 및 회복비		6,000	6,000	0
○의료 · 요양 통합돌봄 의료소모품 등 6,000,000원*1식		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
11 사회복지사업보조		719,494	793,813	△74,319
○의료 · 요양 통합돌봄 사업 추진 719,494,000원*1식		719,494		
	국	359,747		
	도	107,924		
	시	251,823		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)		621,329	630,225	△8,896
	균	213,621		
	도	30,826		
	시	376,882		
인력운영비		496,485	496,485	0
	균	213,621		
	도	30,826		
	시	252,038		
인력운영비		13,768	13,768	0
101 인건비		13,768	13,768	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		13,768	13,768	0
○시간외근무수당 19,121원*2명*20시간*12월*150%		13,768		
통합사례관리사 인건비		257,260	257,260	0
	균	89,430		
	도	8,943		
	시	158,887		
101 인건비		214,460	214,460	0
	균	74,280		
	도	7,428		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	132,752		
03 공무직(무기계약)근로자보수		214,460	214,460	0
○통합사례관리사 인건비 지원(보조)		148,560		
ㅇ기본급 120,060,000원*1식		120,060		
	균	60,030		
	도	6,003		
	시	54,027		
ㅇ시간외근무수당 24,000,000원*1식		24,000		
	균	12,000		
	도	1,200		
	시	10,800		
ㅇ연차수당 4,500,000원*1식		4,500		
	균	2,250		
	도	225		
	시	2,025		
○통합사례관리사 인건비 지원(자체)		65,900		
ㅇ기본급 18,000,000원*1식		18,000		
ㅇ가족수당 100,000원*12월		1,200		
ㅇ직무수당 100,000원*5명*12월		6,000		
ㅇ정근수당 가산금 1,200,000원*1식		1,200		
ㅇ직급수당 12,000,000원*1식		12,000		
ㅇ정액급식비 160,000원*5명*12월		9,600		
ㅇ정근수당 4,400,000원*1식		4,400		
ㅇ명절휴가비 13,500,000원*1식		13,500		
304 연금부담금등		42,800	42,800	0
	균	15,150		
	도	1,515		
	시	26,135		
04 보험료부담금 등		42,800	42,800	0
○통합사례관리사 고용보험금				
3,000,000원*1식		3,000		
	균	1,500		
	도	150		
	시	1,350		
○통합사례관리사 산업재해보험료				
1,500,000원*1식		1,500		
	균	750		
	도	75		
	시	675		
○통합사례관리사 국민연금				
7,800,000원*1식		7,800		
	균	3,900		
	도	390		
	시	3,510		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합사례관리사 국민건강보험금				
8,000,000원*1식		8,000		
	균	4,000		
	도	400		
	시	3,600		
○통합사례관리사 사업주부담금(자체)				
12,500,000원*1식		12,500		
○통합사례관리사 퇴직금				
10,000,000원*1식		10,000		
	균	5,000		
	도	500		
	시	4,500		
사례관리전달체계 개선(현장슈퍼바이저 운영)		2,400	2,400	0
	균	1,200		
	도	360		
	시	840		
101 인건비		2,400	2,400	0
	균	1,200		
	도	360		
	시	840		
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,400	2,400	0
○통합사례관리사 현장슈퍼바이저				
200,000원*12월*1명		2,400		
	균	1,200		
	도	360		
	시	840		
의료급여관리사 인건비		223,057	223,057	0
	균	122,991		
	도	21,523		
	시	78,543		
101 인건비		193,297	183,697	9,600
	균	108,015		
	도	18,903		
	시	66,379		
03 공무직(무기계약)근로자보수		193,297	183,697	9,600
○의료급여관리사 인건비(보조)		129,619		
ㅇ기본급 112,800,000원*1식		112,800		
	균	90,240		
	도	15,792		
	시	6,768		
ㅇ시간외근무수당 16,819,000원*1식		16,819		
	균	13,455		
	도	2,355		
	시	1,009		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여관리사 인건비(자체)		58,278		
ㅇ가족수당	150,000원*4명*12월	7,200		
ㅇ직무수당	90,000원*4명*12월	4,320		
ㅇ정근수당가산금	55,000원*4명*12월	2,640		
ㅇ정근수당	8,100,000원*1식	8,100		
ㅇ정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ직급수당	200,000원*4명*12월	9,600		
ㅇ연차수당	110,000원*4명*10일	4,400		
ㅇ명절휴가비	11,400,000원*1식	11,400		
ㅇ시간외근무수당(초과분)	81,200원*4명*12월	3,898		
○의료급여관리사 성과상여금	1,350,000원*4명	5,400		
	균	4,320		
	도	756		
	시	324		
304 연금부담금등		29,760	39,360	△9,600
	균	14,976		
	도	2,620		
	시	12,164		
04 보험료부담금 등		29,760	39,360	△9,600
○의료급여관리사 국민건강보험금	150,000원*4명*12월	7,200		
	균	5,760		
	도	1,008		
	시	432		
○의료급여관리사 국민연금	150,000원*4명*12월	7,200		
	균	5,760		
	도	1,008		
	시	432		
○의료급여관리사 고용보험부담금 및 산업재해보험료 등	90,000원*4명*12월	4,320		
	균	3,456		
	도	604		
	시	260		
○의료급여관리사 사용자법정부담금(초과분)	230,000원*4명*12월	11,040		
기본경비		124,844	133,740	△8,896
기본경비		124,844	133,740	△8,896
201 일반운영비		70,894	79,344	△8,450
01 사무관리비		68,894	76,752	△7,858
○일반수용비 총액계상	27,394,000원*1식	27,394		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당 총액계상 1,500,000원*1식	1,500		
○급식비 총액계상 40,000,000원*1식	40,000		
02 공공운영비	2,000	2,592	△592
○공공요금 및 제세 총액계상 1,000,000원*1식	1,000		
○차량선박비 총액계상 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	41,890	42,456	△566
01 국내여비	41,890	42,456	△566
○부서운영 총액계상 41,890,000원*1식	41,890		
203 업무추진비	12,060	11,940	120
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○복지교육국장 6,000,000원*1식	6,000		
04 부서운영업무추진비	6,060	5,940	120
○사회복지과(51명) (400,000원+(5,000원*21명))*12월	6,060		
재무활동(사회복지과)(사회복지/취약계층지원)	4,548,804	4,558,804	△10,000
내부거래지출	4,548,804	4,558,804	△10,000
내부거래지출	4,548,804	4,558,804	△10,000
701 기타회계등전출금	4,498,804	4,498,804	0
01 기타회계전출금	4,498,804	4,498,804	0
○의료급여기금특별회계 전출금 4,498,804,000원*1식	4,498,804		
702 기금전출금	50,000	60,000	△10,000
01 기금전출금	50,000	60,000	△10,000
○사회복지기금 전출금(저소득주민자녀장학금) 50,000,000원*1식	50,000		

노 인 장 애 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	269,465,666	275,917,516	△6,451,850
	국 169,411,413		
	균 18,981,211		
	도 18,471,422		
	시 62,601,620		
노인복지증진(사회복지/노인)	206,008,682	209,673,379	△3,664,697
	국 135,919,175		
	균 18,957,211		
	도 11,181,623		
	시 39,950,673		
노후 생활 지원	197,031,263	200,619,084	△3,587,821
	국 135,779,175		
	균 18,269,870		
	도 10,291,350		
	시 32,690,868		
노인의 날 행사	32,000	32,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○노인의 날 및 경로의 달 행사 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
09 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○노인의 날 기념행사 참가자 실비 보상 12,000원*1,000명	12,000		
경로주간 체육대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○어르신 생활체육(게이트볼 등) 대회 8,000,000원*1식	8,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	27,366,030	21,008,870	6,357,160
	균 13,683,015		
	도 4,104,904		
	시 9,578,111		
101 인건비	6,724,740	2,046,660	4,678,080
	균 3,362,370		
	도 1,008,711		
	시 2,353,659		
04 기간제근로자등보수	6,724,740	2,046,660	4,678,080
○노인사회활동지원사업 참여자 인건비(읍면동) 290,000원*2,086명*11월	6,654,340		
	균 3,327,170		
	도 998,151		
	시 2,329,019		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인사회활동지원사업 참여자 팀장수당(읍면동) 40,000원*160명*11월	70,400		
	균 35,200		
	도 10,560		
	시 24,640		
201 일반운영비	260,480	80,700	179,780
	균 130,240		
	도 39,072		
	시 91,168		
01 사무관리비	260,480	80,700	179,780
○노인사회활동지원사업 추진 부대경비(읍면동) 260,480,000원*1식	260,480		
	균 130,240		
	도 39,072		
	시 91,168		
202 여비	2,880	2,880	0
	균 1,440		
	도 432		
	시 1,008		
01 국내여비	2,880	2,880	0
○노인사회활동지원사업 추진 여비 2,880,000원*1식	2,880		
	균 1,440		
	도 432		
	시 1,008		
301 일반보전금	41,720	6,340	35,380
	균 20,860		
	도 6,258		
	시 14,602		
09 행사실비지원금	41,720	6,340	35,380
○노인사회활동지원사업 참여자 교육비(간담회) 20,000원*2,086명	41,720		
	균 20,860		
	도 6,258		
	시 14,602		
307 민간이전	20,336,210	18,872,290	1,463,920
	균 10,168,105		
	도 3,050,431		
	시 7,117,674		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,579,462	1,395,090	184,372
○민간수행기관 노인사회활동지원 담당자 인건비 1,579,462,000원*1식	1,579,462		
	균 789,731		
	도 236,919		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 552,812		
11 사회복지사업보조	18,756,748	17,477,200	1,279,548
○민간수행기관 노인사회활동지원 사업비 18,756,748,000원*1식	18,756,748		
	균 9,378,374		
	도 2,813,512		
	시 6,564,862		
노인일자리 및 사회활동 지원(자체)	28,020	28,020	0
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○노인사회활동지원사업 시책 추진 1,620,000원*1식	1,620		
307 민간이전	26,400	26,400	0
02 민간경상사업보조	26,400	26,400	0
○민간수행기관 노인사회활동지원사업 담당자 교통수당 50,000원*44명*12월	26,400		
여수시니어클럽 운영 지원(보조)	359,980	359,980	0
	도 90,319		
	시 269,661		
307 민간이전	359,980	359,980	0
	도 90,319		
	시 269,661		
05 민간위탁금	353,500	353,500	0
○시니어클럽 운영비(특별시비) 353,500,000원*1식	353,500		
	도 88,375		
	시 265,125		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,480	6,480	0
○시니어클럽 종사자 특별수당 6,480,000원*1식	6,480		
	도 1,944		
	시 4,536		
여수시니어클럽 운영 지원(자체)	40,800	60,800	△20,000
201 일반운영비	40,800	40,800	0
01 사무관리비	40,800	40,800	0
○여수시니어클럽 임차료 지원 40,800,000원*1식	40,800		
노인단체 지원	194,271	196,043	△1,772
	도 20,279		
	시 173,992		
201 일반운영비	25,760	25,760	0
01 사무관리비	25,760	25,760	0
○경로당 보급 노인신문 구독료 25,760,000원*1식	25,760		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		168,511	170,283	△1,772
	도	20,279		
	시	148,232		
02 민간경상사업보조		44,528	46,300	△1,772
○노인회 총회 및 현안사업 지원	8,748,000원*1식	8,748		
○노인대학 운영	14,580,000원*1식	14,580		
○전국 경로당 회장 교육	7,200,000원*1식	7,200		
○광역 단위 체육행사참가 지원	4,000,000원*1식	4,000		
○시니어합창단 운영	10,000,000원*1식	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
03 민간단체법정운영비보조		54,868	54,868	0
○대한노인회 여수시지회 운영비		45,148		
ㅇ사무국장 인건비	39,848,000원*1식	39,848		
ㅇ대한노인회 차량 운영비	5,300,000원*1식	5,300		
○대한노인회 여수시지회 읍면동분회 지원	9,720,000원*1식	9,720		
11 사회복지사업보조		69,115	69,115	0
○시군 노인회 활성화 운영비	69,115,000원*1식	69,115		
	도	17,279		
	시	51,836		
권역별 임원 연찬회		11,700	11,700	0
307 민간이전		11,700	11,700	0
02 민간경상사업보조		11,700	11,700	0
○권역별 임원 연찬회	11,700,000원*1식	11,700		
여수시 지역봉사지도원 활동지원		202,920	0	202,920
201 일반운영비		10,680	0	10,680
01 사무관리비		10,680	0	10,680
○여수시 지역봉사지도원 부대경비	20,000원*534명	10,680		
301 일반보전금		192,240	0	192,240
12 기타보상금		192,240	0	192,240
○여수시 지역봉사지도원 활동비	30,000원*534명*12월	192,240		
기초연금 지급		150,865,750	160,327,552	△9,461,802
	국	135,779,175		
	도	3,017,315		
	시	12,069,260		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		150,865,750	160,327,552	△9,461,802
	국	135,779,175		
	도	3,017,315		
	시	12,069,260		
01 사회보장적수혜금		150,865,750	160,327,552	△9,461,802
○기초연금 지원 150,865,750,000원*1식		150,865,750		
	국	135,779,175		
	도	3,017,315		
	시	12,069,260		
노인맞춤돌봄서비스사업		6,314,410	6,314,410	0
	균	4,420,090		
	도	568,300		
	시	1,326,020		
307 민간이전		6,314,410	6,314,410	0
	균	4,420,090		
	도	568,300		
	시	1,326,020		
05 민간위탁금		6,314,410	6,314,410	0
○노인맞춤돌봄서비스사업 6,314,410,000원*1식		6,314,410		
	균	4,420,090		
	도	568,300		
	시	1,326,020		
노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 교통수당		435,500	435,500	0
307 민간이전		435,500	435,500	0
05 민간위탁금		435,500	435,500	0
○노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 교통수당 435,500,000원*1식		435,500		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스사업		333,530	333,530	0
	균	166,765		
	도	50,030		
	시	116,735		
307 민간이전		333,530	333,530	0
	균	166,765		
	도	50,030		
	시	116,735		
11 사회복지사업보조		333,530	333,530	0
○독거노인・장애인 응급안전안심서비스사업 333,530,000원*1식		333,530		
	균	166,765		
	도	50,030		
	시	116,735		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스 사업 종사자 활동수당		3,000	0	3,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	0	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	0	3,000
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업			
종사자 활동수당 3,000,000원*1식	3,000		
어르신 보행기 지원사업	3,000	7,400	△4,400
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	3,000	7,400	△4,400
	도 900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	3,000	7,400	△4,400
○노인 성인용 보행기 지원사업			
3,000,000원*1식	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업	72,720	109,080	△36,360
	도 21,816		
	시 50,904		
301 일반보전금	72,720	109,080	△36,360
	도 21,816		
	시 50,904		
01 사회보장적수혜금	72,720	109,080	△36,360
○어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업			
72,720,000원*1식	72,720		
	도 21,816		
	시 50,904		
어르신문화체육센터 운영	348,048	347,579	469
101 인건비	157,365	151,396	5,969
04 기간제근로자등보수	157,365	151,396	5,969
○어르신문화체육센터 운영	157,365		
ㅇ기본급 85,600원*5명*5일*52주	111,280		
ㅇ주휴수당 85,600원*5명*52주	22,256		
ㅇ생활임금 보전수당			
8,480원*5명*6일*52주	13,229		
ㅇ사회보험료 10,600,000원*1식	10,600		
201 일반운영비	117,863	117,863	0
01 사무관리비	27,431	27,431	0
○일반수용비	6,779		
ㅇ자가용 전기설비 정기검사			
1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ화장실 등 청소용품 구입			
50,000원*6개소*4회	1,200		
ㅇ화장실(화장지·핸드타올) 물품 구입			
50,000원*6개소*6월	1,800		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ운영 사무용품 구입 1,359,000원*1식	1,359		
ㅇ소방시설 작동기능 점검 및 종합정밀점검 400,000원*1식	400		
ㅇ탁구라지볼(로봇용) 구입 130,000원*2박스*2회	520		
○운영수당	300		
ㅇ면접위원 수당 100,000원*3명	300		
○임차료	5,508		
ㅇ정수기 관리비 25,500원*7대*12월	2,142		
ㅇ공기청정기 관리비 15,000원*1대*12월	180		
ㅇ화장실 비데 관리비 14,750원*18대*12월	3,186		
○관리용역비	14,844		
ㅇ무인자동경보시설 위탁비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ승강기 보수점검 위탁관리 220,000원*1대*12월	2,640		
ㅇ전기안전관리 위탁비 500,000원*12월	6,000		
ㅇ소방시설 안전관리 위탁비 317,000원*12월	3,804		
02 공공운영비	90,432	90,432	0
○공공요금 및 제세	38,500		
ㅇ전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
ㅇ도시가스 요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ통신요금 300,000원*12월	3,600		
ㅇ교통유발부담금 700,000원*1식	700		
○시설장비 유지비	51,932		
ㅇ시설물정비 수선유지비 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ에어컨 청소 130,000원*37대	4,810		
ㅇLED등기구 교체 100,000원*5개	500		
ㅇ방역 소독 400,000원*5회	2,000		
ㅇ복도 등 바닥왁스 코팅작업 10,000원*730평*1회	7,300		
ㅇ저수조탱크 청소 용역 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ수목전정 작업 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ전기.기계.소방 유지관리 7,222,000원*1식	7,222		
ㅇ태양광시설 유지관리 1,500,000원*1개소	1,500		
ㅇCCTV 유지관리비 500,000원*16대*20%	1,600		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도시가스 시설 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○수강생 작품발표 및 전시회 재료비 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	71,020	71,020	0
09 행사실비지원금	71,020	71,020	0
○노인아카데미 운영 1,500,000원*1회	1,500		
○프로그램 강사 간담회 10,000원*20명*2회	400		
○여가 프로그램 강사료 80,000원*18회*48주	69,120		
노인장기요양보험	10,411,584	10,414,620	△3,036
	도 2,417,487		
	시 7,994,097		
101 인건비	23,977	18,653	5,324
04 기간제근로자등보수	23,977	18,653	5,324
○장기요양기관 재무·회계 처리 도우미사업	23,977		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*35주	14,980		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*35주	2,996		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*35주	1,781		
ㅇ사회보험료 2,165,000원*1식	2,165		
ㅇ공정수당 2,055,000원*1식	2,055		
201 일반운영비	3,440	8,440	△5,000
01 사무관리비	3,440	2,640	800
○운영수당	3,200		
ㅇ여수시 장기요양기관지정심사위원회 회의 참석수당 100,000원*4명*8회	3,200		
○일반수용비	240		
ㅇ여수시 장기요양기관 지정심사위원회 개최 사무용품 구입(현수막 등) 40,000원*6회	240		
202 여비	815	815	0
01 국내여비	815	815	0
○노인장기요양기관 현지조사 및 지도점검 20,375원*2명*1일*20회	815		
301 일반보전금	10,383,352	10,386,712	△3,360
	도 2,417,487		
	시 7,965,865		
01 사회보장적수혜금	10,383,352	10,383,352	0
○노인생활시설 의료급여수급자 부담금 3,408,167,000원*1식	3,408,167		
	도 1,022,450		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,385,717		
○재가노인복지시설 의료급여수급자 부담금 6,975,185,000원*1식		6,975,185		
	도	1,395,037		
	시	5,580,148		
노인복지시설 지원		7,607,269	7,815,453	△208,184
	균	687,341		
	도	872,273		
	시	6,047,655		
농어촌 공중목욕장 건립 및 운영비 지원		154,000	154,000	0
	도	38,500		
	시	115,500		
307 민간이전		154,000	154,000	0
	도	38,500		
	시	115,500		
11 사회복지사업보조		154,000	154,000	0
○공중목욕장 운영비 지원 154,000,000원*1식		154,000		
	도	38,500		
	시	115,500		
재가노인 식사배달사업		130,625	178,752	△48,127
	도	26,125		
	시	104,500		
301 일반보전금		130,625	178,752	△48,127
	도	26,125		
	시	104,500		
01 사회보장적수혜금		130,625	178,752	△48,127
○재가노인 식사배달사업 130,625,000원*1식		130,625		
	도	26,125		
	시	104,500		
경로식당 무료급식		1,288,375	1,185,866	102,509
	도	257,675		
	시	1,030,700		
301 일반보전금		1,288,375	1,185,866	102,509
	도	257,675		
	시	1,030,700		
01 사회보장적수혜금		1,288,375	1,185,866	102,509
○경로식당 무료급식 1,288,375,000원*1식		1,288,375		
	도	257,675		
	시	1,030,700		
노인복지관 운영 지원(보조)		96,720	69,020	27,700
	도	29,016		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	67,704		
307 민간이전		96,720	69,020	27,700
	도	29,016		
	시	67,704		
10 사회복지시설법정운영비보조		36,720	34,020	2,700
○노인복지관 종사자 특별수당				
36,720,000원*1식		36,720		
	도	11,016		
	시	25,704		
11 사회복지사업보조		60,000	35,000	25,000
○노인복지관 프로그램 지원사업		60,000		
ㅇ내 인생은 나의 것(여수시노인복지관)				
20,000,000원*1식		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
ㅇ내(뇌)건강 지침(동여수노인복지관)				
20,000,000원*1식		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
ㅇ스마트폰 · 태블릿 활용 디지털 역량강화 프로그램(동백노인복지관)				
20,000,000원*1식		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
노인복지관 운영 지원(자체)		1,849,406	1,372,772	476,634
307 민간이전		1,849,406	1,364,801	484,605
05 민간위탁금		1,849,406	1,364,801	484,605
○여수시노인복지관 운영 지원				
657,571,000원*1식		657,571		
○동여수노인복지관 운영 지원				
565,409,000원*1식		565,409		
○동백노인복지관 운영 지원				
626,426,000원*1식		626,426		
노인복지시설 종사자 특별수당		548,640	548,640	0
	도	133,200		
	시	415,440		
307 민간이전		548,640	548,640	0
	도	133,200		
	시	415,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		548,640	548,640	0
○재가장기요양기관(주야간센터) 종사자 특별수당 20,000원*436명*12월		104,640		
○노인요양시설 종사자 특별수당				
50,000원*740명*12월		444,000		
	도	133,200		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	310,800		
노인요양시설(기능보강) 확충		53,682	341,000	△287,318
	균	26,841		
	도	11,541		
	시	15,300		
401 시설비및부대비		53,682	341,000	△287,318
	균	26,841		
	도	11,541		
	시	15,300		
02 시설비		53,682	341,000	△287,318
○여수노인전문요양원 기능보강사업				
53,682,000원*1식		53,682		
	균	26,841		
	도	11,541		
	시	15,300		
노인요양시설 기능보강사업		53,000	190,000	△137,000
401 시설비및부대비		53,000	190,000	△137,000
02 시설비		53,000	188,632	△135,632
○여수노인전문요양원 기능보강사업(2025년 특별교부세 집행잔액 재투자)				
53,000,000원*1식		53,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)		1,321,000	1,321,000	0
	균	660,500		
	도	198,150		
	시	462,350		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	균	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
01 사무관리비		30,000	30,000	0
○경로당 양곡비 지원사업 운송(택배)료				
30,000,000원*1식		30,000		
	균	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
301 일반보전금		330,000	330,000	0
	균	165,000		
	도	49,500		
	시	115,500		
01 사회보장적수혜금		330,000	330,000	0
○경로당 양곡비 지원				
330,000,000원*1식		330,000		
	균	165,000		
	도	49,500		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	115,500		
307 민간이전		961,000	961,000	0
	균	480,500		
	도	144,150		
	시	336,350		
10 사회복지시설법정운영비보조		961,000	961,000	0
○경로당 난방비 지원				
785,000,000원*1식		785,000		
	균	392,500		
	도	117,750		
	시	274,750		
○경로당 냉방비 지원				
176,000,000원*1식		176,000		
	균	88,000		
	도	26,400		
	시	61,600		
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(자체)		8,674	9,570	△896
201 일반운영비		6,074	6,074	0
01 사무관리비		6,074	6,074	0
○경로당 양곡비 지원사업 운송(택배)료(추가)				
6,074,000원*1식		6,074		
202 여비		2,600	3,496	△896
01 국내여비		2,600	3,496	△896
○경로당 실태조사 및 기능보강사업 현장 확인				
1,400,000원*1식		1,400		
○경로당 노인회장 순회교육				
20,000원*3명*20일		1,200		
경로당 운영비 지원		830,633	830,633	0
	도	166,127		
	시	664,506		
307 민간이전		830,633	830,633	0
	도	166,127		
	시	664,506		
10 사회복지시설법정운영비보조		830,633	830,633	0
○경로당 운영비 지원				
830,633,000원*1식		830,633		
	도	166,127		
	시	664,506		
경로당 기능보강사업(자체)		972,762	1,160,848	△188,086
401 시설비및부대비		216,490	193,800	22,690
02 시설비		216,490	193,800	22,690
○경로당 소규모 긴급 기능보강사업				
150,000,000원*1식		150,000		
○대교동 남산남자경로당 시설개선사업				
16,010,000원*1식		16,010		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만덕동 덕충경로당 시설개선사업 15,480,000원*1식	15,480		
○화정면 샛터경로당 시설개선사업 15,000,000원*1식	15,000		
○시전동 공원경로당 시설개선공사 10,000,000원*1식	10,000		
○시전동 시목남자경로당 시설개선공사 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	756,272	967,048	△210,776
01 민간자본사업보조	756,272	967,048	△210,776
○경로당 물품지원사업 130,000,000원*1식	130,000		
○돌산읍 서외경로당 신축공사 142,500,000원*1식	142,500		
○돌산읍 방죽포경로당 보수공사 4,963,000원*1식	4,963		
○돌산읍 승월경로당 보수공사 17,993,000원*1식	17,993		
○소라면 복산2구여자경로당 보수공사 14,250,000원*1식	14,250		
○소라면 현천1구경로당 보수공사 19,000,000원*1식	19,000		
○율촌면 외진경로당 신축공사 190,000,000원*1식	190,000		
○화양면 성주경로당 보수공사 8,256,000원*1식	8,256		
○화양면 이천경로당 보수공사 4,128,000원*1식	4,128		
○화양면 오천경로당 보수공사 9,985,000원*1식	9,985		
○남면 내외진경로당 보수공사 9,457,000원*1식	9,457		
○삼산면 거문경로당 보수공사 19,000,000원*1식	19,000		
○삼산면 덕촌경로당 보수공사 19,000,000원*1식	19,000		
○삼산면 서도경로당 보수공사 19,000,000원*1식	19,000		
○중앙동 한마음경로당 철거공사 65,835,000원*1식	65,835		
○국동 떡샘골경로당 보수공사 9,468,000원*1식	9,468		
○문수동 허문새마을경로당 보수공사 2,945,000원*1식	2,945		
○문수동 허문경로당 보수공사 4,560,000원*1식	4,560		
○만덕동 오천남자경로당 보수공사 36,469,000원*1식	36,469		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만덕동 충민경로당 보수공사 2,185,000원*1식	2,185		
○시전동 흥국상가경로당 보수공사 8,468,000원*1식	8,468		
○여천동 도원경로당 보수공사 18,810,000원*1식	18,810		
경로당 활성화 운영	236,392	249,192	△12,800
	도 11,939		
	시 224,453		
307 민간이전	236,392	249,192	△12,800
	도 11,939		
	시 224,453		
10 사회복지시설법정운영비보조	59,692	59,692	0
○경로당 순회프로그램 관리자 운영비 59,692,000원*1식	59,692		
	도 11,939		
	시 47,753		
11 사회복지사업보조	176,700	189,500	△12,800
○경로당 활성화사업 운영비(여수시노인복지관, 동여수노인복지관) 66,000,000원*1식	66,000		
○경로당 합동 생신 챙겨드리기 사업(여수시노인복지관, 동여수노인복지관) 45,000,000원*1식	45,000		
○농어촌 이동복지 지원사업 65,700,000원*1식	65,700		
미등록 경로당 지원사업	63,360	63,360	0
307 민간이전	63,360	63,360	0
11 사회복지사업보조	63,360	63,360	0
○미등록경로당 지원 63,360,000원*1식	63,360		
장묘사업 운영	1,370,150	1,238,842	131,308
	국 140,000		
	도 18,000		
	시 1,212,150		
화장장 및 납골당 운영관리	675,950	732,642	△56,692
101 인건비	32,354	31,306	1,048
04 기간제근로자등보수	32,354	31,306	1,048
○영락공원 관리	32,354		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*52주	22,256		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ사회보험료 3,000,000원*1식	3,000		
201 일반운영비	565,016	552,756	12,260

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 장묘사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	72,200	71,940	260
○일반수용비	23,300		
ㅇ자가용 전기설비 정기검사 1,100,000원*1식	1,100		
ㅇ승강기 안전검사 수수료 220,000원*2대*1회	440		
ㅇ영락공원 화장장 작업환경 측정 용역 800,000원*1회	800		
ㅇ영락공원 근무자 안전보호구 구입 100,000원*6종	600		
ㅇ영락공원 근무자 특수건강진단비 150,000원*4명*1회	600		
ㅇ영락공원 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 1,200원*4장*300일	1,440		
ㅇ화장실 등 청소용품 구입 50,000원*6개소*2회	600		
ㅇ화장실(화장지 · 핸드타올)물품 구입 75,000원*6개소*6회	2,700		
ㅇ명절 방문객 맞이 현수막 제작 70,000원*10개소*2회	1,400		
ㅇ명절 혼합폐기물 처리용역 800,000원*2개소*2회	3,200		
ㅇ화장장 지정폐기물(분진) 처리용역 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ명절 맞이 질서유지 대행용역 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ유골수령용 한지 구입 1,500원*600장	900		
ㅇ무연고 유골 보관용 유골함 구입 50,000원*30개	1,500		
ㅇ영락공원 운영 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
ㅇ추모의 집(봉안당) 검색대 출력용지 구입 100,000원*3회	300		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*4개*10월	920		
○운영수당	7,140		
ㅇ일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
○임차료	5,040		
ㅇ정수기 임차료(승화원 · 추모의 집) 60,000원*4대*12월	2,880		
ㅇ승화원, 추모의집 유족대기실 공기청정기 렌탈 60,000원*3대*12월	2,160		
○관리용역비	36,720		
ㅇ영락공원 전기안전점검 대행용역 1,570,000원*12월	18,840		
ㅇ무인자동경보시설 위탁 수수료 160,000원*3개소*12월	5,760		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 장묘사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ추모의 집(봉안당) 승강기 유지관리 위탁 수수료 180,000원*12월*2개소	4,320		
ㅇ추모의 집(봉안당) 소방시설 안전점검 대행용역 300,000원*12월	3,600		
ㅇ공설묘지 및 봉안당 검색대 유지관리 용역 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	492,816	480,816	12,000
○공공요금 및 제세	160,456		
ㅇ영락공원 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
ㅇ승화원(화장장) 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
ㅇ영락공원 운영 공용차량 자동차세 100,000원*1회	100		
ㅇ교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ대기배출시설 초과부과금 납부 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ영락공원(4개소) 분뇨처리비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ위성방송 수신료 22,000원*4대*12월	1,056		
ㅇ영락공원 승화원 수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ봉안당 승강기 비상통화장치 통신요금 10,000원*1대*12월	120		
ㅇ화장장 자동화 측정기기 통신요금 40,000원*12월	480		
○연료비	202,500		
ㅇ화장용 연료(LPG) 구입 1,350원*50kg*3,000건	202,500		
○시설장비 유지비	129,260		
ㅇ영락공원 건축물 수선유지비 10,000,000원*3개소	30,000		
ㅇ영락공원 전기·기계·소방 수선유지비 7,000,000원*3개소	21,000		
ㅇ화장시설 설비 수선유지비 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ시설물 감시카메라(CCTV) 유지관리비 1,700,000원*3개소	5,100		
ㅇ영락공원 오수처리시설 유지관리 용역 330,000원*12월	3,960		
ㅇ영락공원 주변 시설물정비(예초작업) 3,000,000원*2회	6,000		
ㅇ추모의집 태양광시설 유지관리비 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ영락공원 대기배출설비 대기 자가측정 대행 용역 1,300,000원*2회*12월	31,200		
○차량·선박비	600		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 장묘사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ영락공원 운영 공영차량 유지관리비 50,000원*1회*12월	600		
206 재료비	18,580	18,580	0
01 재료비	18,580	18,580	0
○추모의 집(봉안당) 무연고자 제수용품 구입 400,000원*1개소*2회	800		
○영락공원 운영관리용 재료비	8,780		
ㅇ파워퓨즈, 콘센트 등 전기자재 40,000원*3종*12월	1,440		
ㅇ노후 램프, LED 조명 등 50,000원*3종*12월	1,800		
ㅇ반코팅 장갑, 면장갑 5,000원*2종*100타스	1,000		
ㅇ수거물 처리용 비닐봉투(100리터) 7,000원*100롤	700		
ㅇ화장로 유지보수용 부속자재 40,000원*8종*12월	3,840		
○화장로 관 받침대 300,000원*20개	6,000		
○화장로 유골수습용 황동빗자루 구입 50,000원*60개	3,000		
405 자산취득비	60,000	100,000	△40,000
01 자산및물품취득비	60,000	100,000	△40,000
○추모의 집II(봉안당) 납골안치단 구입 60,000,000원*1식	60,000		
영락공원 주변마을 지원사업	153,200	303,200	△150,000
307 민간이전	3,200	3,200	0
02 민간경상사업보조	3,200	3,200	0
○영락공원 주변마을 해충방역비 지원 3,200,000원*1식	3,200		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
02 시설비	150,000	0	150,000
○영락공원 주변마을 주민숙원사업 150,000,000원*1식	150,000		
영락공원 환경개선 사업	341,000	203,000	138,000
401 시설비및부대비	341,000	203,000	138,000
02 시설비	341,000	203,000	138,000
○영락공원 추모의집II 4층 천장 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○승화원 노후 전기설비 정비공사 70,000,000원*1식	70,000		
○영락공원 승화원 화장로 보수 22,500,000원*6기	135,000		
○영락공원 승화원 화장로 로내대차 구입 · 교체 6,000,000원*6기	36,000		
봉안당 신축	200,000	0	200,000
	국 140,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 장묘사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	18,000		
	시	42,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	140,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
02 시설비		200,000	0	200,000
○봉안당III 신축기본 및 실시설계 용역				
200,000,000원*1식		200,000		
	국	140,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)		62,828,356	65,814,317	△2,985,961
	국	33,492,238		
	균	24,000		
	도	7,289,799		
	시	22,022,319		
장애인 생활안정 지원		46,222,542	49,116,903	△2,894,361
	국	28,465,017		
	도	4,846,201		
	시	12,911,324		
장애인 생활안정 및 자립 지원		287,880	290,660	△2,780
	도	39,360		
	시	248,520		
201 일반운영비		63,380	66,160	△2,780
	도	3,360		
	시	60,020		
01 사무관리비		53,830	55,610	△1,780
○일반수용비		45,130		
ㅇ장애인식개선 교육 운영				
200,000원*1식		200		
ㅇ장애인복지신문 구독료				
33,600,000원*1식		33,600		
	도	3,360		
	시	30,240		
ㅇ장애인 편의시설(주차) 등 홍보물 제작				
1,000,000원*1식		1,000		
ㅇ장애인자동차 표지 구입				
1,030,000원*1식		1,030		
ㅇ시각장애인 점자 업무안내 책자 제작				
25,000원*40부		1,000		
ㅇ장애인통합복지카드 발급 수수료				
4,500원*1,800건		8,100		
ㅇ서비스제공기관 지정 심사위원회 개최(사무용품 등) 100,000원*2회		200		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	8,700		
ㅇ서비스제공기관 지정 심사위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
ㅇ장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*10회	7,000		
ㅇ장애인식개선 집합 교육	700		
-강사수당 500,000원*1명*1회	500		
-교통비 등 200,000원*1명*1회	200		
02 공공운영비	9,550	10,550	△1,000
○장애인복지카드 교부 등기수수료 3,820원*2,500건	9,550		
301 일반보전금	180,000	180,000	0
	도 36,000		
	시 144,000		
01 사회보장적수혜금	180,000	180,000	0
○신장장애인 의료비 지원 180,000,000원*1식	180,000		
	도 36,000		
	시 144,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○장애인식개선 공익광고 제작 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○장애인차별금지법에 따른 편의용품 구입 4,500,000원*1식	4,500		
장애인 보조기기 교부	26,557	26,557	0
	국 21,246		
	시 5,311		
301 일반보전금	26,557	26,557	0
	국 21,246		
	시 5,311		
01 사회보장적수혜금	26,557	26,557	0
○장애인보조기기 교부 26,557,000원*1식	26,557		
	국 21,246		
	시 5,311		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,664	5,664	0
	국 2,832		
	도 850		
	시 1,982		
301 일반보전금	5,664	5,664	0
	국 2,832		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	850		
	시	1,982		
01 사회보장적수혜금		5,664	5,664	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원				
5,664,000원*1식		5,664		
	국	2,832		
	도	850		
	시	1,982		
장애인의료비지원		300,843	300,843	0
	국	240,675		
	도	18,050		
	시	42,118		
308 자치단체등이전		300,843	300,843	0
	국	240,675		
	도	18,050		
	시	42,118		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,843	300,843	0
○장애인 의료비 지원				
300,843,000원*1식		300,843		
	국	240,675		
	도	18,050		
	시	42,118		
장애인연금 급여 지급		9,234,843	9,234,843	0
	국	6,464,389		
	도	831,136		
	시	1,939,318		
301 일반보전금		9,234,843	9,234,843	0
	국	6,464,389		
	도	831,136		
	시	1,939,318		
01 사회보장적수혜금		9,234,843	9,234,843	0
○장애인연금 급여 지급				
9,234,843,000원*1식		9,234,843		
	국	6,464,389		
	도	831,136		
	시	1,939,318		
장애수당(기초) 지급		805,308	805,308	0
	국	563,716		
	도	72,478		
	시	169,114		
301 일반보전금		805,308	805,308	0
	국	563,716		
	도	72,478		
	시	169,114		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		805,308	805,308	0
○장애수당(기초) 지급				
805,308,000원*1식		805,308		
	국	563,716		
	도	72,478		
	시	169,114		
장애수당(차상위) 지급		715,906	715,906	0
	국	501,134		
	도	64,432		
	시	150,340		
301 일반보전금		715,906	715,906	0
	국	501,134		
	도	64,432		
	시	150,340		
01 사회보장적수혜금		715,906	715,906	0
○장애수당(차상위 등) 지급				
715,906,000원*1식		715,906		
	국	501,134		
	도	64,432		
	시	150,340		
여성장애인 출산비용지원		6,000	6,000	0
	국	4,200		
	도	540		
	시	1,260		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	국	4,200		
	도	540		
	시	1,260		
01 사회보장적수혜금		6,000	6,000	0
○여성장애인 출산비용 지원				
6,000,000원*1식		6,000		
	국	4,200		
	도	540		
	시	1,260		
장애인가정 출산 지원금 지원		6,000	9,600	△3,600
301 일반보전금		6,000	9,600	△3,600
01 사회보장적수혜금		6,000	9,600	△3,600
○장애인가정 출산 지원금				
6,000,000원*1식		6,000		
장애인 휠체어등 수리비 지원		35,000	35,000	0
301 일반보전금		35,000	35,000	0
01 사회보장적수혜금		35,000	35,000	0
○장애인 휠체어등 수리비 지원				
35,000,000원*1식		35,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 운전자 교통편익 증진사업		7,100	7,100	0
	도	1,775		
	시	5,325		
301 일반보전금		7,100	7,100	0
	도	1,775		
	시	5,325		
01 사회보장적수혜금		7,100	7,100	0
○장애인 운전자 교통편익 증진사업				
7,100,000원*1식		7,100		
	도	1,775		
	시	5,325		
장애인가정 홈헬퍼 서비스 사업		209,705	209,705	0
	도	52,426		
	시	157,279		
307 민간이전		209,705	209,705	0
	도	52,426		
	시	157,279		
11 사회복지사업보조		209,705	209,705	0
○장애인가정 홈헬퍼 서비스 운영 지원				
209,705,000원*1식		209,705		
	도	52,426		
	시	157,279		
장애인 활동지원 급여 지원		23,728,000	26,726,767	△2,998,767
	국	16,609,600		
	도	2,135,520		
	시	4,982,880		
308 자치단체등이전		23,728,000	26,726,767	△2,998,767
	국	16,609,600		
	도	2,135,520		
	시	4,982,880		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		23,728,000	26,726,767	△2,998,767
○장애인 활동지원 급여지원				
23,728,000,000원*1식		23,728,000		
	국	16,609,600		
	도	2,135,520		
	시	4,982,880		
활동보조 가산급여		508,820	508,820	0
	국	356,174		
	도	45,791		
	시	106,855		
308 자치단체등이전		508,820	508,820	0
	국	356,174		
	도	45,791		
	시	106,855		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		508,820	508,820	0
○장애인 활동지원사 가산급여 지원				
508,820,000원*1식		508,820		
	국	356,174		
	도	45,791		
	시	106,855		
장애인활동지원 도 추가지원		3,778,814	3,778,814	0
	도	755,763		
	시	3,023,051		
308 자치단체등이전		3,778,814	3,778,814	0
	도	755,763		
	시	3,023,051		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,778,814	3,778,814	0
○장애인활동지원 도 추가지원				
3,778,814,000원*1식		3,778,814		
	도	755,763		
	시	3,023,051		
중증장애인활동지원 시 추가지원		54,000	54,000	0
301 일반보전금		54,000	54,000	0
01 사회보장적수혜금		54,000	54,000	0
○중증장애인활동지원 시 추가지원				
54,000,000원*1식		54,000		
발달재활서비스 바우처 지원		1,034,242	1,034,242	0
	국	723,969		
	도	93,082		
	시	217,191		
308 자치단체등이전		1,034,242	1,034,242	0
	국	723,969		
	도	93,082		
	시	217,191		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,034,242	1,034,242	0
○발달재활서비스 바우처 지원				
1,034,242,000원*1식		1,034,242		
	국	723,969		
	도	93,082		
	시	217,191		
언어발달지원 바우처 지원		13,135	13,135	0
	국	9,195		
	도	1,182		
	시	2,758		
308 자치단체등이전		13,135	13,135	0
	국	9,195		
	도	1,182		
	시	2,758		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,135	13,135	0
○언어발달지원 바우처 지원				
13,135,000원*1식		13,135		
	국	9,195		
	도	1,182		
	시	2,758		
발달장애인 부모상담 지원		5,648	5,648	0
	국	3,954		
	도	508		
	시	1,186		
308 자치단체등이전		5,648	5,648	0
	국	3,954		
	도	508		
	시	1,186		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,648	5,648	0
○발달장애인 부모상담 지원				
5,648,000원*1식		5,648		
	국	3,954		
	도	508		
	시	1,186		
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,543,441	1,543,441	0
	국	1,080,410		
	도	138,909		
	시	324,122		
308 자치단체등이전		1,543,441	1,543,441	0
	국	1,080,410		
	도	138,909		
	시	324,122		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,543,441	1,543,441	0
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
1,543,441,000원*1식		1,543,441		
	국	1,080,410		
	도	138,909		
	시	324,122		
청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원		267,232	267,232	0
	국	187,062		
	도	24,051		
	시	56,119		
308 자치단체등이전		267,232	267,232	0
	국	187,062		
	도	24,051		
	시	56,119		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		267,232	267,232	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 267,232,000원*1식		267,232		
	국	187,062		
	도	24,051		
	시	56,119		
최중증 발달장애인 통합돌봄(주간개별) 서비스 지원		233,808	233,808	0
	국	116,903		
	도	35,072		
	시	81,833		
307 민간이전		233,808	233,808	0
	국	116,903		
	도	35,072		
	시	81,833		
11 사회복지사업보조		233,808	233,808	0
○최중증 발달장애인 통합돌봄(주간개별) 서비스 233,808,000원*1식		233,808		
	국	116,903		
	도	35,072		
	시	81,833		
최중증 발달장애인 통합돌봄(주간그룹) 서비스 지원		312,012	312,012	0
	국	218,407		
	도	28,082		
	시	65,523		
308 자치단체등이전		312,012	312,012	0
	국	218,407		
	도	28,082		
	시	65,523		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		312,012	312,012	0
○최중증발달장애인 통합돌봄(주간그룹) 서비스 312,012,000원*1식		312,012		
	국	218,407		
	도	28,082		
	시	65,523		
장애인 개인예산제 (시범사업)		60,000	0	60,000
	국	42,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
308 자치단체등이전		60,000	0	60,000
	국	42,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		60,000	0	60,000
○장애인 개인예산제(시범사업) 60,000,000원*1식		60,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	42,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
장애인일자리지원(일반형-전일제 일자리)		1,082,666	1,082,666	0
	국	541,333		
	도	162,400		
	시	378,933		
101 인건비		1,082,666	1,082,666	0
	국	541,333		
	도	162,400		
	시	378,933		
04 기간제근로자등보수		1,082,666	1,082,666	0
○장애인일자리 지원(전일제) 인건비				
1,082,666,000원*1식		1,082,666		
	국	541,333		
	도	162,400		
	시	378,933		
장애인일자리지원(시간제일자리)		330,816	330,816	0
	국	165,408		
	도	49,622		
	시	115,786		
307 민간이전		330,816	330,816	0
	국	165,408		
	도	49,622		
	시	115,786		
11 사회복지사업보조		330,816	330,816	0
○장애인일자리 지원(시간제)				
330,816,000원*1식		330,816		
	국	165,408		
	도	49,622		
	시	115,786		
장애인일자리지원(복지일자리)		976,401	976,401	0
	국	488,201		
	도	146,460		
	시	341,740		
307 민간이전		976,401	976,401	0
	국	488,201		
	도	146,460		
	시	341,740		
11 사회복지사업보조		976,401	976,401	0
○장애인일자리 지원(복지일자리)				
976,401,000원*1식		976,401		
	국	488,201		
	도	146,460		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	341,740		
장애인일자리지원(시각장애인안마사파견)		56,763	56,763	0
	국	45,410		
	도	3,406		
	시	7,947		
307 민간이전		56,763	56,763	0
	국	45,410		
	도	3,406		
	시	7,947		
11 사회복지사업보조		56,763	56,763	0
○장애인일자리 지원(시각장애인 안마사 파견) 56,763,000원*1식		56,763		
	국	45,410		
	도	3,406		
	시	7,947		
최중증장애인 맞춤형 공공일자리사업		348,156	348,156	0
	도	104,447		
	시	243,709		
307 민간이전		348,156	348,156	0
	도	104,447		
	시	243,709		
11 사회복지사업보조		348,156	348,156	0
○최중증장애인 맞춤형 공공일자리사업 348,156,000원*1식		348,156		
	도	104,447		
	시	243,709		
중증장애인 동료상담		196,996	196,996	0
	국	78,799		
	도	35,459		
	시	82,738		
307 민간이전		196,996	196,996	0
	국	78,799		
	도	35,459		
	시	82,738		
11 사회복지사업보조		196,996	196,996	0
○중증장애인 동료상담 196,996,000원*1식		196,996		
	국	78,799		
	도	35,459		
	시	82,738		
중증장애인 인턴제 사업		50,786	0	50,786
307 민간이전		50,786	0	50,786
11 사회복지사업보조		50,786	0	50,786

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증장애인 인턴제 50,786,000원*1식		50,786		
장애인 복지시설 및 단체 지원		16,605,814	16,697,414	△91,600
	국	5,027,221		
	균	24,000		
	도	2,443,598		
	시	9,110,995		
장애인 단체 지원(특별시비)		80,120	80,120	0
	도	24,036		
	시	56,084		
307 민간이전		80,120	80,120	0
	도	24,036		
	시	56,084		
02 민간경상사업보조		44,000	44,000	0
○장애인 공감과 치유 프로그램 지원 44,000,000원*1식		44,000		
	도	13,200		
	시	30,800		
11 사회복지사업보조		36,120	36,120	0
○여성장애인 세상밖으로 프로그램 지원 30,000,000원*1식		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
○발달장애인 사회참여 교육프로그램 지원(자조모임) 6,120,000원*1식		6,120		
	도	1,836		
	시	4,284		
장애인 단체 지원		140,754	147,654	△6,900
307 민간이전		140,754	147,654	△6,900
02 민간경상사업보조		47,304	54,204	△6,900
○지체장애인협회여수시지회 무료급식소 운영 4,000,000원*1식		4,000		
○신체장애인복지회여수시지부 무료급식소 운영 5,000,000원*1식		5,000		
○시각장애인연합회여수지회 무료급식소 운영 2,500,000원*1식		2,500		
○농아인협회여수시지회 무료급식소 운영 3,000,000원*1식		3,000		
○장애경제인협회 여수시지부 무료급식소 운영 1,500,000원*1식		1,500		
○한국장애인정보화협회여수시지회 무료급식소 운영 1,500,000원*1식		1,500		
○신장병 예방검사 및 장기기증 인식 개선 2,000,000원*1식		2,000		
○시설장애인 현장체험 지원 3,600,000원*1식		3,600		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전남 장애인 재활증진 행사 참가 지원 1,200,000원*1식	1,200		
○전남 지체장애인의 날 및 체육대회 행사 참가 지원 3,000,000원*1식	3,000		
○농아인의 날 행사 참가 지원 1,350,000원*1식	1,350		
○전남도 장애인의 날 행사 참가 지원 4,500,000원*1식	4,500		
○장애인 기능경기대회 참가지원(전국, 전남) 2,430,000원*1식	2,430		
○발달장애인 토요돌봄사업(장애인부모연대) 5,724,000원*1식	5,724		
○지체장애인 양장기술 자립 훈련 4,000,000원*1식	4,000		
○시각장애인의 날(흰지팡이의날)행사 참가 지원 2,000,000원*1식	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	56,600	56,600	0
○(사)지체장애인협회 여수시지회 운영비 11,600,000원*1식	11,600		
○(사)신체장애인복지회 여수시지부 운영비 13,000,000원*1식	13,000		
○(사)시각장애인연합회 여수지회 운영비 7,000,000원*1식	7,000		
○(사)농아인협회 여수시지회 운영비 14,000,000원*1식	14,000		
○(사)신장장애인협회 여수지부 운영비 11,000,000원*1식	11,000		
11 사회복지사업보조	36,850	36,850	0
○신체장애인복지회 봉사차량 활동지원 4,500,000원*1식	4,500		
○농아인협회 봉사차량 활동지원 5,000,000원*1식	5,000		
○신장질환 투석치료 생활나눔 사업 5,000,000원*1식	5,000		
○농아인협회 수어랑 세상과 소통하기 사업 6,000,000원*1식	6,000		
○시각장애인 점자교육 프로그램 운영 지원 2,600,000원*1식	2,600		
○여성장애인 역량강화 교육 6,750,000원*1식	6,750		
○발달장애인 치료프로그램 지원(장애인부모회) 7,000,000원*1식	7,000		
장애인의 날 행사	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
○장애인의 날 기념행사 27,000,000원*1식	27,000		
장애인 현장체험 활동 지원	19,000	19,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○장애인 현장체험 프로그램 지원	19,000		
ㅇ지체장애인 현장체험 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ신체장애인 현장체험 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ시각장애인 현장체험 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ농아인협회 현장체험 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ신장장애인 현장체험 3,000,000원*1식	3,000		
시각장애인 등반체험 활동	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
○시각장애인 등반 체험 지원 6,300,000원*1식	6,300		
전국지체장애인지도자대회 지원	65,000	0	65,000
307 민간이전	65,000	0	65,000
04 민간행사사업보조	65,000	0	65,000
○2027년 전국지체장애인지도자대회 지원 65,000,000원*1식	65,000		
장애인 편의시설 설치	153,665	153,665	0
	도 26,441		
	시 127,224		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○일반수용비	200		
ㅇ무장애도시 회의 현수막 제작 100,000원*2회	200		
○운영수당	2,400		
ㅇ무장애도시 회의 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
202 여비	860	860	0
01 국내여비	860	860	0
○장애인 편의시설 설치사업 추진 여비 86,000원*10회	860		
307 민간이전	132,205	132,205	0
	도 26,441		
	시 105,764		
10 사회복지시설법정운영비보조	132,205	132,205	0
○장애인편의증진기술지원센터 운영 132,205,000원*1식	132,205		
	도 26,441		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 105,764		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○장애인 전동보장구 급속충전기 설치 사업 18,000,000원*1식	18,000		
장애인거주시설 운영 지원(특별시비)	1,446,290	1,446,290	0
	도 290,386		
	시 1,155,904		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○장애인시설 업무 및 지도 점검 등 20,000원*4명*20회	1,600		
307 민간이전	1,444,690	1,444,690	0
	도 290,386		
	시 1,154,304		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,444,690	1,444,690	0
○장애인 개인운영시설 운영비(2개소)	854,210		
ㅇ더불어사는마을 470,365,000원*1식	470,365		
	도 94,073		
	시 376,292		
ㅇ여수농아원 383,845,000원*1식	383,845		
	도 76,769		
	시 307,076		
○장애인 공동생활가정 운영비(6개소)	384,000		
ㅇ언젠가는 1호 64,000,000원*1식	64,000		
	도 9,600		
	시 54,400		
ㅇ언젠가는 2호 64,000,000원*1식	64,000		
	도 9,600		
	시 54,400		
ㅇ이루리 1호 64,000,000원*1식	64,000		
	도 9,600		
	시 54,400		
ㅇ이루리 2호 64,000,000원*1식	64,000		
	도 9,600		
	시 54,400		
ㅇ믿음의 집 64,000,000원*1식	64,000		
	도 9,600		
	시 54,400		
ㅇ사랑의 집 64,000,000원*1식	64,000		
	도 9,600		
	시 54,400		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 거주시설 종사자 특별수당				
186,480,000원*1식		186,480		
	도	55,944		
	시	130,536		
○장애인 거주시설 퇴소자 초기정착금				
10,000,000원*2명		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
장애인거주시설 운영 지원		6,147,744	6,147,744	0
	국	4,303,421		
	도	553,297		
	시	1,291,026		
307 민간이전		6,147,744	6,147,744	0
	국	4,303,421		
	도	553,297		
	시	1,291,026		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,147,744	6,147,744	0
○장애인 거주시설 운영비(4개소)		6,147,744		
ㅇ동백원 2,161,283,000원*1식		2,161,283		
	국	1,512,898		
	도	194,516		
	시	453,869		
ㅇ가나헌 1,729,674,000원*1식		1,729,674		
	국	1,210,772		
	도	155,670		
	시	363,232		
ㅇ에덴동산 913,851,000원*1식		913,851		
	국	639,696		
	도	82,247		
	시	191,908		
ㅇ동행빌리지 1,342,936,000원*1식		1,342,936		
	국	940,055		
	도	120,864		
	시	282,017		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원		2,520	2,520	0
	국	1,512		
	도	504		
	시	504		
307 민간이전		2,520	2,520	0
	국	1,512		
	도	504		
	시	504		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,520	2,520	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈 지원 2,520,000원*1식	2,520		
	국 1,512		
	도 504		
	시 504		
장애인 단기거주(보호)시설 운영비	389,676	390,576	△900
	도 28,773		
	시 360,903		
307 민간이전	389,676	389,676	0
	도 28,773		
	시 360,903		
05 민간위탁금	389,676	389,676	0
○장애인 단기거주(보호)시설 운영비 191,820,000원*1식	191,820		
	도 28,773		
	시 163,047		
○장애인 단기거주(보호)시설 운영비(자체) 197,856,000원*1식	197,856		
장애인종합복지관 운영 지원	2,109,147	2,109,147	0
	도 325,943		
	시 1,783,204		
307 민간이전	2,109,147	2,109,147	0
	도 325,943		
	시 1,783,204		
05 민간위탁금	1,855,254	1,855,254	0
○장애인종합복지관 운영 지원 1,665,169,000원*1식	1,665,169		
	도 249,775		
	시 1,415,394		
○장애인종합복지관(종합지원팀) 운영 지원(자체) 190,085,000원*1식	190,085		
11 사회복지사업보조	253,893	253,893	0
○장애인종합복지관 무료급식 사업 253,893,000원*1식	253,893		
	도 76,168		
	시 177,725		
한센시설 운영지원	930,830	930,830	0
	국 651,581		
	도 279,249		
307 민간이전	930,830	930,830	0
	국 651,581		
	도 279,249		
10 사회복지시설법정운영비보조	930,830	930,830	0
○한센시설(애양평안요양소) 운영비 930,830,000원*1식	930,830		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 651,581		
	도 279,249		
한센시설 운영 지원(특별시비)	19,800	19,800	0
	도 5,940		
	시 13,860		
307 민간이전	19,800	19,800	0
	도 5,940		
	시 13,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,800	19,800	0
○한센시설(애양평안요양소) 종사자 특별수당 19,800,000원*1식	19,800		
	도 5,940		
	시 13,860		
장애인 이용시설 운영 지원	4,433,308	4,433,308	0
	도 786,282		
	시 3,647,026		
307 민간이전	4,433,308	4,433,308	0
	도 786,282		
	시 3,647,026		
05 민간위탁금	239,500	239,500	0
○여수시장애인가족지원센터 운영 239,500,000원*1식	239,500		
	도 47,900		
	시 191,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,187,808	4,187,808	0
○장애인 직업재활시설 운영비(4개소)	1,744,943		
ㅇ송정인더스트리 786,574,000원*1식	786,574		
	도 141,583		
	시 644,991		
ㅇ여수시장애인보호작업장 297,685,000원*1식	297,685		
	도 53,583		
	시 244,102		
ㅇ송광행복타운 345,654,000원*1식	345,654		
	도 62,218		
	시 283,436		
ㅇ여수장애인재활자립장 315,030,000원*1식	315,030		
	도 56,706		
	시 258,324		
○장애인 주간이용시설 운영비(5개소)	1,570,025		
ㅇ사랑이가득한집 288,364,000원*1식	288,364		
	도 43,255		
	시 245,109		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ다솜누리장애인주간보호센터				
394,376,000원*1식		394,376		
	도	59,156		
	시	335,220		
ㅇ주간보호시설작은나루				
319,457,000원*1식		319,457		
	도	47,919		
	시	271,538		
ㅇ꿈이룸터 277,339,000원*1식		277,339		
	도	41,601		
	시	235,738		
ㅇ동행주간이용센터				
290,489,000원*1식		290,489		
	도	43,573		
	시	246,916		
○여수시시각장애인플러스지원센터 운영				
274,325,000원*1식		274,325		
	도	54,865		
	시	219,460		
○여수시수어통역센터 운영				
304,020,000원*1식		304,020		
	도	60,804		
	시	243,216		
○여수시각장애인 자립지원센터 운영				
170,295,000원*1식		170,295		
	도	34,059		
	시	136,236		
○장애인 이용시설 종사자 특별수당				
124,200,000원*1식		124,200		
	도	37,260		
	시	86,940		
11 사회복지사업보조		6,000	6,000	0
○장애인 수어교실 등 프로그램 운영				
6,000,000원*1식		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
장애인주간이용시설 기능보강사업		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	3,500		
	시	1,500		
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	3,500		
	시	1,500		
01 민간자본사업보조		10,000	10,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인주간이용시설 기능보강 사업			
10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	도 3,500		
	시 1,500		
장애인 체험홈 운영	119,000	219,000	△100,000
	도 23,800		
	시 95,200		
307 민간이전	119,000	119,000	0
	도 23,800		
	시 95,200		
05 민간위탁금	119,000	119,000	0
○장애인 체험홈 운영(2개소)	119,000		
ㅇ꿈꾸는집 59,500,000원*1식	59,500		
	도 11,900		
	시 47,600		
ㅇ라르쉬네 59,500,000원*1식	59,500		
	도 11,900		
	시 47,600		
장애인자립생활지원센터 지원	164,266	164,266	0
	국 65,707		
	도 29,568		
	시 68,991		
307 민간이전	164,266	164,266	0
	국 65,707		
	도 29,568		
	시 68,991		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,266	164,266	0
○여수장애인자립생활센터 지원			
164,266,000원*1식	164,266		
	국 65,707		
	도 29,568		
	시 68,991		
장애인자립생활지원센터 지원(특별시비)	293,394	293,394	0
	도 58,679		
	시 234,715		
307 민간이전	293,394	293,394	0
	도 58,679		
	시 234,715		
10 사회복지시설법정운영비보조	293,394	293,394	0
○라르쉬장애인자립생활센터 지원			
228,830,000원*1식	228,830		
	도 45,766		
	시 183,064		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수장애인자립생활센터 추가지원			
64,564,000원*1식	64,564		
	도 12,913		
	시 51,651		
장애인지역사회자립지원사업	48,000	0	48,000
	균 24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	48,000	0	48,000
	균 24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
11 사회복지사업보조	48,000	0	48,000
○장애인지역사회자립지원사업			
48,000,000원*1식	48,000		
	균 24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)	207,020	206,261	759
인력운영비	122,236	118,699	3,537
인력운영비	122,236	118,699	3,537
101 인건비	122,236	118,699	3,537
03 공무직(무기계약)근로자보수	122,236	118,699	3,537
○시간외근무수당			
16,800원*11명*20시간*12월*150%	66,528		
○휴일근무수당 202,572원*5명*55일	55,708		
기본경비	84,784	87,562	△2,778
기본경비	84,784	87,562	△2,778
201 일반운영비	59,702	60,782	△1,080
01 사무관리비	59,702	60,782	△1,080
○일반수용비 총액계상			
27,734,000원*1식	27,734		
○급식비 총액계상 31,968,000원*1식	31,968		
202 여비	16,682	18,380	△1,698
01 국내여비	16,682	18,380	△1,698
○부서운영 총액계상			
16,682,000원*1식	16,682		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
○노인장애인과(38명)	8,400		
ㅇ본청(24명) 350,000원*12월	4,200		
ㅇ어르신문화체육센터(3명)			
100,000원*12월	1,200		
ㅇ영락공원(11명) 250,000원*12월	3,000		

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)(일반공공행정/재정・금융)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(노인장애인과)(일반공공행정/재정・금융)	421,608	223,559	198,049
내부거래지출	223,559	223,559	0
내부거래지출	223,559	223,559	0
705 예수금원리금상환	223,559	223,559	0
02 예수금이자상환	223,559	223,559	0
○기초연금지원 사업 통합재정안정화기금 재정 융자 상환(이자) 223,559,000원*1식	223,559		
보전지출	198,049	0	198,049
보전지출	198,049	0	198,049
311 차입금이자상환	198,049	0	198,049
01 국내차입금 이자 상환	198,049	0	198,049
○동백노인복지관 지방채 이자상환 198,049,000원*1식	198,049		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		120,196,375	123,119,143	△2,922,768
	국	46,697,965		
	균	4,566,762		
	기	6,238,245		
	도	27,947,660		
	시	34,745,743		
여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)		15,322,523	16,139,502	△816,979
	국	1,686,655		
	균	960,586		
	기	5,513,741		
	도	1,725,499		
	시	5,436,042		
여성 복지 증진		10,001,485	8,472,648	1,528,837
	국	98,935		
	균	557,277		
	기	5,238,096		
	도	1,252,877		
	시	2,854,300		
한부모가족 자녀 양육비 등 지원		4,658,124	3,077,312	1,580,812
	기	3,726,500		
	도	465,812		
	시	465,812		
301 일반보전금		4,658,124	3,077,312	1,580,812
	기	3,726,500		
	도	465,812		
	시	465,812		
01 사회보장적수혜금		4,658,124	3,077,312	1,580,812
○한부모가족 아동양육비 등 지원 4,658,124,000원*1식		4,658,124		
	기	3,726,500		
	도	465,812		
	시	465,812		
한부모가족 도 자체지원 사업		738,700	738,700	0
	도	221,610		
	시	517,090		
301 일반보전금		738,700	738,700	0
	도	221,610		
	시	517,090		
01 사회보장적수혜금		738,700	738,700	0
○저소득 한부모가족 도 자체지원 등 738,700,000원*1식		738,700		
	도	221,610		
	시	517,090		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
새일센터 지정운영(운영지원)		374,215	374,215	0
	균	187,108		
	도	37,421		
	시	149,686		
307 민간이전		374,215	374,215	0
	균	187,108		
	도	37,421		
	시	149,686		
10 사회복지시설법정운영비보조		374,215	374,215	0
○새일센터 지정운영(운영비)				
374,215,000원*1식		374,215		
	균	187,108		
	도	37,421		
	시	149,686		
새일센터 지정운영(인턴제)		258,000	258,000	0
	균	206,400		
	도	10,320		
	시	41,280		
307 민간이전		258,000	258,000	0
	균	206,400		
	도	10,320		
	시	41,280		
11 사회복지사업보조		258,000	258,000	0
○새일센터 지정운영(인턴제)				
258,000,000원*1식		258,000		
	균	206,400		
	도	10,320		
	시	41,280		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		117,500	117,500	0
	균	82,250		
	도	10,575		
	시	24,675		
307 민간이전		117,500	117,500	0
	균	82,250		
	도	10,575		
	시	24,675		
11 사회복지사업보조		117,500	117,500	0
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)				
117,500,000원*1식		117,500		
	균	82,250		
	도	10,575		
	시	24,675		
새일센터 지정운영(집단상담프로그램)		81,519	81,519	0
	균	81,519		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	81,519	81,519	0
	균 81,519		
11 사회복지사업보조	81,519	81,519	0
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램)			
81,519,000원*1식	81,519		
	균 81,519		
새일센터 종사자 활동비 지원	27,720	27,720	0
	도 8,316		
	시 19,404		
307 민간이전	27,720	27,720	0
	도 8,316		
	시 19,404		
11 사회복지사업보조	27,720	27,720	0
○새일센터 종사자 활동비 지원			
27,720,000원*1식	27,720		
	도 8,316		
	시 19,404		
새일센터 종사자 처우개선비	33,120	33,120	0
	도 9,936		
	시 23,184		
307 민간이전	33,120	33,120	0
	도 9,936		
	시 23,184		
11 사회복지사업보조	33,120	33,120	0
○새일센터 종사자 처우개선비			
33,120,000원*1식	33,120		
	도 9,936		
	시 23,184		
여성 직업훈련	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
11 사회복지사업보조	9,600	9,600	0
○여성 취업 · 창업교실 운영			
9,600,000원*1식	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
여수여성인력개발센터 운영비	310,000	310,000	0
	도 93,000		
	시 217,000		
307 민간이전	310,000	310,000	0
	도 93,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 217,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	310,000	310,000	0
○여수여성인력개발센터 운영비			
310,000,000원*1식	310,000		
	도 93,000		
	시 217,000		
여수여성인력개발센터 인센티브	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○여수여성인력개발센터 인센티브			
12,000,000원*1식	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
여수여성인력개발센터 기능보강	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
01 민간자본사업보조	12,000	12,000	0
○여수여성인력개발센터 기능보강			
12,000,000원*1식	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
여수 여성창업플랫폼 운영	110,700	123,000	△12,300
307 민간이전	110,700	123,000	△12,300
02 민간경상사업보조	110,700	0	110,700
○여성창업플랫폼 운영			
110,700,000원*1식	110,700		
경력단절여성 재취업 교육프로그램(자체)	117,000	130,000	△13,000
307 민간이전	117,000	130,000	△13,000
05 민간위탁금	117,000	130,000	△13,000
○재취업교육프로그램 운영			
117,000,000원*1식	117,000		
전남여성 경력채움 인턴십 지원	16,500	33,000	△16,500
	도 4,950		
	시 11,550		
307 민간이전	16,500	33,000	△16,500
	도 4,950		
	시 11,550		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	16,500	33,000	△16,500
○전남여성 경력채움 인턴십 지원			
16,500,000원*1식	16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
경력단절여성 경력이음바우처 지원	15,000	28,000	△13,000
	도 4,500		
	시 10,500		
301 일반보전금	15,000	28,000	△13,000
	도 4,500		
	시 10,500		
12 기타보상금	15,000	28,000	△13,000
○경력이음바우처 지원			
15,000,000원*1식	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
양성평등 문화확산	3,000	3,500	△500
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
○일반수용비	1,000		
ㅇ양성평등 문화확산 리플렛 제작			
1,000원*1,000부	1,000		
○운영수당	2,000		
ㅇ양성평등위원회 참석 수당			
100,000원*11명*1회	1,100		
ㅇ가족친화 및 양성평등 직장교육			
900,000원*1회	900		
양성평등주간 기념행사	7,200	7,200	0
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○광주특별시 양성평등주간 행사 참석자 보상금 50,000원*16명*1일	800		
307 민간이전	6,400	6,400	0
04 민간행사사업보조	6,400	6,400	0
○양성평등주간 기념행사			
6,400,000원*1식	6,400		
여성친화도시 조성	77,980	84,680	△6,700
201 일반운영비	27,050	31,750	△4,700
01 사무관리비	27,050	31,750	△4,700
○일반수용비	2,100		
ㅇ여성친화도시 홍보용품 제작			
2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ성별영향평가 교육 현수막 제작			
100,000원*1회	100		
○운영수당	8,750		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여성친화도시 조성 위원회 참석수당 100,000원*15명	1,500		
ㅇ여성친화도시 실무협의체 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅇ여성친화도시 조성 컨설팅(교육 포함) 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ성별영향평가 교육 강사수당 700,000원*2회	1,400		
ㅇ성별영향평가 컨설팅 1,850,000원*1식	1,850		
○임차료	16,200		
ㅇ여성안심택배함 대여 16,200,000원*1식	16,200		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○여성친화도시 및 여성복지 업무추진 20,000원*5명*15회	1,500		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○여성친화정책 업무추진 2,430,000원*1식	2,430		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○여성친화도시(성인지정책) 추진 우수부서 포상 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	26,000	28,000	△2,000
05 민간위탁금	26,000	28,000	△2,000
○여성친화인증기업 환경개선비 지원 6,000,000원*4개소	24,000		
○여성친화인증기업 운영비 지원 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
02 시설비	18,000	18,000	0
○여성안심귀갓길 시설물 설치 및 수리 18,000,000원*1식	18,000		
여성친화도시 조성 맞돌봄, 맞살림 사업 추진	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
ㅇ홍보 안내문 및 물품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ맞돌봄, 맞살림 공모전 수상작 전시 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○맞돌봄, 맞살림 사업 추진 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○맞돌봄, 맞살림 공모전 수상작 시상금 3,000,000원*1식	3,000		
여성친화도시 시민참여단 운영	21,900	21,700	200
201 일반운영비	3,600	3,600	0
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○시민참여단 워크숍(활동결과 보고) 3,600,000원*1식	3,600		
301 일반보전금	7,720	4,600	3,120
09 행사실비지원금	6,720	3,600	3,120
○여성친화도시 조성 시민참여단 운영 20,000원*28명*12회	6,720		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○우수자(추진과제 발굴) 포상 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	10,580	13,500	△2,920
12 민간인위탁교육비	10,580	13,500	△2,920
○시민참여단 교육 및 벤치마킹	10,580		
ㅇ시민참여단 역량강화 교육 9,080,000원*1식	9,080		
ㅇ시민참여단 우수사례 벤치마킹 1,500,000원*1식	1,500		
여성단체활동 운영	9,940	11,640	△1,700
201 일반운영비	4,900	5,400	△500
01 사무관리비	1,300	1,800	△500
○임차료	1,300		
ㅇ여성단체 역량강화 우수사례 벤치마킹 차량 임차 650,000원*2대	1,300		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○여성단체 리더십 역량강화 교육 3,600,000원*1회	3,600		
301 일반보전금	5,040	6,240	△1,200
09 행사실비지원금	5,040	6,240	△1,200
○여성단체 중앙 및 도 각종교육(행사) 참석자 여비 50,000원*15명*2회	1,500		
○여성단체 리더십 역량강화 교육 간식비 등 3,000원*300명	900		
○여성단체 역량강화 우수사례 벤치마킹 실비보상 50,000원*20단체*2명*1일	2,000		
○여성단체협의회 간담회 참석 실비 보상 10,000원*16명*4회	640		
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	305,554	305,554	0
	기 213,887		
	도 27,501		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	64,166		
307 민간이전		305,554	305,554	0
	기	213,887		
	도	27,501		
	시	64,166		
10 사회복지시설법정운영비보조		276,884	276,884	0
○가정폭력피해자 보호시설 운영비(여성쉼터) 276,884,000원*1개소		276,884		
	기	193,819		
	도	24,920		
	시	58,145		
11 사회복지사업보조		28,670	28,670	0
○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비(여성쉼터) 25,980,000원*1식		25,980		
	기	18,186		
	도	2,338		
	시	5,456		
○가정폭력피해자 직업훈련비(여성쉼터) 2,690,000원*1식		2,690		
	기	1,882		
	도	243		
	시	565		
가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금		12,500	15,000	△2,500
	기	8,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
301 일반보전금		12,500	15,000	△2,500
	기	8,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
01 사회보장적수혜금		12,500	15,000	△2,500
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금(여성쉼터) 12,500,000원*1식		12,500		
	기	8,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원		26,878	31,878	△5,000
	기	18,815		
	도	2,419		
	시	5,644		
307 민간이전		26,878	31,878	△5,000
	기	18,815		
	도	2,419		
	시	5,644		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		26,878	31,878	△5,000
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영(여성쉼터) 26,878,000원*1식		26,878		
	기	18,815		
	도	2,419		
	시	5,644		
가정폭력 피해자 의료비 지원		6,500	6,500	0
	기	4,550		
	도	585		
	시	1,365		
307 민간이전		6,500	6,500	0
	기	4,550		
	도	585		
	시	1,365		
11 사회복지사업보조		6,500	6,500	0
○가정폭력 피해자 의료비(여성쉼터) 6,500,000원*1식		6,500		
	기	4,550		
	도	585		
	시	1,365		
폭력피해여성 주거지원(경상)		41,180	41,180	0
	기	28,826		
	도	3,706		
	시	8,648		
307 민간이전		41,180	41,180	0
	기	28,826		
	도	3,706		
	시	8,648		
11 사회복지사업보조		41,180	41,180	0
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원 41,180,000원*1식		41,180		
	기	28,826		
	도	3,706		
	시	8,648		
가정폭력 상담소 운영지원		141,880	141,880	0
	기	70,940		
	도	21,282		
	시	49,658		
307 민간이전		141,880	141,880	0
	기	70,940		
	도	21,282		
	시	49,658		
10 사회복지시설법정운영비보조		141,880	141,880	0

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력피해상담소 운영비(여성상담센터) 141,880,000원*1개소		141,880		
	기	70,940		
	도	21,282		
	시	49,658		
가정폭력 피해자 보호시설 기능보강		10,200	12,730	△2,530
	기	5,100		
	도	1,530		
	시	3,570		
402 민간자본이전		10,200	12,730	△2,530
	기	5,100		
	도	1,530		
	시	3,570		
01 민간자본사업보조		10,200	12,730	△2,530
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강 10,200,000원*1식		10,200		
	기	5,100		
	도	1,530		
	시	3,570		
가정폭력 피해 재발방지 사업		1,300	1,300	0
	도	400		
	시	900		
307 민간이전		1,300	1,300	0
	도	400		
	시	900		
11 사회복지사업보조		1,300	1,300	0
○가정폭력 피해 재발방지 사업 1,300,000원*1식		1,300		
	도	400		
	시	900		
성폭력 피해자 보호시설 운영지원		244,137	247,655	△3,518
	기	172,582		
	도	21,466		
	시	50,089		
307 민간이전		244,137	247,655	△3,518
	기	172,582		
	도	21,466		
	시	50,089		
10 사회복지시설법정운영비보조		238,516	238,516	0
○성폭력피해자 보호시설 운영비(담쟁이쉼터) 238,516,000원*1개소		238,516		
	기	166,961		
	도	21,466		
	시	50,089		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	5,621	9,139	△3,518
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원 5,621,000원*1식	5,621		
	기 5,621		
여수새날상담센터 운영 지원	209,856	209,856	0
307 민간이전	209,856	209,856	0
05 민간위탁금	209,856	209,856	0
○여수새날상담센터 운영비 189,823,000원*1개소	189,823		
○여수새날상담센터 사업비 15,713,000원*1식	15,713		
○여성폭력방지시설 종사자 특별수당(여수새날상담센터) 4,320,000원*1식	4,320		
성폭력피해자 보호시설 퇴소자자립지원금	4,000	13,000	△9,000
	기 2,800		
	도 360		
	시 840		
301 일반보전금	4,000	13,000	△9,000
	기 2,800		
	도 360		
	시 840		
01 사회보장적수혜금	4,000	13,000	△9,000
○성폭력피해자 보호시설 퇴소자자립지원금(담쟁이쉼터) 4,000,000원*1식	4,000		
	기 2,800		
	도 360		
	시 840		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성인권지원센터)	184,150	184,150	0
	기 92,075		
	도 46,038		
	시 46,037		
307 민간이전	184,150	184,150	0
	기 92,075		
	도 46,038		
	시 46,037		
10 사회복지시설법정운영비보조	184,150	184,150	0
○성매매피해자 상담소 운영비(여성인권지원센터) 184,150,000원*1개소	184,150		
	기 92,075		
	도 46,038		
	시 46,037		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개쉼터)	235,809	235,809	0
	기 165,066		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,372		
	시 35,371		
307 민간이전	235,809	235,809	0
	기 165,066		
	도 35,372		
	시 35,371		
10 사회복지시설법정운영비보조	235,809	235,809	0
○성매매피해자 지원시설 운영비(무지개쉼터) 235,809,000원*1개소	235,809		
	기 165,066		
	도 35,372		
	시 35,371		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)	451,100	451,100	0
	기 315,770		
	도 67,665		
	시 67,665		
307 민간이전	451,100	451,100	0
	기 315,770		
	도 67,665		
	시 67,665		
10 사회복지시설법정운영비보조	451,100	451,100	0
○성매매피해자 자활지원센터 운영비(여성자활지원센터) 451,100,000원*1개소	451,100		
	기 315,770		
	도 67,665		
	시 67,665		
성매매피해자 구조지원	59,459	69,459	△10,000
	기 41,621		
	도 8,919		
	시 8,919		
307 민간이전	59,459	69,459	△10,000
	기 41,621		
	도 8,919		
	시 8,919		
11 사회복지사업보조	59,459	69,459	△10,000
○성매매피해자 구조지원(여성인권지원센터/무지개쉼터) 59,459,000원*1식	59,459		
	기 41,621		
	도 8,919		
	시 8,919		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	514,734	514,734	0
	기 360,314		
	도 46,326		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	108,094		
307 민간이전		514,734	514,734	0
	기	360,314		
	도	46,326		
	시	108,094		
10 사회복지시설법정운영비보조		514,734	514,734	0
○폭력피해이주여성 보호시설 운영비		514,734		
ㅇ이주여성쉼터 257,367,000원*1개소		257,367		
	기	180,157		
	도	23,163		
	시	54,047		
ㅇ다문화여성쉼터 257,367,000원*1개소		257,367		
	기	180,157		
	도	23,163		
	시	54,047		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금		15,000	20,000	△5,000
	기	10,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
301 일반보전금		15,000	20,000	△5,000
	기	10,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
01 사회보장적수혜금		15,000	20,000	△5,000
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원금(여수이주여성쉼터,여수다문화여성쉼터) 15,000,000원*1식		15,000		
	기	10,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
여성폭력방지와 피해자보호		309,241	310,541	△1,300
	도	60,633		
	시	248,608		
301 일반보전금		5,200	6,500	△1,300
01 사회보장적수혜금		5,200	6,500	△1,300
○여성복지시설 입소자 명절 위문(설, 추석) 50,000원*52명*2회		5,200		
307 민간이전		304,041	304,041	0
	도	60,633		
	시	243,408		
10 사회복지시설법정운영비보조		304,041	304,041	0
○여성폭력방지시설 종사자 특별수당 45,000,000원*1식		45,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,500		
	시 31,500		
○여성폭력방지시설 운영 도 추가지원 124,684,000원*1식	124,684		
	도 24,935		
	시 99,749		
○폭력피해 이주여성 보호시설 종사자 특별수당 17,280,000원*1식	17,280		
	도 5,184		
	시 12,096		
○폭력피해 이주여성 보호시설 도 추가지원 56,717,000원*1식	56,717		
	도 17,014		
	시 39,703		
○여성복지시설 종사자 처우개선비 60,360,000원*1식	60,360		
여성폭력추방주간 기념행사	2,350	2,700	△350
307 민간이전	2,350	2,700	△350
04 민간행사사업보조	2,350	2,700	△350
○여성폭력추방주간 기념행사 2,350,000원*1식	2,350		
여성인권단체연합 한마당 행사지원	1,430	2,430	△1,000
307 민간이전	1,430	2,430	△1,000
04 민간행사사업보조	1,430	2,430	△1,000
○여성인권단체연합 한마당 행사 지원 1,430,000원*1식	1,430		
폭력예방교육	7,640	12,640	△5,000
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○일반수용비	200		
ㅇ성폭력예방교육 운영비(현수막 등) 100,000원*2회	200		
○운영수당	2,100		
ㅇ여수시 직원 성폭력예방교육 강사수당 및 여비 1,050,000원*1명*2회	2,100		
202 여비	440	440	0
01 국내여비	440	440	0
○폭력예방교육(양성평등) 업무 관련 440,000원*1식	440		
301 일반보전금	4,900	4,900	0
12 기타보상금	4,900	4,900	0
○찾아가는 성폭력예방교육 강사수당 100,000원*7명*7회	4,900		
공공생리대 지원(경상)	175,869	0	175,869
	국 87,935		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	26,380		
	시	61,554		
307 민간이전		175,869	0	175,869
	국	87,935		
	도	26,380		
	시	61,554		
02 민간경상사업보조		175,869	0	175,869
○공공생리대 구매 140,256,000원*1식		140,256		
	국	70,128		
	도	21,038		
	시	49,090		
○수동 지급기 구매 3,400,000원*1식		3,400		
	국	1,700		
	도	510		
	시	1,190		
○공공생리대 지원사업 운영 지원 32,213,000원*1식		32,213		
	국	16,107		
	도	4,832		
	시	11,274		
공공생리대 지원(자본)		22,000	0	22,000
	국	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
402 민간자본이전		22,000	0	22,000
	국	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
01 민간자본사업보조		22,000	0	22,000
○공공생리대 지원 사업(자동지급기) 22,000,000원*1식		22,000		
	국	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
여성문화회관 운영		1,019,871	2,999,758	△1,979,887
여성문화회관 운영 및 기능 활성화		419,871	435,858	△15,987
101 인건비		3,764	3,630	134
04 기간제근로자등보수		3,764	3,630	134
○여성문화회관 제초 등 청소관리		3,764		
ㅇ인부임 85,600원*1명*10일*4회		3,424		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*10일*4회		340		
201 일반운영비		96,384	96,384	0

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성문화회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,739	31,739	0
○일반수용비	15,700		
ㅇ여성문화회관 수강생 모집 등 관련 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ수강생 작품 전시에 따른 물품구입 1,090,000원*1식	1,090		
ㅇ프로그램 운영에 따른 물품 구입 300,000원*5회	1,500		
ㅇ복사용지 구입 200,000원*6회	1,200		
ㅇ복사기 토너 등 소모품 구입 300,000원*6회	1,800		
ㅇ화장실 청소비품 구입 70,000원*4종*12월	3,360		
ㅇ방역소독 250,000원*3회	750		
○임차료	2,879		
ㅇ정수기 임대료 40,000원*5대*12월	2,400		
ㅇ건조형 음식물 처리기 임대료 39,900원*1대*12월	479		
○관리용역비	13,160		
ㅇ승강기 안전관리 용역 160,000원*12월	1,920		
ㅇ무인경비시스템 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
ㅇ전기 안전관리 용역 250,000원*12월	3,000		
ㅇ소방 안전관리 용역 270,000원*12월	3,240		
ㅇ물탱크 청소용역 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	61,945	61,945	0
○공공요금 및 제세	24,550		
ㅇ전기료, 가스료 및 상하수도 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ가스사용 손해보험료 50,000원*1회	50		
ㅇ교통유발부담금 350,000원*1회	350		
ㅇ승강기 정기검사료 150,000원*1회	150		
○시설장비유지비	37,395		
ㅇ여성문화회관 건물유지비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ여성문화회관 전기설비 유지보수 300,000원*4종*4회	4,800		
ㅇ여성문화회관 소방시설 유지보수 250,000원*8종*2회	4,000		
ㅇ여성문화회관 기계설비 유지보수 1,000,000원*3종*1회	3,000		
ㅇ여성문화회관 복도 등 바닥왁스 코팅작업 5,000원*1,359㎡*1회	6,795		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성문화회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여성문화회관 통신설비 유지보수 300,000원*3종*2회	1,800		
ㅇ여성문화회관 화장실 등 배관관리 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ여성문화회관 수목시설물 유지 관리 2,500,000원*2회	5,000		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○학습프로그램 강사 워크숍 2,700,000원*1회	2,700		
301 일반보전금	314,723	330,844	△16,121
09 행사실비지원금	6,923	6,844	79
○학습프로그램 강사 워크숍 개최 실비 지원 5,555,000원*1식	5,555		
○여성문화회관 교육강사 간담회 실비 보상 12,000원*38명*3회	1,368		
12 기타보상금	307,800	324,000	△16,200
○여성문화회관 강사 수당 90,000원*38명*9일*10월	307,800		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○여성문화회관 학습프로그램 비품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
여성문화회관 주차장 조성	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
02 시설비	600,000	0	600,000
○여성문화회관 주차장 조성사업 600,000,000원*1식	600,000		
건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원	4,301,167	4,667,096	△365,929
	국 1,587,720		
	균 403,309		
	기 275,645		
	도 472,622		
	시 1,561,871		
가족센터 운영	496,100	496,100	0
	균 219,700		
	도 65,910		
	시 210,490		
307 민간이전	496,100	496,100	0
	균 219,700		
	도 65,910		
	시 210,490		
05 민간위탁금	496,100	496,100	0
○가족센터 운영 439,400,000원*1식	439,400		
	균 219,700		
	도 65,910		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	153,790		
○가족센터 종사자 처우 개선 수당 56,700,000원*1식		56,700		
가족센터 종사자 특별수당		34,560	34,560	0
	도	10,368		
	시	24,192		
307 민간이전		34,560	34,560	0
	도	10,368		
	시	24,192		
05 민간위탁금		34,560	34,560	0
○가족센터 종사자 특별수당 34,560,000원*1식		34,560		
	도	10,368		
	시	24,192		
모두의 가족사업(구 취약위기 가족 지원사업)		322,180	322,180	0
	기	161,090		
	도	48,327		
	시	112,763		
307 민간이전		322,180	322,180	0
	기	161,090		
	도	48,327		
	시	112,763		
05 민간위탁금		322,180	322,180	0
○모두의 가족사업 322,180,000원*1식		322,180		
	기	161,090		
	도	48,327		
	시	112,763		
공동육아나눔터 설치 · 운영		203,424	113,424	90,000
	균	56,712		
	도	17,012		
	시	129,700		
307 민간이전		173,424	113,424	60,000
	균	56,712		
	도	17,012		
	시	99,700		
05 민간위탁금		173,424	113,424	60,000
○공동육아나눔터 운영 보조금 지원(2개소) 113,424,000원*1식		113,424		
	균	56,712		
	도	17,012		
	시	39,700		
○공동육아나눔터 운영 보조금 지원(자체)(2개소) 60,000,000원*1식		60,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시설비	30,000	0	30,000
○공동육아나눔터 설치비 지원(자체)(2개소) 30,000,000원*1식	30,000		
아이돌봄 지원	2,268,171	2,706,000	△437,829
	국 1,587,720		
	도 204,136		
	시 476,315		
307 민간이전	848,555	848,555	0
	국 593,989		
	도 76,370		
	시 178,196		
05 민간위탁금	848,555	848,555	0
○아이돌봄지원사업 운영 848,555,000원*1식	848,555		
	국 593,989		
	도 76,370		
	시 178,196		
308 자치단체등이전	1,419,616	1,857,445	△437,829
	국 993,731		
	도 127,766		
	시 298,119		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,419,616	1,857,445	△437,829
○아이돌봄 이용료 정부지원금 사회보장정보원 예탁금 1,419,616,000원*1식	1,419,616		
	국 993,731		
	도 127,766		
	시 298,119		
아이돌봄사 건강검진비 지원(도비사업)	1,655	1,655	0
	도 500		
	시 1,155		
307 민간이전	1,655	1,655	0
	도 500		
	시 1,155		
05 민간위탁금	1,655	1,655	0
○아이돌봄사 건강검진비 지원 1,655,000원*1식	1,655		
	도 500		
	시 1,155		
조부모 손자녀 돌봄 지원사업	120,900	126,000	△5,100
	도 36,270		
	시 84,630		
201 일반운영비	1,200	6,300	△5,100
	도 360		
	시 840		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,200	6,300	△5,100
○조부모 손자녀 돌봄 지원사업				
1,200,000원*1식		1,200		
	도	360		
	시	840		
301 일반보전금		119,700	119,700	0
	도	35,910		
	시	83,790		
01 사회보장적수혜금		119,700	119,700	0
○조부모 손자녀 돌봄 지원사업				
119,700,000원*1식		119,700		
	도	35,910		
	시	83,790		
다문화가족 방문교육서비스 지원		220,980	220,980	0
	균	110,490		
	도	33,147		
	시	77,343		
307 민간이전		220,980	220,980	0
	균	110,490		
	도	33,147		
	시	77,343		
05 민간위탁금		220,980	220,980	0
○다문화가족 방문교육서비스 지원				
220,980,000원*1식		220,980		
	균	110,490		
	도	33,147		
	시	77,343		
결혼이민자 통번역서비스 지원		32,813	32,813	0
	균	16,407		
	도	4,922		
	시	11,484		
307 민간이전		32,813	32,813	0
	균	16,407		
	도	4,922		
	시	11,484		
05 민간위탁금		32,813	32,813	0
○결혼이민자 통번역서비스 지원				
32,813,000원*1식		32,813		
	균	16,407		
	도	4,922		
	시	11,484		
이주배경가족 자립 지원		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	도	3,675		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,575		
307 민간이전		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	도	3,675		
	시	8,575		
05 민간위탁금		24,500	24,500	0
○결혼이민자 역량강화 지원				
24,500,000원*1식		24,500		
	기	12,250		
	도	3,675		
	시	8,575		
이주배경가족 자녀 지원 사업		204,611	204,611	0
	기	102,305		
	도	30,692		
	시	71,614		
307 민간이전		204,611	204,611	0
	기	102,305		
	도	30,692		
	시	71,614		
05 민간위탁금		204,611	204,611	0
○진로설계지원 46,700,000원*1식		46,700		
	기	23,350		
	도	7,005		
	시	16,345		
○기초학습지원 44,200,000원*1식		44,200		
	기	22,100		
	도	6,630		
	시	15,470		
○자녀언어발달 지원				
78,680,000원*1식		78,680		
	기	39,340		
	도	11,802		
	시	27,538		
○이중언어 교육지원				
35,031,000원*1식		35,031		
	기	17,515		
	도	5,255		
	시	12,261		
다문화 엄마학교 운영		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○다문화 엄마학교 운영			
20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
05 민간위탁금	10,800	10,800	0
○찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영			
10,800,000원*1식	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
결혼이주여성 산모도우미 운영	18,176	18,176	0
	도 5,453		
	시 12,723		
307 민간이전	18,176	18,176	0
	도 5,453		
	시 12,723		
05 민간위탁금	18,176	18,176	0
○결혼이주여성 산모도우미 운영			
18,176,000원*1식	18,176		
	도 5,453		
	시 12,723		
결혼이민자 국적취득비용 지원	9,900	9,900	0
	도 2,970		
	시 6,930		
301 일반보전금	9,900	9,900	0
	도 2,970		
	시 6,930		
01 사회보장적수혜금	9,900	9,900	0
○결혼이민자 국적취득비용 지원			
300,000원*33명	9,900		
	도 2,970		
	시 6,930		
다문화가족 도서관 운영	5,000	17,000	△12,000
307 민간이전	5,000	17,000	△12,000
05 민간위탁금	5,000	17,000	△12,000
○다문화가족 도서관 운영			
5,000,000원*1식	5,000		
외국인주민종합지원센터 운영	227,397	227,397	0

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○여수시 건강가정 다문화가족 외국인주민통 합지원협의회 참석수당			
100,000원*10명*2회	2,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○여수시 건강가정 다문화가족 외국인주민 운영 업무추진			
20,000원*2명*2회*12월	960		
307 민간이전	224,437	224,437	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○여수이주민센터 다문화지원 사업			
9,000,000원*1식	9,000		
05 민간위탁금	215,437	215,437	0
○여수시 외국인주민종합지원센터 운영			
215,437,000원*1식	215,437		
다문화이주민플러스센터 운영	5,000	6,000	△1,000
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
05 민간위탁금	5,000	6,000	△1,000
○다문화이주민플러스센터 운영			
5,000,000원*1식	5,000		
다문화가족 시설 및 단체 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○여수다문화복지원 사업			
40,000,000원*1식	40,000		
재여외국인 및 다문화가족 한마당 행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○재여외국인 및 다문화가족 한마당 행사			
20,000,000원*1회	20,000		
여수이주민센터 한가위 행사	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○여수이주민센터 한가위 행사			
7,000,000원*1회	7,000		
다문화 유소년 축구단 운영 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○다문화 유소년 축구단 운영 지원			
8,000,000원*1식	8,000		
보육 · 아동지원(사회복지/보육)	98,510,204	100,355,433	△1,845,229
	국 44,936,384		
	균 2,783,626		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 104,722		
	도 25,853,412		
	시 24,832,060		
아동복지 지원	30,044,279	30,856,178	△811,899
	국 11,713,922		
	균 2,648,626		
	기 104,722		
	도 4,117,598		
	시 11,459,411		
지역아동센터 운영비 지원	4,282,296	4,282,296	0
	균 2,141,148		
	도 642,344		
	시 1,498,804		
307 민간이전	4,282,296	4,282,296	0
	균 2,141,148		
	도 642,344		
	시 1,498,804		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,282,296	4,282,296	0
○지역아동센터 지원	4,282,296		
ㅇ운영비 지원 832,296,000원*1식	832,296		
	균 416,148		
	도 124,844		
	시 291,304		
ㅇ인건비 지원 3,450,000,000원*1식	3,450,000		
	균 1,725,000		
	도 517,500		
	시 1,207,500		
지역아동센터 인건비(호봉제) 추가지원	674,842	674,842	0
	도 202,453		
	시 472,389		
307 민간이전	674,842	674,842	0
	도 202,453		
	시 472,389		
10 사회복지시설법정운영비보조	674,842	674,842	0
○지역아동센터 인건비(호봉제) 추가지원 674,842,000원*1식	674,842		
	도 202,453		
	시 472,389		
지역아동센터 지원	3,500	3,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○지역아동센터위원회 참석수당 500,000원*1식	500		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○지역아동센터 종사자 역량강화 워크숍 지원 3,000,000원*1식	3,000		
지역아동센터 종사자 처우개선	272,240	272,240	0
	도 34,344		
	시 237,896		
307 민간이전	272,240	272,240	0
	도 34,344		
	시 237,896		
10 사회복지시설법정운영비보조	272,240	272,240	0
○지역아동센터 종사자 특별수당 114,480,000원*1식	114,480		
	도 34,344		
	시 80,136		
○지역아동센터 종사자 처우개선 수당(자체) 101,760,000원*1식	101,760		
○지역아동센터 종사자 명절수당(자체) 56,000,000원*1식	56,000		
지역아동센터 급 · 간식 지원	2,137,760	2,137,760	0
	도 437,488		
	시 1,700,272		
307 민간이전	2,137,760	2,137,760	0
	도 437,488		
	시 1,700,272		
11 사회복지사업보조	2,137,760	2,137,760	0
○지역아동센터 급 · 간식비 지원 7,000원*1,040명*280일	2,038,400		
	도 407,680		
	시 1,630,720		
○지역아동센터 급식도우미 지원 207,000원*40개소*12월	99,360		
	도 29,808		
	시 69,552		
특성별 지역아동센터 지원	79,200	79,200	0
	균 39,600		
	도 19,800		
	시 19,800		
307 민간이전	79,200	79,200	0
	균 39,600		
	도 19,800		
	시 19,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	79,200	79,200	0
○특성별 지역아동센터 지원	79,200		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특화프로그램형 72,000,000원*1식	72,000		
균	36,000		
도	18,000		
시	18,000		
ㅇ토요운영 7,200,000원*1식	7,200		
균	3,600		
도	1,800		
시	1,800		
지역아동센터 냉난방비 지원	23,520	23,520	0
307 민간이전	23,520	23,520	0
10 사회복지시설법정운영비보조	23,520	23,520	0
○지역아동센터 냉난방비 지원 23,520,000원*1식	23,520		
지역아동센터 이용 아동 한마당 행사	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○지역아동센터 이용아동 한마당 행사 15,000,000원*1식	15,000		
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	88,104	88,504	△400
균	40,750		
도	12,225		
시	35,129		
101 인건비	81,600	81,600	0
균	40,750		
도	12,225		
시	28,625		
04 기간제근로자등보수	81,600	81,600	0
○아동복지교사 파견 지원 인건비 1,358,330원*5명*12월	81,500		
균	40,750		
도	12,225		
시	28,525		
○아동복지교사 직무교육 여비 20,000원*5명*1회	100		
201 일반운영비	3,464	3,864	△400
01 사무관리비	3,464	3,864	△400
○일반수용비	1,384		
ㅇ아동복지교사 퇴직연금 수수료 등 1,384,000원*1식	1,384		
○운영수당	1,000		
ㅇ아동복지교사 교육 강사수당 400,000원*1식	400		
ㅇ기간제근로자 채용 면접위원 수당 600,000원*1식	600		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비		1,080		
ㅇ아동복지교사(지역사회복지사) 급식비 9,000원*10일*12월		1,080		
202 여비		3,040	3,040	0
01 국내여비		3,040	3,040	0
○아동복지교사(지역사회복지사) 업무추진 여비 20,000원*10일*12월		2,400		
○아동복지교사(공무직) 교육 출장 여비 20,000원*32명*1회		640		
드림스타트 아동통합사례관리 지원		218,422	266,867	△48,445
	균	143,128		
	도	10,734		
	시	64,560		
201 일반운영비		24,320	24,320	0
	균	19,456		
	도	1,459		
	시	3,405		
01 사무관리비		22,320	22,320	0
○드림스타트 업무추진 운영비 9,000,000원*1식		9,000		
	균	7,200		
	도	540		
	시	1,260		
○드림스타트 아동통합사례관리사 급식비 9,000원*4명*10일*12월		4,320		
	균	3,456		
	도	259		
	시	605		
○드림스타트 운영위원회 회의 참석수당 150,000원*8명		1,200		
	균	960		
	도	72		
	시	168		
○아동복지기관협의체 회의 참석수당 150,000원*5명*4회		3,000		
	균	2,400		
	도	180		
	시	420		
○드림스타트, 슈퍼비전 슈퍼바이저 자문수당 400,000원*4회		1,600		
	균	1,280		
	도	96		
	시	224		
○차량 임차료 800,000원*4회		3,200		
	균	2,560		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	192		
	시	448		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세		2,000		
ㅇ드림스타트 운영 공공요금				
2,000,000원*1식		2,000		
	균	1,600		
	도	120		
	시	280		
202 여비		14,340	14,340	0
	균	10,592		
	도	794		
	시	2,954		
01 국내여비		14,340	14,340	0
○아동통합사례관리사 여비		13,240		
ㅇ아동통합사례관리사 사례관리 업무추진				
20,000원*4명*10일*12월		9,600		
	균	7,680		
	도	576		
	시	1,344		
ㅇ도서지역 사례관리 업무추진				
50,000원*4명*2회		400		
	균	320		
	도	24		
	시	56		
ㅇ아동통합사례관리사 교육(워크숍) 참석				
등 관외 출장 여비 3,240,000원*1식		3,240		
	균	2,592		
	도	194		
	시	454		
○드림스타트 전담공무원 전문화과정 교육				
참석 등 관외 출장 여비				
110,000원*2명*5일		1,100		
206 재료비		5,950	5,950	0
	균	4,760		
	도	357		
	시	833		
01 재료비		5,950	5,950	0
○프로그램 운영 재료 구입비				
5,950,000원*1식		5,950		
	균	4,760		
	도	357		
	시	833		
301 일반보전금		169,662	218,107	△48,445
	균	105,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,875		
	시	56,787		
01 사회보장적수혜금		108,149	156,594	△48,445
○드림스타트 프로그램(건강 · 인지 · 정서 · 가족) 운영 지원 108,149,000원*1식		108,149		
	균	55,790		
	도	4,185		
	시	48,174		
09 행사실비지원금		33,283	33,283	0
○드림스타트 프로그램(체험활동 등) 운영 경비 33,283,000원*1식		33,283		
	균	26,626		
	도	1,997		
	시	4,660		
12 기타보상금		28,230	28,230	0
○드림스타트 자원봉사 활동비 11,000원*10명*3회		330		
	균	264		
	도	19		
	시	47		
○드림스타트 프로그램 운영(강사수당 등) 27,900,000원*1식		27,900		
	균	22,320		
	도	1,674		
	시	3,906		
307 민간이전		4,150	4,150	0
	균	3,320		
	도	249		
	시	581		
01 의료 및 회복비		4,150	4,150	0
○드림스타트 통합사례관리대상자 의료비 지원 4,150,000원*1식		4,150		
	균	3,320		
	도	249		
	시	581		
아동수당 지원		12,818,040	12,818,040	0
	국	10,254,432		
	도	769,082		
	시	1,794,526		
301 일반보전금		12,818,040	12,818,040	0
	국	10,254,432		
	도	769,082		
	시	1,794,526		
01 사회보장적수혜금		12,818,040	12,818,040	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동수당 12,818,040,000원*1식	12,818,040		
	국 10,254,432		
	도 769,082		
	시 1,794,526		
아동발달지원계좌 지원	1,301,269	1,301,269	0
	국 910,888		
	도 117,114		
	시 273,267		
301 일반보전금	1,301,269	1,301,269	0
	국 910,888		
	도 117,114		
	시 273,267		
01 사회보장적수혜금	1,301,269	1,301,269	0
○아동발달지원계좌 지원 1,301,269,000원*1식	1,301,269		
	국 910,888		
	도 117,114		
	시 273,267		
아동급식 지원	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○운영수당	900		
ㅇ아동급식위원회 참석 수당 100,000원*9명*1회	900		
학기중 아동급식	857,375	857,375	0
	도 857,375		
301 일반보전금	857,375	857,375	0
	도 857,375		
01 사회보장적수혜금	857,375	857,375	0
○학기중 아동급식 857,375,000원*1식	857,375		
	도 857,375		
방학중 아동급식	768,960	771,120	△2,160
	도 230,688		
	시 538,272		
301 일반보전금	768,960	771,120	△2,160
	도 230,688		
	시 538,272		
01 사회보장적수혜금	768,960	771,120	△2,160
○방학중 아동급식 768,960,000원*1식	768,960		
	도 230,688		
	시 538,272		
결식아동 급식	170,000	197,100	△27,100
	도 51,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	119,000		
301 일반보전금		170,000	197,100	△27,100
	도	51,000		
	시	119,000		
01 사회보장적수혜금		170,000	197,100	△27,100
○결식아동 급식 170,000,000원*1식		170,000		
	도	51,000		
	시	119,000		
꿈키움 드림오케스트라 지원		30,720	30,720	0
	도	9,216		
	시	21,504		
307 민간이전		30,720	30,720	0
	도	9,216		
	시	21,504		
11 사회복지사업보조		30,720	30,720	0
○꿈키움 드림오케스트라 지원 30,720,000원*1개소		30,720		
	도	9,216		
	시	21,504		
다함께돌봄센터 인건비 지원		464,000	464,000	0
	균	232,000		
	도	69,600		
	시	162,400		
307 민간이전		464,000	464,000	0
	균	232,000		
	도	69,600		
	시	162,400		
05 민간위탁금		464,000	464,000	0
○다함께돌봄센터 인건비 지원 464,000,000원*1식		464,000		
	균	232,000		
	도	69,600		
	시	162,400		
다함께돌봄센터 운영비 지원		72,000	72,000	0
	균	36,000		
	도	18,000		
	시	18,000		
307 민간이전		72,000	72,000	0
	균	36,000		
	도	18,000		
	시	18,000		
05 민간위탁금		72,000	72,000	0
○다함께돌봄센터 운영비 지원 72,000,000원*1식		72,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
다함께돌봄센터 종사자 특별수당	15,120	15,120	0
	도 4,536		
	시 10,584		
307 민간이전	15,120	15,120	0
	도 4,536		
	시 10,584		
05 민간위탁금	15,120	15,120	0
○다함께돌봄센터 종사자 특별수당 15,120,000원*1식	15,120		
	도 4,536		
	시 10,584		
다함께돌봄센터 운영(자체)	160,520	161,520	△1,000
307 민간이전	160,520	160,520	0
05 민간위탁금	160,520	160,520	0
○다함께돌봄센터 운영(자체) 160,520,000원*1식	160,520		
아동친화도시 조성	26,020	73,420	△47,400
201 일반운영비	8,570	8,570	0
01 사무관리비	8,570	8,570	0
○일반수용비	2,270		
ㅇ아동권리 홍보용품 제작 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ아동친화도시 조성 운영비 570,000원*1식	570		
ㅇ아동권리 교육 700,000원*1식	700		
○운영수당	6,300		
ㅇ아동친화도시 추진위원회 참석 수당 100,000원*14명*1회	1,400		
ㅇ아동친화도시 실무협의체 참석 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
ㅇ아동권리지킴이 운영 25,000원*30명*2회	1,500		
ㅇ아동권리 옴부즈퍼슨 운영 100,000원*5명*2회	1,000		
301 일반보전금	14,450	2,450	12,000
12 기타보상금	14,450	2,450	12,000
○아동친화도시 조성 캠페인 공모전 수상작 시상금 2,450,000원*1식	2,450		
○찾아가는 아동권리교육 운영(강사수당 등) 150,000원*16명*5회	12,000		
307 민간이전	3,000	12,400	△9,400
12 민간인위탁교육비	3,000	12,400	△9,400

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동권리교육 강사 양성 아카데미 운영 3,000,000원*1식	3,000		
아동복지시설 운영지원	3,646,800	3,646,800	0
	도 386,138		
	시 3,260,662		
301 일반보전금	16,140	16,140	0
01 사회보장적수혜금	13,500	13,500	0
○시설아동 위문(설, 어린이날, 추석) 50,000원*90명*3회	13,500		
09 행사실비지원금	2,640	2,640	0
○아동복지시설 종사자 업무 연찬회 실비 보상 300,000원*4명	1,200		
○시설아동 사생대회 및 백일장 참석자 실비 보상 30,000원*48명	1,440		
307 민간이전	3,630,660	3,630,660	0
	도 386,138		
	시 3,244,522		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,630,660	3,630,660	0
○아동복지시설 운영비(인건, 운영, 아동지원비) 3,630,660,000원*1식	3,630,660		
	도 386,138		
	시 3,244,522		
요보호아동 그룹홈 운영	292,055	292,055	0
	국 116,822		
	도 52,570		
	시 122,663		
307 민간이전	292,055	292,055	0
	국 116,822		
	도 52,570		
	시 122,663		
10 사회복지시설법정운영비보조	292,055	292,055	0
○요보호아동 그룹홈 운영 292,055,000원*1식	292,055		
	국 116,822		
	도 52,570		
	시 122,663		
요보호아동 그룹홈 운영(도비)	48,953	48,953	0
	도 14,686		
	시 34,267		
307 민간이전	48,953	48,953	0
	도 14,686		
	시 34,267		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,953	48,953	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요보호아동 그룹홈(특별수당,인건비보전, 아동지원) 48,953,000원*1식	48,953		
	도 14,686		
	시 34,267		
요보호아동 그룹홈 운영(명절수당)	17,000	14,000	3,000
301 일반보전금	17,000	14,000	3,000
12 기타보상금	17,000	14,000	3,000
○요보호아동 그룹홈 운영(명절수당) 17,000,000원*1식	17,000		
학대피해아동쉼터 운영	517,400	517,400	0
	국 206,958		
	도 62,090		
	시 248,352		
307 민간이전	517,400	517,400	0
	국 206,958		
	도 62,090		
	시 248,352		
05 민간위탁금	517,400	517,400	0
○학대피해아동쉼터(남아,여아) 운영 258,700,000원*2개소	517,400		
	국 206,958		
	도 62,090		
	시 248,352		
학대피해아동쉼터 운영(도비)	19,680	19,680	0
	도 5,904		
	시 13,776		
307 민간이전	19,680	19,680	0
	도 5,904		
	시 13,776		
05 민간위탁금	19,680	19,680	0
○학대피해아동쉼터 종사자 특별 · 위험수당 19,680,000원*1식	19,680		
	도 5,904		
	시 13,776		
경계선지능아동 자립지원	16,950	16,950	0
	국 11,865		
	도 1,525		
	시 3,560		
307 민간이전	16,950	16,950	0
	국 11,865		
	도 1,525		
	시 3,560		
11 사회복지사업보조	16,950	16,950	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경계선지능아동 자립지원(선별비 및 사례 관리) 16,950,000원*1식	16,950		
	국 11,865		
	도 1,525		
	시 3,560		
아동학대보호 지원	15,260	16,260	△1,000
201 일반운영비	9,960	10,460	△500
01 사무관리비	8,000	8,500	△500
○일반수용비	2,000		
ㅇ각종 아동보호 관련 위원회 운영 및 홍보 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ아동학대 피해(의심)아동 보호 물품구입 500,000원*1식	500		
○운영수당	6,000		
ㅇ사례결정위원회 위원 회의 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
02 공공운영비	1,960	1,960	0
○공공요금 및 제세	960		
ㅇ아동학대 전담업무 휴대전화 통신료 40,000원*2대*12월	960		
○차량 · 선박비	1,000		
ㅇ아동보호 업무 추진 차량 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○아동학대조사 및 사례관리 출장여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
307 민간이전	500	1,000	△500
01 의료 및 회복비	500	1,000	△500
○학대피해아동 지원	500		
ㅇ학대피해아동 지원(진료비 및 입원비) 250,000원*1식	250		
ㅇ학대피해아동 지원(급식비) 250,000원*1식	250		
아동보호전문기관 운영	49,903	49,903	0
308 자치단체등이전	49,903	49,903	0
07 자치단체간부담금	49,903	49,903	0
○아동보호전문기관 운영 부담금 49,903,000원*1식	49,903		
아동보호 전담사업	20,000	20,000	0
	균 16,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	1,580	1,580	0
	균 1,264		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	95		
	시	221		
01 사무관리비		500	500	0
○아동 · 보호자상담 활동비 및 홍보물품 제작				
500,000원*1식		500		
	균	400		
	도	30		
	시	70		
02 공공운영비		1,080	1,080	0
○아동보호 업무추진 휴대전화 통신료				
45,000원*2대*12월		1,080		
	균	864		
	도	65		
	시	151		
202 여비		6,000	6,000	0
	균	4,800		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		6,000	6,000	0
○아동보호전담요원 업무추진 여비		6,000		
ㅇ사례관리 추진여비				
20,000원*2명*10일*12월		4,800		
	균	3,840		
	도	288		
	시	672		
ㅇ아동보호전담요원 필수교육 및 워크숍 참석 여비 600,000원*2명		1,200		
	균	960		
	도	72		
	시	168		
301 일반보전금		12,420	12,420	0
	균	9,936		
	도	745		
	시	1,739		
01 사회보장적수혜금		12,420	12,420	0
○보호아동 서비스 운영비		12,420		
ㅇ보호아동 의료비 지원				
200,000원*7명		1,400		
	균	1,120		
	도	84		
	시	196		
ㅇ보호아동 서비스연계 제공비				
200,000원*17명		3,400		
	균	2,720		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	204		
	시	476		
ㅇ보호아동 기타지원		7,620		
-시설입소전 숙박비, 일시보호비용 등				
1,620,000원*1식		1,620		
	균	1,296		
	도	97		
	시	227		
-보호아동 양육상황 점검을 위한 물품구입				
20,000원*300명		6,000		
	균	4,800		
	도	360		
	시	840		
저소득층아동 지원사업		312,000	335,400	△23,400
	도	36,480		
	시	275,520		
301 일반보전금		312,000	335,400	△23,400
	도	36,480		
	시	275,520		
01 사회보장적수혜금		312,000	335,400	△23,400
○가정위탁세대 위로금				
14,400,000원*1식		14,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
○가정위탁아동 대학진학자금				
1,500,000원*4명		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○가정위탁세대 명절제수비				
6,000,000원*1식		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○가정위탁아동 양육 지원				
285,600,000원*1식		285,600		
	도	28,560		
	시	257,040		
가정위탁아동 상해보험료 지원		5,824	5,824	0
	국	4,077		
	도	524		
	시	1,223		
307 민간이전		5,824	5,824	0
	국	4,077		
	도	524		
	시	1,223		
06 보험금		5,824	5,824	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정위탁아동 상해보험료 지원				
5,824,000원*1식		5,824		
	국	4,077		
	도	524		
	시	1,223		
가정위탁아동 심리치료비 지원		4,400	4,400	0
	국	3,080		
	도	396		
	시	924		
301 일반보전금		4,400	4,400	0
	국	3,080		
	도	396		
	시	924		
01 사회보장적수혜금		4,400	4,400	0
○가정위탁아동 심리치료비 지원				
4,400,000원*1식		4,400		
	국	3,080		
	도	396		
	시	924		
가정위탁지원센터 운영		29,642	29,642	0
308 자치단체등이전		29,642	29,642	0
07 자치단체간부담금		29,642	29,642	0
○가정위탁지원센터 운영				
29,642,000원*1식		29,642		
전문아동보호비 지원		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 사회보장적수혜금		12,000	12,000	0
○전문아동보호비 지원				
12,000,000원*1식		12,000		
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
입양아동 가족지원(입양비용지원)		149,604	164,948	△15,344
	기	104,722		
	도	13,626		
	시	31,256		
301 일반보전금		149,604	164,948	△15,344
	기	104,722		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,626		
	시	31,256		
01 사회보장적수혜금		149,604	164,948	△15,344
○장애입양아동 양육 보조금				
22,504,000원*1식		22,504		
	기	15,752		
	도	2,025		
	시	4,727		
○입양아동 양육수당 지원				
122,400,000원*1식		122,400		
	기	85,680		
	도	11,016		
	시	25,704		
○입양비용 2,700,000원*1식		2,700		
	기	1,890		
	도	405		
	시	405		
○입양축하금 2,000,000원*1식		2,000		
	기	1,400		
	도	180		
	시	420		
입양대상아동 보호비 지원		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 사회보장적수혜금		12,000	12,000	0
○입양대상아동 보호비 지원				
12,000,000원*1식		12,000		
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
보호종료아동 자립정착금		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
301 일반보전금		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
01 사회보장적수혜금		100,000	100,000	0
○보호종료아동 자립정착금				
10,000,000원*10명		100,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	30,000		
	시	70,000		
보호종료아동 자립수당 지원		270,000	408,000	△138,000
	국	189,000		
	도	24,300		
	시	56,700		
301 일반보전금		270,000	408,000	△138,000
	국	189,000		
	도	24,300		
	시	56,700		
01 사회보장적수혜금		270,000	408,000	△138,000
○보호종료아동 자립수당				
270,000,000원*1식		270,000		
	국	189,000		
	도	24,300		
	시	56,700		
영유아 학대 안전망 구축		25,000	0	25,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○여수아이지킴이단 운영				
5,000,000원*1식		5,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○영유아학대 예방교육				
20,000,000원*1식		20,000		
보육 지원		68,465,925	69,499,255	△1,033,330
	국	33,222,462		
	균	135,000		
	도	21,735,814		
	시	13,372,649		
공공형어린이집 운영비(전환사업)		841,317	841,317	0
	도	630,988		
	시	210,329		
307 민간이전		841,317	841,317	0
	도	630,988		
	시	210,329		
10 사회복지시설법정운영비보조		841,317	841,317	0
○공공형어린이집 운영비				
841,317,000원*1식		841,317		
	도	630,988		
	시	210,329		
긴급 주말돌봄 어린이집 운영비		79,500	109,500	△30,000
307 민간이전		79,500	109,500	△30,000
10 사회복지시설법정운영비보조		79,500	109,500	△30,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급 주말돌봄 어린이집 운영비 79,500,000원*1식	79,500		
열린어린이집 운영 지원(도비)	21,900	21,900	0
	도 6,570		
	시 15,330		
307 민간이전	21,900	21,900	0
	도 6,570		
	시 15,330		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,900	21,900	0
○열린어린이집 운영 활성화비 지원 21,900,000원*1식	21,900		
	도 6,570		
	시 15,330		
국공립어린이집 확충	370,000	0	370,000
	균 135,000		
	도 67,500		
	시 167,500		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	균 125,000		
	도 62,500		
	시 62,500		
02 시설비	250,000	0	250,000
○국공립어린이집 확충 리모델링 250,000,000원*1식	250,000		
	균 125,000		
	도 62,500		
	시 62,500		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
	균 10,000		
	도 5,000		
	시 105,000		
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○국공립어린이집 확충 기자재비 120,000,000원*1식	120,000		
	균 10,000		
	도 5,000		
	시 105,000		
어린이집 보육교직원 역량강화 교육	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○보육교직원 역량강화 교육 9,000,000원*1식	9,000		
어린이집 보육교직원 문화의 날	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○보육교직원 문화의 날			
10,000,000원*1식	10,000		
여수시 공공형 실내놀이터 운영	84,380	87,878	△3,498
101 인건비	49,685	46,573	3,112
04 기간제근로자등보수	49,685	46,573	3,112
○공공형 실내놀이터 인건비(화~토)	32,477		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*52주	22,256		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당			
8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ사회보험료 3,123,000원*1식	3,123		
○공공형 실내놀이터 인건비(토~일)	17,208		
ㅇ기본급 85,600원*3명*1일*52주	13,354		
ㅇ생활임금 보전수당			
8,480원*3명*1일*52주	1,323		
ㅇ사회보험료 1,038,000원*1식	1,038		
ㅇ공정수당 2,488,000원*20%*3명	1,493		
201 일반운영비	33,805	39,305	△5,500
01 사무관리비	14,277	14,777	△500
○일반수용비	2,100		
ㅇ사무용품 900,000원*1식	900		
ㅇ청소용품 및 화장지 등 구입			
900,000원*1식	900		
ㅇ홍보물품 등 제작 300,000원*1식	300		
○운영수당	600		
ㅇ기간제근로자 채용 심사수당			
100,000원*3명*2회	600		
○임차료	2,523		
ㅇ정수기 임대료 30,900원*1대*12월	371		
ㅇ공기청정기 임대료			
28,900원*4대*12월	1,388		
ㅇ비데 임대료 15,900원*4대*12월	764		
○관리용역비	9,054		
ㅇ실내놀이터 방역 소독			
300,000원*4회	1,200		
ㅇ시설 무인용역비 104,500원*12월	1,254		
ㅇ소방안전관리 용역			
150,000원*12월	1,800		
ㅇ전기안전관리 용역			
100,000원*12월	1,200		
ㅇ오수정화시설관리 용역			
300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	19,528	24,528	△5,000
○공공요금 및 제세	9,528		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기요금 700,000원*12월	8,400		
ㅇ통신요금 44,000원*12월	528		
ㅇ상 · 하수도 요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ놀이시설 및 건물유지 관리비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ제초작업 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	890	2,000	△1,110
01 자산및물품취득비	890	2,000	△1,110
○공공형 실내놀이터 운영비품 구입 500,000원*1식	500		
○공공형 실내놀이터 장난감 구입 390,000원*1식	390		
육아종합지원센터 부모교육사업(전환사업)	20,000	20,000	0
	도 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 20,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○육아종합지원센터 공통부모교육(전환사업) 20,000,000원*1식	20,000		
	도 20,000		
육아종합지원센터 지원	598,200	598,200	0
307 민간이전	598,200	598,200	0
05 민간위탁금	598,200	598,200	0
○여수형 지역사회 거점형 양육지원사업 20,000,000원*1식	20,000		
○육아종합지원센터 운영 지원 578,200,000원*1식	578,200		
대체교사 인건비 지원사업	3,607,851	3,633,851	△26,000
	국 2,164,711		
	도 1,010,198		
	시 432,942		
307 민간이전	3,607,851	3,633,851	△26,000
	국 2,164,711		
	도 1,010,198		
	시 432,942		
05 민간위탁금	470,000	496,000	△26,000
○대체교사 인건비 지원 470,000,000원*1식	470,000		
	국 282,000		
	도 131,600		
	시 56,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,137,851	3,137,851	0
○보조교사 지원 3,137,851,000원*1식	3,137,851		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,882,711		
	도	878,598		
	시	376,542		
어린이집 대체교사 종사자 수당		10,000	12,600	△2,600
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		10,000	12,600	△2,600
	도	3,000		
	시	7,000		
12 기타보상금		10,000	12,600	△2,600
○어린이집 대체교사 종사자 수당				
10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
어린이집 운영 지원		264,500	264,500	0
	국	158,700		
	도	74,060		
	시	31,740		
307 민간이전		264,500	264,500	0
	국	158,700		
	도	74,060		
	시	31,740		
10 사회복지시설법정운영비보조		264,500	264,500	0
○어린이집 교재교구비 지원				
87,500,000원*1식		87,500		
	국	52,500		
	도	24,500		
	시	10,500		
○차량운영비(농어촌, 장애아전문) 지원				
67,200,000원*1식		67,200		
	국	40,320		
	도	18,816		
	시	8,064		
○농어촌 소재 법인어린이집 지원				
9,000,000원*1식		9,000		
	국	5,400		
	도	2,520		
	시	1,080		
○급식위생 관리지원금				
100,800,000원*1식		100,800		
	국	60,480		
	도	28,224		
	시	12,096		
어린이집 운영 지원(도비)		2,729,922	3,041,682	△311,760

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	709,044		
	시	2,020,878		
301 일반보전금		929,640	1,241,400	△311,760
	도	218,640		
	시	711,000		
01 사회보장적수혜금		535,440	770,880	△235,440
○3~5세 차액보육료(민간 · 가정어린이집) 지원 535,440,000원*1식		535,440		
	도	133,860		
	시	401,580		
12 기타보상금		394,200	470,520	△76,320
○영아 · 장애아전문어린이집 종사자 특별수당 지원 100,000원*42명*12월		50,400		
	도	15,120		
	시	35,280		
○장애아전문어린이집 치료사 처우개선수당 지원 150,000원*5명*12월		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
○어린이집 보육교직원 복지수당 지원 30,000원*930명*12월		334,800		
	도	66,960		
	시	267,840		
307 민간이전		1,800,282	1,800,282	0
	도	490,404		
	시	1,309,878		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,800,282	1,800,282	0
○시단위어린이집 차량운영비 지원 200,000원*43대*12월		103,200		
	도	30,960		
	시	72,240		
○영아 · 장애아전문어린이집 냉 · 난방비 지원 2,424,000원*1식		2,424		
	도	727		
	시	1,697		
○장애아전문어린이집 운전기사 인건비 지원 2,156,880원*2명*12월		51,766		
	도	15,530		
	시	36,236		
○민간 · 가정어린이집 조리원 인건비 지원 524,992,000원*1식		524,992		
	도	157,497		
	시	367,495		
○어린이집 반별 운영비 지원 120,000원*690반*12월		993,600		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 248,400		
	시 745,200		
○누리반 보육여건개선비			
124,300,000원*1식	124,300		
	도 37,290		
	시 87,010		
보육서비스 지원 강화	3,802,155	3,939,551	△137,396
301 일반보전금	1,106,800	1,174,800	△68,000
12 기타보상금	1,106,800	1,174,800	△68,000
○어린이집 교직원 특별수당			
760,000,000원*1식	760,000		
○보육교사 장기근속수당(민간 · 가정)			
56,800,000원*1식	56,800		
○어린이집 교직원 명절수당			
100,000원*1,450명*2회	290,000		
307 민간이전	2,695,355	2,764,751	△69,396
06 보험금	97,995	97,995	0
○어린이집 안전공제보험 가입비 지원			
97,995,000원*1식	97,995		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,553,260	2,613,756	△60,496
○도서 · 벽지어린이집 운전기사 인건비			
941,600원*1명*12월	11,300		
○민간 · 가정어린이집 차량운영비			
140,000,000원*1식	140,000		
○어린이집 냉 · 난방비 지원			
57,560,000원*1식	57,560		
○민간 · 가정어린이집 운전기사 인건비(일부)			
66,400,000원*1식	66,400		
○정부지원시설 보육교사 인건비 지원			
335,000,000원*1식	335,000		
○정부지원시설 운영비 지원			
144,000,000원*1식	144,000		
○어린이집 부모부담 특별활동비 지원			
672,000,000원*1식	672,000		
○여수형 어린이집 반별 운영비 지원			
30,000원*700반*12월	252,000		
○아이 행복+ 여수형 영아 안심반 운영비 지원			
875,000,000원*1식	875,000		
11 사회복지사업보조	44,100	53,000	△8,900
○유아 생활수영 지원			
44,100,000원*1식	44,100		
보육교직원 인건비 지원	10,607,807	11,628,057	△1,020,250
	국 6,364,684		
	도 2,970,186		
	시 1,272,937		
307 민간이전	10,607,807	11,628,057	△1,020,250
	국 6,364,684		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,970,186		
	시	1,272,937		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,607,807	11,628,057	△1,020,250
○어린이집 교직원 인건비 지원				
10,236,907,000원*1식		10,236,907		
	국	6,142,144		
	도	2,866,336		
	시	1,228,427		
○틈새돌봄(아침돌봄 운영 인건비) 지원				
370,900,000원*1식		370,900		
	국	222,540		
	도	103,850		
	시	44,510		
교사대아동비율 개선 지원사업		1,020,250	0	1,020,250
	국	612,150		
	도	285,670		
	시	122,430		
307 민간이전		1,020,250	0	1,020,250
	국	612,150		
	도	285,670		
	시	122,430		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,020,250	0	1,020,250
○교사대아동비율 개선 인건비 지원				
972,750,000원*1식		972,750		
	국	583,650		
	도	272,370		
	시	116,730		
○교사대아동비율 개선 국공립인센티브 지원				
47,500,000원*1식		47,500		
	국	28,500		
	도	13,300		
	시	5,700		
교사대아동비율 개선 보육료 지원		2,892,800	0	2,892,800
	국	2,169,600		
	도	506,240		
	시	216,960		
301 일반보전금		2,892,800	0	2,892,800
	국	2,169,600		
	도	506,240		
	시	216,960		
01 사회보장적수혜금		2,892,800	0	2,892,800
○교사대아동비율 개선 보육료 지원				
2,892,800,000원*1식		2,892,800		
	국	2,169,600		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	506,240		
	시	216,960		
시간제보육서비스 제공지원		672,228	672,228	0
	국	336,114		
	도	168,057		
	시	168,057		
301 일반보전금		98,000	98,000	0
	국	49,000		
	도	24,500		
	시	24,500		
01 사회보장적수혜금		98,000	98,000	0
○시간제보육료 지원				
98,000,000원*1식		98,000		
	국	49,000		
	도	24,500		
	시	24,500		
307 민간이전		574,228	574,228	0
	국	287,114		
	도	143,557		
	시	143,557		
10 사회복지시설법정운영비보조		574,228	574,228	0
○시간제보육서비스 제공 지원				
574,228,000원*1식		574,228		
	국	287,114		
	도	143,557		
	시	143,557		
보육교직원 처우개선 지원		2,201,187	2,201,187	0
	국	1,320,712		
	도	616,333		
	시	264,142		
301 일반보전금		2,201,187	2,201,187	0
	국	1,320,712		
	도	616,333		
	시	264,142		
12 기타보상금		2,201,187	2,201,187	0
○교사겸직원장 지원비				
24,167,000원*1식		24,167		
	국	14,500		
	도	6,767		
	시	2,900		
○농어촌 보육교사 특별근무수당				
163,817,000원*1식		163,817		
	국	98,290		
	도	45,869		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,658		
○교사근무환경개선비 2,013,203,000원*1식		2,013,203		
	국	1,207,922		
	도	563,697		
	시	241,584		
영유아 보육료 지원		15,207,200	20,000,000	△4,792,800
	국	11,405,400		
	도	2,661,260		
	시	1,140,540		
301 일반보전금		15,207,200	20,000,000	△4,792,800
	국	11,405,400		
	도	2,661,260		
	시	1,140,540		
01 사회보장적수혜금		15,207,200	20,000,000	△4,792,800
○0~2세 보육료 15,207,200,000원*1식		15,207,200		
	국	11,405,400		
	도	2,661,260		
	시	1,140,540		
3-5세 누리과정		7,366,630	8,595,246	△1,228,616
	도	7,366,630		
301 일반보전금		5,532,986	6,361,602	△828,616
	도	5,532,986		
01 사회보장적수혜금		5,532,986	6,361,602	△828,616
○3-5세 보육료(지방교육재정교부금) 4,676,186,000원*1식		4,676,186		
	도	4,676,186		
○3~5세 보육료 추가지원(지방교육재정교부금) 856,800,000원*1식		856,800		
	도	856,800		
307 민간이전		1,833,644	2,233,644	△400,000
	도	1,833,644		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,833,644	2,233,644	△400,000
○누리과정 운영비, 처우개선비(지방교육재정교부금) 1,600,000,000원*1식		1,600,000		
	도	1,600,000		
○3-5세 급식비 지원(지방교육재정교부금) 233,644,000원*1식		233,644		
	도	233,644		
가정양육수당 지원		422,853	422,853	0
	국	317,140		
	도	73,999		
	시	31,714		
301 일반보전금		422,853	422,853	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	317,140		
	도	73,999		
	시	31,714		
01 사회보장적수혜금		422,853	422,853	0
○어린이집 미이용아동 가정양육수당 지원 422,853,000원*1식		422,853		
	국	317,140		
	도	73,999		
	시	31,714		
부모급여 지원		11,164,335	11,164,335	0
	국	8,373,251		
	도	1,953,759		
	시	837,325		
301 일반보전금		11,164,335	11,164,335	0
	국	8,373,251		
	도	1,953,759		
	시	837,325		
01 사회보장적수혜금		11,164,335	11,164,335	0
○부모급여 지원 11,164,335,000원*1식		11,164,335		
	국	8,373,251		
	도	1,953,759		
	시	837,325		
보육 인프라 구축		17,750	18,750	△1,000
201 일반운영비		6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비		6,000	7,000	△1,000
○일반수용비		500		
ㅇ보육정책위원회 및 수탁자선정심의위원회 사무관리 및 운영비 등 500,000원*1식		500		
○운영수당		5,500		
ㅇ보육정책위원회 및 수탁자선정심의위원회 참석 수당 5,500,000원*1식		5,500		
202 여비		7,300	7,300	0
01 국내여비		7,300	7,300	0
○어린이집 지도점검 및 설치현장 확인 4,000,000원*1식		4,000		
○어린이집 현장점검(교차점검) 900,000원*1식		900		
○어린이집 기능보강 및 실내놀이터 현장 확인 2,400,000원*1식		2,400		
301 일반보전금		4,450	4,450	0
09 행사실비지원금		4,450	4,450	0
○보육인대회 참석자 실비 보상 1,200,000원*1식		1,200		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 원장 연찬회 참석자 실비 보상 3,250,000원*1식		3,250		
외국인 아동 보육료		31,200	31,200	0
	도	9,360		
	시	21,840		
301 일반보전금		31,200	31,200	0
	도	9,360		
	시	21,840		
01 사회보장적수혜금		31,200	31,200	0
○외국인 아동 보육료 지원				
31,200,000원*1식		31,200		
	도	9,360		
	시	21,840		
4~5세 무상보육 지원		792,960	210,420	582,540
	도	792,960		
307 민간이전		792,960	210,420	582,540
	도	792,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		792,960	210,420	582,540
○4~5세 무상보육 지원				
792,960,000원*1식		792,960		
	도	792,960		
전라남도-여수시 출생 기본소득		3,620,000	1,820,000	1,800,000
	도	1,810,000		
	시	1,810,000		
301 일반보전금		3,620,000	1,820,000	1,800,000
	도	1,810,000		
	시	1,810,000		
01 사회보장적수혜금		3,620,000	1,820,000	1,800,000
○전라남도-여수시 출생 기본 소득				
3,620,000,000원*1식		3,620,000		
	도	1,810,000		
	시	1,810,000		
청소년 건전 육성(사회복지/청소년)		4,993,015	5,254,493	△261,478
	국	74,926		
	균	324,140		
	기	619,782		
	도	261,775		
	시	3,712,392		
청소년 보호 및 건전 육성		4,993,015	5,254,493	△261,478
	국	74,926		
	균	324,140		
	기	619,782		
	도	261,775		
	시	3,712,392		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 건강지원		134,400	146,000	△11,600
	국	67,200		
	도	20,160		
	시	47,040		
308 자치단체등이전		134,400	146,000	△11,600
	국	67,200		
	도	20,160		
	시	47,040		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		134,400	146,000	△11,600
○청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원) 134,400,000원*1식		134,400		
	국	67,200		
	도	20,160		
	시	47,040		
청소년 특별지원		18,571	18,571	0
	기	13,000		
	도	1,857		
	시	3,714		
301 일반보전금		18,571	18,571	0
	기	13,000		
	도	1,857		
	시	3,714		
01 사회보장적수혜금		18,571	18,571	0
○청소년 특별지원 18,571,000원*1식		18,571		
	기	13,000		
	도	1,857		
	시	3,714		
청소년부모 아동양육비 지원		6,000	42,000	△36,000
	국	3,000		
	시	3,000		
301 일반보전금		6,000	42,000	△36,000
	국	3,000		
	시	3,000		
01 사회보장적수혜금		6,000	42,000	△36,000
○청소년부모 아동양육비 지원 6,000,000원*1식		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
청소년 상담		198,484	198,484	0
	도	27,876		
	시	170,608		
307 민간이전		198,484	198,484	0
	도	27,876		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	170,608		
05 민간위탁금		198,484	198,484	0
○청소년 상담복지센터 운영				
92,921,000원*1개소		92,921		
	도	27,876		
	시	65,045		
○청소년 상담복지센터 운영(자체)				
105,563,000원*1개소		105,563		
지역사회 청소년통합지원체계 구축		102,000	102,000	0
	기	51,000		
	시	51,000		
307 민간이전		102,000	102,000	0
	기	51,000		
	시	51,000		
05 민간위탁금		102,000	102,000	0
○지역사회 청소년통합지원체계 구축				
102,000,000원*1개소		102,000		
	기	51,000		
	시	51,000		
청소년동반자 프로그램 운영		80,712	80,712	0
	기	40,356		
	시	40,356		
307 민간이전		80,712	80,712	0
	기	40,356		
	시	40,356		
05 민간위탁금		80,712	80,712	0
○청소년동반자 프로그램 운영				
80,712,000원*1개소		80,712		
	기	40,356		
	시	40,356		
학교 밖 청소년 지원		175,740	175,740	0
	기	92,217		
	도	33,000		
	시	50,523		
307 민간이전		131,740	131,740	0
	기	92,217		
	시	39,523		
11 사회복지사업보조		131,740	131,740	0
○학교 밖 청소년 지원				
131,740,000원*1개소		131,740		
	기	92,217		
	시	39,523		
308 자치단체등이전		44,000	44,000	0
	도	33,000		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		44,000	44,000	0
○학교 밖 청소년 참여수당 지원				
44,000,000원*1개소		44,000		
	도	33,000		
	시	11,000		
학교 밖 청소년 급식비 지원		11,880	11,880	0
	기	5,940		
	시	5,940		
307 민간이전		11,880	11,880	0
	기	5,940		
	시	5,940		
11 사회복지사업보조		11,880	11,880	0
○학교 밖 청소년 급식비 지원				
11,880,000원*1식		11,880		
	기	5,940		
	시	5,940		
청소년유해환경 감시단 지원		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○청소년유해환경 감시단 지원				
1,500,000원*2개소		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
청소년유해환경감시 전담인력 배치		38,100	38,100	0
	도	11,430		
	시	26,670		
307 민간이전		38,100	38,100	0
	도	11,430		
	시	26,670		
05 민간위탁금		38,100	38,100	0
○청소년유해환경감시 전담인력 배치				
38,100,000원*1명*1개소		38,100		
	도	11,430		
	시	26,670		
청소년 보호 및 지원		23,690	23,690	0
201 일반운영비		11,100	11,100	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,100	11,100	0
○일반수용비	9,300		
ㅇ청소년 유해환경 개선활동 홍보물 제작 등 2,000원*500매	1,000		
ㅇ찾아가는 학교폭력 예방교육 홍보물 제작 등 1,500원*2,000개	3,000		
ㅇ청소년증 발급 5,300원*1,000장	5,300		
○운영수당	1,800		
ㅇ학교폭력대책지역협의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
ㅇ청소년복지심의위원회 참석수당 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○아동 청소년 업무관련 등 20,000원*4명*12회	960		
301 일반보전금	11,630	11,630	0
09 행사실비지원금	1,830	1,830	0
○청소년 유해업소 민·관 합동단속 실비 보상 8,000원*15명*9회	1,080		
○청소년 관련 행사 및 교육 참석자 실비 보상 50,000원*15명	750		
12 기타보상금	9,800	9,800	0
○청소년 유해환경 신고포상금	800		
ㅇ청소년고용금지 위반 등 200,000원*2건	400		
ㅇ청소년출입금지 위반 등 100,000원*2건	200		
ㅇ주류·담배 판매 금지 위반 등 50,000원*4건	200		
○찾아가는 학교폭력 예방교육 강사수당 100,000원*10명*9회	9,000		
여수시 이순신 청소년축제	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
○여수시 이순신 청소년축제 30,000,000원*1식	30,000		
청소년동아리 지원	8,066	8,066	0
	국 3,226		
	도 1,452		
	시 3,388		
307 민간이전	8,066	8,066	0
	국 3,226		
	도 1,452		
	시 3,388		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		8,066	8,066	0
○청소년 그룹활동 지원 사업				
8,066,000원*1식		8,066		
	국	3,226		
	도	1,452		
	시	3,388		
청소년쉼터 운영 지원		621,319	621,319	0
	기	310,660		
	도	93,198		
	시	217,461		
307 민간이전		621,319	621,319	0
	기	310,660		
	도	93,198		
	시	217,461		
10 사회복지시설법정운영비보조		621,319	621,319	0
○여수여자단기청소년쉼터 운영 지원				
327,886,000원*1개소		327,886		
	기	163,943		
	도	49,183		
	시	114,760		
○여수남자단기청소년쉼터 운영 지원				
293,433,000원*1개소		293,433		
	기	146,717		
	도	44,015		
	시	102,701		
청소년쉼터 추가지원		1,900	1,900	0
301 일반보전금		1,900	1,900	0
01 사회보장적수혜금		1,900	1,900	0
○청소년쉼터 입소자 명절 위문품				
1,900,000원*1식		1,900		
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원		6,000	17,600	△11,600
	기	3,000		
	도	3,000		
301 일반보전금		6,000	17,600	△11,600
	기	3,000		
	도	3,000		
01 사회보장적수혜금		6,000	17,600	△11,600
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원				
6,000,000원*1식		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
청소년쉼터 종사자 특별수당		17,280	17,280	0
	도	5,184		
	시	12,096		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	17,280	17,280	0
	도 5,184		
	시 12,096		
12 기타보상금	17,280	17,280	0
○청소년쉼터 종사자 특별수당 17,280,000원*1식	17,280		
	도 5,184		
	시 12,096		
청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원	127,786	127,786	0
	도 38,336		
	시 89,450		
307 민간이전	127,786	127,786	0
	도 38,336		
	시 89,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	127,786	127,786	0
○청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원 127,786,000원*1식	127,786		
	도 38,336		
	시 89,450		
청소년자립지원관 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공요금 및 제세 6,000,000원*1식	6,000		
청소년방과후아카데미 운영	621,904	621,904	0
	균 300,452		
	시 321,452		
307 민간이전	621,904	621,904	0
	균 300,452		
	시 321,452		
11 사회복지사업보조	621,904	621,904	0
○청소년방과후아카데미 종사자 4대보험 기관부담금 7,000,000원*3개소	21,000		
○청소년방과후아카데미(일반형) 551,664,000원*1식	551,664		
	균 275,832		
	시 275,832		
○청소년방과후아카데미(주말형) 49,240,000원*1개소	49,240		
	균 24,620		
	시 24,620		
청소년수련시설 지원	692,297	692,297	0
307 민간이전	692,297	692,297	0
05 민간위탁금	692,297	692,297	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년수련관 운영			
422,656,000원*1개소	422,656		
○미평청소년문화의집 운영			
135,016,000원*1개소	135,016		
○여문청소년문화의집 운영			
134,625,000원*1개소	134,625		
청소년지도사 배치 지원	78,960	78,960	0
	균 23,688		
	시 55,272		
307 민간이전	78,960	78,960	0
	균 23,688		
	시 55,272		
05 민간위탁금	78,960	78,960	0
○청소년수련관 지도사 배치			
26,320,000원*1개소	26,320		
	균 7,896		
	시 18,424		
○미평청소년문화의집 지도사 배치			
26,320,000원*1개소	26,320		
	균 7,896		
	시 18,424		
○여문청소년문화의집 지도사 배치			
26,320,000원*1개소	26,320		
	균 7,896		
	시 18,424		
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(자체)	24,400	24,400	0
307 민간이전	24,400	24,400	0
11 사회복지사업보조	24,400	24,400	0
○공공청소년수련시설 프로그램 운영(자체)			
24,400,000원*1식	24,400		
청소년성문화센터 운영	173,052	173,052	0
	기 86,526		
	시 86,526		
307 민간이전	173,052	173,052	0
	기 86,526		
	시 86,526		
05 민간위탁금	173,052	173,052	0
○청소년성문화센터 운영			
173,052,000원*1식	173,052		
	기 86,526		
	시 86,526		
청소년성문화센터 운영(도비)	9,200	9,200	0
	도 2,760		
	시 6,440		
307 민간이전	9,200	9,200	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,760		
	시 6,440		
05 민간위탁금	9,200	9,200	0
○청소년성문화센터 종사자 특별수당 지원			
100,000원*5명*12월	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○청소년성문화센터 교육환경 개선 지원			
3,200,000원*1개소	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
청소년지도자 처우개선 수당 지원	76,908	80,886	△3,978
	도 23,072		
	시 53,836		
307 민간이전	76,908	80,886	△3,978
	도 23,072		
	시 53,836		
05 민간위탁금	76,908	80,886	△3,978
○처우개선 수당 4대보험료 지원(기관부담금)			
7,308,000원*1식	7,308		
	도 2,192		
	시 5,116		
○청소년지도자 처우개선 수당 지원			
100,000원*58명*12월	69,600		
	도 20,880		
	시 48,720		
여수시청소년해양교육원 운영	1,671,200	1,670,000	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○민간위탁 수탁자 선정위원회 운영 및 심사 수당 등 1,200,000원*1식	1,200		
307 민간이전	1,670,000	1,670,000	0
05 민간위탁금	1,670,000	1,670,000	0
○여수시청소년해양교육원 민간위탁비			
1,670,000,000원*1식	1,670,000		
고위기청소년 집중심리클리닉	34,166	34,166	0
	기 17,083		
	시 17,083		
307 민간이전	34,166	34,166	0
	기 17,083		
	시 17,083		
05 민간위탁금	34,166	34,166	0
○고위기 청소년 집중심리클리닉 운영			
34,166,000원*1식	34,166		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 17,083		
	시 17,083		
유아교육 지원(교육/유아및초중등교육)	83,700	100,000	△16,300
유아 교육기반 조성	83,700	100,000	△16,300
유치원 교육경비 지원	83,700	100,000	△16,300
308 자치단체등이전	83,700	100,000	△16,300
08 교육기관에대한보조	83,700	100,000	△16,300
○유아 생활수영 지원			
83,700,000원*1식	83,700		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	1,286,933	1,269,715	17,218
	균 498,410		
	도 106,974		
	시 681,549		
인력운영비	1,195,651	1,177,400	18,251
	균 498,410		
	도 106,974		
	시 590,267		
인력운영비	14,400	14,865	△465
101 인건비	14,400	14,865	△465
02 기타직보수	2,596	3,887	△1,291
○청원경찰 시간외근무수당			
10,816원*1명*20시간*12월	2,596		
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,804	10,978	826
○시간외근무수당			
16,394원*2명*20시간*12월*150%	11,804		
드림스타트 통합사례관리 지원 인건비	200,441	212,593	△12,152
	균 104,211		
	도 7,804		
	시 88,426		
101 인건비	179,694	179,694	0
	균 87,613		
	도 6,559		
	시 85,522		
03 공무직(무기계약)근로자보수	179,694	179,694	0
○아동통합사례관리사 인건비 지원(보조)	126,388		
ㅇ기본급 27,803,270원*4명	111,214		
	균 77,094		
	도 5,772		
	시 28,348		
ㅇ시간외근무수당			
21,075원*4명*15시간*12월	15,174		
	균 10,519		
	도 787		
	시 3,868		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동통합사례관리사 인건비 지원(자체)	53,306		
ㅇ정근수당 1,882,675원*4명	7,531		
ㅇ정근수당 가산금 52,500원*4명*12월	2,520		
ㅇ가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ직무수당 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅇ직급수당 200,000원*4명*12월	9,600		
ㅇ정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
ㅇ명절휴가비 2,316,939원*4명*120%	11,122		
ㅇ연차수당 76,860원*4명*10일	3,075		
ㅇ시간외근무수당 21,075원*4명*5시간*12월	5,058		
304 연금부담금등	20,747	32,899	△12,152
	균 16,598		
	도 1,245		
	시 2,904		
04 보험료부담금 등	20,747	32,899	△12,152
○아동통합사례관리사 4대보험 기관부담금 및 퇴직금 등 20,747,000원*1식	20,747		
	균 16,598		
	도 1,245		
	시 2,904		
지역아동센터 아동복지교사 지원 인건비	849,839	788,971	60,868
	균 309,360		
	도 92,807		
	시 447,672		
101 인건비	769,721	671,721	98,000
	균 269,300		
	도 80,790		
	시 419,631		
03 공무직(무기계약)근로자보수	769,721	671,721	98,000
○아동복지교사(지역사회복지사) 보수	41,522		
ㅇ기본급 2,193,600원*1명*12월	26,324		
	균 13,162		
	도 3,949		
	시 9,213		
ㅇ정근수당 900,000원*1명	900		
ㅇ정근수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
ㅇ직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ직급수당 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
ㅇ명절휴가비 2,029,150원*1명*120%	2,435		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당	40,700원*1명*10일	407		
ㅇ시간외근무수당	18,730원*1명*20시간*12월	4,496		
		균 2,248		
		도 674		
		시 1,574		
○아동복지교사(일반교사) 보수		728,199		
ㅇ기본급	1,365,000원*31명*12월	507,780		
		균 253,890		
		도 76,167		
		시 177,723		
ㅇ정근수당	21,000,000원*1식	21,000		
ㅇ정근수당 가산금	9,800,000원*1식	9,800		
ㅇ가족수당	12,330,000원*1식	12,330		
ㅇ직무수당	62,500원*31명*12월	23,250		
ㅇ직급수당	125,000원*31명*12월	46,500		
ㅇ명절휴가비	1,365,000원*31명*120%	50,778		
ㅇ정액급식비	100,000원*31명*12월	37,200		
ㅇ연차수당	63,100원*31명*10일	19,561		
304 연금부담금등		80,118	117,250	△37,132
		균 40,060		
		도 12,017		
		시 28,041		
04 보험료부담금 등		80,118	117,250	△37,132
○아동복지교사(지역사회복지사) 4대보험 기관부담금 및 퇴직금	4,013,000원*1명	4,013		
		균 2,007		
		도 601		
		시 1,405		
○아동복지교사(일반교사) 4대보험 기관부담금 및 퇴직금	2,455,000원*31명	76,105		
		균 38,053		
		도 11,416		
		시 26,636		
아동보호전담요원 인건비		130,971	160,971	△30,000
		균 84,839		
		도 6,363		
		시 39,769		
101 인건비		108,971	138,971	△30,000
		균 67,239		
		도 5,043		
		시 36,689		
03 공무직(무기계약)근로자보수		108,971	138,971	△30,000

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전담요원 인건비	84,049		
ㅇ기본급 76,849,000원*1식	76,849		
	균 61,479		
	도 4,611		
	시 10,759		
ㅇ시간외근무수당 7,200,000원*1식	7,200		
	균 5,760		
	도 432		
	시 1,008		
○아동보호전담요원 인건비(자체지원)	24,922		
ㅇ정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
ㅇ직급수당 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ직무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ가족수당 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅇ정근수당가산금(근무연수 5년이상 10년 미만) 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ정근수당(근무연수 5년이상) 2,259,240원*2명*25%*2회	2,260		
ㅇ명절휴가비 2,259,240원*2명*120%	5,423		
ㅇ연차수당 117,910원*2명*10일	2,359		
304 연금부담금등	22,000	22,000	0
	균 17,600		
	도 1,320		
	시 3,080		
04 보험료부담금 등	22,000	22,000	0
○아동보호전담요원 4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금 22,000,000원*1식	22,000		
	균 17,600		
	도 1,320		
	시 3,080		
기본경비	91,282	92,315	△1,033
기본경비	91,282	92,315	△1,033
201 일반운영비	48,537	49,510	△973
01 사무관리비	47,637	48,610	△973
○일반수용비 총액계상 14,625,000원*1식	14,625		
○급식비 총액계상 33,012,000원*1식	33,012		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세 총액계상 900,000원*1식	900		
202 여비	32,305	32,305	0
01 국내여비	32,305	32,305	0
○부서운영 총액계상 32,305,000원*1식	32,305		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,440	10,500	△60
04 부서운영업무추진비	10,440	10,500	△60
○여성가족과(74명)	10,440		
⬭본청(30명) 400,000원*12월	4,800		
⬭여성문화회관(44명) (400,000원+(5,000원*14명))*12월	5,640		

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 미래 인재 양성 및 교육 복지 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 맞춤형 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	12,446,399	13,042,398	△595,999
	국 123,860		
	도 24,816		
	시 12,297,723		
미래 인재 양성 및 교육 복지 실현(교육/유아및초중등교육)	10,930,574	11,454,408	△523,834
맞춤형 교육지원	10,085,495	10,545,793	△460,298
유・초・중・고교 교육지원	8,692,414	9,090,799	△398,385
201 일반운영비	10,780	11,760	△980
01 사무관리비	10,780	11,760	△980
○일반수용비	9,380		
ㅇ위원회 등 현수막 제작 70,000원*1개소*8회	560		
ㅇ설명회 등 홍보 현수막 제작 150,000원*2개소*3회	900		
ㅇ각종 자료 발간 600,000원*2회	1,200		
ㅇ교육경비 보조사업 홍보물 제작(리플릿 등) 1,000원*5,000부	5,000		
ㅇ여수교육 홍보물품 제작 1,720,000원*1식	1,720		
○운영수당	1,400		
ㅇ교육경비보조금심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
202 여비	4,160	5,080	△920
01 국내여비	4,160	5,080	△920
○교육경비보조사업 추진현황 점검 등 20,000원*3명*4일*10월	2,400		
○타 지자체 우수학교 및 선진지 견학 110,000원*2명*2일*2회	880		
○교육관련 설명회 및 간담회 참석 110,000원*4명*2일*1회	880		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
○초・중・고교 및 대학 교육지원 업무 추진 3,960,000원*1식	3,960		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○2027년도 여수시 교육경비 보조사업 성과분석 및 모니터링 용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	1,520	2,260	△740
09 행사실비지원금	1,520	2,260	△740
○교육관련 행사 참석자 실비 보상 10,000원*8명*6월	480		
○각급 학교 간담회 참석자 실비보상 10,000원*52명*2월	1,040		

부서: 평생교육과
정책: 미래 인재 양성 및 교육 복지 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 맞춤형 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,651,994	9,067,739	△415,745
08 교육기관에대한보조	8,260,000	8,700,000	△440,000
○교육경비 보조사업	8,260,000		
ㅇ고등학교 지원 2,418,000,000원	2,418,000		
ㅇ지역인재 육성 1,375,000,000원	1,375,000		
ㅇ글로벌 역량 강화 1,415,000,000원	1,415,000		
ㅇ교육복지 향상 2,101,000,000원	2,101,000		
ㅇ예체능 인성 적성 함양 466,000,000원	466,000		
ㅇ교육 환경 개선 485,000,000원	485,000		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	391,994	367,739	24,255
○고교 무상교육 분담액 391,994,000원*1식	391,994		
등하굣길 안전지킴이 지원	1,173,081	1,184,994	△11,913
101 인건비	1,167,931	1,179,112	△11,181
04 기간제근로자등보수	1,167,931	1,179,112	△11,181
○등하굣길 안전지킴이 운영	1,167,931		
ㅇ기본급 11,760원*3시간*120명*22일*9월	838,253		
ㅇ주휴수당 11,760원*3시간*120명*4일*9월	152,410		
ㅇ연차수당 11,760원*3시간*120명*1일*9월	38,103		
ㅇ사회보험료 1,028,766,000원*11%	113,165		
ㅇ간식비 등 부대경비 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ피복비 등 50,000원*120명	6,000		
201 일반운영비	5,150	4,830	320
01 사무관리비	4,730	4,830	△100
○일반수용비	4,730		
ㅇ현수막 제작 66,000원*15개소*2회	1,980		
ㅇ간담회 물품 구입 400,000원*2회	800		
ㅇ물품세탁비 375,000원*2회	750		
ㅇ안전용품(쿨패치) 구입 5,000원*120명*2회	1,200		
02 공공운영비	420	0	420
○공공요금 및 제세	420		
ㅇ업무추진용 휴대폰 통신요금 35,000원*12월	420		
초등학생 입학지원금 지원	151,000	161,000	△10,000
301 일반보전금	151,000	161,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	151,000	161,000	△10,000
○여수시 초등학생 입학지원금 지원 100,000원*1,510명	151,000		

부서: 평생교육과
정책: 미래 인재 양성 및 교육 복지 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 맞춤형 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활과학사업 지원	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○생활과학교실 프로그램 운영			
50,000,000원*1식	50,000		
해양로봇 페스티벌	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○여수 해양로봇페스티벌			
9,000,000원*1식	9,000		
여수 학생 줄넘기 한마당 대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○여수 학생 줄넘기 한마당 대회			
10,000,000원*1회	10,000		
행복교육지원센터 관리 운영	845,079	908,615	△63,536
행복교육지원센터 운영	178,316	41,731	136,585
201 일반운영비	52,151	37,091	15,060
01 사무관리비	46,860	30,300	16,560
○일반수용비	35,800		
ㅇ프로그램 홍보 현수막 제작(소형)			
70,000원*15개교*4회	4,200		
ㅇ수강생 모집 현수막 제작(대형)			
200,000원*10개교*4회	8,000		
ㅇ프로그램 리플릿 등 홍보물 제작			
500원*8,000부	4,000		
ㅇ프로그램 안내 책자 제작			
3,000원*4,000부	12,000		
ㅇ사무용품비 100,000원*12회	1,200		
ㅇ홍보물 발송요금 200,000원*20회	4,000		
ㅇ복사기 소모품 구입	2,400		
-토너 300,000원*4개	1,200		
-드럼 300,000원*4개	1,200		
○운영수당	1,600		
ㅇ운영위원회 참석수당			
100,000원*8명*2회	1,600		
○급식비	4,860		
ㅇ야간근무자 급식비			
9,000원*5명*9일*12월	4,860		
○관리용역비	4,600		
ㅇ시스템 경비 사용료			
100,000원*12월	1,200		
ㅇ홈페이지 시스템 유지보수			
3,400,000원*1식	3,400		
02 공공운영비	5,291	6,791	△1,500

부서: 평생교육과
정책: 미래 인재 양성 및 교육 복지 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	291		
ㅇ인터넷 사용료 24,200원*12월	291		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ행복교육지원센터 시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	5,440	4,640	800
01 국내여비	5,440	4,640	800
○행복교육지원센터 프로그램 추진상황 점검 등	5,000		
ㅇ학교연계 운영 점검 20,000원*3명*3일*10월	1,800		
ㅇ센터 프로그램 운영 추진 20,000원*4명*4일*10월	3,200		
○타 지자체 우수사례 벤치마킹 110,000원*2명*2일*1회	440		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○명칭 변경에 따른 홈페이지 전면 개편 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	70,725	0	70,725
02 시설비	70,725	0	70,725
○진로·진학 지원공간 조성공사 70,725,000원*1식	70,725		
학교연계프로그램	248,860	406,380	△157,520
201 일반운영비	139,610	222,470	△82,860
01 사무관리비	89,610	172,470	△82,860
○일반수용비	89,610		
ㅇ학교연계 프로그램 교재 및 교구 등 구입 83,050,000원*1식	83,050		
ㅇ학교연계 프로그램 홍보 현수막 제작 등 6,560,000원*1식	6,560		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○레벨업 청소년 뮤지컬 5,000,000원*10개교	50,000		
301 일반보전금	109,250	183,910	△74,660
09 행사실비지원금	3,060	3,510	△450
○학교연계프로그램 실비 지원 3,060,000원*1식	3,060		
12 기타보상금	106,190	180,400	△74,210
○단계별 서·논술형 글쓰기	33,600		
ㅇ강사수당(4급)/ 주강사	33,600		
-기본 80,000원*1시간*280학급*1회	22,400		
-초과 40,000원*1시간*280학급*1회	11,200		
○미래기술 체험	44,000		
ㅇ강사수당(3급)/ 주강사	27,500		

부서: 평생교육과
정책: 미래 인재 양성 및 교육 복지 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본 100,000원*1시간*110학급	11,000		
-초과 50,000원*3시간*110학급	16,500		
ㅇ강사수당(5급)/ 보조강사	16,500		
-기본 60,000원*1시간*110학급	6,600		
-초과 30,000원*3시간*110학급	9,900		
○AI창작 포트폴리오	3,840		
ㅇ강사수당(3급)/ 주강사	2,400		
-기본 100,000원*1시간*12회	1,200		
-초과 50,000원*2시간*12회	1,200		
ㅇ강사수당(5급)/ 보조강사	1,440		
-기본 60,000원*1시간*12회	720		
-초과 30,000원*2시간*12회	720		
○특성화고 취업 자기소개서 작성법	5,100		
ㅇ강사수당(1급)	5,100		
-기본 250,000원*1시간*10회	2,500		
-초과 120,000원*2시간*10회	2,400		
-원고료 200,000원*1회	200		
○대학생 선배 멘토링	6,000		
ㅇ강사수당(5급)	6,000		
-기본 60,000원*1시간*100학급	6,000		
○행복교육지원센터 강사 역량강화 교육	13,650		
ㅇ강사수당(1급)	13,650		
-기본 250,000원*1시간*15회	3,750		
-초과 120,000원*2시간*15회	3,600		
-이동시간 보상 120,000원*15회	1,800		
-강사 교통비 100,000원*15회	1,500		
-원고료 200,000원*15회	3,000		
행복교육센터프로그램	197,903	229,504	△31,601
201 일반운영비	51,150	63,750	△12,600
01 사무관리비	51,150	63,750	△12,600
○일반수용비	45,550		
ㅇ행복교육센터 프로그램 운영물품 구입 13,550,000원*1식	13,550		
ㅇ프로그램 홍보 현수막 제작 등 32,000,000원*1식	32,000		
○임차료	5,600		
ㅇ버스 임차 5,600,000원*1식	5,600		
301 일반보전금	139,148	161,860	△22,712
09 행사실비지원금	10,588	18,390	△7,802
○행복교육지원센터 프로그램 행사실비 지원 10,588,000원*1식	10,588		
12 기타보상금	128,560	143,470	△14,910
○중3(예비고1) 고교 선택 진학설명회	720		

부서: 평생교육과
정책: 미래 인재 양성 및 교육 복지 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ강사수당(2급)	720		
-기본 150,000원*1시간*1명	150		
-초과 80,000원*3시간*1명	240		
-이동시간 보상 80,000원*1명	80		
-강사 교통비 50,000원*1명	50		
-원고료 200,000원*1회*1명	200		
○중3 맞춤형 고교진학 설계	8,640		
ㅇ강사수당(2급)	8,640		
-기본 150,000원*1시간*6명*2회	1,800		
-초과 80,000원*3시간*6명*2회	2,880		
-이동시간 보상 80,000원*6명*2회	960		
-강사 교통비 50,000원*6명*2회	600		
-원고료 200,000원*6명*2회	2,400		
○중 · 고등학생 대학 · 학과 탐방	960		
ㅇ강사수당(5급)	960		
-기본 60,000원*1시간*8명*1일	480		
-초과 30,000원*2시간*8명*1일	480		
○고1 진로 · 학업 설계 성장 특강	980		
ㅇ강사수당(1급)	980		
-기본 250,000원*1시간*1명	250		
-초과 120,000원*3시간*1명	360		
-이동시간보상 120,000원*1명	120		
-강사 교통비 50,000원*1명*1회	50		
-원고료 200,000원*1명*1회	200		
○고1 계열별 학생부 · 세특 설계 아카데미	2,300		
ㅇ강사수당(1급)	1,340		
-기본 250,000원*1시간*1명	250		
-초과 120,000원*6시간*1명	720		
-이동시간 보상 120,000원*1명	120		
-강사 교통비 50,000원*1명	50		
-원고료 200,000원*1회*1명	200		
ㅇ강사수당(5급)	960		
-기본 60,000원*1시간*3명	180		
-초과 30,000원*6시간*3명	540		
-이동시간 보상 30,000원*3명	90		
-강사 교통비 50,000원*3명	150		
○고1 1:1 진로 · 진학 맞춤 상담	34,140		
ㅇ강사수당(1급)	23,940		
-기본 250,000원*1시간*7명*3회	5,250		
-초과 120,000원*6시간*7명*3회	15,120		
-이동시간 보상 120,000원*7명*3회	2,520		

부서: 평생교육과
정책: 미래 인재 양성 및 교육 복지 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강사 교통비 50,000원*7명*3회	1,050		
ㅇ강사수당(2급)	10,200		
-기본 150,000원*1시간*5명*3회	2,250		
-초과 80,000원*6시간*5명*3회	7,200		
-강사 교통비 50,000원*5명*3회	750		
○고2 대입 전략 핵심 설명회	1,340		
ㅇ강사수당(1급)	1,340		
-기본 250,000원*1시간*1명	250		
-초과 120,000원*6시간*1명	720		
-이동시간 보상 120,000원*1명	120		
-강사 교통비 50,000원*1명	50		
-원고료 200,000원*1명	200		
○고2 맞춤형 대입 진학 컨설팅	30,780		
ㅇ강사수당(1급)	30,780		
-기본 250,000원*1시간*9명*3회	6,750		
-초과 120,000원*6시간*9명*3회	19,440		
-이동시간 보상 120,000원*9명*3회	3,240		
-강사 교통비 50,000원*9명*3회	1,350		
○고2 계열별 학생부 · 세특 심화 관리 특강	2,300		
ㅇ강사수당(1급)	1,340		
-기본 250,000원*1시간*1명	250		
-초과 120,000원*6시간*1명	720		
-이동시간 보상 120,000원*1명	120		
-강사 교통비 50,000원*1명	50		
-원고료 200,000원*1명	200		
ㅇ강사수당(5급)	960		
-기본 60,000원*1시간*3명	180		
-초과 30,000원*6시간*3명	540		
-이동시간 보상 30,000원*3명	90		
-강사 교통비 50,000원*3명	150		
○학교밖교육 1 (인공지능 생활탐구)	1,320		
ㅇ강사수당(5급)	1,320		
-기본 60,000원*1시간*1명*11회	660		
-초과 30,000원*2시간*1명*11회	660		
○학교밖교육 2	1,320		
ㅇ강사수당(5급)	1,320		
-기본 60,000원*1시간*1명*11회	660		
-초과 30,000원*2시간*1명*11회	660		
○고3 수시 · 정시 대입 전략 설명회	1,340		
ㅇ강사수당(1급)	1,340		
-기본 250,000원*1시간*1명	250		

부서: 평생교육과
정책: 미래 인재 양성 및 교육 복지 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과 120,000원*6시간*1명	720		
-이동시간 보상 120,000원*1명	120		
-강사 교통비 50,000원*1명	50		
-원고료 200,000원*1명	200		
○고3 수시전형 지원 1:1 대입 상담	21,360		
ㅇ강사수당(1급)	12,240		
-기본 250,000원*1시간*6명*2회	3,000		
-초과 120,000원*6시간*6명*2회	8,640		
-강사 교통비 50,000원*6명*2회	600		
ㅇ강사수당(2급)	9,120		
-기본 150,000원*1시간*6명*2회	1,800		
-초과 80,000원*6시간*6명*2회	5,760		
-이동시간 보상 80,000원*6명*2회	960		
-강사 교통비 50,000원*6명*2회	600		
○고3 정시 대학 지원 전략 수립	5,880		
ㅇ강사수당(1급)	5,880		
-기본 250,000원*1시간*6명	1,500		
-초과 120,000원*3시간*6명	2,160		
-이동시간 보상 120,000원*6명	720		
-강사 교통비 50,000원*6명	300		
-원고료 200,000원*6명	1,200		
○고3 대입 면접 실전 특강	980		
ㅇ강사수당(1급)	980		
-기본 250,000원*1시간*1명	250		
-초과 120,000원*3시간*1명	360		
-이동시간 보상 120,000원*1명	120		
-강사 교통비 50,000원*1명	50		
-원고료 200,000원*1명	200		
○고3 대학별 1:1 면접 컨설팅	7,680		
ㅇ강사수당(1급)	4,680		
-기본 250,000원*1시간*6명	1,500		
-초과 120,000원*3시간*6명	2,160		
-이동시간 보상 120,000원*6명	720		
-강사 교통비 50,000원*6명	300		
ㅇ강사수당(2급)	3,000		
-기본 150,000원*1시간*6명	900		
-초과 80,000원*3시간*6명	1,440		
-이동시간 보상 80,000원*5명	400		
-강사 교통비 52,000원*5명	260		
○AI 활용 대입 모의면접 · 피드백	1,100		
ㅇ강사수당(1급)	780		
-기본 250,000원*1시간*1명	250		

부서: 평생교육과
정책: 미래 인재 양성 및 교육 복지 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과 120,000원*3시간*1명	360		
-이동시간 보상 120,000원*1명	120		
-강사 교통비 50,000원*1명	50		
ㅇ강사수당(5급)	320		
-기본 60,000원*1시간*1명	60		
-초과 30,000원*6시간*1명	180		
-이동시간 보상 30,000원*1명	30		
-강사 교통비 50,000원*1명	50		
○학교 밖 청소년 1:1 진로 · 진학 설계	3,400		
ㅇ강사수당(2급)	3,400		
-기본 150,000원*1시간*5명	750		
-초과 80,000원*5시간*5명	2,000		
-이동시간 보상 80,000원*5명	400		
-강사 교통비 50,000원*5명	250		
○학교 밖 청소년 대학진학 길잡이	680		
ㅇ강사수당(2급)	680		
-기본 150,000원*1시간*1명	150		
-초과 80,000원*5시간*1명	400		
-이동시간 보상 80,000원*1명	80		
-강사 교통비 50,000원*1명	50		
○여수 학부모 진로 진학 특강	1,340		
ㅇ강사수당(1급)	1,340		
-기본 250,000원*1시간*1명	250		
-초과 120,000원*6시간*1명	720		
-이동시간 보상 120,000원*1명	120		
-강사 교통비 50,000원*1명	50		
-원고료 200,000원*1명	200		
405 자산취득비	7,605	3,894	3,711
01 자산및물품취득비	7,605	3,894	3,711
○앰프 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○책상 · 의자 세트 689,000원*5세트	3,445		
○책상 432,000원*5개	2,160		
청소년 진로체험 행복카드 지원	220,000	231,000	△11,000
201 일반운영비	6,600	6,930	△330
01 사무관리비	6,600	6,930	△330
○진로체험 행복카드 지원(시스템 운영) 100,000원*2,200명*3%	6,600		
301 일반보전금	213,400	224,070	△10,670
01 사회보장적수혜금	213,400	224,070	△10,670
○진로체험 행복카드 지원(학생 체험비) 100,000원*2,200명*97%	213,400		
평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)	938,382	918,381	20,001

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생·직업교육)
단위: 시민 체감형 평생학습 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 123,860		
	도 15,960		
	시 798,562		
시민 체감형 평생학습 강화	938,382	918,381	20,001
	국 123,860		
	도 15,960		
	시 798,562		
섬 배울 학교 운영	19,960	26,725	△6,765
201 일반운영비	3,040	3,040	0
01 사무관리비	3,040	3,040	0
○일반수용비	3,040		
ㅇ섬 배울 학교 홍보비	3,040		
-현수막 제작 80,000원*9개*2회	1,440		
-홍보물품 제작 800,000원*2회	1,600		
301 일반보전금	16,920	23,685	△6,765
09 행사실비지원금	14,120	18,435	△4,315
○섬 배울 학교 운영	14,120		
ㅇ참여자 도선비	9,000		
-여수시민 40,000원*25명*6회	6,000		
-타지역민 60,000원*25명*2회	3,000		
ㅇ참여자 식사비 9,000원*25명*8회*2식	3,600		
ㅇ참석자 간식비 2,000원*25명*8회	400		
ㅇ참석자 여행자 보험료 5,000원*28명*8회	1,120		
12 기타보상금	2,800	5,250	△2,450
○섬 배울 학교 운영 강사수당	2,800		
ㅇ강사수당(3급)	2,800		
-기본 100,000원*1시간*8회	800		
-초과 50,000원*5시간*8회	2,000		
평생학습 프로그램 운영	94,704	203,210	△108,506
201 일반운영비	16,960	116,010	△99,050
01 사무관리비	12,960	12,010	950
○일반수용비	10,560		
ㅇ평생학습 프로그램 성과집 발간 10,000원*400권*1회	4,000		
ㅇ평생교육협의회 운영 현수막 제작 100,000원*1개*2회	200		
ㅇ평생교육실무위원회 운영 현수막 제작 100,000원*1개*2회	200		
ㅇ평생학습프로그램 홍보비 650,000원*2회	1,300		
ㅇ평생교육 강사 등 직무역량강화 교육 현수막 제작 70,000원*4개	280		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 시민 체감형 평생학습 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ섬음식아카데미 배너 제작 80,000원*1개	80		
ㅇ섬음식아카데미 재료 구입 300,000원*5회*3기	4,500		
○운영수당	2,400		
ㅇ평생교육협의회 회의 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
ㅇ평생교육실무위원회 회의 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
ㅇ전국평생학습도시협의회 분담금 4,000,000원*1회	4,000		
202 여비	5,460	5,460	0
01 국내여비	5,460	5,460	0
○평생학습프로그램 운영 및 관리 감독 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
○전국평생학습도시협의회의 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○국가평생교육진흥원 연찬회, 세미나 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○전남인재평생교육진흥원 세미나 및 교육 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○평생학습도시 지원사업 설명회 및 세미나 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○선진 평생학습도시 벤치마킹 및 행사 참석 110,000원*2명*1일*3회	660		
301 일반보전금	62,284	61,740	544
12 기타보상금	62,284	61,740	544
○섬음식아카데미 강사수당	5,424		
ㅇ강사수당(2급) 주강사	3,450		
-기본 150,000원*1시간*5회*3기	2,250		
-초과 80,000원*1시간*5회*3기	1,200		
ㅇ강사수당(5급) 보조강사	1,350		
-기본 60,000원*1시간*5회*3기	900		
-초과 30,000원*1시간*5회*3기	450		
ㅇ원고료 13,000원*48장	624		
○평생학습 특성화 학습강좌 지원	16,100		
ㅇ강사수당(2급)	16,100		
-기본 150,000원*1시간*10회*7개	10,500		
-초과 80,000원*1시간*10회*7개	5,600		
○장애인 평생학습강좌 지원	14,400		
ㅇ강사수당(4급)	14,400		
-기본 80,000원*1시간*24회*5개소	9,600		
-초과 40,000원*1시간*24회*5개소	4,800		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 시민 체감형 평생학습 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 우수동아리 학습강좌 지원	24,000		
ㅇ강사수당(4급)	24,000		
-기본 80,000원*1시간*10회*20개	16,000		
-초과 40,000원*1시간*10회*20개	8,000		
○평생교육 강사 등 직무역량강화교육	2,360		
ㅇ강사수당(1급)	2,360		
-기본 250,000원*1시간*4회	1,000		
-초과 120,000원*2시간*4회	960		
-교통비 100,000원*4회	400		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
09 지역대학에 대한 경상보조	10,000	0	10,000
○전남대학교 인문도시지원사업 대응자금 10,000,000원*1개교	10,000		
정규 프로그램 운영	152,626	185,740	△33,114
201 일반운영비	5,746	5,740	6
01 사무관리비	5,746	5,740	6
○평생학습관 운영비	5,746		
ㅇ평생학습관 프로그램 물품 구입 33,000원*34과목*3기	3,366		
ㅇ평생학습관 운영 관리비 125,000원*4회	500		
ㅇ강사선발 심사수당 100,000원*2명	200		
ㅇ수강생 모집 홍보비	1,680		
-현수막(육교형) 제작 180,000원*2개*3회	1,080		
-홍보전단지 제작 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	146,880	180,000	△33,120
12 기타보상금	146,880	180,000	△33,120
○정규 프로그램 운영 강사수당	146,880		
ㅇ기본(4급) 80,000원*12회*34과목*3기	97,920		
ㅇ초과(4급) 40,000원*12회*34과목*3기	48,960		
여수아카데미 시민교양강좌	25,672	0	25,672
201 일반운영비	25,672	0	25,672
01 사무관리비	3,672	0	3,672
○여수아카데미 시민교양강좌 홍보비	3,672		
ㅇ현수막 제작(육교형) 200,000원*3개*4회	2,400		
ㅇ현수막 제작(행사장) 120,000원*1개*4회	480		
ㅇ배너 제작 66,000원*3개*4회	792		
03 행사운영비	22,000	0	22,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 시민 체감형 평생학습 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수아카데미 시민교양강좌 행사 운영 용역 22,000,000원*1식	22,000		
인생 2막 학교 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○인생 2막 학교 홍보비	3,000		
ㅇ현수막 제작 80,000원*9개*2회	1,440		
ㅇ홍보물품 제작 600,000원*1회	600		
ㅇ프로그램 물품 구입 480,000원*2회	960		
301 일반보전금	27,000	0	27,000
12 기타보상금	27,000	0	27,000
○인생 2막 학교 운영	27,000		
ㅇ강사수당(4급)	25,200		
-기본 80,000원*1시간*14과목*15회	16,800		
-초과 40,000원*1시간*14과목*15회	8,400		
ㅇ사회참여 프로그램 강사수당(5급)	1,800		
-기본 60,000원*1시간*20회	1,200		
-초과 30,000원*1시간*20회	600		
성인문해교육 운영	95,230	136,850	△41,620
201 일반운영비	1,610	2,130	△520
01 사무관리비	1,610	2,130	△520
○찾아가는 성인문해교실 운영	1,610		
ㅇ교재구입 3,000원*10개소*10명*2회	600		
ㅇ학습물품 구입 3,000원*10개소*10명*2회	600		
ㅇ홍보현수막 제작 70,000원*3회	210		
ㅇ강사선발 심사수당 100,000원*2명	200		
301 일반보전금	69,120	110,720	△41,600
12 기타보상금	69,120	110,080	△40,960
○찾아가는 성인문해교실 운영 강사수당	69,120		
ㅇ일반지역 문해교실 40,000원*2시간*3명*8월*8회	15,360		
ㅇ농어촌지역 문해교실 40,000원*3시간*5명*8월*8회	38,400		
ㅇ장애인대상 문해교실 40,000원*3시간*2명*8월*8회	15,360		
307 민간이전	24,500	24,000	500
02 민간경상사업보조	24,500	24,000	500
○성인문해교육 기관・단체 지원 24,500,000원*1식	24,500		
디지털 문해교육	8,000	0	8,000
301 일반보전금	8,000	0	8,000
12 기타보상금	8,000	0	8,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 시민 체감형 평생학습 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털 문해교육 강사수당	8,000		
ㅇ일반지역 강사수당 40,000원*2시간*4개반*10회	3,200		
ㅇ농어촌지역 강사수당 40,000원*3시간*4개반*10회	4,800		
학력인정과정 문해교육	63,530	52,996	10,534
201 일반운영비	2,410	2,276	134
01 사무관리비	2,410	2,276	134
○중학학력인정과정 운영	2,410		
ㅇ교재구입 5,000원*40명*2회	400		
ㅇ학습물품 구입 4,000원*40명*2회	320		
ㅇ홍보현수막 제작 70,000원*3회	210		
ㅇ강사선발 심사수당 100,000원*2명	200		
ㅇ문화체험활동 재료비 12,000원*40명	480		
ㅇ문화체험활동 버스 임차료 800,000원*1회	800		
301 일반보전금	61,120	50,720	10,400
09 행사실비지원금	640	0	640
○중학학력인정과정 문화체험활동 운영	640		
ㅇ참여자 식비 9,000원*40명	360		
ㅇ참여자 간식비 2,000원*40명	80		
ㅇ여행자 보험료 5,000원*40명	200		
12 기타보상금	60,480	50,720	9,760
○중학학력인정과정 강사수당	60,480		
ㅇ중학 1단계 강사수당 40,000원*2시간*7명*4회*9월	20,160		
ㅇ중학 2단계 강사수당 40,000원*2시간*7명*4회*9월	20,160		
ㅇ중학 3단계 강사수당 40,000원*2시간*7명*4회*9월	20,160		
일반 평생교육이용권 지원	94,210	33,100	61,110
	국 65,920		
	도 8,470		
	시 19,820		
308 자치단체등이전	94,210	33,100	61,110
	국 65,920		
	도 8,470		
	시 19,820		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,210	33,100	61,110
○일반 평생교육이용권 지원 94,210,000원*1식	94,210		
	국 65,920		
	도 8,470		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 시민 체감형 평생학습 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,820		
청년 평생교육이용권 지원		57,690	2,800	54,890
	국	40,350		
	도	5,200		
	시	12,140		
308 자치단체등이전		57,690	2,800	54,890
	국	40,350		
	도	5,200		
	시	12,140		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		57,690	2,800	54,890
○청년 평생교육이용권 지원				
57,690,000원*1식		57,690		
	국	40,350		
	도	5,200		
	시	12,140		
장애인 평생교육이용권 지원		25,100	5,300	19,800
	국	17,590		
	도	2,290		
	시	5,220		
308 자치단체등이전		25,100	5,300	19,800
	국	17,590		
	도	2,290		
	시	5,220		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,100	5,300	19,800
○장애인 평생교육이용권 지원				
25,100,000원*1식		25,100		
	국	17,590		
	도	2,290		
	시	5,220		
행복학습센터 운영		119,640	119,640	0
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
○일반수용비		840		
ㅇ행복학습센터 운영 홍보 현수막 제작				
70,000원*12개*1회		840		
301 일반보전금		118,800	118,800	0
12 기타보상금		118,800	118,800	0
○행복학습센터 운영		118,800		
ㅇ강사수당(4급)		95,040		
-기본	80,000원*3명*12개소*22회	63,360		
-초과	40,000원*3명*12개소*22회	31,680		
ㅇ학습매니저수당				
30,000원*1명*12개소*66회		23,760		
테크니션 스쿨 운영		152,020	152,020	0

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 시민 체감형 평생학습 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○일반수용비	23,400		
ㅇ선발비용 20,000,000원*1회	20,000		
ㅇ선발홍보 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ개강 및 수료식 200,000원*2회	400		
ㅇ교육장 정비 2,000,000원*1식	2,000		
○임차료	2,600		
ㅇ버스 임차료 600,000원*3회	1,800		
ㅇ(행사)대관료 800,000원*1회	800		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○테크니션 스쿨 현장실습 및 기업체 방문상담 등 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○테크니션 스쿨 운영 지원 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	122,960	122,960	0
09 행사실비지원금	920	920	0
○테크니션 스쿨 워크숍	920		
ㅇ참석자 식비 9,000원*40명*2식	720		
ㅇ(참석자)여행자 보험료 5,000원*40명*1회	200		
12 기타보상금	122,040	122,040	0
○강사수당	122,040		
ㅇ내부 강사(3급)	48,600		
-기본 100,000원*9명*36주*1회	32,400		
-초과 50,000원*9명*36주*1회	16,200		
ㅇ컨설팅 강사(3급)	43,200		
-기본 100,000원*4명*36주*2회	28,800		
-초과 50,000원*4명*36주*2회	14,400		
ㅇ외부 강사(2급)	30,240		
-기본 150,000원*3명*36주*1회	16,200		
-초과 80,000원*3명*36주*1회	8,640		
-시간보상 80,000원*2명*15주*1회	2,400		
-교통비 100,000원*2명*15주*1회	3,000		
글로벌 인재양성 및 교육환경 조성(교육/고등교육)	474,558	550,697	△76,139
국제화・지역대학・인재육성 지원	474,558	550,697	△76,139
여수학숙 운영	333,218	405,317	△72,099
101 인건비	131,748	132,347	△599
04 기간제근로자등보수	131,748	132,347	△599
○여수학숙 시설관리원	87,180		

부서: 평생교육과
정책: 글로벌 인재양성 및 교육환경 조성(교육/고등교육)
단위: 국제화 · 지역대학 · 인재육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 11,760원*198.25시간*2명*12월	55,955		
ㅇ야간근로수당 11,760원*61시간*2명*12월*150%	25,825		
ㅇ사회보험료 5,400,000원*1식	5,400		
○여수학숙 공용식당 관리원	44,568		
ㅇ기본급 94,080원*1명*23일*12월	25,967		
ㅇ주휴수당 94,080원*1명*52주	4,893		
ㅇ시간외근무수당 11,760원*12시간*52주*150%	11,008		
ㅇ사회보험료 2,700,000원*1식	2,700		
201 일반운영비	195,480	195,480	0
01 사무관리비	134,480	134,480	0
○일반수용비	123,900		
ㅇ여수학숙 운영 관리 및 소모품 구입 700,000원*12월	8,400		
ㅇ여수학숙 공용식당 식자재 구입 5,000원*70명*30일*11월	115,500		
○운영수당	10,080		
ㅇ여수학숙관장 재택근무수당 30,000원*28일*12월	10,080		
○임차료	500		
ㅇ취업특강, 동아리지원 장소 사용료 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	61,000	61,000	0
○공공요금 및 제세	36,000		
ㅇ전기, 수도, 우편요금 등 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	25,000		
ㅇ수도시설, 주차기유지비, 환경정비 등 25,000,000원*1식	25,000		
202 여비	3,080	3,080	0
01 국내여비	3,080	3,080	0
○여수학숙관장 업무추진	2,640		
ㅇ관외 110,000원*2일*10월	2,200		
ㅇ관내 20,000원*2일*11월	440		
○여수학숙관리 및 지도점검 110,000원*2명*2일*1회	440		
301 일반보전금	2,910	2,910	0
09 행사실비지원금	1,550	1,550	0
○입사생 소통 프로그램(유적지 답사 등) 참여자 실비 지원 1,200,000원*1식	1,200		
○취업특강, 간담회 참여자 실비 지원 350,000원*1식	350		
12 기타보상금	1,360	1,360	0

부서: 평생교육과
정책: 글로벌 인재양성 및 교육환경 조성(교육/고등교육)
단위: 국제화 · 지역대학 · 인재육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업특강 강사, 간담회 초청자 수당	1,360		
ㅇ기본 150,000원*1시간*3회	450		
ㅇ초과 80,000원*1시간*3회	240		
ㅇ원고료 200,000원*2회	400		
ㅇ교통비 90,000원*3회	270		
여수지방대학 활성화	2,880	6,960	△4,080
201 일반운영비	1,040	740	300
01 사무관리비	1,040	740	300
○일반수용비	140		
ㅇ위원회 개최 운영비(현수막 제작 등) 70,000원*1개소*2회	140		
○운영수당	900		
ㅇ지방대학 지원사업 심의위원회 위원 참석 수당 900,000원*1식	900		
202 여비	1,840	1,360	480
01 국내여비	1,840	1,360	480
○대학업무 지원 업무협의 20,000원*2명*3일*8회	960		
○대학 상생협력 설명회 및 간담회 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
국제화 외국어교육 운영	138,460	138,420	40
201 일반운영비	4,440	3,400	1,040
01 사무관리비	4,440	3,400	1,040
○일반수용비	2,280		
ㅇ외국어교육 운영 사무용품 구입 100,000원*20개소	2,000		
ㅇ외국어교육 운영 현수막 제작 70,000원*4개	280		
○운영수당	1,600		
ㅇ시민 외국어교육 강사 선발 심사위원 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○임차료	560		
ㅇ외국어교육 운영 장비 임차 70,000원*1대*8월	560		
202 여비	3,720	3,720	0
01 국내여비	3,720	3,720	0
○시민 외국어교육 현지 지도 20,000원*2명*4일*10월	1,600		
○중앙부처 연례보고 연찬회 등 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○교육 국제화 특구사업 현지 지도 20,000원*2명*2일*10월	800		
○교육 국제화 특구사업 중앙부처 업무협의 110,000원*2명*2일*2회	880		
301 일반보전금	130,300	131,300	△1,000

부서: 평생교육과
정책: 글로벌 인재양성 및 교육환경 조성(교육/고등교육)
단위: 국제화 · 지역대학 · 인재육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	800	1,800	△1,000
○시민 외국어교육 강사 간담회 참석 실비 보상 10,000원*20명*4회	800		
12 기타보상금	129,500	129,500	0
○시민 외국어교육 강사수당	129,500		
ㅇ주간반 100,000원*14명*2회*35주	98,000		
ㅇ주말반 150,000원*6명*1회*35주	31,500		
청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)	29,520	38,400	△8,880
	도 8,856		
	시 20,664		
학교 밖 청소년 지원	29,520	38,400	△8,880
	도 8,856		
	시 20,664		
미인가 대안교육시설 급식비 지원	29,520	38,400	△8,880
	도 8,856		
	시 20,664		
307 민간이전	29,520	38,400	△8,880
	도 8,856		
	시 20,664		
11 사회복지사업보조	29,520	38,400	△8,880
○미인가 대안교육시설 급식비 지원 29,520,000원*1식	29,520		
	도 8,856		
	시 20,664		
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	73,365	80,512	△7,147
인력운영비	6,107	5,695	412
인력운영비	6,107	5,695	412
101 인건비	6,107	5,695	412
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,107	5,695	412
○시간외근무수당 16,962원*1명*20시간*12월*150%	6,107		
기본경비	67,258	74,817	△7,559
기본경비	67,258	74,817	△7,559
201 일반운영비	38,768	42,327	△3,559
01 사무관리비	38,768	42,327	△3,559
○일반수용비 총액계상 24,820,000원*1식	24,820		
○급식비 총액계상 13,948,000원*1식	13,948		
202 여비	23,090	27,090	△4,000
01 국내여비	23,090	27,090	△4,000
○국내여비 총액계상 23,090,000원*1식	23,090		
203 업무추진비	5,400	5,400	0

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
○평생교육과(22명)		5,400		
ㅇ본청(21명)	350,000원*12월	4,200		
ㅇ여수학숙(1명)	100,000원*12월	1,200		

해 양 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양정책과
정책: 항만 활성화(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 및 친수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양정책과	8,404,569	8,515,808	△111,239
	국 15,000		
	도 183,681		
	시 8,205,888		
항만 활성화(교통및물류/해운・항만)	1,941,729	883,500	1,058,229
항만 및 친수시설 관리	1,941,729	883,500	1,058,229
항만 유지관리	47,876	189,276	△141,400
201 일반운영비	8,442	8,442	0
02 공공운영비	8,442	8,442	0
○공공요금 및 제세	3,442		
ㅇ진두마을 공중화장실 전기료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ진두마을 공중화장실 상하수도료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ진두마을 공중화장실 분뇨수거료 22,070원*20톤*1개소	442		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ항만 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	3,440	2,840	600
01 국내여비	3,440	2,840	600
○여수광양항 유관기관 합동 워크숍 참석 110,000원*2명*1회	220		
○여수광양항 관계기관 업무협의 50,000원*2명*10회	1,000		
○항만기본계획 및 국가관리항만 업무 협의 150,000원*2명*5회	1,500		
○항만건설사업 국고 확보 관계기관 협의 120,000원*2명*3회	720		
203 업무추진비	5,994	5,994	0
03 시책추진업무추진비	5,994	5,994	0
○해양항만 시책업무 추진 1,620,000원*1식	1,620		
○해양수산 활성화 업무 추진 4,374,000원*1식	4,374		
308 자치단체등이전	30,000	20,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	20,000	10,000
○유관기관 여수광양항 합동마케팅 분담금 30,000,000원*1식	30,000		
해양공원 관리	470,986	612,367	△141,381
101 인건비	153,794	274,075	△120,281
04 기간제근로자등보수	153,794	274,075	△120,281
○해양공원 관리원	153,794		
ㅇ화장실 관리(평일)	67,359		
-기본급 85,600원*2명*22일*12월	45,197		

부서: 해양정책과
정책: 항만 활성화(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 및 친수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 85,600원*2명*4일*12월	8,218		
-생활임금 보전수당 8,480원*2명*26일*12월	5,292		
-휴일근로수당 94,080원*2명*14일*150%	3,952		
-사회보험료 4,700,000원*1식	4,700		
ㅇ공원 관리 및 화장실 관리(주말)	86,435		
-기본급 85,600원*6명*8일*12월	49,306		
-주휴수당 36,290원*6명*4일*12월	10,452		
-생활임금 보전수당 8,480원*6명*12일*12월	7,327		
-휴일근로수당 94,080원*6명*10일*150%	8,468		
-사회보험료 4,910,000원*1식	4,910		
-공정수당 2,488,000원*(16시간/40시간)*6명	5,972		
201 일반운영비	284,792	305,892	△21,100
01 사무관리비	240,205	260,305	△20,100
○일반수용비	22,465		
ㅇ해양공원 관리 소모품	21,225		
-쓰레기 수거 마대 500원*500매*12월	3,000		
-마대 부착용 스티커 100원*3,600매	360		
-장갑 300원*200켤레*12월	720		
-화장지 45,000원*14박스*12월	7,560		
-핸드타월 40,000원*9박스*12월	4,320		
-방향제 12,000원*19개*12월	2,736		
-청소세제 등 100,000원*12월	1,200		
-청소도구 332,250원*4회	1,329		
ㅇ해양공원 이용안내 현수막 등 80,000원*5매*2회	800		
ㅇ해양공원 어린이놀이시설 안전검사 수수료 200,000원*1개소	200		
ㅇ근로자 특수건강검진비 20,000원*12명	240		
○운영수당	300		
ㅇ기간제근로자 채용 면접위원수당 100,000원*3명	300		
○임차료	7,440		
ㅇ해양공원 화장실 안심비상벨 월정료 270,000원*2개*12월	6,480		
ㅇ해양공원 관리사무실 정수기 사용료 40,000원*2대*12월	960		
○일반용역비	210,000		

부서: 해양정책과
정책: 항만 활성화(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 및 친수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ친수시설 불법행위 단속용역 210,000,000원*1식	210,000		
02 공공운영비	44,587	45,587	△1,000
○공공요금 및 제세	35,587		
ㅇ전기요금 800,000원*12월	9,600		
ㅇ상하수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
ㅇ통신요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ공중화장실 분뇨수거료 22,070원*15톤*6회	1,987		
○시설장비유지비	9,000		
ㅇ해양공원 시설물 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○해양공원 불법행위 단속 및 시설물점검 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
○해양공원 시설물 점검 및 관리업무 20,000원*2명*2일*12월	960		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
02 시설비	29,676	29,676	0
○해양공원 시설물 보수 30,000,000원*98.92/100	29,676		
04 시설부대비	324	324	0
○해양공원 시설물 보수 30,000,000원*1.08/100	324		
세계에서 가장 아름다운 만	27,867	81,857	△53,990
201 일반운영비	8,880	68,780	△59,900
01 사무관리비	4,780	4,780	0
○일반수용비	4,780		
ㅇ여수만 홍보용품 제작 600,000원*1식	600		
ㅇ여수만협회 회의 개최 현수막 60,000원*3매	180		
ㅇ여수만협회 회의 개최 소모품 100,000원*2회	200		
ㅇ해변정화의날 행사 소모품 300,000원*1회	300		
ㅇ제20차, 21차 세계만협회 세계총회 참가등록비 1,750,000원*2회	3,500		
02 공공운영비	4,100	4,000	100
○아름다운 세계만 협회 연회비 4,100,000원*1식	4,100		
202 여비	15,600	12,120	3,480
01 국내여비	1,600	1,620	△20
○세계만협회 세계총회 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		

부서: 해양정책과
정책: 항만 활성화(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 및 친수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수만 협회 운영 출장여비 20,000원*2명*2일*9월	720		
02 국외업무여비	14,000	10,500	3,500
○제20차 세계만협회 세계총회 참석 6,000,000원*1식	6,000		
○제21차 세계만협회 세계총회 참석 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	2,430	0	2,430
03 시책추진업무추진비	2,430	0	2,430
○아름다운 만 업무 추진비 2,430,000원*1식	2,430		
301 일반보전금	957	957	0
09 행사실비지원금	957	957	0
○여수만협회 회의 참석자 실비 11,000원*29명*3회	957		
여수밤바다(종포해양공원) 구역 리뉴얼 사업(전환사업)	825,000	0	825,000
401 시설비및부대비	825,000	0	825,000
02 시설비	819,803	0	819,803
○여수밤바다(종포해양공원) 구역 리뉴얼사업(전환사업) 825,000,000원*99.37/100	819,803		
04 시설부대비	5,197	0	5,197
○여수밤바다(종포해양공원) 구역 리뉴얼사업(전환사업) 5,197,000원*1식	5,197		
함정MRO사업 참여 지자체 부담금(국가직접사업)	570,000	0	570,000
308 자치단체등이전	570,000	0	570,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	570,000	0	570,000
○함정 MRO사업 참여 지자체 분담금(국가직접사업) 570,000,000원*1식	570,000		
박람회 사후활용(일반공공행정/일반행정)	119,260	166,770	△47,510
박람회 사후활용 추진	119,260	166,770	△47,510
박람회 사후활용 행사 지원	100,000	122,500	△22,500
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○박람회장 사후활용 홍보 프로그램 제작 100,000,000원*1식	100,000		
여수박람회 홍보 시설물 유지 관리	19,260	22,860	△3,600
201 일반운영비	19,260	22,860	△3,600
01 사무관리비	9,860	9,860	0
○일반수용비	8,300		
ㅇ박람회유치기념관 운영비 50,000원*12월	600		
ㅇ박람회유치기념관 국유재산 사용료 7,700,000원*1식	7,700		
○관리용역비	1,560		

부서: 해양정책과
정책: 박람회 사후활용(일반공공행정/일반행정)
단위: 박람회 사후활용 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ박람회유치기념관 무인경비 용역비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	9,400	13,000	△3,600
○공공요금 및 제세	6,000		
ㅇ여니수니 홍보시설물 전기료 50,000원*2개소*12월	1,200		
ㅇ유치기념관 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	3,400		
ㅇ홍보시설물(여니수니 조형물 등) 보수 정비 300,000원*8개소*1회	2,400		
ㅇ전시실 유지보수(유지기념관) 1,000,000원*1식	1,000		
해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)	3,341,244	2,532,781	808,463
	국 15,000		
	도 170,800		
	시 3,155,444		
마리나 조성 및 운영	1,354,890	155,030	1,199,860
웅천 마리나 개발	1,206,310	6,310	1,200,000
202 여비	2,310	2,310	0
01 국내여비	2,310	2,310	0
○마리나 개발 중앙부처 등 업무 협의 110,000원*3명*1일*5회	1,650		
○마리나 관련 선진지 견학 110,000원*3명*2일*1회	660		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
○신문 공고료 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
02 시설비	1,195,680	0	1,195,680
○웅천 마리나항만 개발사업 1,200,000,000원*99.64/100	1,195,680		
04 시설부대비	4,320	0	4,320
○웅천 마리나항만 개발사업 1,200,000,000원*0.36/100	4,320		
마리나 운영 및 관리	148,580	148,720	△140
201 일반운영비	116,420	96,560	19,860
01 사무관리비	14,420	14,560	△140
○일반수용비	10,900		
ㅇ마리나 이용안내 현수막 등 80,000원*5매	400		
ㅇ소호요트마리나 공중화장실 소모품	4,500		
-화장지 45,000원*3박스*12월	1,620		
-핸드타월 40,000원*3박스*12월	1,440		
-방향제 10,000원*6개*4회	240		

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 마리나 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소세제 등 100,000원*12월	1,200		
ㅇ소호요트마리나 청소용품 300,000원*2회	600		
ㅇ소호요트마리나 안전검사 수수료 5,400,000원*1식	5,400		
○운영수당	1,600		
ㅇ운영위원회 참석 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
ㅇ운영위원회 참석 실비 200,000원*2회	400		
○임차료	600		
ㅇ소호요트마리나 사무실 정수기 사용료 50,000원*12월	600		
○관리용역비	1,320		
ㅇ소호요트마리나 무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	102,000	82,000	20,000
○공공요금 및 제세	32,000		
ㅇ전기료 1,700,000원*12월	20,400		
ㅇ상하수도료 800,000원*12월	9,600		
ㅇ통신료 50,000원*12월	600		
ㅇ소호요트마리나 계류요트 보험료 1,400,000원*1식	1,400		
○시설장비유지비	70,000		
ㅇ마리나 노후 시설 정비 70,000,000원*1식	70,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○마리나 운영실태 및 시설물 점검 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
02 시설비	29,676	49,460	△19,784
○마리나 시설물 긴급정비 및 보수 30,000,000원*98.92/100	29,676		
04 시설부대비	324	540	△216
○마리나 시설물 긴급정비 및 보수 30,000,000원*1.08/100	324		
해수욕장 운영	1,185,543	1,324,883	△139,340
	국 15,000		
	도 130,800		
	시 1,039,743		
해수욕장 운영관리	1,133,543	1,267,883	△134,340
	도 123,300		
	시 1,010,243		
101 인건비	582,548	687,780	△105,232

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	63,300		
	시	519,248		
04 기간제근로자등보수		582,548	687,780	△105,232
○해수욕장 청소원		191,015		
ㅇ웅천해수욕장		75,896		
-기본급	85,600원*3명*22일*8월	45,197		
-주휴수당	85,600원*3명*4일*8월	8,218		
-생활임금 보전수당	8,480원*3명*26일*8월	5,292		
-휴일근로수당	94,080원*3명*16일*150%	6,774		
-사회보험료	4,250,000원*1식	4,250		
-공정수당	2,055,000원*3명	6,165		
ㅇ주요 해수욕장(주말)		19,737		
-기본급	85,600원*5명*8일*3월	10,272		
-주휴수당	37,504원*5명*4일*3월	2,251		
-생활임금 보전수당	8,480원*5명*12일*3월	1,527		
-휴일근로수당	94,080원*5명*3일*150%	2,117		
-사회보험료	1,050,000원*1식	1,050		
-공정수당	1,260,000원*(16시간/40시간)*5명	2,520		
ㅇ해수욕장 개장기간		95,382		
-인부임	85,600원*18명*33일	50,847		
-주휴수당	85,600원*18명*4일	6,164		
-생활임금 보전수당	8,480원*18명*33일	5,038		
-휴일근로수당	94,080원*18명*4일*150%	10,161		
-사회보험료	7,944,000원*1식	7,944		
-공정수당	846,000원*18명	15,228		
○구명조끼 무료대여소 운영요원		52,989		
ㅇ인부임	85,600원*10명*33일	28,248		
ㅇ주휴수당	85,600원*10명*4일	3,424		
ㅇ생활임금 보전수당	8,480원*10명*33일	2,799		
ㅇ휴일근로수당	94,080원*10명*4일*150%	5,645		
ㅇ사회보험료	4,413,000원*1식	4,413		
ㅇ공정수당	846,000원*10명	8,460		
○해수욕장 안전요원		317,175		
ㅇ인부임		180,180		
-총괄	170,000원*2명*33일	11,220		
	도	3,366		

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,854		
-팀장 150,000원*9명*33일		44,550		
	도	13,365		
	시	31,185		
-요원 130,000원*29명*33일		124,410		
	도	37,323		
	시	87,087		
ㅇ주휴수당		21,840		
-총괄 170,000원*2명*4일		1,360		
-팀장 150,000원*9명*4일		5,400		
-요원 130,000원*29명*4일		15,080		
ㅇ휴일근로가산금		32,760		
-총괄 170,000원*2명*4일*150%		2,040		
	도	612		
	시	1,428		
-팀장 150,000원*9명*4일*150%		8,100		
	도	2,430		
	시	5,670		
-요원 130,000원*29명*4일*150%		22,620		
	도	6,204		
	시	16,416		
ㅇ연장근로가산금		20,476		
-총괄 21,250원*1시간*2명*20일*150%		1,275		
-팀장 18,750원*1시간*9명*20일*150%		5,063		
-요원 16,250원*1시간*29명*20일*150%		14,138		
ㅇ사회보험료 28,078,050원*1식		28,079		
ㅇ공정수당 846,000원*40명		33,840		
○해수욕장 안전요원 근무 지원		21,369		
ㅇ근무복 100,000원*40명*1벌		4,000		
ㅇ급식비(도서) 9,000원*4명*2식*33일		2,376		
ㅇ급식비(시내) 9,000원*36명*1식*33일		10,692		
ㅇ교통비(거문도) 36,100원*2명*2회		145		
ㅇ교통비(안도) 28,800원*2명*2회		116		
ㅇ교통비(시내) 1,700원*36명*2회*33일		4,040		
201 일반운영비		259,195	287,803	△28,608
	도	12,000		
	시	247,195		
01 사무관리비		116,431	125,510	△9,079

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	55,120		
ㅇ해수욕장 홍보 계도 현수막 70,000원*4매*15개소	4,200		
ㅇ해수욕장 홍보 및 계도 입간판 및 안내판 600,000원*9개소	5,400		
ㅇ해수욕장 청소 및 개장에 따른 소모품 600,000원*9개소	5,400		
ㅇ근로자 특수건강검진비 20,000원*6명	120		
ㅇ해수욕장 수질 및 토양검사 수수료 40,000,000원*1식	40,000		
도	12,000		
시	28,000		
○운영수당	2,000		
ㅇ해수욕장협의회 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
ㅇ기간제근로자 채용 면접위원수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○급식비	2,511		
ㅇ해수욕장 개장운영 근무자 급식비 9,000원*9명*31일	2,511		
○임차료	56,800		
ㅇ해수욕장 모래정비 장비 임차 5,000,000원*1일*9개소	45,000		
ㅇ해수욕장 안전요원 합숙소 임차(도서) 100,000원*1실*33일*2개소	6,600		
ㅇ해수욕장 운영 천막 및 집기 등 임차 1,200,000원*3개소	3,600		
ㅇ해수욕장 개장기간 에어컨 임차 400,000원*4개소	1,600		
02 공공운영비	142,764	162,293	△19,529
○공공요금 및 제세	39,410		
ㅇ전기료 및 상하수도료 3,000,000원*12월	36,000		
ㅇ공중화장실 분뇨수거료 19,000원*10톤*15개소	2,850		
ㅇ해수욕장 안전요원 상해보험 가입비 14,000원*40명	560		
○시설장비유지비	98,000		
ㅇ해수욕장 편의시설 등 유지관리 4,800,000원*15개소	72,000		
ㅇ해수욕장 안전장비 등 유지관리 2,000,000원*13대	26,000		
○차량 · 선박비	5,354		
ㅇ구조장비 유류비(휘발유) 1,872원*220리터*13대	5,354		
202 여비	1,800	1,800	0

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,800	1,800	0
○해수욕장 운영 시설 점검 및 안전관리 20,000원*3명*3일*10월	1,800		
207 연구개발비	35,000	35,000	0
01 연구용역비	35,000	35,000	0
○해수욕장 위험성 평가 용역 35,000,000원*1식	35,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○만성리해수욕장 개장기간 선박이전 지원 5,000,000원*1식	5,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○만성리해수욕장 관리운영 위탁 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	240,000	240,500	△500
	도 48,000		
	시 192,000		
02 시설비	239,784	239,852	△68
○해수욕장 재해예방 및 긴급보수 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○해수욕장 편의시설 및 모래 정비 80,000,000원*1식	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
○해수욕장 안전관리 경계선 설치 80,000,000원*1식	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
○웅천해수욕장 그늘막 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○해수욕장 해파리 차단망 설치 50,000,000원*1식	50,000		
04 시설부대비	216	648	△432
○해수욕장 재해예방 및 긴급보수 20,000,000원*1.08/100	216		
해수욕장 현황조사	30,000	50,000	△20,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
207 연구개발비	30,000	50,000	△20,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 연구용역비	30,000	50,000	△20,000

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 현황조사 등 용역			
30,000,000원*1식	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
해수욕장 안전요원 실무교육	10,000	7,000	3,000
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
02 민간경상사업보조	10,000	7,000	3,000
○해수욕장 안전요원 실무교육 프로그램			
10,000,000원*1식	10,000		
무술목피서지 시설 개발	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
02 시설비	12,000	0	12,000
○무술목피서지 관리사무소 등 신축공사 기본 및 실시설계용역			
12,000,000원*1식	12,000		
해양레저스포츠 활성화	100,811	612,868	△512,057
	도 40,000		
	시 60,811		
해양 레저스포츠 육성	20,811	92,868	△72,057
101 인건비	13,181	42,288	△29,107
04 기간제근로자등보수	13,181	42,288	△29,107
○해양레저스포츠 체험장 편의시설 관리	13,181		
ㅇ인부임 85,600원*2명*22일*2월	7,533		
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*4일*2월	1,370		
ㅇ생활임금 보전수당			
8,480원*2명*26일*2월	882		
ㅇ휴일근로수당			
94,080원*2명*2일*150%	565		
ㅇ사회보험료 1,139,000원*1식	1,139		
ㅇ공정수당 846,000원*2명	1,692		
201 일반운영비	6,350	12,800	△6,450
01 사무관리비	2,700	4,400	△1,700
○일반수용비	2,400		
ㅇ해양레저스포츠 체험장 편의시설 물품구입	2,400		
-수건 2,000원*1,000매	2,000		
-샴푸 등 10,000원*10개*2월	200		
-청소용품 100,000원*2월	200		
○운영수당	300		
ㅇ기간제근로자 채용 면접위원수당			
100,000원*3명	300		
02 공공운영비	3,650	8,400	△4,750
○공공요금 및 제세	1,200		

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 해양레저스포츠 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ편의시설 전기료 및 상하수도료 300,000원*1개소*2월	600		
ㅇ편의시설 인터넷 사용료 50,000원*1개소*12월	600		
○시설장비유지비	2,450		
ㅇ체험장 유지관리비 2,450,000원*1식	2,450		
202 여비	1,280	3,440	△2,160
01 국내여비	1,280	3,440	△2,160
○해양레저스포츠 체험 프로그램 및 행사 현장점검 20,000원*2명*8회*4월	1,280		
해양레저스포츠 교육 프로그램(전환사업)	80,000	460,000	△380,000
	도 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	460,000	△380,000
	도 40,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	460,000	△380,000
○해양레저스포츠 체험 프로그램 운영 지원 80,000,000원*1식	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
복합해양레저관광도시 조성	700,000	0	700,000
복합해양레저관광도시 조성사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
02 시설비	700,000	0	700,000
○복합해양레저관광도시 조성사업 기본계획 수립 용역 700,000,000원*1식	700,000		
지속가능한 연안관리(환경/해양)	2,897,140	4,831,995	△1,934,855
	도 12,881		
	시 2,884,259		
친수연안 조성	2,829,923	4,746,383	△1,916,460
연안정비사업	278,923	704,503	△425,580
101 인건비	33,623	34,783	△1,160
04 기간제근로자등보수	33,623	34,783	△1,160
○소호동동다리 시설물관리 및 청소원	33,623		
ㅇ기본급 42,800원*2명*22일*12월	22,599		
ㅇ주휴수당 42,800원*2명*4일*12월	4,109		
ㅇ생활임금 보전수당 4,240원*2명*27일*12월	2,748		
ㅇ휴일근로수당 47,040원*2명*15일*150%	2,117		
ㅇ사회보험료 2,050,000원*1식	2,050		
201 일반운영비	27,420	26,840	580

부서: 해양정책과
정책: 지속가능한 연안관리(환경/해양)
단위: 친수연안 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,420	1,840	580
○일반운영비	2,420		
ㅇ소호동동다리 환경미화 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅇ소호동동다리 어린이놀이시설 안전관리자 교육 100,000원*1회	100		
ㅇ소호동동다리 기간제근로자 특수건강검진비 20,000원*2명	40		
ㅇ기간제근로자 등 채용위원수당 100,000원*3인*1회	300		
ㅇ소호동동다리 화장실 IoT 비상벨 사용료 65,000원*1개소*12월	780		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○연안 시설물 정비 및 안전시설물 설치 25,000,000원*1식	25,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○연안 시설물 점검 20,000원*3명*4회*12월	2,880		
401 시설비및부대비	215,000	640,000	△425,000
02 시설비	213,290	638,128	△424,838
○해안데크 시설물 정비 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○연안 시설물 정비 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○화양면 감도마을 호안도로 정비(주민참여) 25,000,000원*98.92/100	24,730		
○2027년 연안정비사업 시설물 안전점검 30,000,000원*1식	30,000		
04 시설부대비	1,710	1,872	△162
○해안데크 시설물 정비 80,000,000원*0.90/100	720		
○연안 시설물 정비 80,000,000원*0.90/100	720		
○화양면 감도마을 호안도로 정비(주민참여) 25,000,000원*1.08/100	270		
소호2지구 연안정비사업	2,551,000	2,575,000	△24,000
401 시설비및부대비	2,551,000	2,575,000	△24,000
02 시설비	2,523,800	2,575,000	△51,200
○소호2지구 연안정비사업 551,000,000원*1식	551,000		
○소호2 연안정비지구 경관조명 설치 2,000,000,000원*98.64/100	1,972,800		
03 감리비	20,000	0	20,000
○소호2 연안정비지구 경관조명 설치 2,000,000,000원*1/100	20,000		
04 시설부대비	7,200	0	7,200

부서: 해양정책과
정책: 지속가능한 연안관리(환경/해양)
단위: 친수연안 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소호2 연안정비지구 경관조명 설치 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
어촌 활성화	44,377	62,772	△18,395
	도 12,881		
	시 31,496		
어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	44,377	60,372	△15,995
	도 12,881		
	시 31,496		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○어촌체험휴양마을 운영 지도 점검 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
307 민간이전	42,937	60,372	△17,435
	도 12,881		
	시 30,056		
02 민간경상사업보조	42,937	60,372	△17,435
○어촌체험휴양마을 사무장 채용지원 1,789,040원*2명*12월	42,937		
	도 12,881		
	시 30,056		
공유수면 관리	22,840	22,840	0
공유수면 관리	22,840	22,840	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○일반수용비	16,000		
ㅇ공유수면 내 방치폐기물 처리 등 320,000원*40톤	12,800		
ㅇ불법 공유수면 단속 세부측량 등 300,000원*6회	1,800		
ㅇ불법 공유수면 단속 관련 소모품 구입 1,400,000원*1식	1,400		
202 여비	6,840	6,840	0
01 국내여비	6,840	6,840	0
○공유수면 점·사용 허가 및 준공 현장 확인 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
○공유수면 내 방치폐기물 처리 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
○공유수면 관련 행정 소송 수행 85,000원*2명*12회	2,040		
행정운영경비(해양정책과)(기타/기타)	105,196	100,762	4,434
인력운영비	56,915	56,915	0
인력운영비	56,915	56,915	0
101 인건비	56,915	56,915	0
02 기타직보수	7,386	7,386	0

부서: 해양정책과
정책: 행정운영경비(해양정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 시간외근무수당 초과분 10,797원*1명*57시간*12월	7,386		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,529	49,529	0
○시간외근무수당 18,363원*6명*20시간*12월*150%	39,665		
○휴일근무수당	9,864		
ㅇ해양공원 불법행위 단속 및 공원 관리 164,392원*2명*20일*150%	9,864		
기본경비	48,281	43,847	4,434
기본경비	48,281	43,847	4,434
201 일반운영비	30,780	25,780	5,000
01 사무관리비	30,780	25,780	5,000
○일반수용비 총액계상 10,368,000원*1식	10,368		
○급식비 총액계상 20,412,000원*1식	20,412		
202 여비	6,701	7,267	△566
01 국내여비	6,701	7,267	△566
○부서운영 총액계상 6,701,000원*1식	6,701		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○해양수산국장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○해양정책과(28명) 400,000원*12월	4,800		

수 산 경 영 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산경영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수산경영과		6,937,858	7,172,104	△234,246
	국	186,000		
	균	123,050		
	도	2,528,554		
	시	4,100,254		
수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)		6,754,439	7,091,279	△336,840
	국	186,000		
	균	123,050		
	도	2,528,554		
	시	3,916,835		
수산경영 활성화		268,410	507,710	△239,300
	국	5,000		
	균	123,050		
	도	16,680		
	시	123,680		
청년어업인 영어정착지원		174,000	189,600	△15,600
	균	121,800		
	도	15,660		
	시	36,540		
301 일반보전금		174,000	189,600	△15,600
	균	121,800		
	도	15,660		
	시	36,540		
12 기타보상금		174,000	189,600	△15,600
○청년어촌정착지원금				
174,000,000원*1식		174,000		
	균	121,800		
	도	15,660		
	시	36,540		
청년어업인 영어정착지원(행정비)		2,500	2,500	0
	균	1,250		
	시	1,250		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
	균	650		
	시	650		
01 사무관리비		1,300	1,300	0
○일반수용비		500		
ㅇ청년어촌정착지원사업 운영				
500,000원*1식		500		
	균	250		
	시	250		
○운영수당		800		
ㅇ청년어촌정착지원대상 평가위원회 수당				
100,000원*4명*2회		800		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산경영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 400		
	시 400		
202 여비	1,200	1,200	0
	균 600		
	시 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○청년어촌정착 현지확인 출장			
20,000원*2명*30회	1,200		
	균 600		
	시 600		
귀어 귀촌 정착 지원	18,360	18,360	0
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○귀어. 귀촌 현지확인 및 정착지도			
20,000원*1명*18회	360		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○귀어가 정착금 300,000원*5명*12월	18,000		
어업인복지지원(어업도우미)	4,800	4,800	0
	국 3,000		
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	국 3,000		
	도 540		
	시 1,260		
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
○어업활동 지원 120,000원*50일*80%	4,800		
	국 3,000		
	도 540		
	시 1,260		
수산경영 관리	5,520	5,720	△200
201 일반운영비	3,200	3,400	△200
01 사무관리비	3,200	3,400	△200
○일반수용비	1,000		
ㅇ수산관련 위원회 및 간담회 운영관리			
1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	2,200		
ㅇ수산조정위원회 등 위원 참석 수당			
100,000원*11명*2회	2,200		
202 여비	1,770	1,770	0
01 국내여비	1,770	1,770	0
○수산경영 행정업무 추진			
20,000원*3명*2회*12월	1,440		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산경영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙 및 전남광주 수산경영 관련 회의 참석 110,000원*1명*3회	330		
301 일반보전금	550	550	0
09 행사실비지원금	550	550	0
○어업인 회의(교육) 등 참석 실비 50,000원*5명	250		
○수산업경영인 등 대표자 회의 참석(중앙・전남광주) 50,000원*3명*2일	300		
수산업경영인 시 자체대회 개최 지원	13,300	13,300	0
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○수산업경영인 연합회 시 자체대회 행사 추진 20,000원*3명*5일	300		
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○수산업경영인 연합회 시 자체대회 행사 13,000,000원*1식	13,000		
전국(전남광주) 수산업경영인 대회 참가 지원	18,330	18,330	0
202 여비	330	330	0
01 국내여비	330	330	0
○전국(전남광주) 수산업경영인 대회 사전협의 출장 110,000원*1명*3회	330		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○전국(전남광주) 수산업경영인 대회 참가 지원 18,000,000원*1식	18,000		
해양수산인 한마음대회 및 연안 자율 정화활동 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○해양수산인 한마음대회 및 연안 자율 정화활동 지원 18,000,000원*1식	18,000		
해양수산정책 간담회 및 선진지 견학	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○해양수산정책 간담회 및 선진지 견학 9,000,000원*1식	9,000		
어업인 위령탑 관리	1,000	900	100
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	500	400	100
○일반수용비	500		
ㅇ어업인위령탑 주변 환경정비 용품 구입 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비	500		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산경영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ어업인 위령탑시설 유지 보수 500,000원*1식	500		
여성어업인 특화건강검진	3,600	7,200	△3,600
	국 2,000		
	도 480		
	시 1,120		
307 민간이전	3,600	7,200	△3,600
	국 2,000		
	도 480		
	시 1,120		
02 민간경상사업보조	3,600	7,200	△3,600
○여성어업인 특화건강검진 지원			
200,000원*20명*90%	3,600		
	국 2,000		
	도 480		
	시 1,120		
안전한 수산식품 공급	1,996,368	1,207,615	788,753
	도 935,674		
	시 1,060,694		
수산물 대형저온저장시설 건립(전환사업)	800,000	0	800,000
	도 500,000		
	시 300,000		
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
	도 500,000		
	시 300,000		
01 민간자본사업보조	800,000	0	800,000
○수산물 대형저온저장시설사업			
1,000,000,000원*1개소*80%	800,000		
	도 500,000		
	시 300,000		
수산물 중형저온저장시설 건립(전환사업)	480,000	640,000	△160,000
	도 300,000		
	시 180,000		
402 민간자본이전	480,000	640,000	△160,000
	도 300,000		
	시 180,000		
01 민간자본사업보조	480,000	640,000	△160,000
○수산물 중형저온저장시설사업			
600,000,000원*1개소*80%	480,000		
	도 300,000		
	시 180,000		
수산물 소형저온저장 시설 건립	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
01 민간자본사업보조	30,000	30,000	0
○수산물 소형저온저장시설사업			
15,000,000원*4개소*50%	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
수출용 수산가공식품 포장재 지원사업	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
307 민간이전	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
○수출용 수산가공식품 포장재 지원			
20,000,000원*4개소*60%	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
수산물 소포장재 등 지원사업	56,680	84,280	△27,600
	도 16,920		
	시 39,760		
202 여비	280	280	0
01 국내여비	280	280	0
○수산물 소포장재 등 지원사업 추진			
20,000원*2명*1회*7월	280		
307 민간이전	56,400	84,000	△27,600
	도 16,920		
	시 39,480		
02 민간경상사업보조	56,400	84,000	△27,600
○수산물 소포장재 등 지원			
94,000,000원*60%	56,400		
	도 16,920		
	시 39,480		
등록상표사용 수산물 포장재 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○우수 수산물 등록상표사용 포장재 지원			
24,000,000원*50%	12,000		
수산물 지리적 표시 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○수산물 지리적표시품 표지 제작 지원			
20,000,000원*50%	10,000		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특산품 우수업체 홍보 지원	28,400	28,400	0
307 민간이전	28,400	28,400	0
02 민간경상사업보조	28,400	28,400	0
○지역특산품 규격 포장재 지원			
56,800,000원*50%	28,400		
수산물 직거래 택배비 지원사업	60,000	21,500	38,500
	도 24,000		
	시 36,000		
307 민간이전	60,000	21,500	38,500
	도 24,000		
	시 36,000		
02 민간경상사업보조	60,000	21,500	38,500
○수산물 직거래 택배비 지원			
120,000,000원*50%	60,000		
	도 24,000		
	시 36,000		
수산식품 국제식품인증 취득 지원	16,000	0	16,000
	도 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 8,000		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○수산식품 국제식품인증 취득 지원			
20,000,000원*80%	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
수산정책자금 이자차액 지원	80,000	60,000	20,000
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
	도 24,000		
	시 56,000		
08 이차보전금	80,000	60,000	20,000
○수산정책자금 이자차액 지원			
80,000,000원*1식	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
수산물 판로개척 지원사업	80,000	80,000	0
	도 30,000		
	시 50,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 30,000		
	시 50,000		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○수산물 판로개척 지원			
100,000,000원*80%	80,000		
	도 30,000		
	시 50,000		
수산물 판로기반 확충	1,500	5,760	△4,260
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○대도시 수산물 직거래행사, 전국 축제, 박람회장 참가업체 참가 실비 보상			
300,000원*5개소*1회	1,500		
FDA 지정해역 관리	25,460	25,460	0
202 여비	820	820	0
01 국내여비	820	820	0
○중앙 및 전남도 지정해역 등 회의 참석			
110,000원*1명*2회	220		
○지정해역 점검 및 실태조사			
20,000원*2명*5회*3월	600		
401 시설비및부대비	24,640	24,640	0
02 시설비	24,640	24,640	0
○지정해역 해상경계표시기 설치			
12,320,000원*2개소	24,640		
한국수산경제신문 보급	38,180	38,180	0
	도 5,727		
	시 32,453		
201 일반운영비	38,180	38,180	0
	도 5,727		
	시 32,453		
01 사무관리비	38,180	38,180	0
○한국수산경제신문 보급			
38,180,000원*1식	38,180		
	도 5,727		
	시 32,453		
해외시장 판로구축 지원	45,720	0	45,720
307 민간이전	45,720	0	45,720
02 민간경상사업보조	45,720	0	45,720
○여수 농수특산품 해외시장 판로구축 지원			
45,720,000원*1식	45,720		
외국인 계절근로자 지원	61,400	15,380	46,020
201 일반운영비	40,000	6,900	33,100
01 사무관리비	40,000	6,900	33,100
○일반수용비	16,000		
ㅇ계절근로자 마약검사비(정밀검사수수료) 등 40,000원*400명*1회	16,000		
○임차료	24,000		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ차량임차료(여수-인천) 등 1,200,000원*10대*2회	24,000		
202 여비	10,600	4,880	5,720
01 국내여비	6,600	880	5,720
○계절근로자 입출국 인솔 관외출장 여비 등 110,000원*2명*30회	6,600		
02 국외업무여비	4,000	4,000	0
○외국 지자체 업무협약 및 계절근로자 선발 업무 추진 2,000,000원*2명*1회	4,000		
301 일반보전금	10,800	3,600	7,200
09 행사실비지원금	10,800	3,600	7,200
○외국인 계절근로자 실비 지원 등 9,000원*400명*3회	10,800		
외국인 계절근로자 고용효율화 지원사업	12,089	5,000	7,089
	도 3,627		
	시 8,462		
101 인건비	12,089	0	12,089
	도 3,627		
	시 8,462		
04 기간제근로자등보수	12,089	0	12,089
○언어소통도우미	12,089		
ㅇ인부임 85,600원*1명*23일*4월	7,876		
	도 2,363		
	시 5,513		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*4일*4월	1,370		
	도 411		
	시 959		
ㅇ연차수당 85,600원*1명*4월	343		
	도 103		
	시 240		
ㅇ사회보험료 2,500,000원*1식	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
수산물 안전성 검사	110,939	103,655	7,284
101 인건비	72,539	65,255	7,284
04 기간제근로자등보수	72,539	65,255	7,284
○수산물 안전성 검사 근로자(휴대용 방사능 측정기 운영)	72,539		
ㅇ기본급 85,600원*3명*22일*8월	45,197		
ㅇ주휴수당 85,600원*3명*4일*8월	8,218		
ㅇ연차수당 85,600원*3명*8월	2,055		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*3명*27일*8월	5,496		
ㅇ사회보험료 6,707,000원*1식	6,707		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공정수당 1,622,000원*3명	4,866		
201 일반운영비	12,540	12,540	0
01 사무관리비	12,540	12,540	0
○일반수용비	4,265		
ㅇ수산물 안전성 검사 시료채취 소모품 구입 15,000원*120건	1,800		
ㅇ수산물 원산지표시 홍보물 제작 1,500원*270매	405		
ㅇ수산물 안전성 검사 결과 홍보 시안 제작 140,000원*4회	560		
ㅇ수산물 원산지표시 표지판 제작 5,000원*300개	1,500		
○운영수당	400		
ㅇ기간제근로자 채용 면접심사위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
○임차료	7,875		
ㅇ굴 노로바이러스 검출 시료채취 선박 임차 375,000원*15회	5,625		
ㅇ수산물 안전성 검사 시료채취 선박 임차 375,000원*6회	2,250		
202 여비	6,360	6,360	0
01 국내여비	6,360	6,360	0
○수산물 안전성 검사(시료채취) 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
○수산물 원산지표시 지도단속 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
○수산물 원산지표시 시・군 합동단속 110,000원*2명*6회	1,320		
○관내 수산물 방사능 안전성 검사 및 측정 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○수산물 안전성 검사 시료 어패류 구입 50,000원*150kg	7,500		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○수산물 원산지표시제 명예감시원 활동수당 50,000원*10명*2회*12월	12,000		
어업 경쟁력 강화	4,403,881	5,341,174	△937,293
	국 181,000		
	도 1,576,200		
	시 2,646,681		
소형어선 인양기 설치(전환사업)	1,125,000	1,125,000	0
	도 900,000		
	시 225,000		
402 민간자본이전	1,125,000	1,125,000	0

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900,000		
	시 225,000		
01 민간자본사업보조	1,125,000	1,125,000	0
○소형어선 인양기 설치			
1,125,000,000원*1식	1,125,000		
	도 900,000		
	시 225,000		
어선원 및 어선 재해보험료 지원	1,900,000	1,290,316	609,684
	도 570,000		
	시 1,330,000		
307 민간이전	1,900,000	1,290,316	609,684
	도 570,000		
	시 1,330,000		
06 보험금	1,900,000	1,290,316	609,684
○어선원 재해보험료 지원			
1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
○어선 재해보험료 지원			
900,000,000원*1식	900,000		
	도 270,000		
	시 630,000		
어업인 안전보험료 지원사업	70,000	31,627	38,373
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	31,627	38,373
	도 21,000		
	시 49,000		
06 보험금	70,000	31,627	38,373
○어업인 안전보험료 지원			
70,000,000원*1식	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
방치선박 처리(전환사업)	18,000	18,000	0
	도 9,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	도 9,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○방치선박 정리지원(전환사업)			
18,000,000원*1식	18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어선사고 예방시스템 구축	120,000	132,000	△12,000
	국 60,000		
	도 60,000		
402 민간자본이전	120,000	132,000	△12,000
	국 60,000		
	도 60,000		
01 민간자본사업보조	120,000	132,000	△12,000
○어선사고 예방시스템 구축			
200,000,000원*60%	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		
친환경 에너지절감장비 보급	242,960	242,960	0
	국 121,000		
	시 121,960		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○친환경 에너지절감장비 보급 추진			
20,000원*1명*4일*12월	960		
402 민간자본이전	242,000	242,000	0
	국 121,000		
	시 121,000		
01 민간자본사업보조	242,000	242,000	0
○친환경 에너지절감장비 보급			
403,333,000원*60%	242,000		
	국 121,000		
	시 121,000		
불법어업 과징금 관리	10,400	15,400	△5,000
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○행정처분 계류집행 및 행정소송 업무 추진			
20,000원*1명*2회*10월	400		
308 자치단체등이전	10,000	15,000	△5,000
14 기타부담금	10,000	15,000	△5,000
○불법어업단속 국가기관 단속 과징금 부담			
금 10,000,000원*1식	10,000		
불법어업 지도 단속 및 어업지도선 운영	833,401	555,751	277,650
201 일반운영비	777,315	498,162	279,153
01 사무관리비	89,937	87,886	2,051
○일반수용비	2,222		
ㅇ어업지도선 선체, 기관 검사 수수료			
350,000원*2척*1회	700		
ㅇ어업지도선 무선국 검사 수수료			
150,000원*2척*1회	300		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ어업지도선 침구 구입 50,000원*12명	600		
ㅇ유해인자 취급 근로자 특수건강검진비 103,530원*6명	622		
○운영수당	58,080		
ㅇ어업지도선 당직근무 수당	58,080		
-일직 60,000원*2척*119일	14,280		
-숙직 60,000원*2척*365일	43,800		
○피복비	2,640		
ㅇ불법어업 지도단속 직원 작업복 구입	2,640		
-장화 20,000원*12명	240		
-방한복 100,000원*12명	1,200		
-작업복 100,000원*12명	1,200		
○급식비	6,480		
ㅇ어업지도선 특근매식비 9,000원*60식*12월	6,480		
○임차료	20,515		
ㅇ불법 양식시설 정비 동원 선박 임차료 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ어업지도선 정수기 렌탈료 42,900원*12월	515		
02 공공운영비	687,378	400,276	287,102
○공공요금 및 제세	18,897		
ㅇ어업지도선 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ어업지도선 셋톱박스 수신료 29,700원*12월	357		
ㅇ어업지도선 통신료 45,000원*12월	540		
○차량・선박비	668,481		
ㅇ어업지도선(전남202호, 전남209호)	663,320		
-운항용 유류비(경유) 1,856원*220,000ℓ	408,320		
-조선소 상가수리 85,000,000원*2척	170,000		
-선체유지비 10,000,000원*2척	20,000		
-기관유지비 25,000,000원*2척	50,000		
-선용품 및 선구 구입 7,500,000원*2척	15,000		
ㅇ소형보트(전남233호, 전남209호 부선)	5,161		
-운항용 유류비(휘발유) 1,872원*620ℓ	1,161		
-선박 수리 및 유지관리 2,000,000원*2척	4,000		
202 여비	14,180	14,180	0
01 국내여비	14,180	14,180	0

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법어업 지도단속 및 어선 안전조업 지도	11,980		
ㅇ해양수산부 주관 110,000원*2명*5일*2회	2,200		
ㅇ전라남도 주관 110,000원*2명*4일*5회	4,400		
ㅇ자체 특별단속 20,000원*2명*8일*12회	3,840		
ㅇ사건송치 및 압수물 폐기지휘건의 110,000원*1명*14일	1,540		
○어업지도 직원 법정교육 참석	2,200		
ㅇ선박기초안전교육, 재난안전 관리자 교육 등 110,000원*4명*5일	2,200		
301 일반보전금	41,906	43,409	△1,503
12 기타보상금	41,906	43,409	△1,503
○수난구호 참여자 비용 지원	41,906		
ㅇ활동비 85,600원*95명	8,132		
ㅇ유류비 1,400원*0.118ℓ*8시간*269마력*95척	33,774		
소형어선 인양기 대차 지원	20,480	20,480	0
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○소형어선 인양기 대차 및 어업관리 지도 확인 20,000원*1명*2회*12월	480		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조	20,000	20,000	0
○소형어선 인양기 대차 지원 20,000,000원*1식	20,000		
해수중 실시간 방사선 감시 시스템 설치	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관리용역비	2,000		
ㅇ해수중 실시간 방사선 감시 시스템 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
어업허가 관리	7,640	7,640	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
ㅇ전자어업허가증 발급에 따른 허가증카드 등 물품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ수산민원 증서 및 허가증보관 물품구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○어선등록 및 허가어선 현지확인 및 교육참석 20,000원*2명*2회*8월	640		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어선어업 노동력 절감장비 지원	54,000	0	54,000
	도 16,200		
	시 37,800		
402 민간자본이전	54,000	0	54,000
	도 16,200		
	시 37,800		
01 민간자본사업보조	54,000	0	54,000
○어선어업 노동력 절감장비 지원			
90,000,000원*60%	54,000		
	도 16,200		
	시 37,800		
해양낚시 운영관리	85,780	34,780	51,000
해양낚시 레저시설 운영 및 관리	80,280	29,280	51,000
201 일반운영비	79,000	28,000	51,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○일반수용비	6,600		
ㅇ낚시통제구역 안내판 제작 및 정비 등			
5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ해양낚시레저시설 운영 등			
1,600,000원*1식	1,600		
○운영수당	400		
ㅇ해양낚시레저시설 수탁기관 평가위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
02 공공운영비	72,000	22,000	50,000
○시설장비유지비	72,000		
ㅇ해양낚시레저시설 정비 등			
72,000,000원*1식	72,000		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○돌산해양낚시공원 및 낚시레저스포츠센터 운영 상황 점검			
20,000원*2명*2회*10월	800		
○낚시통제구역 지도단속			
20,000원*2명*2회*6월	480		
낚시어선 관리	5,500	5,500	0
201 일반운영비	4,540	4,540	0
01 사무관리비	4,540	4,540	0
○일반수용비	4,540		
ㅇ낚시어선 안내표지판 등 제작 설치			
1,100,000원*2개소	2,200		
ㅇ낚시어선 안내표지판 정비			
200,000원*6개소	1,200		
ㅇ낚시관련 홍보물(안전사고 예방 및 민원 대응 등) 구입 1,140,000원*1식	1,140		
202 여비	960	960	0

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양낚시 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	960	960	0
○낚시어선 안전관리 현지확인 및 교육참석 20,000원*2명*2회*12월	960		
행정운영경비(수산경영과)(기타/기타)	83,038	80,825	2,213
인력운영비	12,612	9,651	2,961
인력운영비	12,612	9,651	2,961
101 인건비	12,612	9,651	2,961
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,612	9,651	2,961
○시간외근무수당 20,210원*1명*20시간*12월*150%	7,276		
○휴일근무수당	2,425		
ㅇ불법어업 지도단속 및 어선안전조업지도(상황대기) 161,620원*1명*10일*150%	2,425		
○야간근무수당 20,210원*1명*8시간*12월*150%	2,911		
기본경비	70,426	71,174	△748
기본경비	70,426	71,174	△748
201 일반운영비	49,618	50,366	△748
01 사무관리비	36,057	36,805	△748
○일반수용비 총액계상 13,787,000원*1식	13,787		
○급식비 총액계상 22,270,000원*1식	22,270		
02 공공운영비	13,561	13,561	0
○공공요금 및 제세 총액계상 13,561,000원*1식	13,561		
202 여비	14,508	14,508	0
01 국내여비	14,508	14,508	0
○부서운영 총액계상 14,508,000원*1식	14,508		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
04 부서운영업무추진비	6,300	6,300	0
○수산경영과(31명)	6,300		
ㅇ국동임시별관(23명) 350,000원*12월	4,200		
ㅇ지도선(8명) 175,000원*12월	2,100		
재무활동(수산경영과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	100,381	0	100,381
보전지출	100,381	0	100,381
보전지출	100,381	0	100,381
311 차입금이자상환	100,381	0	100,381
01 국내차입금 이자 상환	100,381	0	100,381
○다목적 관공선 건조 지방채 이자상환 100,380,990원*1식	100,381		

어 업 생 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 효율적 어장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업생산과	15,826,860	17,456,067	△1,629,207
	국 4,000,600		
	균 1,312,100		
	기 206,000		
	도 2,021,845		
	시 8,286,315		
기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)	15,725,942	17,240,292	△1,514,350
	국 4,000,600		
	균 1,312,100		
	기 206,000		
	도 2,021,845		
	시 8,185,397		
효율적 어장관리	17,450	117,450	△100,000
어장개발 관리	17,450	17,450	0
201 일반운영비	12,050	12,050	0
01 사무관리비	12,050	12,050	0
○전자어업허가증 발급 및 유지관리 15,000원*70매	1,050		
○어업권 및 구획어업 어장연락도 제작 3,500,000원*1식	3,500		
○어장이용개발계획 어장기본도 제작 2,500,000원*1식	2,500		
○어업권 및 어업허가 해상측량 500,000원*5회	2,500		
○어업권 및 어업허가 보관철 정비 500,000원*1식	500		
○수산자원관리수면위원회 위원 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○어업권 및 정치성 구획어업허가 현지조사 20,000원*3명*58일	3,480		
○범칙어선 행정처분 계류 확인 20,000원*2명*48일	1,920		
친환경양식 지원 및 자원 조성	5,354,975	4,768,627	586,348
	국 1,464,000		
	도 617,825		
	시 3,273,150		
친환경 에너지 보급(해수열 히트펌프)	192,000	288,000	△96,000
	국 144,000		
	시 48,000		
403 자치단체등자본이전	192,000	288,000	△96,000
	국 144,000		
	시 48,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	192,000	288,000	△96,000

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 친환경양식 지원 및 자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 에너지 보급(히트펌프)				
240,000,000원*80%		192,000		
	국	144,000		
	시	48,000		
친환경 수산물 생산지원(배합사료) 직불금 지원		820,000	2,000,000	△1,180,000
	국	820,000		
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
	국	10,000		
01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
○친환경 수산물 생산지원(배합사료) 직불금 지원사업 관리 및 운영				
10,000,000원*1식		10,000		
	국	10,000		
202 여비		10,000	20,000	△10,000
	국	10,000		
01 국내여비		10,000	20,000	△10,000
○친환경 수산물 생산지원(배합사료) 직불금 지원사업 추진 여비				
20,000원*10명*50일		10,000		
	국	10,000		
301 일반보전금		800,000	1,960,000	△1,160,000
	국	800,000		
12 기타보상금		800,000	1,960,000	△1,160,000
○친환경 수산물 생산지원(배합사료) 직불금				
800,000,000원*1식		800,000		
	국	800,000		
자율관리어업 육성		900,200	990,200	△90,000
	국	500,000		
	시	400,200		
202 여비		200	200	0
01 국내여비		200	200	0
○자율관리어업 육성사업 현지 확인				
20,000원*1명*10일		200		
402 민간자본이전		900,000	990,000	△90,000
	국	500,000		
	시	400,000		
01 민간자본사업보조		900,000	990,000	△90,000
○자율관리어업 육성				
1,000,000,000원*90%		900,000		
	국	500,000		
	시	400,000		
자율관리어업공동체 사무장 지원		144,000	144,000	0
	도	43,200		
	시	100,800		
307 민간이전		144,000	144,000	0

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 친환경양식 지원 및 자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 43,200		
	시 100,800		
02 민간경상사업보조	144,000	144,000	0
○자율관리어업공동체 사무장 지원 160,000,000원*90%	144,000		
	도 43,200		
	시 100,800		
바다숲 조성사업	18,800	182,000	△163,200
308 자치단체등이전	18,800	182,000	△163,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,800	182,000	△163,200
○바다숲 조성사업 18,800,000원*1식	18,800		
유휴수면 활용 유망양식품종 창업어장 개발	206,500	140,000	66,500
	도 51,625		
	시 154,875		
402 민간자본이전	206,500	140,000	66,500
	도 51,625		
	시 154,875		
01 민간자본사업보조	206,500	140,000	66,500
○유휴수면 활용 유망양식품종 창업어장 개발 295,000,000원*70%	206,500		
	도 51,625		
	시 154,875		
양식어장 자동화시설장비 지원(전환사업)	240,000	80,000	160,000
	도 150,000		
	시 90,000		
402 민간자본이전	240,000	80,000	160,000
	도 150,000		
	시 90,000		
01 민간자본사업보조	240,000	80,000	160,000
○양식어장 자동화시설장비 지원 300,000,000원*80%	240,000		
	도 150,000		
	시 90,000		
양식장 관리기 설치지원	36,000	0	36,000
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
01 민간자본사업보조	36,000	0	36,000
○양식장 관리기 설치 지원[2026년 도비 10,800천원 포함] 60,000,000원*60%	36,000		
수산종자 매입 방류(전환사업)	220,000	220,000	0
	도 198,000		
	시 22,000		
206 재료비	220,000	220,000	0
	도 198,000		
	시 22,000		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 친환경양식 지원 및 자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	220,000	220,000	0
○수산종자 매입 방류			
220,000,000원*1식	220,000		
	도 198,000		
	시 22,000		
해삼 씨뿌림(전환사업)	200,000	311,312	△111,312
	도 160,000		
	시 40,000		
206 재료비	200,000	311,312	△111,312
	도 160,000		
	시 40,000		
01 재료비	200,000	311,312	△111,312
○해삼 씨뿌림(수혜자부담금 20,000천원 포함)			
200,000,000원*1식	200,000		
	도 160,000		
	시 40,000		
유망양식품종 종자공급	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
01 민간자본사업보조	50,000	50,000	0
○유망양식품종 종자공급			
100,000,000원*50%	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
수산장비 임대활용	2,000,000	0	2,000,000
402 민간자본이전	2,000,000	0	2,000,000
01 민간자본사업보조	2,000,000	0	2,000,000
○수산장비 임대활용[2026년 국 1,000백만원, 도 200백만원] 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
마을앞 바다 자원조성	202,620	302,260	△99,640
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	400		
ㅇ수산종자 검수용품 구입			
400,000원*1식	400		
○임차료	600		
ㅇ전남도 무상공급 수산종자 방류 활어차 및 차도선 임차 600,000원*1척*1회	600		
202 여비	1,620	1,260	360
01 국내여비	1,620	1,260	360

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 친환경양식 지원 및 자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을앞 바다 자원조성사업 현지 확인 20,000원*2명*24일	960		
○수산자원 조성 업무추진 110,000원*2명*3일	660		
206 재료비	200,000	300,000	△100,000
01 재료비	200,000	300,000	△100,000
○마을앞 바다 자원조성(수혜자부담금 40,000천원 포함) 20,000,000원*10개소	200,000		
고갈 수산자원 복원	30,000	10,000	20,000
206 재료비	30,000	10,000	20,000
01 재료비	30,000	10,000	20,000
○고갈 수산자원 복원 30,000,000원*1식	30,000		
바다목장 유지관리	22,855	22,855	0
201 일반운영비	6,980	6,980	0
02 공공운영비	6,980	6,980	0
○공공요금 및 제세	1,980		
ㅇ바다목장 운영 전기료, 통신료 165,000원*12월	1,980		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ바다목장 시설 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	15,875	15,875	0
01 재료비	15,875	15,875	0
○바다목장 유지관리 15,875,000원*1식	15,875		
친환경 칼슘여과재 지원	72,000	0	72,000
307 민간이전	72,000	0	72,000
02 민간경상사업보조	72,000	0	72,000
○친환경 칼슘여과재 지원[2026년 도비 21,600천원 포함] 120,000,000원*60%	72,000		
해양환경 보전	1,349,700	1,610,300	△260,600
	국 340,000		
	도 100,000		
	시 909,700		
유해생물 구제(적조방제)	100,000	500,000	△400,000
	국 100,000		
201 일반운영비	100,000	440,000	△340,000
	국 100,000		
01 사무관리비	100,000	440,000	△340,000
○일반수용비	3,000		
ㅇ적조상황실 구성 및 운영 등 3,000,000원*1식	3,000		
	국 3,000		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,000		
ㅇ적조대책 위원회 참석수당			
100,000원*10명*1회	1,000		
국	1,000		
○임차료	96,000		
ㅇ적조방제 장비 및 수류방제선박 임차비용 등			
96,000,000원*1식	96,000		
국	96,000		
적조방제장비 보관창고 운영	25,300	2,300	23,000
201 일반운영비	5,300	2,300	3,000
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
ㅇ적조방제창비 보관창고 운영			
300,000원*1식	300		
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ적조방제장비 보관창고 유지비			
5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
02 시설비	20,000	0	20,000
○적조방제장비 보관창고 지붕 보수			
20,000,000원*1식	20,000		
패각 친환경 처리지원	960,000	960,000	0
국	240,000		
시	720,000		
307 민간이전	960,000	960,000	0
국	240,000		
시	720,000		
02 민간경상사업보조	960,000	960,000	0
○패각 친환경처리 지원			
30,000원*40,000톤*80%	960,000		
국	240,000		
시	720,000		
양식어장 정화(전환사업)	125,000	125,000	0
도	100,000		
시	25,000		
401 시설비및부대비	125,000	125,000	0
도	100,000		
시	25,000		
02 시설비	121,275	121,275	0
○양식어장 정화사업(수혜자부담금 6,250천원 포함)			
125,000,000원*97.02/100	121,275		
도	97,020		
시	24,255		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 감리비	2,825	2,825	0
○양식어장 정화사업			
125,000,000원*2.26/100	2,825		
도	2,260		
시	565		
04 시설부대비	900	900	0
○양식어장 정화사업			
125,000,000원*0.72/100	900		
도	720		
시	180		
수산자원 보호구역 관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ수산자원 보호구역 안내표지판 제작 및 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○수산자원 보호구역 실태조사 여비			
20,000원*5명*14일	1,400		
연안정화활동 봉사단체 지원	9,000	11,000	△2,000
307 민간이전	9,000	11,000	△2,000
02 민간경상사업보조	9,000	11,000	△2,000
○여수연안 바다살리기 운동			
6,000,000원*1식	6,000		
○바다에서 희망찾는 여수만들기 운동			
3,000,000원*1식	3,000		
패각 친환경처리 지원(운반비, 장비임차)	128,000	0	128,000
307 민간이전	128,000	0	128,000
02 민간경상사업보조	128,000	0	128,000
○패각 친환경처리 지원(운반비, 장비임차)[2026년 도비 32,000천원 포함]			
128,000,000원*1식	128,000		
어업재해 예방	4,328,851	5,828,851	△1,500,000
국	2,196,600		
도	330,520		
시	1,801,731		
자연재해 피해조사 및 연안유류오염 대비	57,251	57,251	0
201 일반운영비	38,500	38,500	0
01 사무관리비	38,500	38,500	0
○일반수용비	18,500		
ㅇ자연재해 어업(생물) 피해조사 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ연안 유류 오염사고 방제용품 구입			
1,000,000원*1식	1,000		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자연재해 양식생물 폐사체 처리비 300,000원*50톤	15,000		
ㅇ연안 유류오염 폐기물 처리비 100,000원*5톤	500		
○임차료	20,000		
ㅇ자연재해 양식생물 폐사체 수거 장비 임차 2,000,000원*10회	20,000		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○자연재해 어업(생물) 피해 예방 및 피해조사 20,000원*3명*45일	2,700		
○연안 유류오염 현장확인 및 방제 20,000원*3명*45일	2,700		
308 자치단체등이전	13,351	13,351	0
14 기타부담금	13,351	13,351	0
○폐기물 처리 부담금 25원*448,000kg*1.192	13,351		
인증부표 보급 지원	1,750,000	1,750,000	0
	국 875,000		
	도 175,000		
	시 700,000		
307 민간이전	1,750,000	1,750,000	0
	국 875,000		
	도 175,000		
	시 700,000		
02 민간경상사업보조	1,750,000	1,750,000	0
○인증부표 보급 지원 2,500,000,000원*70%	1,750,000		
	국 875,000		
	도 175,000		
	시 700,000		
부표보증금제 지원	36,800	0	36,800
	국 18,400		
	도 5,520		
	시 12,880		
307 민간이전	36,800	0	36,800
	국 18,400		
	도 5,520		
	시 12,880		
05 민간위탁금	36,800	0	36,800
○부표보증금제 지원 36,800,000원*1식	36,800		
	국 18,400		
	도 5,520		
	시 12,880		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수산동물 질병예방 백신공급		1,200,000	1,200,000	0
	국	600,000		
	시	600,000		
307 민간이전		1,200,000	1,200,000	0
	국	600,000		
	시	600,000		
02 민간경상사업보조		1,200,000	1,200,000	0
○수산동물 질병예방 백신공급				
2,000,000,000원*60%		1,200,000		
	국	600,000		
	시	600,000		
이상수온 대응 지원		784,800	2,321,600	△1,536,800
	국	703,200		
	시	81,600		
201 일반운영비		408,000	408,000	0
	국	326,400		
	시	81,600		
01 사무관리비		408,000	408,000	0
○양식어류 폐사체 처리비				
208,000,000원*1식		208,000		
	국	166,400		
	시	41,600		
○임차료(선박)		200,000		
ㅇ이상수온 대비 액화산소통 운반				
200,000,000원*1식		200,000		
	국	160,000		
	시	40,000		
307 민간이전		109,120	109,120	0
	국	109,120		
02 민간경상사업보조		109,120	109,120	0
○이상수온 대비 액화산소 공급(충전) 지원				
136,400,000원*80%		109,120		
	국	109,120		
402 민간자본이전		267,680	1,804,480	△1,536,800
	국	267,680		
01 민간자본사업보조		267,680	1,804,480	△1,536,800
○이상수온 대비 대응장비 지원				
334,600,000원*80%		267,680		
	국	267,680		
양식수산물 재해보험료 지원		500,000	500,000	0
	도	150,000		
	시	350,000		
307 민간이전		500,000	500,000	0
	도	150,000		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350,000		
06 보험금		500,000	500,000	0
○양식수산물 재해보험료 지원				
500,000,000원*1식		500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
연안정화		4,674,966	4,915,064	△240,098
	균	1,312,100		
	기	206,000		
	도	973,500		
	시	2,183,366		
감용시설 운영 및 관리		74,392	74,272	120
101 인건비		32,583	31,420	1,163
04 기간제근로자등보수		32,583	31,420	1,163
○어업용 폐스티로폼 감용시설 운영		32,583		
ㅇ기본급	85,600원*1명*5일*52주	22,256		
ㅇ주휴수당	85,600원*1명*1일*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당				
	8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ사회보험료	3,229,000원*1식	3,229		
201 일반운영비		29,889	27,852	2,037
01 사무관리비		5,100	3,600	1,500
○관리용역비		3,600		
ㅇ감용기 전기 안전관리비				
	3,600,000원*1식	3,600		
○일반수용비		1,500		
ㅇ감용장 운영 소모품 구입				
	1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비		24,789	24,252	537
○공공요금 및 제세		15,348		
ㅇ폐스티로폼 감용시설 운영 전기료 및 통신료 등	1,230,000원*12월	14,760		
ㅇ소규모 사업장 환경 IoT 통신료				
	49,000원*12월	588		
○시설장비유지비		9,441		
ㅇ폐스티로폼 감용기 유지 관리비				
	160,000,000원*5%	8,000		
ㅇ폐스티로폼 감용시설 대기배출 자가측정 대행비	720,500원*2회	1,441		
308 자치단체등이전		11,920	15,000	△3,080
14 기타부담금		11,920	15,000	△3,080
○폐기물 처분 부담금				
	10원*1.192*1,000,000kg	11,920		
해양쓰레기 정화(균특)		1,682,000	2,000,000	△318,000
	균	841,000		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	420,500		
	시	420,500		
101 인건비		819,251	904,616	△85,365
	균	409,625		
	도	204,813		
	시	204,813		
04 기간제근로자등보수		819,251	904,616	△85,365
○해양쓰레기 수거		819,251		
ㅇ기본급 85,600원*40명*5일*32주		547,840		
	균	273,920		
	도	136,960		
	시	136,960		
ㅇ주휴수당 85,600원*40명*1일*32주		109,568		
	균	54,784		
	도	27,392		
	시	27,392		
ㅇ휴일근무수당 85,600원*40명*8일*150%		41,088		
	균	20,544		
	도	10,272		
	시	10,272		
ㅇ간식비 3,000원*40명*5일*32주		19,200		
	균	9,600		
	도	4,800		
	시	4,800		
ㅇ교통비 13,000원*8개조*5일*32주		16,640		
	균	8,320		
	도	4,160		
	시	4,160		
ㅇ사회보험료 78,914,560원*1식		78,915		
	균	39,457		
	도	19,729		
	시	19,729		
ㅇ근로자 안전장비 등 구입 150,000원*40명		6,000		
	균	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
201 일반운영비		847,749	980,384	△132,635
	균	423,875		
	도	211,937		
	시	211,937		
01 사무관리비		847,749	980,384	△132,635

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		747,749		
ㅇ해양쓰레기 수거 용품 구입				
100,000,000원*1식		100,000		
	균	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
ㅇ폐기물 처리비 647,749,000원*1식		647,749		
	균	323,875		
	도	161,937		
	시	161,937		
○임차료		100,000		
ㅇ수거 장비 임차료				
100,000,000원*1식		100,000		
	균	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
202 여비		15,000	15,000	0
	균	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
01 국내여비		15,000	15,000	0
○해양쓰레기 실태조사 및 감독여비				
20,000원*15명*50일		15,000		
	균	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
취약해안 폐기물 대응 지원사업		412,000	412,000	0
	기	206,000		
	도	103,000		
	시	103,000		
101 인건비		340,227	320,366	19,861
	기	170,113		
	도	85,057		
	시	85,057		
04 기간제근로자등보수		340,227	320,366	19,861
○취약해안 폐기물 대응 지원사업		340,227		
ㅇ기본급 85,600원*17명*5일*32주		232,832		
	기	116,416		
	도	58,208		
	시	58,208		
ㅇ주휴수당 85,600원*17명*1일*32주		46,567		
	기	23,283		
	도	11,642		
	시	11,642		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴일근무수당				
85,600원*17명*8일*150%		17,463		
	기	8,731		
	도	4,366		
	시	4,366		
ㅇ간식비 3,000원*17명*5일*32주		8,160		
	기	4,080		
	도	2,040		
	시	2,040		
ㅇ사회보험료 32,654,820원*1식		32,655		
	기	16,327		
	도	8,164		
	시	8,164		
ㅇ근로자 안전장비 등 구입				
150,000원*17명		2,550		
	기	1,276		
	도	637		
	시	637		
201 일반운영비		71,773	91,634	△19,861
	기	35,887		
	도	17,943		
	시	17,943		
01 사무관리비		71,773	91,634	△19,861
○일반수용비		31,773		
ㅇ해양쓰레기 수거용품 구입				
31,772,900원*1식		31,773		
	기	15,887		
	도	7,943		
	시	7,943		
○임차료		40,000		
ㅇ수거 장비 임차비				
40,000,000원*1식		40,000		
	기	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
하천하구 쓰레기 정화		673,000	673,000	0
	균	471,100		
	시	201,900		
101 인건비		360,240	348,800	11,440
	균	252,168		
	시	108,072		
04 기간제근로자등보수		360,240	348,800	11,440
○하천하구 쓰레기 정화		360,240		
ㅇ기본급 85,600원*18명*5일*32주		246,528		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 172,570		
	시 73,958		
ㅇ주휴수당 85,600원*18명*1일*32주	49,306		
	균 34,514		
	시 14,792		
ㅇ휴일근무수당 85,600원*18명*8일*150%	18,490		
	균 12,943		
	시 5,547		
ㅇ간식비 3,000원*18명*5일*32주	8,640		
	균 6,048		
	시 2,592		
ㅇ사회보험료 34,575,640원*1식	34,576		
	균 24,203		
	시 10,373		
ㅇ근로자 안전장비 등 구입 150,000원*18명	2,700		
	균 1,890		
	시 810		
201 일반운영비	297,760	309,200	△11,440
	균 208,432		
	시 89,328		
01 사무관리비	297,760	309,200	△11,440
○일반수용비	272,469		
ㅇ쓰레기 수거용품 구입 42,469,000원*1식	42,469		
	균 29,728		
	시 12,741		
ㅇ폐기물 처리비 230,000,000원*1식	230,000		
	균 161,000		
	시 69,000		
○임차료	25,291		
ㅇ수거 장비 임차료 25,290,570원*1식	25,291		
	균 17,704		
	시 7,587		
202 여비	15,000	15,000	0
	균 10,500		
	시 4,500		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○쓰레기 실태조사 및 감독 여비 20,000원*15명*50일	15,000		
	균 10,500		
	시 4,500		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양쓰레기 선상집하장 설치(전환사업)	270,000	270,000	0
	도 135,000		
	시 135,000		
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
	도 135,000		
	시 135,000		
02 시설비	270,000	270,000	0
○해양쓰레기 선상집하장 설치			
270,000,000원*1식	270,000		
	도 135,000		
	시 135,000		
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)	630,000	630,000	0
	도 315,000		
	시 315,000		
307 민간이전	630,000	630,000	0
	도 315,000		
	시 315,000		
05 민간위탁금	630,000	630,000	0
○조업 중 인양쓰레기 수매			
630,000,000원*1식	630,000		
	도 315,000		
	시 315,000		
관공선 운영	933,574	855,792	77,782
201 일반운영비	931,924	854,142	77,782
01 사무관리비	94,320	100,140	△5,820
○일반수용비	3,700		
ㅇ관공선 선체 정기검사 수수료			
600,000원*4척*1회	2,400		
ㅇ관공선 무선국 정기검사 수수료			
150,000원*4척*1회	600		
ㅇ관공선 침구 구입 및 세탁 등			
50,000원*14채	700		
○운영수당	87,120		
ㅇ관공선 일・숙직비	87,120		
-일직 60,000원*3척*119일	21,420		
-숙직 60,000원*3척*365일	65,700		
○피복비	3,500		
ㅇ관공선 승무원 작업복	3,500		
-장화 20,000원*14명	280		
-방한복 130,000원*14명	1,820		
-작업복 100,000원*14명	1,400		
02 공공운영비	837,604	754,002	83,602
○공공요금 및 제세	24,000		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관공선 운영 전기료, 통신료, TV수신료 등 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	45,000		
ㅇ부잔교 및 도교	45,000		
-수리 및 유지관리(부착물 제거, 도색 등) 20,000,000원*1식	20,000		
-육상 전기시설 보수 25,000,000원*1식	25,000		
○차량・선박비	768,604		
ㅇ관공선 4척(행정선・정화선・청소선)	764,480		
-조선소 상가 수리 300,000,000원*1식	300,000		
-선체 유지비 10,000,000원*4척	40,000		
-기관 유지비 10,000,000원*4척	40,000		
-운항용 유류(경유) 1,856원*80,000리터	148,480		
-선용품 및 선구 등 구입 10,000,000원*1식	10,000		
-전남212호 주기관 법정 개방검사 156,000,000원*1식	156,000		
-전남921호 보조기관 법정 개방검사 30,000,000원*1식	30,000		
-전남922호 보조기관 법정 개방검사 40,000,000원*1식	40,000		
ㅇ소형보트 2척(전남222호, 전남223호)	4,124		
-선박 수리 및 유지관리 1,500,000원*2척	3,000		
-운항용 유류(휘발유) 1,872원*600리터	1,124		
202 여비	1,650	1,650	0
01 국내여비	1,650	1,650	0
○선원 기초안전교육(법정의무) 110,000원*3명*5일	1,650		
행정운영경비(어업생산과)(기타/기타)	100,918	99,802	1,116
인력운영비	40,419	39,472	947
인력운영비	40,419	39,472	947
101 인건비	40,419	39,472	947
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,419	39,472	947
○시간외근무수당 21,051원*4명*20시간*12월*150%	30,314		
○휴일근무수당	10,105		
ㅇ적조예찰・방제, 자연재해 어업피해조사 168,414원*2명*8일*150%	4,042		
ㅇ하천・하구 및 해양쓰레기 실태 점검 168,414원*2명*12일*150%	6,063		
기본경비	60,499	60,330	169

부서: 어업생산과
정책: 행정운영경비(어업생산과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	60,499	60,330	169
201 일반운영비	45,771	46,733	△962
01 사무관리비	35,771	36,733	△962
○일반수용비 총액계상 8,654,000원*1식	8,654		
○급식비 총액계상 27,117,000원*1식	27,117		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세 등 총액계상 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	7,528	6,397	1,131
01 국내여비	7,528	6,397	1,131
○부서운영 총액계상 7,528,000원*1식	7,528		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○어업생산과(38명)	7,200		
ㅇ국동임시별관(25명) 350,000원*12월	4,200		
ㅇ관공선(13명) 250,000원*12월	3,000		

섬 발 전 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
섬발전지원과		24,750,592	26,992,859	△2,242,267
	국	71,542		
	균	9,542,415		
	도	4,841,824		
	시	10,294,811		
균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)		8,955,650	9,286,300	△330,650
	균	6,361,600		
	도	1,001,325		
	시	1,592,725		
도서종합개발사업		8,955,650	9,286,300	△330,650
	균	6,361,600		
	도	1,001,325		
	시	1,592,725		
특수상황지역개발(자체)		6,400	6,400	0
202 여비		6,400	6,400	0
01 국내여비		6,400	6,400	0
○도서종합개발사업 업무추진				
100,000원*4명*2일*8회		6,400		
특수상황지역개발-기초생활기반확충		5,674,250	6,387,500	△713,250
	균	4,141,600		
	도	741,325		
	시	791,325		
401 시설비및부대비		5,674,250	6,387,500	△713,250
	균	4,141,600		
	도	741,325		
	시	791,325		
02 시설비		5,634,943	6,347,304	△712,361
○도서지역 기초생활기반확충사업		5,634,943		
ㅇ남면 나발항 방파제 보강 및 물양장 설치 공사 383,000,000원*99.28/100		380,243		
	균	268,000		
	도	57,500		
	시	54,743		
ㅇ화정면 개도 간이부잔교 교체 및 경사식 선착장 설치공사 267,000,000원*99.28/100		265,078		
	균	187,000		
	도	40,000		
	시	38,078		
ㅇ화정면 여자리(대동, 마파) 방파제 보강 및 대합실 신축공사 492,000,000원*99.28/100		488,458		
	균	344,000		
	도	74,000		

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,458		
ㅇ화정면 하화도 방파제 연장 및 도로주변 정화공사 467,000,000원*99.28/100		463,638		
	균	327,000		
	도	70,000		
	시	66,638		
ㅇ화정면 둔병도 마을진입로 확장공사 133,000,000원*99.28/100		132,043		
	균	93,000		
	도	20,000		
	시	19,043		
ㅇ남면 두포마을 연안시설 보수공사 658,000,000원*99.37/100		653,855		
	균	460,600		
	도	98,700		
	시	94,555		
ㅇ남면 서고지 마을안길 개설공사 417,000,000원*99.28/100		413,998		
	균	292,000		
	도	62,500		
	시	59,498		
ㅇ남면 이야포항 어선 접안시설 설치공사 757,250,000원*99.37/100		752,480		
	균	530,000		
	도	113,625		
	시	108,855		
ㅇ남면 화태도 특성화사업(3단계) 700,000,000원*99.37/100		695,590		
	균	560,000		
	도	70,000		
	시	65,590		
ㅇ남면 안도 특성화사업(2단계) 350,000,000원*99.28/100		347,480		
	균	280,000		
	도	35,000		
	시	32,480		
ㅇ삼산면 초도 의성 특성화사업(2단계) 350,000,000원*99.28/100		347,480		
	균	280,000		
	도	35,000		
	시	32,480		
ㅇ금오도 직포마을 특성화사업(2단계) 50,000,000원*98.92/100		49,460		
	균	40,000		
	도	5,000		
	시	4,460		

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ개도 신흥마을 특성화사업(2단계)			
250,000,000원*99.28/100	248,200		
균	200,000		
도	25,000		
시	23,200		
ㅇ금오도 송고마을 특성화사업(2단계)			
100,000,000원*99.10/100	99,100		
균	80,000		
도	10,000		
시	9,100		
ㅇ묘도 창촌마을 특성화사업(2단계)			
300,000,000원*99.28/100	297,840		
균	200,000		
도	25,000		
시	72,840		
04 시설부대비	39,307	40,196	△889
○도서지역 기초생활기반확충사업	39,307		
ㅇ남면 나발항 방파제 보강 및 물양장 설치 공사(0.72%) 2,757,000원*1식	2,757		
ㅇ화정면 개도 간이부잔교 교체 및 경사식 선착장 설치공사(0.72%) 1,922,000원*1식	1,922		
ㅇ화정면 여자리(대동, 마파) 방파제 보강 및 대합실 신축공사(0.72%) 3,542,000원*1식	3,542		
ㅇ화정면 하화도 방파제 연장 및 도로주변 정화공사(0.72%) 3,362,000원*1식	3,362		
ㅇ화정면 둔병도 마을진입로 확장공사(0.72%) 957,000원*1식	957		
ㅇ남면 두포마을 연안시설 보수공사(0.63%) 4,145,000원*1식	4,145		
ㅇ남면 서고지 마을안길 개설공사(0.72%) 3,002,000원*1식	3,002		
ㅇ남면 이야포항 어선 접안시설 설치공사 4,770,000원*1식	4,770		
ㅇ남면 화태도 특성화사업(3단계) 700,000,000원*0.63/100	4,410		
ㅇ남면 안도 특성화사업(2단계) 350,000,000원*0.72/100	2,520		
ㅇ삼산면 초도 의성 특성화사업(2단계) 350,000,000원*0.72/100	2,520		
ㅇ금오도 직포마을 특성화사업(2단계) 50,000,000원*1.08/100	540		
ㅇ개도 신흥마을 특성화사업(2단계) 250,000,000원*0.72/100	1,800		
ㅇ금오도 송고마을 특성화사업(2단계) 100,000,000원*0.90/100	900		

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ묘도동 창촌마을 특성화사업(2단계) 300,000,000원*0.72/100		2,160		
특수상황지역개발-섬지역특성화사업		2,800,000	2,350,000	450,000
	균	2,220,000		
	도	260,000		
	시	320,000		
403 자치단체등자본이전		2,800,000	2,350,000	450,000
	균	2,220,000		
	도	260,000		
	시	320,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,800,000	2,350,000	450,000
○섬지역 특성화사업		2,800,000		
ㅇ남면 화태도 특성화사업(3단계) 300,000,000원*1식		300,000		
	균	240,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
ㅇ남면 안도 특성화사업(2단계) 250,000,000원*1식		250,000		
	균	200,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
ㅇ삼산면 초도 의성 특성화사업(2단계) 250,000,000원*1식		250,000		
	균	200,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
ㅇ남면 금오도 직포 특성화 사업(2단계) 250,000,000원*1식		250,000		
	균	200,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
ㅇ묘도동 창촌 특성화 사업(1단계) 250,000,000원*1식		250,000		
	균	200,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
ㅇ화정면 개도 신흥 특성화 사업(1단계) 250,000,000원*1식		250,000		
	균	200,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
ㅇ남면 금오도 송고 특성화 사업(1단계) 250,000,000원*1식		250,000		
	균	200,000		

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,000		
	시 25,000		
ㅇ화정면 하화마을 특성화 사업(1단계)			
200,000,000원*1식	200,000		
	균 160,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
ㅇ금오도 장지마을 특성화 사업(1단계)			
200,000,000원*1식	200,000		
	균 160,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
ㅇ화정면 사도 특성화 사업(1단계)			
200,000,000원*1식	200,000		
	균 160,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
ㅇ거문도 덕촌마을 특성화 사업(1단계)			
200,000,000원*1식	200,000		
	균 160,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
ㅇ금오도 심포마을 특성화 사업(1단계)			
200,000,000원*1식	200,000		
	균 140,000		
	시 60,000		
도서지역 소규모 시설	475,000	542,400	△67,400
201 일반운영비	80,000	42,400	37,600
01 사무관리비	21,000	12,400	8,600
○임차료	11,400		
ㅇ시설물 이용에 따른 국유재산 대부료			
200,000원*7개소	1,400		
ㅇ도서지역 긴급 정비를 위한 선박 등 임차			
2,500,000원*1대*4개소	10,000		
○관리용역비	9,600		
ㅇ전기설비 안전관리대행 용역비			
200,000원*12월	2,400		
ㅇ소방안관리대행 용역비			
250,000원*12월	3,000		
ㅇ승강기점검 및 유지관리 용역비			
200,000원*12월	2,400		
ㅇ무인경비시스템 용역비			
150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	59,000	30,000	29,000
○공공요금 및 제세	54,000		

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서지역 공공시설물 전기료 및 상하수도료 4,500,000원*12월	54,000		
○건물정비 및 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	395,000	500,000	△105,000
02 시설비	392,156	495,500	△103,344
○태풍대비 도서지역 공공시설물 유지관리 195,000,000원*99.28/100	193,596		
○도서지역 소규모 긴급복구 200,000,000원*99.28/100	198,560		
04 시설부대비	2,844	4,500	△1,656
○태풍대비 도서지역 공공시설물 유지관리 195,000,000원*0.72/100	1,404		
○도서지역 소규모 긴급복구 200,000,000원*0.72/100	1,440		
행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)	15,762,050	14,673,518	1,088,532
	국 71,542		
	균 3,180,815		
	도 3,840,499		
	시 8,669,194		
도서민 복지 증진	9,331,802	8,661,219	670,583
	국 71,542		
	균 1,182,000		
	도 1,380,597		
	시 6,697,663		
영세적자 도선운영비 지원	222,940	261,940	△39,000
201 일반운영비	14,340	14,340	0
01 사무관리비	14,340	14,340	0
○일반수용비	14,340		
ㅇ도선 해운조합전산매표시스템 사용료 385,000원*3개소*12월	13,860		
ㅇ명절 도선 승선관련 안내 현수막 제작 80,000원*3개소*2회	480		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○도선 운임 지원 및 영세적자 도선 운영 현지확인 여비 20,000원*2명*5일*9월	1,800		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○섬 주민 도선 차량운임 지원 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	154,000	188,000	△34,000
09 운수업계보조금	154,000	188,000	△34,000
○영세적자 도선 손실지원 보조 154,000,000원*1식	154,000		

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	42,800	47,800	△5,000
01 민간자본사업보조	42,800	47,800	△5,000
○노후도선 안전 수리비 지원			
42,800,000원*1식	42,800		
시민 여객선 운임 지원	647,504	1,047,504	△400,000
201 일반운영비	46,544	46,544	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
ㅇ명절 등 여객선 승선관련 홍보 현수막 제작 80,000원*5개소*2회	800		
02 공공운영비	45,744	45,744	0
○공공요금 및 제세	17,544		
ㅇ주요 선착장(여객선 및 도선) 화장실 분뇨 수거 수수료 18,160원*5개소*30톤	2,724		
ㅇ시민여객선 운임지원 시스템 전용 회선료 733,000원*12월	8,796		
ㅇ주요 선착장(여객선 및 도선) 화장실 전기 및 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
ㅇ야간운항 조명 전기요금(신기항, 여천항) 51,000원*2개소*12월	1,224		
○시설장비유지비	28,200		
ㅇ시민여객선 운임지원시스템 유지 보수 2,350,000원*12월	28,200		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○여객선 운임 지원 관련 현지 확인 20,000원*2명*2일*12월	960		
301 일반보전금	600,000	1,000,000	△400,000
12 기타보상금	600,000	1,000,000	△400,000
○여수시민 등 여객선(도선) 운임 지원 600,000,000원*1식	600,000		
도서민 여객선 운임지원	3,413,200	2,734,220	678,980
	균 1,000,000		
	도 1,100,000		
	시 1,313,200		
201 일반운영비	13,200	13,200	0
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○시설장비유지비	13,200		
ㅇ섬 주민 승선절차 간소화 시스템 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
307 민간이전	3,400,000	2,721,020	678,980
	균 1,000,000		
	도 1,100,000		
	시 1,300,000		
09 운수업계보조금	3,400,000	2,721,020	678,980

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○섬 주민 여객선 운임 지원			
1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	균 750,000		
	도 300,000		
	시 450,000		
○섬 주민 차량운임 지원			
500,000,000원*1식	500,000		
	균 250,000		
	도 100,000		
	시 150,000		
○섬 주민 1,000원 여객선(도선) 운임지원			
1,400,000,000원*1식	1,400,000		
	도 700,000		
	시 700,000		
타지역민 여객선 운임지원	400,000	1,000,000	△600,000
	도 200,000		
	시 200,000		
301 일반보전금	400,000	1,000,000	△600,000
	도 200,000		
	시 200,000		
12 기타보상금	400,000	1,000,000	△600,000
○타지역민 여객선 반값 운임지원			
400,000,000원*1식	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
해운정책 추진	112,420	102,420	10,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○시설장비유지비	40,000		
ㅇ여객선(도선) 대합실 및 공중화장실 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ여객선(도선) 기항지 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	2,420	2,420	0
01 국내여비	2,420	2,420	0
○해운정책 업무추진 110,000원*2명*1일*11회	2,420		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○여수시 여객선 공영제 실행방안 마련을 위한 용역 70,000,000원*1식	70,000		
도서 자가발전용 유류대 보전	24,000	39,536	△15,536
307 민간이전	24,000	39,536	△15,536
02 민간경상사업보조	24,000	39,536	△15,536

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 자가발전용 유류비 지원(3개소) 24,000,000원*1식	24,000		
도서 발전소 시설관리	33,600	28,200	5,400
201 일반운영비	33,600	28,200	5,400
01 사무관리비	15,600	13,200	2,400
○관리용역비	15,600		
ㅇ광도 자가발전설비 전기안전관리 대행용역 1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	18,000	15,000	3,000
○도서 자가발전소 시설장비 유지비 6,000,000원*3개소	18,000		
도서지역 생필품 운송비 지원	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○섬주민 생필품 물류비 지원 3,000,000원*1식	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
연안여객 항로 안정화 지원	1,950,000	1,400,000	550,000
301 일반보전금	1,950,000	1,400,000	550,000
12 기타보상금	1,950,000	1,400,000	550,000
○여수~연도항로 여객선 운항결손액 지원 500,000,000원*1식	500,000		
○야간운항 운항결손액 지원 700,000,000원*1식	700,000		
○소외항로 신규노선 여객선 운항결손액 지원 350,000,000원*1식	350,000		
○관내 항로 여객선 안정화를 위한 여객선 유류비 지원 400,000,000원*1식	400,000		
섬 지역 기초단체장 협의회 지원	5,880	5,880	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○섬 지역 기초단체장 협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○섬 지역 기초단체장 협의회 회의 참석 등 110,000원*2명*2일*2회	880		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	299,160	255,160	44,000
	균 82,000		
	도 60,600		

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	156,560		
202 여비		960	960	0
01 국내여비		960	960	0
○섬지역 생활필수품 해상운송비 부정수급				
지도단속 20,000원*2명*2일*12월		960		
301 일반보전금		298,200	254,200	44,000
	균	82,000		
	도	60,600		
	시	155,600		
12 기타보상금		298,200	254,200	44,000
○섬지역 생활필수품 해상운송비 지원(보조)				
164,000,000원*1식		164,000		
	균	82,000		
	도	24,600		
	시	57,400		
○섬지역 생활필수품 해상운송비 지원(도비)				
120,000,000원*1식		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
○섬 주민 생활편의 지원				
14,200,000원*1식		14,200		
소외도서 항로운영 지원		180,000	167,464	12,536
	균	90,000		
	시	90,000		
101 인건비		81,720	76,264	5,456
	균	40,860		
	시	40,860		
04 기간제근로자등보수		81,720	76,264	5,456
○소외도서 항로운영 지원사업 선장		81,720		
ㅇ선장 인건비 2,800,000원*2명*12월		67,200		
	균	33,600		
	시	33,600		
ㅇ사회보험료 7,020,000원*1식		7,020		
	균	3,510		
	시	3,510		
ㅇ퇴직금 3,750,000원*2명		7,500		
	균	3,750		
	시	3,750		
201 일반운영비		98,280	91,200	7,080
	균	49,140		
	시	49,140		
01 사무관리비		14,000	11,000	3,000
○선박 시설관리 소모품 등 선용품 구입				
7,000,000원*2개 선박		14,000		

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	7,000		
	시	7,000		
02 공공운영비		84,280	80,200	4,080
○공공요금 및 제세		21,000		
ㅇ선박, 선원, 선주배상 책임공제 보험료 10,000,000원*2개 선박		20,000		
	균	10,000		
	시	10,000		
ㅇ선박 관리에 따른 등록세 및 무선국 통신료 등 1,000,000원*1식		1,000		
	균	500		
	시	500		
○연료비		23,280		
ㅇ섬섬여수1~2호 유류비 1,856원*12,543리터		23,280		
	균	11,640		
	시	11,640		
○차량・선박비		40,000		
ㅇ선박검사 수리비 20,000,000원*2개 선박		40,000		
	균	20,000		
	시	20,000		
섬 지역 생활물류(택배) 운임 지원 사업		20,000	60,500	△40,500
	균	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		20,000	60,500	△40,500
	균	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
12 기타보상금		20,000	60,500	△40,500
○섬 지역 생활물류(택배) 운임 지원 20,000,000원*1식		20,000		
	균	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
섬 주민 숙박비 지원		5,000	5,000	0
301 일반보전금		5,000	5,000	0
12 기타보상금		5,000	5,000	0
○섬주민 숙박비 지원 5,000,000원*1식		5,000		
어복버스		125,198	250,395	△125,197
	국	71,542		
	도	16,097		

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,559		
307 민간이전	125,198	250,395	△125,197
	국 71,542		
	도 16,097		
	시 37,559		
02 민간경상사업보조	125,198	250,395	△125,197
○2027년 어복버스 사업			
125,197,380원*1식	125,198		
	국 71,542		
	도 16,097		
	시 37,559		
섬의 날 운영	89,900	0	89,900
201 일반운영비	49,500	0	49,500
01 사무관리비	19,500	0	19,500
○일반수용비	15,000		
ㅇ제8회 섬의 날 여수시 홍보물품 구입			
10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ제8회 섬의 날 행사(홍보물 운송비, 소모품 구입비 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○임차료	4,500		
ㅇ제8회 섬의 날 국가행사 참가자 수송차량 임차료 900,000원*5대	4,500		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○제8회 섬의 날 홍보부스 설치			
30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	40,400	0	40,400
09 행사실비지원금	40,400	0	40,400
○제8회 섬의 날 행사 참가 실비보상(숙박비, 식비, 항공료 등 교통비)			
40,400,000원*1식	40,400		
1일 생활권 구축항로 지원(국가직접지원)	1,500,000	1,000,000	500,000
307 민간이전	1,500,000	1,000,000	500,000
02 민간경상사업보조	1,500,000	1,000,000	500,000
○1일 생활권 구축 항로지원(여수~거문)(국가직접사업) 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
수익성이 낮은 항로 지원(국가직접지원)	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○수익성이 낮은 항로 운항결손액 지원(국가직접사업) 300,000,000원*1식	300,000		
어항시설정비	6,430,248	6,012,299	417,949
	균 1,998,815		
	도 2,459,902		
	시 1,971,531		
국가어항 유지관리	604,205	476,460	127,745

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	177,709	174,992	2,717
04 기간제근로자등보수	177,709	174,992	2,717
○국가어항관리 및 청소인부임(평일)	153,745		
ㅇ기본급 85,600원*5명*21일*12월	107,856		
ㅇ주휴수당 85,600원*5명*4일*12월	20,544		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*5명*25일*12월	12,720		
ㅇ사회보험료 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ피복비	625		
-작업복 100,000원*5명	500		
-우의, 장화 25,000원*5명	125		
○국가어항관리 및 청소인부임(주말, 공휴일)	23,964		
ㅇ기본급 85,600원*2명*118일	20,202		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*118일	2,002		
ㅇ사회보험료 1,510,000원*1식	1,510		
ㅇ피복비	250		
-작업복 100,000원*2명	200		
-우의, 장화 25,000원*2명	50		
201 일반운영비	252,368	235,168	17,200
01 사무관리비	115,300	115,300	0
○일반수용비	7,300		
ㅇ공개입찰 온비드 수수료 260,000원*5회	1,300		
ㅇ국동항 시설관리 소모품 및 청소용품 구입 100,000원*5개소*12월	6,000		
○관리용역비	18,000		
ㅇ국동항 시설물 소방안전관리 대행용역 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ국동항 시설물 전기안전관리 대행용역 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ국동항 CCTV 관리용역 6,000,000원*1식	6,000		
○일반용역비	90,000		
ㅇ국동항 내 수변공원 불법행위 단속 용역 90,000,000원*1식	90,000		
02 공공운영비	137,068	119,868	17,200
○공공요금 및 제세	72,568		
ㅇ국가어항 공공요금	68,968		
-어항시설 전기사용요금 1,960,000원*12월	23,520		
-어항시설 상하수도요금 1,135,000원*12월	13,620		
-CCTV케이블 회선료 1,978,020원*12월	23,737		

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중화장실 비상벨 회선료 74,250원*12월	891		
-공중화장실 비상벨(캡스) 관리비 600,000원*12월	7,200		
ㅇ국동항 시설물(귀속건물) 화재보험 가입 3,600,000원*1식	3,600		
○시설장비유지비	64,500		
ㅇ국가어항 공중화장실 유지보수 500,000원*6개소	3,000		
ㅇ국가어항 내 시설물 유지보수 9,000,000원*6개소	54,000		
ㅇ국가어항 내 안내경고판, 현수막 정비 500,000원*15개소	7,500		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○국가어항 유지관리 및 민원처리 업무추진 20,000원*2명*2일*10월	800		
401 시설비및부대비	173,328	65,500	107,828
02 시설비	173,328	65,500	107,828
○국가어항 안전시설 설치 및 정비 3,000,000원*6개소	18,000		
○어항 내 적치물, 방치어선, 폐기물 등 처리비 127,828,000원*1식	127,828		
○장기계류어선 행정대집행 처리비 350,000원*5톤*10여척	17,500		
○국동항 내 녹지대 풀베기 10,000,000원*1식	10,000		
어항(지방, 정주, 소규모) 유지관리	208,800	195,600	13,200
201 일반운영비	118,600	105,400	13,200
01 사무관리비	27,600	14,400	13,200
○관리용역비	27,600		
ㅇ사설항로표지(등주) 유지 관리용역 2,300,000원*12월	27,600		
02 공공운영비	91,000	91,000	0
○시설장비유지비	91,000		
ㅇ어항시설물 유지보수 7,000,000원*13개소	91,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○어항 유지관리 및 민원처리 업무 추진 20,000원*1명*6회*10월	1,200		
401 시설비및부대비	89,000	89,000	0
02 시설비	89,000	89,000	0
○어항 내 방치어선 처리 및 시설물 유지관리 3,000,000원*13개소	39,000		

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○접안시설(부잔교 및 연결도교) 정비 10,000,000원*5개소	50,000		
지방어항(손죽항) 시설(전환사업)	2,360,943	3,232,948	△872,005
	도 2,202,912		
	시 158,031		
401 시설비및부대비	2,360,943	3,232,948	△872,005
	도 2,202,912		
	시 158,031		
02 시설비	2,352,444	3,224,242	△871,798
○지방어항(손죽항) 시설(전환사업) 2,360,943,000원*99.64/100	2,352,444		
	도 2,202,912		
	시 149,532		
04 시설부대비	8,499	8,706	△207
○지방어항(손죽항) 시설(0.36%) 8,499,000원*1식	8,499		
지방어항 안전시설 설치 지원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
02 시설비	99,100	99,100	0
○지방어항(호령항) 안전시설 설치 지원사업[2026년 도비 50,000천원 포함] 100,000,000원*99.10/100	99,100		
04 시설부대비	900	900	0
○지방어항(호령항) 안전시설 설치 지원사업 100,000,000원*0.90/100	900		
육지지역 소규모 시설	80,000	130,000	△50,000
401 시설비및부대비	80,000	130,000	△50,000
02 시설비	80,000	129,460	△49,460
○육지지역 어항시설 긴급복구 4,000,000원*20개소	80,000		
어촌뉴딜300 운영	186,040	74,040	112,000
201 일반운영비	30,000	18,000	12,000
02 공공운영비	30,000	18,000	12,000
○공공요금 및 제세	30,000		
ㅇ어촌뉴딜300 및 가고싶은섬 공공시설물 공공요금 2,500,000원*12월	30,000		
202 여비	6,040	6,040	0
01 국내여비	6,040	6,040	0
○어촌뉴딜300(어촌신활력)사업 업무 협의 110,000원*3명*2일*8회	5,280		
○어촌뉴딜300(어촌신활력)사업 업무 추진 20,000원*2명*19일	760		
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
02 시설비	148,920	49,460	99,460

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어촌뉴딜, 신활력, 가고싶은섬 유지관리사업 150,000,000원*99.28/100	148,920		
04 시설부대비	1,080	540	540
○어촌뉴딜, 신활력, 가고싶은섬 유지관리사업 150,000,000원*0.72/100	1,080		
어촌신활력증진사업(2024년)	4,811	0	4,811
201 일반운영비	4,811	0	4,811
01 사무관리비	4,811	0	4,811
○임포항 어촌신활력증진사업 지역역량강화사업 2,753,000원*1식	2,753		
○봉통항 어촌신활력증진사업 지역역량강화사업 2,058,000원*1식	2,058		
어촌신활력 증진사업(2025년)	1,906,749	1,578,251	328,498
	균 1,313,725		
	도 168,907		
	시 424,117		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○송고항 어촌신활력증진사업 지역역량강화사업[2026년] 30,000,000원*1식	30,000		
403 자치단체등자본이전	1,876,749	1,078,251	798,498
	균 1,313,725		
	도 168,907		
	시 394,117		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,876,749	1,078,251	798,498
○송고항 어촌신활력증진 사업[2027년] 1,876,749,000원*1식	1,876,749		
	균 1,313,725		
	도 168,907		
	시 394,117		
어촌뉴딜3.0사업(2026년)	978,700	0	978,700
	균 685,090		
	도 88,083		
	시 205,527		
403 자치단체등자본이전	978,700	0	978,700
	균 685,090		
	도 88,083		
	시 205,527		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	978,700	0	978,700
○두포항・심포항 어촌뉴딜3.0 사업[2027년] 978,700,000원*1식	978,700		
	균 685,090		
	도 88,083		
	시 205,527		

부서: 섬발전지원과
정책: 행정운영경비(섬발전지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(섬발전지원과)(기타/기타)	32,892	33,041	△149
인력운영비	7,560	7,239	321
인력운영비	7,560	7,239	321
101 인건비	7,560	7,239	321
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,560	7,239	321
○시간외근무수당			
21,000원*1명*20시간*12월*150%	7,560		
기본경비	25,332	25,802	△470
기본경비	25,332	25,802	△470
201 일반운영비	16,467	16,937	△470
01 사무관리비	16,467	16,937	△470
○일반수용비 총액계상			
4,473,000원*1식	4,473		
○급식비 총액계상 11,994,000원*1식	11,994		
202 여비	5,265	5,265	0
01 국내여비	5,265	5,265	0
○부서운영 총액계상 5,265,000원*1식	5,265		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○섬발전지원과(18명) 300,000원*12월	3,600		

기 후 생 태 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 친환경 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후생태과	20,990,161	22,837,013	△1,846,852
	국 9,396,775		
	균 30,250		
	기 75,000		
	도 2,614,566		
	시 8,873,570		
기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)	19,247,574	21,200,454	△1,952,880
	국 9,375,775		
	기 75,000		
	도 2,572,000		
	시 7,224,799		
친환경 및 기후변화 대응	1,302,724	1,406,744	△104,020
	국 212,000		
	기 75,000		
	시 1,015,724		
환경정책사업 보조	227,174	234,274	△7,100
201 일반운영비	5,500	12,600	△7,100
01 사무관리비	5,500	12,600	△7,100
○일반수용비	4,500		
ㅇ환경경영시스템 사후관리 심사비 4,500,000원*1식	4,500		
○운영수당	1,000		
ㅇ여수시 환경정책·환경교육위원회 수당 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	4,374	4,374	0
03 시책추진업무추진비	4,374	4,374	0
○환경녹지 행정업무 추진비 4,374,000원*1식	4,374		
307 민간이전	217,300	217,300	0
02 민간경상사업보조	122,600	122,600	0
○전남녹색환경지원센터 사업 지원 90,000,000원*1식	90,000		
○여수지속가능발전협의회 사업비 지원 32,600,000원*1식	32,600		
03 민간단체법정운영비보조	94,700	94,700	0
○전남녹색환경지원센터 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
○여수지속가능발전협의회 운영비 지원 84,700,000원*1식	84,700		
환경단체 운영 및 행사 지원	4,000	11,000	△7,000
307 민간이전	4,000	11,000	△7,000
02 민간경상사업보조	4,000	11,000	△7,000
○청소년 환경지킴이와 함께하는 우리지역 환경모니터링 4,000,000원*1식	4,000		
기후변화대응 역량 제고	82,020	86,440	△4,420

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 친환경 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○일반수용비	4,000		
ㅇ기후변화대응 시책 홍보물 제작 3,000원*500부*1회	1,500		
ㅇ기후변화대응 교육 참석자 녹색생활실천 홍보용품 5,000원*500명	2,500		
○운영수당	3,200		
ㅇ여수시 기후위기대응 위원회 수당 100,000원*10명*4회*80%	3,200		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기후변화대응 관련 정책 회의 참석 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○기후변화대응 직무교육 참석 110,000원*2명*4일	880		
○기후변화대응 업무추진 여비 20,000원*2명*3일*10일	1,200		
○기후변화대응 관련 워크숍 및 세미나 참가 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
○기후변화대응(탄소중립포인트제 등) 관련 업무추진 여비 20,000원*1명*4일*12월	960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○기후변화정책 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	16,000	18,000	△2,000
01 재료비	16,000	18,000	△2,000
○기후보호 학생 · 시민 환경교육 기자재 10,000원*800명*2회	16,000		
301 일반보전금	15,200	16,320	△1,120
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○기후보호해설사 세미나 및 워크숍 참석 실비보상 50,000원*8명*3일	1,200		
12 기타보상금	14,000	15,120	△1,120
○기후보호 교육 강사 수당 70,000원*10명*20회	14,000		
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
○시민주권 기후회의 거버넌스 운영 사업 보조(전.민관산학협의체) 30,000,000원*1식	30,000		
○기후보호전문가 양성 지원 3,000,000원*1식	3,000		
310 국외이전	3,500	3,000	500

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 친환경 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국제부담금	3,500	3,000	500
○지방정부 국제환경협의회 회원 부담금 3,500,000원*1식	3,500		
기후변화적응 역량 제고	5,320	5,320	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○기후변화적응 시책 홍보물 제작 2,000원*1,000부*2회	4,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○기후변화적응 관련 토론회, 세미나 참석 110,000원*4명*3일	1,320		
기후변화 취약계층 지원사업	150,000	150,000	0
	기 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	기 75,000		
	시 75,000		
02 시설비	150,000	150,000	0
○기후위기 취약계층 쿨루프 지원사업 150,000,000원*1식	150,000		
	기 75,000		
	시 75,000		
온실가스 감축	55,710	41,210	14,500
201 일반운영비	21,000	10,000	11,000
01 사무관리비	21,000	10,000	11,000
○탄소중립포인트제 홍보물 제작 500원*2,000매*1회	1,000		
○폐기물부문 온실가스 관련 검증 용역 10,000,000원*2회	20,000		
202 여비	2,210	2,210	0
01 국내여비	2,210	2,210	0
○온실가스 관련 제도 설명회 등 참석 110,000원*3명*3회	990		
○폐기물부문 온실가스 감축 이행 현장 확인 20,000원*2명*7일	280		
○탄소중립포인트제 홍보, 민간단체 활동 현장 확인 20,000원*2명*7일	280		
○온실가스 감축 관련 워크숍 참석 110,000원*3명*2회	660		
207 연구개발비	32,500	29,000	3,500
01 연구용역비	32,500	29,000	3,500
○온실가스 목표관리제 배출량 명세서 작성 용역 14,500,000원*1식	14,500		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 친환경 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온실가스 배출권거래제 산정계획서 컨설팅 용역 18,000,000원*1식	18,000		
탄소중립포인트제(에너지) 운영	200,000	300,000	△100,000
	국 100,000		
	시 100,000		
301 일반보전금	200,000	300,000	△100,000
	국 100,000		
	시 100,000		
12 기타보상금	200,000	300,000	△100,000
○탄소중립포인트제(에너지) 운영 200,000,000원*1식	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
자동차 탄소중립포인트제 운영	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	시 12,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	시 12,000		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○자동차 탄소중립포인트제 가입자 인센티브 지급 24,000,000원*1식	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
지구의 날 기념 기후보호주간 행사	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○지구의 날 기념 기후보호주간 행사 35,000,000원*1식	35,000		
환경의 날 기념행사	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○환경의 날 기념행사 4,500,000원*1식	4,500		
탄소중립 지원센터 운영	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 100,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 100,000		
09 지역대학에 대한 경상보조	200,000	200,000	0
○탄소중립 지원센터 운영 지원 200,000,000원*1식	200,000		
	국 100,000		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 친환경 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
전남형 탄소중립포인트제 운영	300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○전남형 탄소중립포인트제 운영 300,000,000원*1식	300,000		
기후위기대응 탄소중립 환경활동가 양성 교육	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○기후위기대응 탄소중립 환경활동가 양성 교육 지원 15,000,000원*1식	15,000		
UN기후변화협약 당사국총회 유치	342,380	969,500	△627,120
	도 130,000		
	시 212,380		
UN기후변화협약 당사국총회 유치 활동 지원	82,380	99,500	△17,120
201 일반운영비	61,200	72,820	△11,620
01 사무관리비	41,200	52,820	△11,620
○일반수용비	40,000		
ㅇ유엔기후변화협약 당사국총회 유치 홍보 영상 제작 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ유엔기후변화협약 당사국총회 유치 홍보 물 제작 5,000원*1,000개*6회	30,000		
ㅇ유엔기후변화협약 당사국총회 유치 홍보 리플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
○운영수당	1,200		
ㅇ유엔기후변화협약 당사국총회 유치 및 탄소중립 홍보 영상 공모전 심사위원회	1,200		
-참석수당 100,000원*6명*1회	600		
-교통비 100,000원*6명*1회	600		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○유엔기후변화협약 당사국총회 유치 기원 전략마련 토론회, 심포지엄 등 행사 10,000,000원*2회	20,000		
202 여비	6,060	6,060	0
01 국내여비	6,060	6,060	0
○유엔기후변화협약 당사국총회 유치 업무 추진 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
○유엔기후변화협약 당사국총회 유치 업무 협의 및 회의 참석 110,000원*2명*2일*6회	2,640		
○전국단위행사 당사국총회 유치 홍보활동 110,000원*3명*3일*2회	1,980		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○유엔기후변화협약 당사국총회 유치 지원업무 추진 1,620,000원*1식	1,620		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: UN기후변화협약 당사국총회 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,500	19,000	△5,500
09 행사실비지원금	6,500	12,000	△5,500
○유엔기후변화협약 당사국총회 유치 중앙부처 방문 및 각종행사 참석 실비 보상 50,000원*20명*2회	2,000		
○유엔기후변화협약 당사국총회 유치 성공기원 연중 캠페인 참가 실비 보상 10,000원*150명*3회	4,500		
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○유엔기후변화협약 당사국총회 유치 및 탄소중립 홍보 영상 공모전 시상금 7,000,000원*1식	7,000		
COP33 남해안 남중권 유치 홍보 사업 지원	260,000	170,000	90,000
	도 130,000		
	시 130,000		
201 일반운영비	125,000	100,000	25,000
	도 62,500		
	시 62,500		
03 행사운영비	125,000	100,000	25,000
○COP 유치 홍보활동 지원 70,000,000원*1식	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
○COP 참관 및 국외 홍보활동 35,000,000원*1식	35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
○유엔기후변화협약 당사국총회 유치 홍보부스 운영 10,000,000원*2회	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
202 여비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
02 국외업무여비	30,000	0	30,000
○COP 참관 및 국외 홍보 활동 5,000,000원*6명	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
06 민간인국외여비	15,000	0	15,000
○COP 참관 및 국외 홍보 활동 2,500,000원*6명	15,000		
	도 7,500		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: UN기후변화협약 당사국총회 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
308 자치단체등이전	90,000	70,000	20,000
	도 45,000		
	시 45,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	70,000	20,000
○유엔기후변화협약 당사국총회 유치 관련 국제 세미나, 포럼 개최(방송매체 등 활용) 70,000,000원*1식	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
○유엔기후변화협약 당사국총회 유치 홍보 광고료 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
기후대기 환경관리	17,602,470	18,824,210	△1,221,740
	국 9,163,775		
	도 2,442,000		
	시 5,996,695		
대기환경 개선	150,360	173,530	△23,170
201 일반운영비	57,970	80,820	△22,850
01 사무관리비	24,123	40,173	△16,050
○일반수용비	19,123		
ㅇ환경측정기기 정도검사 수수료	496		
-매연측정기 210,000원*1대	210		
-자동차 배출가스 측정기 96,000원*1대	96		
-배출가스 비디오 카메라 103,000원*1대	103		
-소음측정기 87,000원*1대	87		
ㅇ매연 측정기 교정용 표준필터 검정수수료 42,100원*3개	127		
ㅇ노후경유차 조기폐차 지원금 대행 수수료 18,000,000원*1식	18,000		
ㅇ전기차 충전구역 홍보물 제작 1,000원*500매*1회	500		
○관리용역비	5,000		
ㅇ대기환경 전광판 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	33,847	40,647	△6,800
○시설장비유지비	33,847		
ㅇ도시대기 측정망 측정기기 소모품 교체 3,000,000원*8개소	24,000		
ㅇ대기중금속 측정망 측정기기 소모품 교체 1,000,000원*6개소	6,000		
ㅇ매연 측정기 수리 11,000,000원*5%*1대	550		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 기후대기 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자동차 배출가스 측정기 수리 8,140,000원*5%*1대	407		
ㅇ매연 측정용 비디오 카메라 수리 35,000,000원*5%*1대	1,750		
ㅇ자동차 배출가스 측정 장비 소모품 850,000원*1회	850		
ㅇ소음측정기 수리 5,800,000원*5%*1대	290		
202 여비	3,820	4,140	△320
01 국내여비	3,820	4,140	△320
○전기차 충전구역 불법주정차 현지 점검 20,000원*2명*24회	960		
○충전기 설치 현지 점검 20,000원*1명*10회	200		
○친환경 자동차·운행차 배출가스 등 관련 연찬회 참석 110,000원*2명*3회	660		
○대기환경보전법 개정 등 관련 지침 시달 회의 참석 110,000원*4명*2회	880		
○남부권 미세먼지연구센터 회의 참석 110,000원*2명*2회	440		
○이륜차 소음 민원에 따른 합동 단속 20,000원*2명*4회	160		
○운행차 배출가스 수시점검 20,000원*1명*10회	200		
○자동차 공회전 제한지역 특별단속 20,000원*2명*8회	320		
308 자치단체등이전	88,570	88,570	0
07 자치단체간부담금	46,500	46,500	0
○남부권 미세먼지 연구·관리센터 지정·운영 46,500,000원*1식	46,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,070	42,070	0
○자동차 운행제한 시스템 관리 대행비 42,070,000원*1식	42,070		
미세먼지 저감 대책추진	45,560	44,800	760
201 일반운영비	45,560	44,800	760
01 사무관리비	45,560	44,800	760
○일반수용비	2,560		
ㅇ미세먼지 계절관리제 운영 홍보 현수막 제작	560		
-육교용 200,000원*2개소*1회	400		
-게시용 80,000원*2개소*1회	160		
ㅇ미세먼지 계절관리제 운영 안내 홍보물 제작 1,000원*2,000대*1회	2,000		
○임차료	43,000		
ㅇ도로 세척 살수차량 임차 43,000,000원*1식	43,000		
대기환경측정망 운영관리	336,000	288,000	48,000

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 기후대기 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 168,000		
	시 168,000		
201 일반운영비	336,000	288,000	48,000
	도 168,000		
	시 168,000		
02 공공운영비	336,000	288,000	48,000
○시설장비유지비	336,000		
ㅇ대기환경측정망(도시대기측정망, 대기중 금속측정망) 운영관리			
336,000,000원*1식	336,000		
	도 168,000		
	시 168,000		
대기환경측정망 교체설치	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	시 40,000		
02 시설비	79,280	0	79,280
○노후 대기환경측정망 교체설치			
80,000,000원*99.1/100	79,280		
	국 39,640		
	시 39,640		
04 시설부대비	720	0	720
○노후 대기환경측정망 교체설치			
80,000,000원*0.9/100	720		
	국 360		
	시 360		
수소전기승용차 보급	1,950,000	3,750,000	△1,800,000
	국 1,150,000		
	도 250,000		
	시 550,000		
402 민간자본이전	1,950,000	3,750,000	△1,800,000
	국 1,150,000		
	도 250,000		
	시 550,000		
01 민간자본사업보조	1,950,000	3,750,000	△1,800,000
○수소전기승용차 보급			
1,950,000,000원*1식	1,950,000		
	국 1,150,000		
	도 250,000		
	시 550,000		
수소전기버스 보급	2,905,500	5,048,000	△2,142,500
	국 1,690,000		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 기후대기 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	214,500		
	시	1,001,000		
402 민간자본이전		2,905,500	5,048,000	△2,142,500
	국	1,690,000		
	도	214,500		
	시	1,001,000		
01 민간자본사업보조		2,905,500	5,048,000	△2,142,500
○수소전기버스(고상) 보급				
2,905,500,000원*1식		2,905,500		
	국	1,690,000		
	도	214,500		
	시	1,001,000		
전기승용차 보급		5,050,500	4,585,660	464,840
	국	2,500,500		
	도	750,000		
	시	1,800,000		
402 민간자본이전		5,050,500	4,585,660	464,840
	국	2,500,500		
	도	750,000		
	시	1,800,000		
01 민간자본사업보조		5,050,500	4,585,660	464,840
○전기승용차 보급				
5,050,500,000원*1식		5,050,500		
	국	2,500,500		
	도	750,000		
	시	1,800,000		
전기화물차 보급		2,598,000	1,378,500	1,219,500
	국	1,857,000		
	도	286,000		
	시	455,000		
402 민간자본이전		2,598,000	1,378,500	1,219,500
	국	1,857,000		
	도	286,000		
	시	455,000		
01 민간자본사업보조		2,598,000	1,378,500	1,219,500
○전기화물차 보급				
2,598,000,000원*1식		2,598,000		
	국	1,857,000		
	도	286,000		
	시	455,000		
전기자동차(승용, 화물) 전환지원금		650,000	1,023,100	△373,100
	국	500,000		
	도	45,000		
	시	105,000		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 기후대기 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		650,000	1,023,100	△373,100
	국	500,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
01 민간자본사업보조		650,000	1,023,100	△373,100
○전기자동차(승용, 화물) 전환지원금 650,000,000원*1식		650,000		
	국	500,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
전기버스 보급		824,000	0	824,000
	국	580,000		
	도	105,000		
	시	139,000		
402 민간자본이전		824,000	0	824,000
	국	580,000		
	도	105,000		
	시	139,000		
01 민간자본사업보조		824,000	0	824,000
○전기버스 보급 824,000,000원*1식		824,000		
	국	580,000		
	도	105,000		
	시	139,000		
전기버스 보급(공모)		1,275,000	0	1,275,000
	도	525,000		
	시	750,000		
402 민간자본이전		1,275,000	0	1,275,000
	도	525,000		
	시	750,000		
01 민간자본사업보조		1,275,000	0	1,275,000
○전기버스 보급(공모) 1,275,000,000원*1식		1,275,000		
	도	525,000		
	시	750,000		
전기이륜차 보급		92,200	92,200	0
	국	41,600		
	도	9,000		
	시	41,600		
402 민간자본이전		92,200	92,200	0
	국	41,600		
	도	9,000		
	시	41,600		
01 민간자본사업보조		92,200	92,200	0

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 기후대기 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기이륜차 보급 92,200,000원*1식		92,200		
	국	41,600		
	도	9,000		
	시	41,600		
전기자동차 충전기 구축 사업		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
402 민간자본이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
01 민간자본사업보조		50,000	50,000	0
○전기자동차 완속충전기 보급 50,000,000원*1식		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
운행경유차 배출가스 저감사업		1,497,350	2,351,420	△854,070
	국	748,675		
	도	74,500		
	시	674,175		
402 민간자본이전		1,497,350	2,351,420	△854,070
	국	748,675		
	도	74,500		
	시	674,175		
01 민간자본사업보조		1,497,350	2,351,420	△854,070
○노후차 조기폐차 지원 1,490,000,000원*1식		1,490,000		
	국	745,000		
	도	74,500		
	시	670,500		
○보증기간경과차량 성능유지관리 7,350,000원*1식		7,350		
	국	3,675		
	시	3,675		
전기 히트펌프 보급사업		98,000	0	98,000
	국	56,000		
	시	42,000		
402 민간자본이전		98,000	0	98,000
	국	56,000		
	시	42,000		
01 민간자본사업보조		98,000	0	98,000
○전기 히트펌프 보급 98,000,000원*1식		98,000		
	국	56,000		
	시	42,000		

부서: 기후생태과
정책: 자연환경 관리(환경/자연)
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연환경 관리(환경/자연)	424,423	448,286	△23,863
	국 21,000		
	균 30,250		
	도 37,495		
	시 335,678		
자연환경 보전	424,423	448,286	△23,863
	국 21,000		
	균 30,250		
	도 37,495		
	시 335,678		
자연환경 보호	16,430	12,030	4,400
201 일반운영비	14,600	10,200	4,400
01 사무관리비	13,600	9,200	4,400
○일반수용비	13,600		
ㅇ토양오염실태조사 시료채취 수수료 400,000원*23개소	9,200		
ㅇ토양오염도검사 수수료 1,100,000원*4개소	4,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ국립공원지원사업 등 시설물 유지 관리 500,000원*2개소	1,000		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○토양 및 자연환경 세미나 참석 110,000원*1명*2일*3회	660		
○다도해해상국립공원 업무협의 회의 참석 110,000원*2명*1일*1회	220		
○특정도서 관리 및 순찰 50,000원*2명*2일*2회	400		
206 재료비	550	550	0
01 재료비	550	550	0
○토양오염도검사용 소모품(광구병 등 5종) 550,000원*1식	550		
환경개선부담금 부과 및 징수관리	19,340	19,340	0
201 일반운영비	17,360	17,360	0
01 사무관리비	17,360	17,360	0
○일반수용비	7,460		
ㅇ환경개선부담금 고지서 제작	5,060		
-정기분 110원*8,000건*2회	1,760		
-독촉분 110원*15,000건*2회	3,300		
ㅇ환경개선부담금 가상계좌 및 자동이체 수수료 80원*1,500건*12회	1,440		
ㅇ환경개선부담금 ARS신용카드 수수료 80원*1,000건*12회	960		

부서: 기후생태과
정책: 자연환경 관리(환경/자연)
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비		9,900		
ㅇ가상계좌수납시스템유지보수 825,000원*12회		9,900		
202 여비		1,980	1,980	0
01 국내여비		1,980	1,980	0
○환경개선부담금 합동집무 및 교육 110,000원*3명*1일*2회		660		
○환경개선부담금 체납자 현지조사 및 징수 독려 20,000원*3명*3일*2회		360		
○환경개선부담금 체납자 현지확인 및 징수 독려 20,000원*2명*2일*12월		960		
야생 동·식물 보호		317,973	316,236	1,737
	국	21,000		
	도	37,495		
	시	259,478		
101 인건비		52,883	48,246	4,637
	도	10,272		
	시	42,611		
04 기간제근로자등보수		52,883	48,246	4,637
○야생동식물 보호구역 고정감시원		52,883		
ㅇ인부임 85,600원*4명*60일*2회		41,088		
	도	10,272		
	시	30,816		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*4명*60일*2회		4,071		
ㅇ사회보험료 4,700,000원*1식		4,700		
ㅇ공정수당 1,260,000원*60%*4명		3,024		
201 일반운영비		60,240	61,640	△1,400
	국	21,000		
	도	6,948		
	시	32,292		
01 사무관리비		51,090	51,840	△750
○일반수용비		50,610		
ㅇ아프리카돼지열병 대응사업		42,000		
-유해야생동물 사체처리비 및 관련 물품 구입 등 42,000,000원*1식		42,000		
	국	21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
ㅇ수렵관리시스템 사용 지원 2,160,000원*1식		2,160		
	도	648		
	시	1,512		
ㅇ포획도구 및 포획승인 표지 제작 300,000원*2종*2회		1,200		

부서: 기후생태과
정책: 자연환경 관리(환경/자연)
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ포획도구 수선 및 안내판 제작 2,000,000원*15대*2.5%	750		
ㅇ포획도구 운영 소모품 물품 15,000원*40개*6월	3,600		
ㅇ야생동식물 보호 홍보물 제작 3,000원*1종*300부	900		
○피복비	480		
ㅇ부상 야생동물 수송요원 근무복	480		
-작업복 50,000원*4명	200		
-안전장갑 20,000원*4명	80		
-작업화 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	9,150	9,800	△650
○유해야생동물 폐사체 랜더링 냉동창고 관리 공공요금 450,000원*12월	5,400		
○유해야생동물 냉동창고 청소 용역 1,250,000원*3회	3,750		
202 여비	820	820	0
01 국내여비	820	820	0
○부상 야생동물 구조센터 후송 110,000원*1명*2회*3월	660		
○유해 야생동물 포획 및 피해 현장조사 20,000원*2명*2회	80		
○유해야생동식물 서식지 실태조사 20,000원*1명*2일*2월	80		
206 재료비	23,300	23,300	0
01 재료비	23,300	23,300	0
○야생동물 구조·포획 도구 구입 50,000원*10개	500		
○야생동물 구조자 보호장구 구입 300,000원*1식	300		
○야생동물(비둘기, 멧돼지) 퇴치제 구입 25,000원*900개	22,500		
301 일반보전금	180,730	182,230	△1,500
	도 20,275		
	시 160,455		
09 행사실비지원금	1,650	1,650	0
○유해야생동물 피해방지단 워크숍 및 간담회 참석실비 지원 50,000원*33명*1회	1,650		
12 기타보상금	179,080	180,580	△1,500
○밀렵신고 보상금 200,000원*2회	400		
○부상 야생동물 구조활동 실비 보상금 55,000원*2명*4회*12월	5,280		
○유해야생동물 피해방지단 수렵엽사 실비 보상(육지) 40,000원*30명*6회*12월	86,400		
○유해야생동물 피해방지단 수렵엽사 실비 보상(도서) 200,000원*3명*2일*2회	2,400		

부서: 기후생태과
정책: 자연환경 관리(환경/자연)
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물에 의한 농작물 등 피해 보상 500,000원*76개소	38,000		
	도 9,500		
	시 28,500		
○야생동식물 피해보상금(인적피해 · 생활보조) 350,000원*10건	3,500		
○유해야생동물 피해방지단 수렵보험료 지원 370,000원*30명	11,100		
	도 2,775		
	시 8,325		
○유해야생동물 포획 포상금 32,000,000원*1식	32,000		
	도 8,000		
	시 24,000		
야생동물 피해예방시설 지원	60,500	60,500	0
	균 30,250		
	시 30,250		
402 민간자본이전	60,500	60,500	0
	균 30,250		
	시 30,250		
01 민간자본사업보조	60,500	60,500	0
○야생동물피해예방시설 설치 지원 1,100,000원*55개소	60,500		
	균 30,250		
	시 30,250		
자연보호헌장 선포 기념	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○자연보호헌장 선포 기념행사 4,500,000원*1식	4,500		
자연보호단체 운영	5,680	5,680	0
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○자연보호 전국대회 행사 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○자연보호 세미나 및 교육 실비 지원 50,000원*8명*3일	1,200		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○자연보호협의회 사업 3,600,000원*1식	3,600		
수질 및 대기오염 관리(환경/상하수도 · 수질)	1,172,150	1,035,346	136,804
	도 5,071		

부서: 기후생태과
정책: 수질 및 대기오염 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질환경 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,167,079		
수질환경 관리	1,146,945	1,010,461	136,484
	도 5,071		
	시 1,141,874		
생활오수・분뇨 및 축산폐수 관리	1,146,945	1,010,461	136,484
	도 5,071		
	시 1,141,874		
101 인건비	407,906	337,820	70,086
04 기간제근로자등보수	407,906	337,820	70,086
○공중화장실 청소관리(남면, 화정면, 삼산면)	407,906		
ㅇ인부임 85,600원*43명*90일	331,272		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*43명*90일	32,818		
ㅇ사회보험료(4대 보험) 26,400,000원*1식	26,400		
ㅇ공정수당(화정면) 2,488,000원*35%*20명	17,416		
201 일반운영비	598,093	488,033	110,060
01 사무관리비	593,093	483,033	110,060
○일반수용비	92,693		
ㅇ하천수 수질검사 수수료 2,460,000원*4회	9,840		
ㅇ공중화장실 분뇨수거 수수료 22,070원*3개소*20톤	1,325		
ㅇ공중화장실 QR스티커 사용료 3,500원*80개소*12월	3,360		
ㅇ개방화장실 안내표지판 정비 800,000원*2개소	1,600		
ㅇ국유재산 대부료 1,899,337원*1개소	1,900		
ㅇ사유재산 대부료 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ공중화장실 사물인터넷(IoT) 음성인식비상벨장치 사용료 62,000원*90개소*12월	66,960		
ㅇ공중화장실 안심벨 설치 및 불법카메라 등 홍보물 제작	1,568		
-스티커 7,700원*50장	385		
-아크릴판 2,200원*50개	110		
-감염병예방 스티커(방수) 7,150원*150장	1,073		
ㅇ개인하수처리시설 방류수 수질검사 수수료 15,700원*200건	3,140		
ㅇ개인하수처리시설 청소안내 및 촉구엽서 제작 100원*20,000건*1회	2,000		
○피복비	400		

부서: 기후생태과
정책: 수질 및 대기오염 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질환경 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ수질관리 단속요원 근무복	400		
-단속복 50,000원*4명	200		
-안전화 50,000원*4명	200		
○관리용역비	500,000		
ㅇ공중화장실 유지관리(35개소) 500,000,000원*1식	500,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ공중화장실 내・외부시설 및 장비 수선 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	4,190	4,190	0
01 국내여비	4,190	4,190	0
○개인하수처리시설 방류수 수질검사 의뢰 110,000원*1명*17회	1,870		
○하천수 수질검사 의뢰 110,000원*2명*1회*4월	880		
○도서지역 개인하수처리시설 수질검사 의뢰 50,000원*2명*2회*3월	600		
○도서지역 공중화장실 사용 실태조사 50,000원*2명*1회*4월	400		
○공중.개방 화장실 연찬회 참석 및 선진지 견학 110,000원*2명*2회	440		
206 재료비	31,690	30,690	1,000
01 재료비	31,690	30,690	1,000
○하천수 수질검사용 무균 채수병 구입 1,200원*30병*4회	144		
○개인하수처리시설 방류수 채수병 구입 1,200원*455병*1회	546		
○도서지역 공중화장실 방역용품 등 구입 31,000,000원*1식	31,000		
301 일반보전금	105,066	99,728	5,338
	도 5,071		
	시 99,995		
09 행사실비지원금	4,560	5,472	△912
○공중화장실 시민평가단 운영 수당 19,000원*4일*6명*10회	4,560		
12 기타보상금	100,506	94,256	6,250
○개방화장실 편의용품 지원 65,000원*28개소*12월	21,840		
○개방화장실 관리운영비 지원 16,901,600원*1식	16,902		
	도 5,071		
	시 11,831		
○도서지역 분뇨수거 손실 지원(남면, 화정면, 삼산면 등)	61,764		
ㅇ도선료 350,000원*50회	17,500		

부서: 기후생태과
정책: 수질 및 대기오염 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질환경 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ철부선 임차비 700,000원*18회	12,600		
ㅇ분뇨수거업체 손실보상 316,640원*2대*50회	31,664		
환경오염 배출업소 관리	25,205	24,885	320
환경오염 배출업소 지도	25,205	24,885	320
201 일반운영비	11,785	11,785	0
01 사무관리비	10,040	10,040	0
○일반수용비	7,440		
ㅇ환경오염사고관련 오염도검사 수수료 175,200원*10회	1,752		
ㅇ환경오염사고 방제 수거 폐기물처리비 316,000원*18톤	5,688		
○피복비	600		
ㅇ환경지도 단속요원 근무복	600		
-단속복 50,000원*5명	250		
-안전화 50,000원*5명	250		
-안전장갑 20,000원*5명	100		
○임차료	2,000		
ㅇ환경오염사고 방제 장비 임차 비용 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	1,745	1,745	0
○시설장비유지비	1,745		
ㅇ소음・진동・수질 환경측정장비 수리 1,745,000원*1식	1,745		
202 여비	4,500	4,180	320
01 국내여비	4,500	4,180	320
○폐수배출사업장 오염도 검사 의뢰 110,000원*1명*7회	770		
○환경오염사고관련 시료분석 의뢰 110,000원*1명*7회	770		
○유관기관 환경사범 합동단속 110,000원*1명*7일*2회	1,540		
○환경사범 사건 건의 및 송치 110,000원*1명*6회	660		
○환경분야 단속공무원 회의 및 워크숍 참석 110,000원*2명*2회	440		
○소음측정망 소음도 측정 20,000원*1명*16회	320		
206 재료비	6,940	6,940	0
01 재료비	6,940	6,940	0
○배출업소 오염도 검사용 시료채취 용기	3,600		
ㅇ무균채수병 1,200원*200개	240		
ㅇ노르말헥산 채수병 15,000원*100개	1,500		
ㅇ갈색매디아병 12,000원*100개	1,200		

부서: 기후생태과
정책: 수질 및 대기오염 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 환경오염 배출업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ악취포집백(10ℓ, 알루미늄백) 33,000원*20개	660		
○환경오염사고 방제용 재료	3,000		
ㅇ기름 흡착포 90,000원*10박스	900		
ㅇ기름 흡착붐 110,000원*10박스	1,100		
ㅇ오일펜스 500,000원*2개	1,000		
○소음・진동측정기 프린터용지 20,000원*17롤	340		
301 일반보전금	1,755	1,755	0
12 기타보상금	1,755	1,755	0
○환경오염신고 포상금 30,000원*3건*12월	1,080		
○환경오염배출사업장 민・관 합동단속 민간인 실비보상 75,000원*3명*3회	675		
305 배상금등	225	225	0
01 배상금등	225	225	0
○환경범죄 참고인 등 실비 보상금 75,000원*3건	225		
행정운영경비(기후생태과)(기타/기타)	146,014	152,927	△6,913
인력운영비	19,662	19,350	312
인력운영비	19,662	19,350	312
101 인건비	19,662	19,350	312
03 공무직(무기계약)근로자보수	19,662	19,350	312
○시간외근무수당 18,205원*3명*20시간*12월*150%	19,662		
기본경비	126,352	133,577	△7,225
기본경비	126,352	133,577	△7,225
201 일반운영비	91,761	96,717	△4,956
01 사무관리비	29,910	34,266	△4,356
○일반수용비 총액계상 10,000,000원*1식	10,000		
○급식비 총액계상 19,910,000원*1식	19,910		
02 공공운영비	61,851	62,451	△600
○공공요금 및 제세 총액계상 61,851,000원*1식	61,851		
202 여비	23,791	26,060	△2,269
01 국내여비	23,791	26,060	△2,269
○부서운영 총액계상 2,671,000원*1식	2,671		
○기후대기관리 단속요원 월액여비 160,000원*2명*12월	3,840		
○자연환경관리 단속요원 월액여비 160,000원*2명*12월	3,840		
○개인하수처리시설 단속요원 월액여비 160,000원*3명*12월	5,760		

부서: 기후생태과
정책: 행정운영경비(기후생태과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경지도 단속요원 월액여비 160,000원*4명*12월	7,680		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○환경녹지국장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기후생태과(29명) 400,000원*12월	4,800		

자 원 순 환 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	30,095,685	24,258,502	5,837,183
	국 7,800		
	균 790,100		
	도 176,860		
	시 29,120,925		
폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)	29,540,714	23,850,276	5,690,438
	국 7,800		
	균 790,100		
	도 176,860		
	시 28,565,954		
깨끗한 도시환경 조성	25,668,175	19,859,649	5,808,526
	균 750,100		
	도 150,020		
	시 24,768,055		
폐기물처리 관리 · 감독	529,893	632,732	△102,839
101 인건비	40,416	36,083	4,333
04 기간제근로자등보수	40,416	36,083	4,333
○불법 건설폐기물 감시 운영	40,416		
ㅇ기본급 85,600원*2명*5일*28주	23,968		
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*28주	4,794		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*6일*28주	2,850		
ㅇ교통비 5,000원*2명*5일*28주	1,400		
ㅇ사회보험료(4대보험 등) 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ공정수당 1,622,000원*2명	3,244		
ㅇ피복비 80,000원*2명	160		
201 일반운영비	20,360	21,360	△1,000
01 사무관리비	19,360	20,360	△1,000
○일반수용비	8,040		
ㅇ폐기물 배출자 신고필증 제작 1,000원*400매*4종	1,600		
ㅇ석면피해 구제 등 제도 홍보물 제작 1,000원*800매*1종	800		
ㅇ폐기물 적정처리 안내 홍보물 제작 2,500원*400매*1종	1,000		
ㅇ사업장 폐기물 관련 지도점검표 제작 1,000원*500매*2종	1,000		
ㅇ석면의 비산 정도 측정비 1,820,000원*2건	3,640		
○피복비	520		
ㅇ폐기물 단속요원 근무복	520		
-안전점검복 50,000원*4명	200		
-안전모 30,000원*4명	120		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전화 50,000원*4명	200		
○임차료	10,800		
ㅇ폐기물(사업장,건설,지정) 배출자 점검 차량 임차 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○차량·선박비	1,000		
ㅇ차량 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	2,720	2,720	0
01 국내여비	2,720	2,720	0
○폐기물배출 처리업소, 검찰·경찰·시·군 합동단속 110,000원*2명*2일*2회	880		
○폐기물관리법 개정교육 및 각종 세미나 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○슬레이트 및 석면 건축물 조사 20,000원*2명*4일*6월	960		
301 일반보전금	466,022	572,194	△106,172
12 기타보상금	466,022	572,194	△106,172
○2027년 석면피해 구제급여	466,022		
ㅇ요양생활수당(원발성 악성중피종) 2,128,300원*2명*12월	51,080		
ㅇ요양생활수당(원발성 폐암) 2,128,300원*9명*12월	229,857		
ㅇ요양생활수당(석면폐증 1급) 1,532,380원*1명*12월	18,389		
ㅇ요양생활수당(석면폐증 2급) 1,021,580원*1명*12월	12,259		
ㅇ요양생활수당(석면폐증 3급) 510,790원*1명*12월	6,130		
ㅇ특별유족조위금 및 특별장례비 64,306,080원*1명	64,307		
ㅇ요양급여 4,000,000원*21명	84,000		
305 배상금등	375	375	0
01 배상금등	375	375	0
○환경범죄 참고인 등 실비 보상금 75,000원*5건	375		
슬레이트 처리 지원	1,500,200	1,594,000	△93,800
	균 750,100		
	도 150,020		
	시 600,080		
402 민간자본이전	1,500,200	1,594,000	△93,800
	균 750,100		
	도 150,020		
	시 600,080		
02 민간위탁사업비	1,500,200	1,594,000	△93,800
○슬레이트 처리 및 지붕개량사업 1,500,200,000원*1식	1,500,200		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 750,100		
	도 150,020		
	시 600,080		
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소	22,669,039	16,812,074	5,856,965
201 일반운영비	116,800	116,800	0
01 사무관리비	116,800	116,800	0
○일반수용비	91,800		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 대형폐기물 등 처리 용역비	91,800		
-수집운반비 600,000원*68대	40,800		
-처리비 170,000원*300톤	51,000		
○임차료	25,000		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 재활용품 등 운송 선박 임차료 2,500,000원*10회	25,000		
202 여비	2,120	2,120	0
01 국내여비	2,120	2,120	0
○시가지 청소상태 및 대행업체 지도점검 20,000원*2명*2일*12월	960		
○청소행정 선진지 벤치마킹 110,000원*2명*2일	440		
○도서지역 폐기물 처리 점검 50,000원*2명*5회	500		
○산업재해 예방 안전교육 110,000원*1명*2회	220		
207 연구개발비	42,000	20,000	22,000
01 연구용역비	42,000	20,000	22,000
○2026년도 생활폐기물 수집, 운반 대행업체 평가 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○2028~2032년 순환경제 집행계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	2,545,109	2,373,797	171,312
05 민간위탁금	2,545,109	2,373,797	171,312
○대형폐기물 수집운반처리 대행 용역 2,545,109,000원*1식	2,545,109		
308 자치단체등이전	19,339,876	13,671,348	5,668,528
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,339,876	13,671,348	5,668,528
○청소대행사업 위탁 운영(생활폐기물 수집·운반 및 가로청소-경상) 19,339,876,000원*1식	19,339,876		
403 자치단체등자본이전	623,134	628,009	△4,875
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	623,134	628,009	△4,875
○청소대행사업 위탁 운영(생활폐기물 수집·운반 및 가로청소-자본) 623,134,000원*1식	623,134		
아름다운 여수 가꾸기 청결 활동	17,250	17,250	0
201 일반운영비	7,250	7,250	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,250	7,250	0
○일반수용비	7,250		
ㅇ청결활동 물품 구입	2,550		
-PP포대 300원*5,000매	1,500		
-집 게 3,000원*250개	750		
-장 갑 2,500원*10타*12월	300		
ㅇ청결활동 주민 홍보물 제작	4,700		
-현수막 80,000원*20개소*2회	3,200		
-홍보 전단지 제작 150원*10,000매	1,500		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○아름다운 여수가꾸기 청결활동 우수 읍면동 포상금 5,000,000원*2회	10,000		
폐기물종량제 정착	951,793	803,593	148,200
201 일반운영비	45,640	35,690	9,950
01 사무관리비	45,640	35,690	9,950
○일반수용비	45,640		
ㅇ전입세대 배출자용 스티커(읍면동 배포용) 230원*5,000매	1,150		
ㅇ생활폐기물 종량제 봉투 판매소 표지판 정비(신규, 훼손 등)	2,040		
-스티커 420원*1,000매	420		
-표지판 20,000원*60개소	1,200		
-종량제물품 안내표 420원*1,000매	420		
ㅇ생활폐기물 종량제 배출안내 시민 홍보 전단 제작 100원*5,000매*2회	1,000		
ㅇ불법투기 경고판 신규제작 및 정비(매립형) 150,000원*80개소	12,000		
ㅇ폐현수막 재사용 마대 구입 1,500원*3,300장	4,950		
ㅇ대형폐기물 스마트 배출신고(앱, 웹) 운영 수수료 13,000,000원*1식	13,000		
ㅇ대형폐기물 수거 민간위탁 원가계산 용역 3,500,000원*1식	3,500		
ㅇ자동 상차형 쓰레기 수거용기 구입 250,000원*20개	5,000		
ㅇ생활쓰레기 배출 취약지 고압세척 300,000원*10회	3,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○청소행정추진 1,620,000원*1식	1,620		
206 재료비	803,020	660,340	142,680
01 재료비	803,020	660,340	142,680

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 종량제 봉투 제작(가연성)	380,520		
ㅇ일반용 5ℓ 37원*20,000매*12월	8,880		
ㅇ일반용 10ℓ 48원*60,000매*12월	34,560		
ㅇ일반용 20ℓ 73원*80,000매*12월	70,080		
ㅇ일반용 50ℓ 160원*70,000매*12월	134,400		
ㅇ일반용 75ℓ 221원*50,000매*12월	132,600		
○폐기물종량제 봉투 제작(재사용 봉투)	339,480		
ㅇ재사용 10ℓ 51원*80,000매*12월	48,960		
ㅇ재사용 20ℓ 75원*300,000매*12월	270,000		
ㅇ재사용 30ℓ 114원*15,000매*12월	20,520		
○폐기물종량제 봉투 제작(공공용 봉투)	50,520		
ㅇ공공용 50ℓ 160원*12,500매*12월	24,000		
ㅇ공공용 75ℓ 221원*10,000매*12월	26,520		
○대형폐기물 배출신고 스티커 제작 130원*250,000매	32,500		
308 자치단체등이전	101,513	105,943	△4,430
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	101,513	105,943	△4,430
○종량제봉투 및 음식물류 폐기물 스티커 등 공급대행 사업비 101,513,000원*1식	101,513		
자원의 절약과 재활용	3,067,391	3,262,536	△195,145
	국 7,800		
	균 40,000		
	도 26,840		
	시 2,992,751		
음식물류 폐기물 처리	134,028	131,289	2,739
101 인건비	23,748	21,009	2,739
04 기간제근로자등보수	23,748	21,009	2,739
○음식물쓰레기 배출 및 1회용품 사용업소 지도점검	23,748		
ㅇ기본급 42,800원*2명*5일*34주	14,552		
ㅇ주휴수당 42,800원*2명*34주	2,911		
ㅇ생활임금 보전수당 4,240원*2명*6일*34주	1,730		
ㅇ사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ공정수당 2,055,000원*50%*2명	2,055		
201 일반운영비	46,500	46,500	0
01 사무관리비	46,500	46,500	0
○음식물류폐기물 수수료 납부필증(스티커) 제작	43,860		
ㅇ1개월권 210원*5,500매*12월	13,860		
ㅇ1회용	30,000		
-3ℓ 30원*700,000매	21,000		
-5ℓ 30원*200,000매	6,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-120ℓ 30원*100,000매	3,000		
○음식물류 폐기물 배출 및 감량 홍보물 제작 100원*20,000매*1회	2,000		
○음식물류 폐기물 배출 및 감량 홍보 현수막 제작 80,000원*8개소*1회	640		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○음식물류 폐기물 자원화 순환교육 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○음식물류 폐기물 감량 및 배출방법 개선 선진지 벤치마킹 110,000원*2명*2일*1회	440		
301 일반보전금	3,900	3,900	0
12 기타보상금	3,900	3,900	0
○공동주택 음식물쓰레기 감량 우수단지 인센티브	3,900		
ㅇ최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ우 수 700,000원*2개소	1,400		
ㅇ장 려 500,000원*3개소	1,500		
307 민간이전	58,560	58,560	0
05 민간위탁금	58,560	58,560	0
○공동주택 음식물류폐기물 중간수거용기 세척	58,560		
ㅇ일반 1,200원*1,200개*2회*12월	34,560		
ㅇRFID종량기 사용 2,000원*500개*2회*12월	24,000		
음식물류폐기물 감량화	20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
02 시설비	20,000	40,000	△20,000
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 설치 2,000,000원*10대	20,000		
재활용 분리수거	303,000	256,830	46,170
201 일반운영비	196,640	177,240	19,400
01 사무관리비	156,640	142,040	14,600
○일반수용비	5,640		
ㅇ재활용품 분리배출 홍보 전단지 제작 120원*10,000매	1,200		
ㅇ재활용품 분리배출 홍보 현수막 제작 80,000원*6개소*3회	1,440		
ㅇ올바른 분리배출 홍보용품 제작 10,000원*300개	3,000		
○임차료	7,000		
ㅇ폐형광등 재활용업체 운반 차량 임차 1,000,000원*7회*1대	7,000		
○관리용역비	144,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인공지능 재활용 자동수거기 유지관리 300,000원*40대*12월	144,000		
02 공공운영비	40,000	35,200	4,800
○공공요금 및 제세	19,200		
ㅇ인공지능 재활용 자동수거기 전기·인터넷요금 40,000원*40대*12월	19,200		
○시설장비유지비	20,800		
ㅇ재활용 동네마당(클린하우스) 시설 유지보수 900,000원*12개소	10,800		
ㅇ인공지능 재활용 자동수거기 이전설치 및 고장 수리비 2,000,000원*5회	10,000		
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○재활용품 분리수거 우수사례 확인 110,000원*2명*2일*2회	880		
206 재료비	12,600	12,600	0
01 재료비	12,600	12,600	0
○폐형광등 분리수거함 구입 200,000원*20개	4,000		
○재활용품 수거용 투명봉투 구입 430원*20,000장	8,600		
301 일반보전금	59,880	61,110	△1,230
09 행사실비지원금	10,880	20,960	△10,080
○올바른 재활용 강사 양성을 위한 세미나 및 워크샵 참석 실비 보상 50,000원*8명*2회	800		
○올바른 분리배출 홍보 강사 수당 70,000원*8명*2일*9월	10,080		
12 기타보상금	49,000	40,150	8,850
○재활용품 수거 경진대회 장려금 8,000,000원*2회	16,000		
○빈용기 보증금 빈병 반환 거부 신고 보상금 50,000원*10건	500		
○종이팩 교환용 화장지(30롤) 15,000원*1,000개	15,000		
○폐건전지 교환용 건전지 1,000원*4,000세트	4,000		
○폐건전지 교환용 종량제봉투(20ℓ) 500원*2,000장*12월	12,000		
○투명페트병 교환용 종량제봉투(10ℓ) 250원*500장*12월	1,500		
401 시설비및부대비	33,000	5,000	28,000
02 시설비	33,000	5,000	28,000
○재활용품 분리수거함 설치 1,000,000원*3개소	3,000		
○여수시 재활용 자동수거기 설치 사업 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용 동네마당 설치	35,000	40,000	△5,000
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
02 시설비	35,000	40,000	△5,000
○재활용 동네마당(클린하우스) 설치(2개소) 35,000,000원*1식	35,000		
재활용품 선별장 운영	1,263,654	1,248,207	15,447
101 인건비	860,454	884,147	△23,693
04 기간제근로자등보수	860,454	884,147	△23,693
○재활용 선별 분리	860,454		
ㅇ기본급 88,000원*20명*5일*52주	457,600		
ㅇ주휴수당 88,000원*20명*52주	91,520		
ㅇ연차수당 88,000원*20명*15일	26,400		
ㅇ생활임금 보전수당 6,080원*20명*6일*52주	37,940		
ㅇ유급휴일근로수당 94,080원*20명*16일*250%	75,264		
ㅇ연장근로수당 94,080원*20명*9일*150%	25,402		
ㅇ사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 83,328,000원*1식	83,328		
ㅇ퇴직금 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ피복비	3,000		
-작업복 50,000원*20명	1,000		
-방한복 50,000원*20명	1,000		
-안전화 50,000원*20명	1,000		
201 일반운영비	398,450	359,310	39,140
01 사무관리비	338,850	299,710	39,140
○일반수용비	64,400		
ㅇ선별장 작업 비품 구입 등	10,360		
-이중코팅장갑 800원*3,500개	2,800		
-대나무 빗자루 5,000원*100개	500		
-플라스틱 삽 8,000원*80개	640		
-위생용품 1,000,000원*1식	1,000		
-재활용품 이동용 바구니(롤러바퀴 부착) 500,000원*5개	2,500		
-재활용품선별장 기계주입용 오일(20ℓ) 50,000원*10개	500		
-재활용품선별장 기계주입용 구리스(20ℓ) 150,000원*2개	300		
-재활용품선별장 분리작업 톤백(항공마대 1,000kg) 6,600원*200개	1,320		
-재활용품선별장 분리작업 PP포대(왕겨마대 120kg) 800원*1,000개	800		
ㅇ재활용품선별장 난방을 위한 실내등유 구입 900원*300ℓ*2회	540		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재활용품선별장 전기안전관리 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
ㅇ재활용품선별장 건강검진 80,000원*20명	1,600		
ㅇ재활용품선별장 대기환경측정 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ스티로폼 감용기 대기오염 방지시설 오염물질측정비 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ스티로폼 감용기 대기오염 방지시설 필터 교체비 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ폐형광등 처리 비용 200원*208,500개	41,700		
○피복비	150		
ㅇ재활용품 선별장 근무자 작업복 및 안전화 150,000원*1명	150		
○임차료	274,300		
ㅇ재활용품 선별장 근로자 출퇴근 차량 임차 5,000,000원*12월	60,000		
ㅇ재활용품 선별 잔재물 처리 비용(단가계약) 370,000원*550톤	203,500		
ㅇ재활용품 선별장 정수기 위탁관리비 50,000원*12월*2대	1,200		
ㅇ재활용품 헌옷수거함 수집 운반 차량 임차료 100,000원*8개*12월	9,600		
02 공공운영비	59,600	59,600	0
○공공요금 및 제세	39,600		
ㅇ재활용품 선별장 전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
○시설장비유지비	20,000		
ㅇ재활용품 선별장 시설 및 장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	4,750	4,750	0
01 재료비	4,750	4,750	0
○재활용품(PET, 캔, 종이팩) 압축묶음용 철사 구입 4,000원*1,000kg	4,000		
○폐형광등 운송용 파레트 구입 150,000원*5개	750		
공동주택 재활용품 수거	1,057,052	931,500	125,552
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
ㅇ공동주택 재활용품 수거 등 대행 원가계산 용역 3,500,000원*1식	3,500		
307 민간이전	1,053,552	928,000	125,552
05 민간위탁금	1,053,552	928,000	125,552
○공동주택 재활용품 수거 등 대행 용역 1,053,552,000원*1식	1,053,552		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌 폐비닐 수거보상금	30,000	36,000	△6,000
	국 6,000		
	도 6,000		
	시 18,000		
301 일반보전금	30,000	36,000	△6,000
	국 6,000		
	도 6,000		
	시 18,000		
12 기타보상금	30,000	36,000	△6,000
○영농폐비닐 수거 보상금 지원			
30,000,000원*1식	30,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
	시 18,000		
농촌 폐비닐 수거보상금(자체)	32,567	32,567	0
301 일반보전금	32,567	32,567	0
12 기타보상금	32,567	32,567	0
○영농폐비닐 수거 보상금 지원(지정기부금)			
32,566,800원*1식	32,567		
1회용품 사용규제	1,630	1,630	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○일반수용비	750		
ㅇ1회용품 사용억제 안내 및 홍보용 포스터 제작 200원*2,000매	400		
ㅇ공공기관 1회용품 줄이기 홍보물 및 포스터 제작 350원*1,000매	350		
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○1회용품 사용억제 연찬회 참석			
110,000원*2명*2일*2회	880		
공동집하장 확충 지원	19,000	28,000	△9,000
	국 1,800		
	도 840		
	시 16,360		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○영농폐기물 공동집하장 시설 유지 보수			
1,000,000원*3개소	3,000		
401 시설비및부대비	16,000	25,000	△9,000
	국 1,800		
	도 840		
	시 13,360		
02 시설비	16,000	25,000	△9,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영농폐기물 공동집하장 확충 지원 6,000,000원*1식	6,000		
	국 1,800		
	도 840		
	시 3,360		
○영농폐기물 공동집하장 이설 공사 10,000,000원*1개소	10,000		
자원순환 가게 운영	84,880	419,393	△334,513
101 인건비	34,920	167,733	△132,813
04 기간제근로자등보수	34,920	167,733	△132,813
○자원순환 활동가	34,920		
ㅇ기본급 42,800원*3명*5일*32주	20,544		
ㅇ주휴수당 42,800원*3명*32주	4,109		
ㅇ연차수당 42,800원*3명*12일	1,541		
ㅇ생활임금 보전수당 4,240원*3명*6일*32주	2,443		
ㅇ사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 3,200,000원*1식	3,200		
ㅇ공정수당 2,055,000원*50%*3명	3,083		
201 일반운영비	44,400	103,800	△59,400
01 사무관리비	37,000	62,000	△25,000
○일반수용비	37,000		
ㅇ여수 “나눔 행복” 자원순환가게 운영 소모품비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ여수 자원순환가게 업사이클 체험 부스 운영 소모품비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ여수 자원순환가게 플랫폼 운영비 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	7,400	6,800	600
○공공요금 및 제세	2,400		
ㅇ전기・인터넷・상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ자원순환가게 시설 및 장비유지비(차량 등) 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,720	1,720	0
01 국내여비	1,720	1,720	0
○자원순환 가게 재활용품 분리수거 비교 현지 확인 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○자원순환 가게 업사이클링 체험부스 리빙랩 운영 20,000원*2명*5일*2회	400		
301 일반보전금	3,840	13,040	△9,200
09 행사실비지원금	1,680	3,440	△1,760
○홍보 강사 교육 수당 70,000원*4명*2일*3월	1,680		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,160	9,600	△7,440
○자원봉사 활동 실비 보상 7,500원*4시간*4명*18일	2,160		
다회용기 재사용 촉진 지원사업	84,260	94,260	△10,000
	균 40,000		
	도 20,000		
	시 24,260		
201 일반운영비	83,600	93,600	△10,000
	균 40,000		
	도 20,000		
	시 23,600		
01 사무관리비	83,600	93,600	△10,000
○텀블러 세척기 유지관리비 150,000원*2대*12월	3,600		
○'1회용품 없는 축제 만들기' 지원사업 80,000,000원*1식	80,000		
	균 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○다회용기 재사용 촉진 지원사업 연찬회 등 참석 110,000원*3명*2회	660		
여수시 순환경제촉진위원회 운영	2,320	2,860	△540
201 일반운영비	2,320	2,860	△540
01 사무관리비	2,320	2,860	△540
○일반수용비	160		
ㅇ현수막 제작 80,000원*2회	160		
○운영수당	2,160		
ㅇ위원회 회의 참석수당 150,000원*9명*2회*80%	2,160		
불법투기 지도 단속 및 민원 처리	805,148	728,091	77,057
생활폐기물 민원처리	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○여수국가산단 가로환경 청소 용역 80,000,000원*1식	80,000		
○민원발생 불법투기 폐기물 처리 20,000,000원*1식	20,000		
불법투기 지도 단속	705,148	628,091	77,057
101 인건비	657,772	577,094	80,678
04 기간제근로자등보수	657,772	577,094	80,678
○불법투기 감시 운영	657,772		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 불법투기 지도 단속 및 민원 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급			
10,700원*4시간*80명*3일*52주	534,144		
ㅇ생활임금 보전수당			
1,060원*4시간*80명*3일*52주	52,916		
ㅇ사회보험료(고용보험,산재보험)			
11,000,000원*1식	11,000		
ㅇ공정수당 2,488,000원*30%*80명	59,712		
201 일반운영비	24,976	26,797	△1,821
01 사무관리비	16,976	18,797	△1,821
○일반수용비	10,500		
ㅇ불법투기 근절 주민 홍보 현수막 제작			
80,000원*20개소	1,600		
ㅇ불법투기 감시원 소모품 구입			
5,000원*80명*12월	4,800		
ㅇ클린기동팀 불법투기 단속 소모품 구입			
1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ불법투기 과태료 체납자 재산압류 및 해제 수수료 1,000원*100건	100		
ㅇ불법투기 감시카메라 소모품 구입	3,000		
-배터리 200,000원*10개	2,000		
-sd메모리카드 50,000원*20개	1,000		
○급식비	6,476		
ㅇ불법투기 야간단속 특근급식비(읍면동)			
6,476,000원*1식	6,476		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○시설장비유지비	8,000		
ㅇ감시카메라 유지관리			
5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ감시카메라 이설비			
300,000원*10개소	3,000		
301 일반보전금	2,400	4,200	△1,800
12 기타보상금	2,400	4,200	△1,800
○생활폐기물 불법투기 신고 포상금			
60,000원*40건	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
02 시설비	20,000	20,000	0
○불법투기 감시카메라 설치			
4,000,000원*5대	20,000		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	74,245	85,144	△10,899
인력운영비	24,624	24,499	125
인력운영비	24,624	24,499	125
101 인건비	24,624	24,499	125
03 공무직(무기계약)근로자보수	24,624	24,499	125
○시간외근무수당			
18,780원*2명*20시간*12월*150%	13,522		
○휴일근무수당	11,102		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재활용품선별장 지도원 231,928원*1명*29일	6,726		
ㅇ쓰레기 불법투기 지도원 218,784원*1명*20일	4,376		
기본경비	49,621	60,645	△11,024
기본경비	49,621	60,645	△11,024
201 일반운영비	23,181	32,805	△9,624
01 사무관리비	12,715	19,339	△6,624
○일반수용비 총액계상 3,000,000원*1식	3,000		
○급식비 총액계상 9,715,000원*1식	9,715		
02 공공운영비	10,466	13,466	△3,000
○공공요금 및 제세 총액계상 10,466,000원*1식	10,466		
202 여비	22,840	24,240	△1,400
01 국내여비	22,840	24,240	△1,400
○부서운영 총액계상 9,400,000원*1식	9,400		
○폐기물관련 사업장 지도 단속 월액여비 160,000원*3명*12월	5,760		
○폐기물 불법투기 지도 단속 월액여비 160,000원*3명*12월	5,760		
○1회용품 사용규제 지도 단속 월액여비 160,000원*1명*12월	1,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○자원순환과(18명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(자원순환과)(일반공공행정/재정・금융)	480,726	323,082	157,644
내부거래지출	480,726	0	480,726
내부거래지출	480,726	0	480,726
705 예수금원리금상환	480,726	0	480,726
02 예수금이자상환	480,726	0	480,726
○청소대행사업 통합재정안정화기금 재정 융자 상환(이자) 480,726,000원*1식	480,726		

산 단 환 경 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산단환경관리과	3,178,882	3,574,467	△395,585
	균 360,074		
	도 432,000		
	시 2,386,808		
산단환경안전관리(환경/환경보호일반)	2,963,804	3,370,451	△406,647
	균 360,074		
	도 432,000		
	시 2,171,730		
산단환경관리	1,328,500	1,760,000	△431,500
	도 390,000		
	시 938,500		
석유화학산단 안전관리 고도화 플러스(여수) 사업	1,300,000	1,600,000	△300,000
	도 390,000		
	시 910,000		
403 자치단체등자본이전	1,300,000	1,600,000	△300,000
	도 390,000		
	시 910,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,300,000	1,600,000	△300,000
○석유화학산단 안전관리 고도화 플러스(여수) 사업 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
	도 390,000		
	시 910,000		
환경오염 배출 관리	28,500	16,000	12,500
201 일반운영비	26,000	16,000	10,000
01 사무관리비	26,000	16,000	10,000
○운영수당	1,000		
ㅇ화학물질안전관리위원회 참여수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○관리용역비	25,000		
ㅇ여수시 화학물질 안전정보 시스템 유지보수 25,000,000원*1식	25,000		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○여수시 화학물질 안전정보 시스템 시민대상 홍보 이벤트 경품구입 2,500,000원*1식	2,500		
산단환경감시	889,716	851,520	38,196
	균 360,074		
	시 529,642		
산단환경감시 운영	169,567	171,520	△1,953
201 일반운영비	150,912	151,905	△993
01 사무관리비	145,672	145,665	7
○일반수용비	96,072		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단환경감시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산단 환경오염사고 검사 수수료 150,000원*1회*12월	1,800		
ㅇ산단 환경오염사고 방제작업 폐기물처리비 316,000원*42톤	13,272		
ㅇ측정장비 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ대기오염도 검사 수수료 2,000,000원*40개소	80,000		
○위탁교육비	6,000		
ㅇ드론 위탁 교육비 2,000,000원*3명	6,000		
○피복비	600		
ㅇ산단 환경감시 단속요원 근무복	600		
-안전화 50,000원*6명	300		
-안전점검복 50,000원*6명	300		
○임차료	5,000		
ㅇ환경오염사고 방제장비 임차 비용 500,000원*5대*2회	5,000		
○관리용역비	38,000		
ㅇ유해대기 이동측정차량 장비 및 프로그램 유지보수 35,000,000원*1식	35,000		
ㅇ이동식 악취시료 자동채취장치 · 차량 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	5,240	6,240	△1,000
○공공요금 및 제세	3,240		
ㅇ환경행정 현장운용 단말기 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
ㅇ환경행정 무선 인터넷 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ환경 감시용 드론 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	5,720	5,720	0
01 국내여비	5,720	5,720	0
○산단 배출업소 폐수 오염도검사 의뢰 110,000원*2명*5회	1,100		
○산단 배출업소 악취 오염도검사 의뢰 110,000원*2명*5회	1,100		
○유관기관(검찰 등) 환경사범 합동단속 110,000원*2명*4일*2회	1,760		
○환경사범 사건 건의 및 송치 110,000원*2명*7회	1,540		
○미세먼지 및 악취 워크숍 참석 110,000원*2명*1회	220		
206 재료비	12,200	12,200	0
01 재료비	12,200	12,200	0
○배출업소 오염도 검사용 시료채취 용기	6,900		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단환경감시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ무균채수병 1,200원*300개	360		
ㅇ노르말헥산 채수병 15,000원*120개	1,800		
ㅇ갈색메디아병(광구) 12,000원*120개	1,440		
ㅇ악취 포집백(10ℓ, 알루미늄백) 33,000원*100개	3,300		
○산단 환경오염사고 방제용품	5,300		
ㅇ기름흡착포 90,000원*20박스	1,800		
ㅇ기름흡착붐 110,000원*20박스	2,200		
ㅇ방제용 장화 10,000원*30켤레	300		
ㅇ오일펜스 500,000원*2개	1,000		
301 일반보전금	735	1,695	△960
12 기타보상금	735	1,695	△960
○산단 환경오염신고 포상금 30,000원*1건*12월	360		
○산단 환경범죄 참고인 등 실비보상금 75,000원*2건	150		
○산단 배출사업장 민·관합동단속 민간인 실비보상 75,000원*3명*1회	225		
미세먼지 불법배출 예방 감시 지원(경상)	720,149	680,000	40,149
	균 360,074		
	시 360,075		
101 인건비	666,724	632,029	34,695
	균 333,362		
	시 333,362		
04 기간제근로자등보수	666,724	632,029	34,695
○미세먼지 불법배출 예방·감시 지원사업	666,724		
ㅇ기본급 85,600원*18명*305일	469,944		
	균 234,972		
	시 234,972		
ㅇ출장여비 20,000원*18명*230일	82,800		
	균 41,400		
	시 41,400		
ㅇ정액급식비 160,000원*18명*11월	31,680		
	균 15,840		
	시 15,840		
ㅇ명절휴가비 550,000원*18명*2회	19,800		
	균 9,900		
	시 9,900		
ㅇ사회보험료 58,000,000원*1식	58,000		
	균 29,000		
	시 29,000		
ㅇ교육비 100,000원*18명	1,800		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단환경감시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	900		
	시	900		
ㅇ피복비 150,000원*18명		2,700		
	균	1,350		
	시	1,350		
201 일반운영비		53,425	47,971	5,454
	균	26,712		
	시	26,713		
01 사무관리비		47,183	42,183	5,000
○일반수용비		12,800		
ㅇ사무용품비 4,000,000원*1식		4,000		
	균	2,000		
	시	2,000		
ㅇ소모성 물품 구입 6,000,000원*1식		6,000		
	균	3,000		
	시	3,000		
ㅇ감시 · 순찰용 방진마스크 구입 1,000,000원*1식		1,000		
	균	500		
	시	500		
ㅇ시료 채취 · 분석비 150,000원*1회*12월		1,800		
	균	900		
	시	900		
○임차료		34,383		
ㅇ차량 임차료 633,800원*12월*4대		30,423		
	균	15,211		
	시	15,212		
ㅇ현장사무실(컨테이너) 임차료 330,000원*12월*1회		3,960		
	균	1,980		
	시	1,980		
02 공공운영비		6,242	5,788	454
○시설장비유지비		1,000		
ㅇ측정장비 유지보수비 1,000,000원*1식		1,000		
	균	500		
	시	500		
○차량 · 선박비		5,242		
ㅇ차량유류대 5,241,600원*1식		5,242		
	균	2,621		
	시	2,621		
산단안전관리		170,240	174,660	△4,420
	도	42,000		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 128,240		
여수산단 특별안전구역 안전솔루션 지원사업	140,000	140,000	0
	도 42,000		
	시 98,000		
403 자치단체등자본이전	140,000	140,000	0
	도 42,000		
	시 98,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	140,000	140,000	0
○여수산단 특별안전구역 지원			
140,000,000원*1식	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
산단 안전 관리	4,840	4,920	△80
201 일반운영비	400	480	△80
01 사무관리비	400	480	△80
○피복비	400		
ㅇ여수산단 안전점검복	400		
-안전모 20,000원*4명*1회	80		
-안전화 40,000원*4명*1회	160		
-안전복 40,000원*4명*1회	160		
202 여비	4,440	4,440	0
01 국내여비	4,440	4,440	0
○산단 입주업체 안전관리 점검			
20,000원*4명*14일*2회	2,240		
○가스안전관리 선진화 교육 참석			
110,000원*2명*3일*1회	660		
○전기안전관리 세미나 참석			
110,000원*2명*3일*1회	660		
○석유화학안전관리위원회 합동회의 참석			
110,000원*2명*2일*2회	880		
산단 안전문화 정착	25,400	29,740	△4,340
201 일반운영비	20,380	24,030	△3,650
01 사무관리비	16,900	20,550	△3,650
○일반수용비	14,100		
ㅇ여수산단사고 사례집 제작			
10,000원*100부	1,000		
ㅇ여수산단 주민대피계획 책자 제작			
10,000원*100부	1,000		
ㅇ여수산단 안전점검의 날 행사 현수막 제작 70,000원*5회	350		
ㅇ여수산단 안전대책회의 현수막 제작			
70,000원*2개소*2회	280		
ㅇ재난대응 응급처치 경연대회	720		
-현수막 150,000원*2개소	300		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경연장별 A형 표지판 70,000원*6개소	420		
ㅇ안전문화 캠페인	3,510		
-홍보물 1,650원*2,000매	3,300		
-현수막 70,000원*3개	210		
ㅇ재난대비 실제훈련	1,040		
-연막탄 30,000원*10발*3회	900		
-현수막 70,000원*2종*1회	140		
ㅇ여수산단 통합안전교육 프로그램 운영 경비(교재 인쇄, 사무용품 등) 6,200,000원*1식	6,200		
○운영수당	1,200		
ㅇ재난대응 응급처치 경연대회 심사 수당 200,000원*6명*1회	1,200		
○임차료	1,600		
ㅇ여수산단 공장장 및 유관기관장 회의 장소 대관료 1,600,000원*1식	1,600		
03 행사운영비	3,480	3,480	0
○여수산단 안전기술세미나 합동행사	3,480		
ㅇ초청강사 수당 940,000원*1회	940		
ㅇ안전기술세미나 행사운영경비(책자인쇄 등) 20,000원*100명	2,000		
ㅇ현수막 제작	540		
-육교용 200,000원*2개소*1회	400		
-실내용 70,000원*1개소*2회	140		
202 여비	1,870	1,870	0
01 국내여비	1,870	1,870	0
○석유화학플랜트 안전성향상연구 세미나 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○화학재난합동방재센터 세미나 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○산단 안전사고 예방 연찬회 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○고압가스사고 현장조치 매뉴얼정비 지침 교육 110,000원*1명*1일*1회	110		
301 일반보전금	3,150	3,840	△690
09 행사실비지원금	1,080	1,080	0
○여수산단 안전대책회의 참석자 식비 9,000원*10명*2회	180		
○재난대응 응급처치 경연대회 참석자 식비 9,000원*100명*1회	900		
12 기타보상금	2,070	2,760	△690
○여수산단 통합안전교육 프로그램 전문 초청강사 수당 230,000원*1명*9회	2,070		
산단폐기물 관리 · 감독	14,970	15,580	△610
산단폐기물 처리 관리 · 감독	14,970	15,580	△610

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단폐기물 관리 · 감독

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,250	9,750	△500
01 사무관리비	9,250	9,750	△500
○일반수용비	8,800		
ㅇ폐기물 배출자 신고필증 제작 1,000원*500매	500		
ㅇ사업장폐기물 관련 지도점검표 제작 1,000원*250매*2종	500		
ㅇ산단 주변 무단적치 방치폐기물 처리비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ석면 비산정도 측정비 2,000,000원*2건	4,000		
ㅇ폐기물 적정처리 안내 홍보물 제작 2,000원*200매*2종	800		
○피복비	450		
ㅇ산단폐기물 단속요원 근무복 150,000원*3명	450		
202 여비	5,720	5,830	△110
01 국내여비	5,720	5,830	△110
○폐기물 배출 · 처리업소 합동단속 110,000원*2명*2일*2회	880		
○폐기물관리법 개정교육 및 각종 세미나 참석 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○폐기물관리법 위반 사건건의 및 사건송치 110,000원*1명*1일*4회	440		
○산단폐기물업체 지도점검 20,000원*2명*7일*11월	3,080		
산단환경보건	113,994	129,341	△15,347
산단주변마을 대기환경오염도 측정사업	97,000	110,760	△13,760
201 일반운영비	96,000	108,000	△12,000
01 사무관리비	96,000	108,000	△12,000
○환경오염도 분석 수수료 2,400,000원*5개소*8회	96,000		
202 여비	1,000	2,760	△1,760
01 국내여비	1,000	2,760	△1,760
○환경오염도 시료 채취 20,000원*2명*5일*5회	1,000		
산단환경보건 관리	16,994	18,581	△1,587
201 일반운영비	14,494	17,381	△2,887
01 사무관리비	12,094	14,981	△2,887
○일반수용비	12,094		
ㅇ어린이활동공간 유해물질 검사 수수료 300,000원*30회	9,000		
ㅇ어린이활동공간 실내공기질 검사 수수료 263,000원*8개소	2,104		
ㅇ라돈측정기 검교정비 99,000원*10대	990		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단환경보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○시설장비유지비	2,400		
ㅇ어린이활동공간 측정장비 수리 48,000,000원*5%*1대	2,400		
202 여비	2,500	1,200	1,300
01 국내여비	2,500	1,200	1,300
○어린이활동공간 지도점검 20,000원*2명*3일*5회	600		
○어린이활동공간 시료 분석 의뢰 110,000원*1명*1일*10회	1,100		
○다중이용시설 사업장 등 지도점검 20,000원*2명*4일*5회	800		
산단환경 안전관제	446,384	439,350	7,034
산단환경 안전관제 관리	446,384	439,350	7,034
101 인건비	18,794	18,270	524
04 기간제근로자등보수	18,794	18,270	524
○환경·안전 통합관제센터 관리 청소	18,794		
ㅇ기본급 42,800원*1명*5일*52주	11,128		
ㅇ주휴수당 42,800원*1명*1일*52주	2,226		
ㅇ생활임금 보전수당 4,240원*1명*6일*52주	1,323		
ㅇ사회보험료 1,557,000원*1식	1,557		
ㅇ퇴직금 2,560,000원*1식	2,560		
201 일반운영비	426,090	419,580	6,510
01 사무관리비	203,360	198,350	5,010
○일반수용비	1,360		
ㅇ환경·안전 통합관제센터 관제실 운영물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ관제실 근로자 특수건강진단 비용 45,000원*8명*1회	360		
○운영수당	800		
ㅇ여수국가산단 환경·안전 통합관제센터 협의회 회의 위원 참여수당 100,000원*8명*1회	800		
○관리용역비	201,200		
ㅇ환경·안전 통합관제센터 무인경비 용역 350,000원*12월	4,200		
ㅇ화양농공단지 악취모니터링 시스템 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ여수산단 악취시료자동채취장치 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ여수산단 환경모니터링시스템 및 측정기 등 유지관리 42,000,000원*1식	42,000		
ㅇ여수산단 VOCs 측정기 유지관리 11,666,660원*6개	70,000		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단환경 안전관제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여수산단 박스컬버트 가스감지기 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	222,730	221,230	1,500
○공공요금 및 제세	54,500		
ㅇ산단 악취시료 자동채취장치 전기 및 통신요금 4,500,000원*1식	4,500		
ㅇ통합관제센터 운영 전기 및 통신요금 50,000,000원*1식	50,000		
○시설장비 유지비	168,230		
ㅇ화양농공단지 악취모니터링 시스템 소모품 교체 2,500,000원*5개소	12,500		
ㅇ여수산단 악취시료 자동채취장치 소모품 교체 1,550,000원*30개소	46,500		
ㅇ여수산단 환경오염측정기 소모품 구입	62,630		
-대기유해물질측정기 소모품 2,131,500원*20개소	42,630		
-수질측정기 소모품 5,000,000원*4개소	20,000		
ㅇVOCs 정기 소모품(센서) 교체 7,766,660원*6개소	46,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○여수산단 환경 · 안전 통합관제센터 현장 장비 점검 20,000원*2명*5일*5월	1,000		
○여수산단 사외배관 3D GIS 구축 현장점검 20,000원*1명*5일*5월	500		
행정운영경비(산단환경관리과)(기타/기타)	215,078	204,016	11,062
인력운영비	149,158	147,225	1,933
인력운영비	149,158	147,225	1,933
101 인건비	149,158	147,225	1,933
03 공무직(무기계약)근로자보수	149,158	147,225	1,933
○여수산단 디지털 환경 · 안전 통합관제센터 관제실 관제요원	149,158		
ㅇ시간외근무수당(연장) 105,860원*150%*8명*2일*12월	30,488		
ㅇ시간외근무수당(초과) 105,860원*150%*8명*4일*12월	60,976		
ㅇ휴일근무수당 105,860원*150%*8명*15일	19,055		
ㅇ야간근로수당 105,860원*50%*2명*365일	38,639		
기본경비	65,920	56,791	9,129
기본경비	65,920	56,791	9,129
201 일반운영비	37,820	30,128	7,692
01 사무관리비	37,820	30,128	7,692

부서: 산단환경관리과
정책: 행정운영경비(산단환경관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 총액계상 20,000,000원*1식	20,000		
○급식비 총액계상 17,820,000원*1식	17,820		
202 여비	23,120	21,863	1,257
01 국내여비	23,120	21,863	1,257
○부서운영 총액계상 17,360,000원*1식	17,360		
○산단환경 감시 월액여비 160,000원*3명*12월	5,760		
203 업무추진비	4,980	4,800	180
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
○산단환경관리과(33명) (400,000원+(5,000원*3명))*12월	4,980		

자 원 시 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 친환경 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원시설과	15,648,503	16,933,029	△1,284,526
안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)	15,157,665	14,884,231	273,434
친환경 생활폐기물 처리시설 운영	10,209,356	10,582,555	△373,199
도시형 폐기물 처리시설 운영	5,980,514	6,946,322	△965,808
201 일반운영비	14,180	9,400	4,780
01 사무관리비	14,180	9,400	4,780
○일반수용비	10,180		
ㅇ주민지원협의체 회의 및 주민설명회 개최	1,680		
-현수막 80,000원*4개소*4회	1,280		
-회의용품 100,000원*4회	400		
ㅇ도시형폐기물 종합처리시설 및 음식물 자원화시설 홍보용 안내책자 제작 2,000원*1,000부*1종	2,000		
ㅇ공업용수 공급 및 관로부지 임대 수수료 6,500,000원*1식	6,500		
○운영수당	4,000		
ㅇ도시형폐기물 종합처리시설 주민지원협의체 회의 참석 수당 100,000원*10명*5회*80%	4,000		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○도시형폐기물 종합처리시설 위탁업체 점검 20,000원*2명*2일*11월	880		
○소각시설 및 음식물 처리시설 선진지 견학 110,000원*2명*2일*2회	880		
○도시형폐기물종합처리시설(소각, 음식물처리시설) 업무추진에 따른 회의 참석(중앙부처 등) 110,000원*2명*2일*2회	880		
301 일반보전금	112,316	101,005	11,311
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○폐기물처리시설 주변지역 주민 선진지견학 50,000원*30명*2일*1회	3,000		
12 기타보상금	109,316	98,005	11,311
○도시형폐기물 종합처리시설 온실가스 저감 인센티브 15,000,000원*1식	15,000		
○폐기물처리시설 감시활동 실비 보상	94,316		
ㅇ기본급 95,520원*2명*5일*48주	45,850		
ㅇ주휴수당 95,520원*2명*48주	9,170		
ㅇ연장근로수당 95,520원*2명*60일*150%	17,194		
ㅇ휴일근무수당 95,520원*2명*52일*150%	14,902		
ㅇ보험료 7,200,000원*1식	7,200		
307 민간이전	3,015,907	1,866,583	1,149,324
05 민간위탁금	3,015,907	1,866,583	1,149,324

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 친환경 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 처리시설(BTO) 운영비 3,015,907,000원*1식	3,015,907		
308 자치단체등이전	2,818,701	2,165,894	652,807
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,340,154	1,808,294	531,860
○도시형폐기물 종합처리시설 위탁 운영 2,340,154,000원*1식	2,340,154		
14 기타부담금	478,547	357,600	120,947
○소각시설 폐기물 처분 부담금 10,000원*30,000톤*1.21	363,000		
○바이오가스 생산목표제 생산실적 거래 115,547,000원*1식	115,547		
403 자치단체등자본이전	16,770	2,800,800	△2,784,030
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,770	2,800,800	△2,784,030
○도시형폐기물 종합처리시설 위탁 운영 16,770,000원*1식	16,770		
농어촌 폐기물 처리시설 운영	1,105,347	834,238	271,109
201 일반운영비	615,850	526,358	89,492
01 사무관리비	360,170	301,104	59,066
○일반수용비	358,270		
ㅇ소각시설 다이옥신 검사 수수료 3,866,000원*2개소	7,732		
ㅇ소각시설 정기검사 수수료 1,333,860원*2개소	2,668		
ㅇ소각시설 대기자가측정 대행 수수료 110,000,000원*1식	110,000		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 전기안전관리 대행 수수료 18,394,740원*1식	18,395		
ㅇ매립시설 주변 지하수 및 해수 수질검사 수수료	15,232		
-지하수 3,010,000원*4회	12,040		
-해수 798,000원*4회	3,192		
ㅇ매립시설 정기검사 수수료 6,329,190원*3개소	18,988		
ㅇ매립시설 사후관리 정기검사 수수료 6,038,560원*1개소	6,039		
ㅇ금오도 농어촌폐기물시설 전기설비 정기검사 수수료 479,556원*1식	480		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 작업환경 측정 수수료 21,000,000원*2회	42,000		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 특수건강진단 비용 54,740원*16명	876		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 소모품 구입 105,860,000원*1식	105,860		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 생활폐기물 처리	18,000		
-수집운반비 300,000원*30톤	9,000		
-처리비 300,000원*30톤	9,000		

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 친환경 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도선료 12,000,000원*1식	12,000		
○피복비	1,900		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 근무요원 안전보호장비 구입 100,000원*19명	1,900		
02 공공운영비	255,680	225,254	30,426
○공공요금 및 제세	77,480		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 전기료 및 상하수도료 75,000,000원*1식	75,000		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설(소각) 환경책임 보험료 20,000원*4개소	80		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 인터넷 이용료 등 200,000원*12월	2,400		
○연료비	79,200		
ㅇ소각시설 유류비 79,200,000원*1식	79,200		
○시설장비유지비	50,000		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 유지 · 보수 50,000,000원*1식	50,000		
○차량 · 선박비	49,000		
ㅇ청소차량 유류비 24,000,000원*1식	24,000		
ㅇ청소차량 유지관리비 25,000,000원*1식	25,000		
202 여비	2,240	2,240	0
01 국내여비	2,240	2,240	0
○농어촌폐기물 종합처리시설 현장 확인 50,000원*2명*1일*12월	1,200		
○농어촌폐기물 종합처리시설 정기검사 입회 50,000원*2명*6회	600		
○폐기물 처리시설 세미나 참석 및 선진지 견학 110,000원*2명*1일*2회	440		
206 재료비	37,440	37,440	0
01 재료비	37,440	37,440	0
○방역약품구입(분무 및 연막) 27,000원*6L*6개소*4회*5월	19,440		
○복토재 구입 12,000원*250㎥*6개소	18,000		
207 연구개발비	49,817	48,200	1,617
01 연구용역비	49,817	48,200	1,617
○삼산면 거문 사용종료 위생매립장 사후관리 용역 49,817,000원*1식	49,817		
401 시설비및부대비	400,000	220,000	180,000
02 시설비	397,120	218,560	178,560
○농어촌폐기물 종합처리시설 정비 200,000,000원*99.28/100	198,560		
○연도 농어촌폐기물 종합처리시설 재활용품 선별장 증축 200,000,000원*99.28/100	198,560		
04 시설부대비	2,880	1,440	1,440

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 친환경 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌폐기물 종합처리시설 정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○연도 농어촌폐기물 종합처리시설 재활용품 선별장 증축 200,000,000원*0.72/100	1,440		
도서지역 간이매립장 운영	28,400	30,700	△2,300
201 일반운영비	28,000	30,300	△2,300
01 사무관리비	28,000	30,300	△2,300
○일반수용비	18,000		
ㅇ도서지역 간이매립장 생활폐기물 처리	18,000		
-수집운반비 200,000원*40톤	8,000		
-처리비 250,000원*40톤	10,000		
○임차료	10,000		
ㅇ폐기물 운반 도선 임차 2,000,000원*5회	10,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○도서지역 간이매립장 현장 확인 50,000원*2명*4회	400		
매립장 운영	3,095,095	2,771,295	323,800
201 일반운영비	1,064,818	1,101,816	△36,998
01 사무관리비	151,824	127,027	24,797
○일반수용비	89,524		
ㅇ만흥매립장 자가용 수전설비 안전관리 수수료 940,400원*1개소*12월	11,285		
ㅇ만흥·월내매립장 수질 계측기기 성능검사 수수료 885,690원*2개소*12월	21,257		
ㅇ만흥매립장 호이스트 안전검사 수수료 74,800원*1대	75		
ㅇ월내매립장 자가용 수전설비 안전관리 수수료 368,676원*1개소*12월	4,425		
ㅇ월내매립장 폐기물 처리시설 정기검사 수수료 14,412,000원*1식	14,412		
ㅇ침출수 수질검사 수수료(BOD 등 28개 항목) 692,400원*2개소*16회	22,157		
ㅇ지하수 검사정 수질검사 수수료(PH 등 24개 항목) 1,300,000원*4회	5,200		
ㅇ매립장 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ사무실 정문 안내문 정비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ자연환경 체험장 운영 물품 구입	2,300		
-작업용품 3,000원*200개	600		
-씨앗 5,000원*100봉지	500		
-모종 2,000원*600개	1,200		
ㅇ폐기물 반입 계량카드 제작 8,800원*100매	880		

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 친환경 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ만흥 · 월내매립장 근로자 작업환경측정 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ만흥 · 월내매립장 근로자 특수건강검진 비용 54,740원*28명	1,533		
○운영수당	29,100		
ㅇ만흥매립장 직원 일숙직 수당 29,100,000원*1식	29,100		
○임차료	33,200		
ㅇ굴삭기(380) 1,000,000원*20회	20,000		
ㅇ덤프트럭(15톤) 660,000원*20회	13,200		
02 공공운영비	912,994	974,789	△61,795
○공공요금 및 제세	503,165		
ㅇ만흥매립장 침출수 연계처리 공공 하수도 사용료 503,165,000원*1식	503,165		
○시설장비유지비	143,277		
ㅇ만흥매립장 청사관리 유지비 4,000원*1,000㎡	4,000		
ㅇ만흥매립장 전처리설비 유지관리 500,000원*9대	4,500		
ㅇ만흥매립장 탈수시스템 유지관리 9,900,000원*1식	9,900		
ㅇ만흥매립장 약품설비 및 농축설비 유지관리 7,777,000원*1식	7,777		
ㅇ만흥매립장 지하수펌프 유지관리(20HP) 1,300,000원*2대	2,600		
ㅇ만흥매립장 약품실 약품탱크 및 배관 슬럿지 제거 120,000원*50㎥	6,000		
ㅇ만흥매립장 전기실 및 발전기 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ만흥매립장 수처리시설 및 약품실 등 보수 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ만흥매립장 침출수 2차 및 3차 처리설비 유지관리 5,000,000원*2개소	10,000		
ㅇ만흥매립장 초음파 수위계 및 유량계 유지 보수 500,000원*16대	8,000		
ㅇ만흥매립장 계량시스템 유지 보수 6,000,000원*1대	6,000		
ㅇ만흥매립장 배수로 등 시설물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ월내매립장 배수로 등 시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ월내매립장 침출수 처리시설 유지 관리 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ월내매립장 수위계 및 유량계 유지 보수 500,000원*1식	500		
○차량 · 선박비	266,552		
ㅇ매립 · 복토용 중장비 및 방역차 유류비 246,551,760원*1식	246,552		

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 친환경 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차량 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	3,500	3,460	40
01 국내여비	3,500	3,460	40
○환경신기술 발표회 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○침출수 수질검사 의뢰 55,000원*1명*1일*12회	660		
○위생매립장 운영실태 자료수집 110,000원*2명*1일*4회	880		
○중앙부처 업무협의 110,000원*2명*1일*4회	880		
○영산강유역환경청 업무협의 50,000원*2명*1일*2회	200		
206 재료비	983,269	779,189	204,080
01 재료비	983,269	779,189	204,080
○제초제 구입 4,500원*27병*3회	365		
○침출수 처리 및 제초작업 도구 구입 30,000원*10종	300		
○위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 25,000원*1리터*1,500개	37,500		
○방역 소모품 구입(만흥, 월내) 2,000,000원*1식	2,000		
○침출수 처리약품 구입 907,080,000원*1식	907,080		
○침출수 및 지하수 수질검사용 재료 구입(만흥, 월내) 10,000,000원*1식	10,000		
○침출수처리장 기계류 주입용 오일 구입 524,000원*1식	524		
○만흥·월내매립장 전기시설 유지 보수용 전기 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○매립·복토용 골재 구입(만흥, 월내) 12,000원*2,000㎥	24,000		
307 민간이전	167,508	150,000	17,508
05 민간위탁금	167,508	150,000	17,508
○월내매립장 침출수 위탁처리비 13,959,000원*12월	167,508		
308 자치단체등이전	726,000	733,080	△7,080
14 기타부담금	726,000	733,080	△7,080
○폐기물 처분부담금 15,000원*40,000톤*1.21	726,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○매립장 복토용 중장비(덤프트럭) 구입 150,000,000원*1대	150,000		
매립장 조성 및 안전관리	2,684,529	4,275,557	△1,591,028
친환경 매립장 조성	289,529	230,557	58,972

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 매립장 조성 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	89,314	84,372	4,942
04 기간제근로자등보수	89,314	84,372	4,942
○만흥매립장 주변영향지역 방역소독	84,185		
ㅇ만흥(상촌,중촌,평촌), 덕충, 오림	70,275		
-인부임 85,600원*5명*120일	51,360		
-주휴수당 85,600원*5명*16일	6,848		
-생활임금보전수당 8,480원*5명*136일	5,767		
-공정수당 1,260,000원*5명	6,300		
ㅇ연등	6,210		
-인부임 85,600원*1명*50일	4,280		
-주휴수당 85,600원*1명*7일	600		
-생활임금보전수당 8,480원*1명*57일	484		
-공정수당 846,000원*1명	846		
ㅇ사회보험료 7,700,000원*1식	7,700		
○월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소	5,129		
ㅇ인부임 85,600원*4명*4일*3회	4,109		
ㅇ생활임금보전수당 8,480원*4명*4일*3회	408		
ㅇ공정수당 382,000원*40%*4명	612		
201 일반운영비	38,347	0	38,347
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○운영수당	7,000		
ㅇ만흥매립장 영향지역 주민지원협의체 참석수당 100,000원*14명*5회	7,000		
02 공공운영비	31,347	0	31,347
○시설장비 유지비	31,347		
ㅇ방역장비 수선 220,000원*8대	1,760		
ㅇ만흥매립장 주변영향지역 방역유류 구입 29,586,240원*1식	29,587		
202 여비	1,320	0	1,320
01 국내여비	1,320	0	1,320
○폐기물처리시설 주변영향지역 관련 업무협의 및 폐기물배출지 확인 110,000원*3명*1일*2회	660		
○주민지원협의체 위원 매립장 선진지 견학 인솔 110,000원*2명*3일*1회	660		
301 일반보전금	140,548	126,185	14,363
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○주민지원협의체 매립장 선진지 견학 50,000원*10명*6일	3,000		
12 기타보상금	137,548	126,185	11,363
○폐기물처리시설 주민 감시활동비(만흥)	137,548		

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 매립장 조성 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인부임 95,520원*3명*260일	74,506		
ㅇ주휴수당 95,520원*3명*52주	14,902		
ㅇ연장수당 95,520원*3명*65일*150%	27,940		
ㅇ퇴직수당 2,900,000원*3명	8,700		
ㅇ사회보험료 11,500,000원*1식	11,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
02 시설비	20,000	20,000	0
○매립장 풀베기 사업(만흥, 월내) 20,000,000원*1식	20,000		
만흥매립장 시설 및 보수	2,395,000	220,000	2,175,000
401 시설비및부대비	2,395,000	220,000	2,175,000
02 시설비	2,384,992	218,344	2,166,648
○만흥매립장 계근대 차량번호 인식기 설치 15,000,000원*1식	15,000		
○만흥매립장 제방 설치공사 2,000,000,000원*99.64/100	1,992,800		
○만흥매립장 수배전반 교체공사 250,000,000원*99.28/100	248,200		
○만흥매립장 침출수 처리시설 정비공사 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○만흥매립장 침출수 처리시설 옥상 방수공사 110,000,000원*99.28/100	109,208		
04 시설부대비	10,008	1,656	8,352
○만흥매립장 제방 설치공사 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
○만흥매립장 수배전반 교체공사 250,000,000원*0.72/100	1,800		
○만흥매립장 침출수 처리시설 정비공사 20,000,000원*1.08/100	216		
○만흥매립장 침출수 처리시설 옥상 방수공사 110,000,000원*0.72/100	792		
생활폐기물 처리기반 구축	2,263,780	26,119	2,237,661
자원회수시설 건립 사업	2,263,780	13,680	2,250,100
201 일반운영비	17,800	8,700	9,100
01 사무관리비	17,800	8,700	9,100
○일반수용비	5,800		
ㅇ자원회수시설 건립 사업 주민설명회 개최	5,800		
-현수막 80,000원*15개소*2회	2,400		
-홍보물 3,000원*500부*2회	3,000		
-회의용품 200,000원*2회	400		
○제3자 제안공고(안) 검토 수수료 12,000,000원*1식	12,000		
202 여비	1,980	1,980	0
01 국내여비	1,980	1,980	0

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사전행정절차 및 인허가 용역 관계기관 협의 110,000원*2명*4회	880		
○민간투자사업 추진 등 관계기관 협의 110,000원*2명*5회	1,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○2030 자원회수시설 건립 사업 추진 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	8,000	2,000	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	2,000	6,000
○제3자 제안공고 신문 공고료 2,000,000원*3회	6,000		
○여수국가산업단지 개발계획 변경 신문 공고료 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	1,920,000	0	1,920,000
02 시설비	1,920,000	0	1,920,000
○자원회수시설 건립사업 환경영향평가 용역 1,920,000,000원*1식	1,920,000		
403 자치단체등자본이전	315,000	0	315,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	315,000	0	315,000
○한국환경공단 위탁수수료(1차) 315,000,000원*1식	315,000		
행정운영경비(자원시설과)(기타/기타)	242,503	240,463	2,040
인력운영비	108,183	106,868	1,315
인력운영비	108,183	106,868	1,315
101 인건비	108,183	106,868	1,315
02 기타직보수	76,386	71,207	5,179
○청원경찰 시간외근무수당 초과분	41,921		
ㅇ순경 11,175원*4명*50시간*12월	26,820		
ㅇ경장 12,584원*2명*50시간*12월	15,101		
○청원경찰 휴일근무수당	11,795		
ㅇ순경 89,830원*4명*21일	7,546		
ㅇ경장 101,153원*2명*21일	4,249		
○청원경찰 야간근무수당	22,670		
ㅇ순경 3,725원*4명*8시간*365일*1/3	14,503		
ㅇ경장 4,195원*2명*8시간*365일*1/3	8,167		
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,797	35,661	△3,864
○시간외근무수당 19,947원*3명*20시간*12월*150%	21,543		
○휴일근무수당	10,254		
ㅇ매립장 주변환경 및 체험농장 정비 243,072원*2명*8일	3,890		
ㅇ정문 폐기물차량 관리 227,260원*1명*28일	6,364		
기본경비	134,320	133,595	725

부서: 자원시설과
정책: 행정운영경비(자원시설과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	134,320	133,595	725
201 일반운영비	121,776	121,051	725
01 사무관리비	36,062	35,337	725
○일반수용비 총액계상 16,773,000원*1식	16,773		
○피복비 총액계상 2,500,000원*1식	2,500		
○급식비 총액계상 16,789,000원*1식	16,789		
02 공공운영비	85,714	85,714	0
○공공요금 및 제세 총액계상 85,714,000원*1식	85,714		
202 여비	7,744	7,744	0
01 국내여비	7,744	7,744	0
○부서운영 총액계상 7,744,000원*1식	7,744		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○자원시설과(28명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(자원시설과)(환경/폐기물)	248,335	1,808,335	△1,560,000
내부거래지출	248,335	1,808,335	△1,560,000
내부거래지출	173,335	1,808,335	△1,635,000
702 기금전출금	173,335	1,808,335	△1,635,000
01 기금전출금	173,335	1,808,335	△1,635,000
○만흥매립장주변영향지역주민지원기금 전출금	173,335		
ㅇ폐기물 반입수수료 10% 25,000원*40,000톤*10%	100,000		
ㅇ특별출연금 73,335,000원*1식	73,335		
내부거래지출(도시형폐기물종합처리시설)	75,000	0	75,000
702 기금전출금	75,000	0	75,000
01 기금전출금	75,000	0	75,000
○도시형폐기물 종합처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금 25,000원*30,000톤*10%	75,000		

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림과		15,886,907	18,980,869	△3,093,962
	국	2,811,736		
	균	1,537,963		
	도	1,941,639		
	시	9,595,569		
친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)		12,619,576	14,376,232	△1,756,656
	국	2,811,736		
	균	1,537,963		
	도	1,911,639		
	시	6,358,238		
산림자원조성		2,547,399	2,507,019	40,380
	국	21,910		
	균	967,063		
	도	339,485		
	시	1,218,941		
나무은행 운영(전환사업)		37,500	37,500	0
	도	30,000		
	시	7,500		
101 인건비		23,926	23,926	0
	도	19,141		
	시	4,785		
04 기간제근로자등보수		23,926	23,926	0
○나무은행사업 인부임(전환사업)				
189,883원*6명*21일		23,926		
	도	19,141		
	시	4,785		
201 일반운영비		11,000	11,000	0
	도	8,800		
	시	2,200		
01 사무관리비		11,000	11,000	0
○임차료		11,000		
ㅇ나무은행사업 장비 임차(전환사업)				
550,000원*2대*10일		11,000		
	도	8,800		
	시	2,200		
206 재료비		2,574	2,574	0
	도	2,059		
	시	515		
01 재료비		2,574	2,574	0
○나무은행사업 운영 자재 구입(전환사업)				
128,700원*5종*4회		2,574		
	도	2,059		
	시	515		
조림사업 운영		56,635	56,635	0

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○제82회 식목일 행사운영 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○산림자원관리 업무추진 교육 110,000원*2명*3회	660		
206 재료비	49,975	49,975	0
01 재료비	49,975	49,975	0
○식목일 행사용 묘목 구입	42,600		
ㅇ동 백 80,000원*400본	32,000		
ㅇ편 백 21,200원*500본	10,600		
○조림지 시비용 비료 구입 20,000원*10포*20ha	4,000		
○식목일 및 나무가꾸기 행사용 작업도구 구입 7,500원*50개*3종	1,125		
○식목일 및 태풍피해 조림목 지주 구입 1,500원*1,500조	2,250		
조림(경제림조성)	102,000	102,000	0
	균 39,808		
	도 14,279		
	시 47,913		
401 시설비및부대비	102,000	102,000	0
	균 39,808		
	도 14,279		
	시 47,913		
02 시설비	101,266	101,266	0
○경제림 조성(20ha) 102,000,000원*99.28/100	101,266		
	균 39,493		
	도 14,177		
	시 47,596		
04 시설부대비	734	734	0
○경제림 조성(0.72%) 734,000원*1식	734		
	균 315		
	도 102		
	시 317		
큰나무조림	165,569	165,569	0
	균 1,657		
	도 16,107		
	시 147,805		
401 시설비및부대비	165,569	165,569	0
	균 1,657		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	16,107		
	시	147,805		
02 시설비		164,377	164,377	0
○소나무재선충병 수종전환 조림(35ha)				
165,569,000원*99.28/100		164,377		
	균	1,643		
	도	15,991		
	시	146,743		
04 시설부대비		1,192	1,192	0
○소나무재선충병 수종전환 조림(0.72%)				
1,192,000원*1식		1,192		
	균	14		
	도	116		
	시	1,062		
내화수림대 조림사업		120,000	120,000	0
	균	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
	균	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
02 시설비		119,136	119,136	0
○내화수림대 조림사업(8ha)				
120,000,000원*99.28/100		119,136		
	균	59,568		
	도	17,870		
	시	41,698		
04 시설부대비		864	864	0
○내화수림대 조림사업(0.72%)				
864,000원*1식		864		
	균	432		
	도	130		
	시	302		
공공산림가꾸기(보조)		150,412	149,812	600
	균	75,845		
	도	22,190		
	시	52,377		
101 인건비		124,928	124,928	0
	균	63,403		
	도	18,458		
	시	43,067		
04 기간제근로자등보수		124,928	124,928	0
○산림자원조사단		24,978		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인건비	2,218,180원*1명*11월	24,400		
		균 12,200		
		도 3,660		
		시 8,540		
ㅇ교육비	478,000원*1명	478		
		균 478		
ㅇ안전작업복 등 구입	100,000원*1명	100		
		균 50		
		도 15		
		시 35		
○숲가꾸기패트롤		99,950		
ㅇ인건비	2,209,090원*4명*11월	97,200		
		균 48,600		
		도 14,580		
		시 34,020		
ㅇ조장수당	50,000원*1명*11월	550		
		균 275		
		도 83		
		시 192		
ㅇ교육비	350,000원*4명	1,400		
		균 1,400		
ㅇ안전작업복 등 구입	200,000원*4명	800		
		균 400		
		도 120		
		시 280		
201 일반운영비		23,684	23,084	600
		균 11,542		
		도 3,462		
		시 8,680		
01 사무관리비		18,800	18,200	600
○일반수용비		2,000		
ㅇ숲가꾸기 패트롤 작업용 소모품	100,000원*5종*4회	2,000		
		균 1,000		
		도 300		
		시 700		
○임차료		16,200		
ㅇ숲가꾸기 패트롤 수송차량 임차	900,000원*1대*9월	8,100		
		균 4,050		
		도 1,215		
		시 2,835		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ숲가꾸기자원조사단 수송차량 임차				
900,000원*1대*9월		8,100		
	균	4,050		
	도	1,215		
	시	2,835		
○특별인부 특수건강검진				
100,000원*4명		400		
○특별인부 온열질환 예방물품				
50,000원*4명		200		
02 공공운영비		4,884	4,884	0
○시설장비유지비		3,084		
ㅇ숲가꾸기 패트롤 장비 유지관리				
1,500,000원*1식		1,500		
	균	750		
	도	225		
	시	525		
ㅇ숲가꾸기 패트롤 작업용 장비 유류비				
1,584,000원*1식		1,584		
	균	792		
	도	237		
	시	555		
○차량・선박비		1,800		
ㅇ숲가꾸기 패트롤 임차 차량 유류비				
1,300,000원*1식		1,300		
	균	650		
	도	195		
	시	455		
ㅇ숲가꾸기자원조사단 임차 차량 유류비				
500,000원*1식		500		
	균	250		
	도	75		
	시	175		
202 여비		1,800	1,800	0
	균	900		
	도	270		
	시	630		
01 국내여비		1,800	1,800	0
○숲가꾸기 패트롤 지도 감독				
20,000원*2명*5일*9월		1,800		
	균	900		
	도	270		
	시	630		
정책 숲 가꾸기(보조)		1,579,503	1,579,503	0
	균	789,753		
	도	235,894		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	553,856		
401 시설비및부대비		1,579,503	1,579,503	0
	균	789,753		
	도	235,894		
	시	553,856		
02 시설비		1,472,180	1,472,180	0
○정책 숲 가꾸기				
2,592,103원*570ha*99.64/100		1,472,180		
	균	736,090		
	도	219,871		
	시	516,219		
03 감리비		102,004	102,004	0
○정책 숲 가꾸기 감리비				
178,954원*570ha		102,004		
	균	51,003		
	도	15,230		
	시	35,771		
04 시설부대비		5,319	5,319	0
○정책 숲 가꾸기				
2,592,103원*570ha*0.36/100		5,319		
	균	2,660		
	도	793		
	시	1,866		
조림지 및 가시권 덩굴제거		180,000	180,000	0
401 시설비및부대비		180,000	180,000	0
02 시설비		178,704	178,704	0
○조림지 및 주요도로변 덩굴제거				
1,000,000원*180ha*99.28/100		178,704		
04 시설부대비		1,296	1,296	0
○조림지 및 주요도로변 덩굴제거				
1,000,000원*180ha*0.72/100		1,296		
경관 숲 정비(자체)		55,000	50,000	5,000
401 시설비및부대비		55,000	50,000	5,000
02 시설비		54,676	49,676	5,000
○도심권 경관숲 정비				
1,000,000원*30ha*98.92/100		29,676		
○재해위험목 정비(민원해결)				
25,000,000원*1식		25,000		
04 시설부대비		324	324	0
○도심권 경관숲 정비				
1,000,000원*30ha*1.08/100		324		
탄소배출권 거래 지원		14,000	14,000	0
	도	2,700		
	시	11,300		
201 일반운영비		14,000	14,000	0

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,700		
	시 11,300		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○탄소배출권 거래제 상쇄사업 지원			
14,000,000원*1식	14,000		
	도 2,700		
	시 11,300		
산림경영계획 수립	25,000	25,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○일반수용비	23,000		
ㅇ보전산지 해제 및 변경지정 데이터 구축 수수료 23,000,000원*1식	23,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
○보전산지 지정에 따른 신문공고 수수료			
2,000,000원*1식	2,000		
임산물 생산・유통기반조성	4,200	2,000	2,200
301 일반보전금	4,200	2,000	2,200
09 행사실비지원금	4,200	2,000	2,200
○독림가 및 임업후계자 육성 관리	4,200		
ㅇ임업후계자 대회 참가 여비			
50,000원*42명*2회	4,200		
임산물 생산단지 규모화	50,000	22,000	28,000
	국 20,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	50,000	22,000	28,000
	국 20,000		
	시 30,000		
01 민간자본사업보조	50,000	22,000	28,000
○산림작물생산단지(소액사업)			
100,000,000원*50%	50,000		
	국 20,000		
	시 30,000		
친환경 임산물 재배관리	1,080	0	1,080
	국 750		
	시 330		
402 민간자본이전	1,080	0	1,080
	국 750		
	시 330		
01 민간자본사업보조	1,080	0	1,080
○친환경 임산물 재배관리(토양개량제)			
4,500,000원*0.24ha	1,080		
	국 750		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 330		
임산물 생산기반조성	400	0	400
	국 160		
	시 240		
402 민간자본이전	400	0	400
	국 160		
	시 240		
01 민간자본사업보조	400	0	400
○임산물생산기반조성(소액)			
800,000원*50%	400		
	국 160		
	시 240		
전문임업인 임업신문 보급	2,100	2,000	100
	도 315		
	시 1,785		
201 일반운영비	2,100	2,000	100
	도 315		
	시 1,785		
01 사무관리비	2,100	2,000	100
○전문임업인 임업신문 보급			
2,000원*42명*25회	2,100		
	도 315		
	시 1,785		
임업 · 산림 공익직접지불사업	1,000	1,000	0
	국 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○임업 · 산림 공익직접지불사업(사업관리)			
1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
국산목재 체험교실 운영	3,000	0	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○국산목재 체험교실 운영			
3,000,000원*1식	3,000		
산림휴양시설 조성 및 운영	2,284,254	2,070,747	213,507
	균 45,000		
	도 605,500		
	시 1,633,754		
봉황산 자연휴양림 조성(전환사업)	500,000	500,000	0
	도 325,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 325,000		
	시 175,000		
02 시설비	496,400	496,400	0
○봉황산 자연휴양림 보완			
500,000,000원*99.28/100	496,400		
	도 322,660		
	시 173,740		
04 시설부대비	3,600	3,600	0
○봉황산 자연휴양림 보완			
500,000,000원*0.72/100	3,600		
	도 2,340		
	시 1,260		
봉황산 자연휴양림 조성(자체)	50,640	50,000	640
202 여비	640	0	640
01 국내여비	640	0	640
○자연휴양림 시설 점검			
20,000원*2명*2회*8월	640		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
02 시설비	49,460	49,460	0
○봉황산 자연휴양림 시설물 정비			
50,000,000원*98.92/100	49,460		
04 시설부대비	540	540	0
○봉황산 자연휴양림 시설물 정비			
50,000,000원*1.08/100	540		
봉황산 자연휴양림 운영	342,741	320,319	22,422
308 자치단체등이전	342,741	320,319	22,422
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	342,741	320,319	22,422
○봉황산 자연휴양림 위탁대행 사업비			
342,741,000원*1식	342,741		
산림치유센터 운영	27,440	26,244	1,196
101 인건비	24,440	23,244	1,196
04 기간제근로자등보수	24,440	23,244	1,196
○산림치유지도사 운영	24,440		
ㅇ기본급 94,500원*1명*5일*36주	17,010		
ㅇ주휴수당 94,500원*1명*1일*36주	3,402		
ㅇ사회보험료 1,330,000원*1식	1,330		
ㅇ공정수당 2,488,000원*1명	2,488		
ㅇ교육비 110,000원*1명	110		
ㅇ피복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
ㅇ산림치유 프로그램 기자재 구입 등			
100,000원*5종*4회	2,000		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ치유센터 시설물 소규모 수선 및 유지관리 500,000원*2회	1,000		
등산로 개설 및 관리	433,316	332,238	101,078
201 일반운영비	20,676	19,880	796
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	1,300		
ㅇ등산로 정비 작업인부 구급약품 및 안전용품 구입 30,000원*10명*1회	300		
ㅇ등산로 안내간판등 소규모 수선자재 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
○임차료	5,900		
ㅇ등산로 응급복구 장비 임차(굴삭기) 550,000원*2회	1,100		
ㅇ등산로 정비차량 임차 800,000원*1대*6월	4,800		
02 공공운영비	13,476	12,680	796
○공공요금 및 제세	7,140		
ㅇ먼지털이기 전기료 35,000원*17대*12월	7,140		
○시설장비유지비	6,336		
ㅇ동력장비(예취기, 기계톱) 유지 관리 100,000원*3대*2회	600		
ㅇ동력장비(예취기, 기계톱) 유류대 1,872원*200ℓ*3대	1,124		
ㅇ등산로 정비차량 유류대 1,856원*200ℓ*10월	3,712		
ㅇ먼지털이기 유지관리 300,000원*3개소	900		
202 여비	640	480	160
01 국내여비	640	480	160
○등산로 관리 업무추진 20,000원*2명*2회*8월	640		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○등산로 정비용 자재 구입(야자매트 등) 800,000원*5종*2회	8,000		
○등산로 편의시설물 구입 80,000원*5종*10개소	4,000		
401 시설비및부대비	400,000	290,000	110,000
02 시설비	396,940	287,408	109,532
○등산로 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○도심권 등산로 풀베기 200,000,000원*99.28/100	198,560		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종주 및 도서면지역 등산로 풀베기 150,000,000원*99.28/100	148,920		
04 시설부대비	3,060	2,592	468
○등산로 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
○도심권 등산로 풀베기 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○종주 및 도서면지역 등산로 풀베기 150,000,000원*0.72/100	1,080		
생활권등산로 정비(전환사업)	400,000	318,000	82,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	318,000	82,000
	도 200,000		
	시 200,000		
02 시설비	397,120	315,711	81,409
○생활권 등산로 정비 400,000,000원*99.28/100	397,120		
	도 198,560		
	시 198,560		
04 시설부대비	2,880	2,289	591
○생활권 등산로 정비 400,000,000원*0.72/100	2,880		
	도 1,440		
	시 1,440		
산림욕장(산림공원) 운영	239,992	236,198	3,794
101 인건비	80,410	79,258	1,152
04 기간제근로자등보수	80,410	79,258	1,152
○산림욕장 관리(평일)	27,837		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*42주	17,976		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*42주	3,596		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*42주	2,137		
ㅇ사회보험료 1,540,000원*1식	1,540		
ㅇ공정수당 2,488,000원*1명	2,488		
ㅇ안전작업복 등 구입 100,000원*1명	100		
○산림욕장 관리(주말 및 공휴일)	12,368		
ㅇ기본급 85,600원*1명*95일	8,132		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*2/5*48일	1,644		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*95일	806		
ㅇ사회보험료 690,000원*1명	690		
ㅇ공정수당 2,488,000원*40%*1명	996		
ㅇ안전작업복 등 구입 100,000원*1명	100		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림공원 관리(평일)	27,837		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*42주	17,976		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*42주	3,596		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*42주	2,137		
ㅇ사회보험료 1,540,000원*1식	1,540		
ㅇ공정수당 2,488,000원*1명	2,488		
ㅇ안전작업복 등 구입 100,000원*1명	100		
○산림공원 관리(주말 및 공휴일)	12,368		
ㅇ기본급 85,600원*1명*95일	8,132		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*2/5*48일	1,644		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*95일	806		
ㅇ사회보험료 690,000원*1식	690		
ㅇ공정수당 2,488,000원*40%*1명	996		
ㅇ안전작업복 등 구입 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	22,942	22,700	242
01 사무관리비	10,542	11,500	△958
○일반수용비	9,992		
ㅇ산림욕장 수질검사 400,000원*4회	1,600		
ㅇ산림욕장 화장실 유지 관리 550,000원*12월	6,600		
ㅇ산림욕장 화장실 출입관리시스템 33,000원*2개소*12월	792		
ㅇ산림욕장 시설물 관리용품	1,000		
-작업도구, 안내간판 등 100,000원*10회	1,000		
○임차료	550		
ㅇ산림욕장 응급 정비용 굴삭기 임차 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	12,400	11,200	1,200
○공공요금 및 제세	8,400		
ㅇ산림욕장 전기, 수도요금 700,000원*12월	8,400		
○시설장비유지비	4,000		
ㅇ산림욕장 시설물 소규모 수선 및 유지 관리 800,000원*2회	1,600		
ㅇ산림욕장 화장실 시설물 유지관리 200,000원*12월	2,400		
202 여비	640	240	400
01 국내여비	640	240	400
○산림휴양시설 지도 점검 20,000원*2명*2회*8월	640		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○산림욕장 맨발길 황토 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○산림욕장 시설물 정비 자재 구입 300,000원*4종*2회	2,400		
○산림욕장 초화류 구입 200,000원*4종*2회	1,600		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
02 시설비	128,776	128,776	0
○산림욕장 보완 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○산림공원 등 시설물 정비 30,000,000원*98.92/100	29,676		
04 시설부대비	1,224	1,224	0
○산림욕장 보완 100,000,000원*0.9/100	900		
○산림공원 등 시설물 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
유아 숲 체험원 운영	102,125	99,748	2,377
101 인건비	40,205	36,828	3,377
04 기간제근로자등보수	40,205	36,828	3,377
○유아숲체험원 관리(평일)	27,837		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*42주	17,976		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*42주	3,596		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*42주	2,137		
ㅇ사회보험료 1,540,000원*1식	1,540		
ㅇ공정수당 2,488,000원*1명	2,488		
ㅇ안전작업복 등 구입 100,000원*1명	100		
○유아숲체험원 관리(주말 및 공휴일)	12,368		
ㅇ기본급 85,600원*1명*95일	8,132		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*2/5*48일	1,644		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*95일	806		
ㅇ사회보험료 690,000원*1식	690		
ㅇ공정수당 2,488,000원*40%*1명	996		
ㅇ안전작업복 등 구입 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	9,520	10,520	△1,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비	2,400		
ㅇ유아숲체험원 시설물 관리용품	2,400		
-작업도구, 안내간판 등 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	7,120	8,120	△1,000

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	6,120		
ㅇ유아숲체험원 전기료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ유아숲체험원 상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ유아숲체험원 통신료 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ유아숲체험원 시설물 소규모 수선 및 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○유아숲체험원 시설물 정비 자재 구입 관리 200,000원*3종*2회	1,200		
○유아숲체험원 초화류 구입 200,000원*3종*2회	1,200		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
02 시설비	49,460	49,460	0
○유아숲체험원 시설물 유지·관리 50,000,000원*98.92/100	49,460		
04 시설부대비	540	540	0
○유아숲체험원 시설물 유지·관리 50,000,000원*1.08/100	540		
유아 숲 체험원 운영(전환사업)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○유아숲 교육 운영사업 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
유아숲 교육 운영	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○유아숲 교육 운영사업 60,000,000원*1식	60,000		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 30,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
숲해설 산림복지전문업 운영 · 지원	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	도 10,500		
	시 4,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	도 10,500		
	시 4,500		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○숲해설 운영사업 30,000,000원*1식	30,000		
	균 15,000		
	도 10,500		
	시 4,500		
산림복지일자리 운영 지원(전환사업)	78,000	78,000	0
	도 39,000		
	시 39,000		
101 인건비	78,000	78,000	0
	도 39,000		
	시 39,000		
04 기간제근로자등보수	78,000	78,000	0
○숲길등산지도사	26,000		
ㅇ인건비 25,900,000원*1식	25,900		
	도 12,950		
	시 12,950		
ㅇ안전장비 등 100,000원*1명	100		
	도 50		
	시 50		
○도시녹지관리원	26,000		
ㅇ인건비 25,900,000원*1식	25,900		
	도 12,950		
	시 12,950		
ㅇ안전장비 등 100,000원*1명	100		
	도 50		
	시 50		
○학교숲코디네이터	26,000		
ㅇ인건비 25,900,000원*1식	25,900		
	도 12,950		
	시 12,950		
ㅇ안전장비 등 100,000원*1명	100		
	도 50		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50		
정원문화 육성	352,120	3,223,892	△2,871,772
	도 2,244		
	시 349,876		
정원관리인 운영	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
02 시설비	150,000	100,000	50,000
○정원관리인 운영사업			
150,000,000원*1식	150,000		
정원관리사 양성	10,200	6,800	3,400
	도 2,244		
	시 7,956		
307 민간이전	10,200	6,800	3,400
	도 2,244		
	시 7,956		
05 민간위탁금	10,200	6,800	3,400
○정원관리사 양성 위탁교육	10,200		
ㅇ기초반 850,000원*12명	10,200		
	도 2,244		
	시 7,956		
우리동네 골목길 정원 만들기	191,920	117,092	74,828
201 일반운영비	35,040	11,352	23,688
01 사무관리비	9,520	8,920	600
○운영수당	1,600		
ㅇ여수시 정원문화 진흥위원회 참석 수당			
100,000원*10명*2회*80%	1,600		
○임차료	7,920		
ㅇ정원관리 차량 임차			
990,000원*1대*8월	7,920		
02 공공운영비	25,520	2,432	23,088
○공공요금 및 제세	24,000		
ㅇ정원 내 경관조명 전기료, 수도료			
2,000,000원*12월	24,000		
○차량·선박비	1,520		
ㅇ정원관리 차량 유류대			
1,900원*80ℓ*10월	1,520		
202 여비	1,880	1,740	140
01 국내여비	1,880	1,740	140
○정원관리 업무 추진			
20,000원*4명*7회	560		
○정원문화사업지 선진지 견학			
110,000원*3명*2일*2회	1,320		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 정원문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○골목길정원 관리용 자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
02 시설비	148,920	99,100	49,820
○우리동네 골목길 정원 보완(수시) 150,000,000원*99.28/100	148,920		
04 시설부대비	1,080	900	180
○우리동네 골목길 정원 보완(수시) 150,000,000원*0.72/100	1,080		
산림보호 및 기반시설 확충	7,435,803	6,574,574	861,229
	국 2,789,826		
	균 525,900		
	도 964,410		
	시 3,155,667		
산불 방지 대책	605,165	610,305	△5,140
201 일반운영비	64,290	69,030	△4,740
01 사무관리비	42,300	43,800	△1,500
○일반수용비	2,400		
ㅇ산불예방 홍보물 제작 400,000원*5종	2,000		
ㅇ산불방지센터 청소용품 및 관리도구 구입 10,000원*8종*5개	400		
○운영수당	600		
ㅇ산불전문예방진화대 등 면접위원 수당 200,000원*3명*1회	600		
○피복비	7,800		
ㅇ산불진화 전문대원 산불진화복 구입 195,000원*40명	7,800		
○급식비	30,000		
ㅇ산불진화 참여자 간식비 3,000원*500명*2회	3,000		
ㅇ읍·면·동 산불예방 상황유지 및 예방 활동 9,000원*25개읍면동*120일	27,000		
○임차료	1,500		
ㅇ방화선시설 정비용 장비 임차 500,000원*3일*1회	1,500		
02 공공운영비	21,990	25,230	△3,240
○시설장비유지비	21,990		
ㅇ산불감시초소 유지 200,000원*11개소	2,200		
ㅇ산불예방용 무전기 유지	2,240		
-기지국 50,000원*20대	1,000		
-휴대용 10,000원*124대	1,240		
ㅇ헬기계류장 숙소건물 유지 관리 40,000,000원*6/100*2개소	4,800		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산불진화차량 유지 관리 300,000원*8대*4회	9,600		
ㅇ산불계도 무인 시설장비 유지 관리 150,000원*21대	3,150		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○산불예방 및 통신 교육 연찬회 참석 110,000원*2명*3일	660		
○산림내 위반사건 조사 및 처리(송치 등) 110,000원*1명*3일	330		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○산불진화용 소형도구 구입(낫 외 5종) 200,000원*5종	1,000		
○산불진화용 고압호스 구입 등 100,000원*50롤	5,000		
301 일반보전금	5,080	5,480	△400
09 행사실비지원금	880	880	0
○산불진화 참여 민간인 급식비 8,000원*22명*5회	880		
12 기타보상금	4,200	4,600	△400
○산불방화범 신고 보상금 4,000,000원*1회	4,000		
○산불사범 참고인 조사 보상금 20,000원*10회	200		
308 자치단체등이전	528,805	528,805	0
07 자치단체간부담금	528,805	528,805	0
○산불예방 및 진화용 헬기 임차 부담금 528,805,000원*1대	528,805		
산불방지대책(경상)	48,929	25,062	23,867
	국 18,119		
	도 8,153		
	시 22,657		
201 일반운영비	41,622	18,072	23,550
	국 16,649		
	도 7,491		
	시 17,482		
01 사무관리비	27,622	4,072	23,550
○개인진화장비 확충 22,950,000원*1식	22,950		
	국 9,180		
	도 4,130		
	시 9,640		
○산불진화대 급식비 4,672,000원*1식	4,672		
	국 1,869		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	841		
	시	1,962		
02 공공운영비		14,000	14,000	0
○시설장비유지비		14,000		
ㅇ무인감시카메라 유지보수				
2,000,000원*7대		14,000		
	국	5,600		
	도	2,520		
	시	5,880		
202 여비		3,676	3,425	251
	국	1,470		
	도	662		
	시	1,544		
01 국내여비		3,676	3,425	251
○산불진화작업 출동비				
3,676,000원*1식		3,676		
	국	1,470		
	도	662		
	시	1,544		
308 자치단체등이전		3,631	3,565	66
07 자치단체간부담금		3,631	3,565	66
○산불훈련 교육비 시부담금				
3,631,000원*1식		3,631		
산불방지대책(자본)		14,670	22,600	△7,930
	국	5,868		
	도	2,641		
	시	6,161		
201 일반운영비		14,670	22,600	△7,930
	국	5,868		
	도	2,641		
	시	6,161		
02 공공운영비		14,670	22,600	△7,930
○공공요금 및 제세		6,370		
ㅇ산불감시원 위치관제시스템(통신료)				
130,000원*49대		6,370		
	국	2,548		
	도	1,147		
	시	2,675		
○시설장비유지비		8,300		
ㅇ산불소화시설 유지보수				
8,300,000원*1식		8,300		
	국	3,320		
	도	1,494		
	시	3,486		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리(산불전문예방진화대 및 산불감시원)	382,118	369,511	12,607
101 인건비	375,125	362,518	12,607
04 기간제근로자등보수	375,125	362,518	12,607
○산불취약지 산불 감시	375,125		
ㅇ기본급 85,600원*42명*5일*13주	233,688		
ㅇ주휴수당 85,600원*42명*1일*13주	46,738		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*42명*5일*13주	23,151		
ㅇ사회보험료 37,256,000원*50%	18,628		
ㅇ공정수당 1,260,000원*42명	52,920		
201 일반운영비	6,993	6,993	0
02 공공운영비	6,993	6,993	0
○연료비	5,145		
ㅇ산불진화대원 대기실 난방용 유류대 1,319원*15ℓ*2개소*130일	5,145		
○차량·선박비	1,848		
ㅇ방제차 유류대 1,540원*15ℓ*4대*20회	1,848		
산림재난대응단(경상)	1,536,540	1,535,489	1,051
	국 614,206		
	도 184,234		
	시 738,100		
101 인건비	1,423,239	1,423,239	0
	국 569,306		
	도 170,764		
	시 683,169		
04 기간제근로자등보수	1,423,239	1,423,239	0
○산림재난대응단	1,423,239		
ㅇ인건비 24,805,070원*55명	1,364,279		
	국 545,722		
	도 163,689		
	시 654,868		
ㅇ교육비 342,000원*55명	18,810		
	국 7,524		
	도 2,257		
	시 9,029		
ㅇ교육여비 308,000원*55명	16,940		
	국 6,776		
	도 2,033		
	시 8,131		
ㅇ피복비 422,000원*55명	23,210		
	국 9,284		
	도 2,785		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,141		
201 일반운영비		113,301	112,250	1,051
	국	44,900		
	도	13,470		
	시	54,931		
01 사무관리비		77,644	76,593	1,051
○산림재난대응단 운영 물품구입				
4,593,000원*1식		4,593		
	국	1,837		
	도	551		
	시	2,205		
○산림재난대응단 차량 임차				
8,000,000원*9대		72,000		
	국	28,800		
	도	8,640		
	시	34,560		
○기술인부 특수건강검진				
95,510원*11명		1,051		
02 공공운영비		35,657	35,657	0
○산림재난대응단 유류대				
34,875,000원*1식		34,875		
	국	13,950		
	도	4,185		
	시	16,740		
○산림재난대응단 시설장비유지비				
782,000원*1식		782		
	국	313		
	도	94		
	시	375		
산림재난대응단(자본)		1,884	1,884	0
	국	753		
	도	339		
	시	792		
405 자산취득비		1,884	1,884	0
	국	753		
	도	339		
	시	792		
01 자산및물품취득비		1,884	1,884	0
○산림재난대응단 장비 구입				
1,884,000원*1식		1,884		
	국	753		
	도	339		
	시	792		
산불방지 운영		103,414	1,200	102,214
	도	51,707		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,707		
101 인건비	103,414	0	103,414
	도 51,707		
	시 51,707		
04 기간제근로자등보수	103,414	0	103,414
○산불전문 예방진화대 처우개선비			
103,414,000원*1식	103,414		
	도 51,707		
	시 51,707		
산지정화	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○산지정화 폐기물 수거 및 처리			
2,000,000원*3회	6,000		
재해위험목 정비(자체)	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
02 시설비	40,000	30,000	10,000
○재해위험목 정비(자체)			
40,000,000원*1식	40,000		
임도설치 및 유지관리	5,640	14,315	△8,675
201 일반운영비	4,000	12,675	△8,675
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
ㅇ임도 안내판 정비			
800,000원*5개소	4,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○임도 시설 점검			
20,000원*2명*2회*8월	640		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○임도 통제용 시설물 구입			
1,000,000원*1개소	1,000		
임도시설(간선임도)(지역자율계정)	417,000	608,000	△191,000
	균 291,900		
	도 25,020		
	시 100,080		
401 시설비및부대비	417,000	608,000	△191,000
	균 291,900		
	도 25,020		
	시 100,080		
02 시설비	413,998	603,622	△189,624
○임도시설(간선임도)(지역자율계정)			
413,998,000원*1식	413,998		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	289,800		
	도	24,840		
	시	99,358		
04 시설부대비		3,002	4,378	△1,376
○임도시설(간선임도)(지역자율계정)				
3,002,000원*1식		3,002		
	균	2,100		
	도	180		
	시	722		
임도시설(산불진화임도)(지역자율계정)		334,000	334,000	0
	균	234,000		
	도	20,000		
	시	80,000		
401 시설비및부대비		334,000	334,000	0
	균	234,000		
	도	20,000		
	시	80,000		
02 시설비		331,595	331,595	0
○임도시설(산불진화임도)(지역자율계정)				
331,595,000원*1식		331,595		
	균	232,117		
	도	19,896		
	시	79,582		
04 시설부대비		2,405	2,405	0
○임도시설(산불진화임도)(지역자율계정)				
2,405,000원*1식		2,405		
	균	1,883		
	도	104		
	시	418		
임도시설(전환사업)		342,000	342,000	0
	도	249,000		
	시	93,000		
401 시설비및부대비		342,000	342,000	0
	도	249,000		
	시	93,000		
02 시설비		339,538	339,538	0
○임도시설(전환사업)				
339,537,600원*1식		339,538		
	도	247,278		
	시	92,260		
04 시설부대비		2,462	2,462	0
○임도시설(전환사업)				
2,462,000원*1식		2,462		
	도	1,722		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 740		
보호수 외과수술 및 주변 정비	64,000	70,000	△6,000
	도 16,000		
	시 48,000		
401 시설비및부대비	64,000	70,000	△6,000
	도 16,000		
	시 48,000		
02 시설비	63,424	69,244	△5,820
○보호수 외과수술 및 주변 정비			
64,000,000원*99.1/100	63,424		
	도 15,856		
	시 47,568		
04 시설부대비	576	756	△180
○보호수 외과수술 및 주변 정비			
64,000,000원*0.9/100	576		
	도 144		
	시 432		
보호수 안전관리 실태조사	11,050	12,456	△1,406
	도 3,315		
	시 7,735		
401 시설비및부대비	11,050	12,456	△1,406
	도 3,315		
	시 7,735		
02 시설비	11,050	12,456	△1,406
○보호수 안전관리 실태조사 용역			
552,500원*20개소	11,050		
	도 3,315		
	시 7,735		
보호수 및 노거수 관리(자체)	40,720	10,720	30,000
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○보호수 및 노거수 관리 관내여비			
20,000원*2명*18일	720		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
02 시설비	39,568	10,000	29,568
○보호수 및 노거수 관리(수시)			
10,000,000원*98.92/100	9,892		
○화양면 안포리 보호수 정비사업			
30,000,000원*98.92/100	29,676		
04 시설부대비	432	0	432
○보호수 및 노거수 관리(수시)			
10,000,000원*1.08/100	108		
○화양면 안포리 보호수 정비사업			
30,000,000원*1.08/100	324		
사방사업	4,008	4,248	△240

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,008	4,248	△240
01 사무관리비	4,008	4,248	△240
○일반수용비	2,400		
ㅇ산사태취약지구 관리용 장비 구입 80,000원*30개소	2,400		
○운영수당	960		
ㅇ산사태 취약지역 지정 위원회 참석 수당 100,000원*6명*2회*80%	960		
○급식비	648		
ㅇ산림재해 비상근무 참여자 급식비 9,000원*4명*18회	648		
사방사업 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
02 시설비	20,000	20,000	0
○산사태 등 자연재해 응급 복구비 20,000,000원*1식	20,000		
사방사업 평가점검 · 안전진단	7,064	7,064	0
	국 4,944		
	도 1,060		
	시 1,060		
401 시설비및부대비	7,064	7,064	0
	국 4,944		
	도 1,060		
	시 1,060		
02 시설비	7,064	7,064	0
○사방사업 평가점검 · 안전진단	7,064		
ㅇ사방시설 안전점검 282,560원*25개소	7,064		
	국 4,944		
	도 1,060		
	시 1,060		
사방시설 조성사업	524,740	524,750	△10
	국 367,318		
	도 78,710		
	시 78,712		
401 시설비및부대비	524,740	524,750	△10
	국 367,318		
	도 78,710		
	시 78,712		
02 시설비	520,817	520,826	△9
○사방댐 250,000,000원*1개소*99.28/100	248,200		
	국 173,740		
	도 37,230		
	시 37,230		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○계류보전	193,740,000원*1㎞*99.28/100	192,346		
		국 134,641		
		도 28,852		
		시 28,853		
○산지사방	81,000,000원*1ha*99.1/100	80,271		
		국 56,190		
		도 12,040		
		시 12,041		
04 시설부대비		3,923	3,924	△1
○사방댐	250,000,000원*1개소*0.72/100	1,800		
		국 1,260		
		도 270		
		시 270		
○계류보전(0.72%)	1,394,000원*1식	1,394		
		국 977		
		도 209		
		시 208		
○산지사방	81,000,000원*1ha*0.9/100	729		
		국 510		
		도 109		
		시 110		
사방시설 유지관리		7,000	31,521	△24,521
		국 4,900		
		도 1,050		
		시 1,050		
401 시설비및부대비		7,000	31,521	△24,521
		국 4,900		
		도 1,050		
		시 1,050		
02 시설비		7,000	31,109	△24,109
○사방댐관리(준설)	7,000,000원*1개소	7,000		
		국 4,900		
		도 1,050		
		시 1,050		
산사태재난경계피난		50,400	50,400	0
		국 25,200		
		시 25,200		
201 일반운영비		50,400	50,400	0
		국 25,200		
		시 25,200		
01 사무관리비		50,400	50,400	0

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산사태 위험 실태조사 용역				
50,400,000원*1식		50,400		
	국	25,200		
	시	25,200		
산림병해충 방제(지자체)		1,820,424	1,847,769	△27,345
	국	1,224,000		
	도	165,825		
	시	430,599		
201 일반운영비		102,462	102,462	0
	국	67,313		
	도	8,655		
	시	26,494		
01 사무관리비		73,300	73,300	0
○일반수용비		30,000		
ㅇ산림병해충 예찰방제단 운영 물품 구입				
30,000,000원*1식		30,000		
	국	21,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
○임차료		43,300		
ㅇ산림병해충 예찰방제단 운영 차량 임차				
37,000,000원*1식		37,000		
	국	25,900		
	도	3,330		
	시	7,770		
ㅇ소나무재선충병 예찰방제단 운영 차량 임차 700,000원*3대*3월		6,300		
02 공공운영비		29,162	29,162	0
○시설장비유지비		14,400		
ㅇ산림병해충 방제작업용 장비 유지				
160,000원*18대*5회		14,400		
	국	10,080		
	도	1,296		
	시	3,024		
○차량·선박비		14,762		
ㅇ산림병해충 예찰방제단 임대차량 유류비				
14,762,000원*1식		14,762		
	국	10,333		
	도	1,329		
	시	3,100		
202 여비		3,000	3,000	0
	국	2,100		
	도	270		
	시	630		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		3,000	3,000	0
○산림병해충예찰방제단 지도 감독 20,000원*3명*5일*10월		3,000		
	국	2,100		
	도	270		
	시	630		
206 재료비		50,000	20,800	29,200
	국	34,000		
	도	4,500		
	시	11,500		
01 재료비		50,000	20,800	29,200
○산림병해충 방제용 약제(살충제, 살균제, 예방주사 등) 50,000,000원*1식		50,000		
	국	34,000		
	도	4,500		
	시	11,500		
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	국	20,400		
	도	2,700		
	시	6,900		
12 기타보상금		30,000	0	30,000
○소나무재선충병 방제비용 지원 30,000,000원*1식		30,000		
	국	20,400		
	도	2,700		
	시	6,900		
401 시설비및부대비		1,634,962	1,721,507	△86,545
	국	1,100,187		
	도	149,700		
	시	385,075		
02 시설비		1,628,975	1,714,878	△85,903
○산림병해충 방제(소나무재선충병 등) 1,620,836,000원*99.64/100		1,615,001		
	국	1,096,212		
	도	146,349		
	시	372,440		
○소나무재선충병 훈증더미 제거 14,126,000원*98.92/100		13,974		
	도	2,795		
	시	11,179		
04 시설부대비		5,987	6,629	△642
○산림병해충 방제(소나무재선충병 등)(0.36%) 5,835,000원*1식		5,835		
	국	3,975		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	526		
	시	1,334		
○소나무재선충병 훈증더미 제거(1.08%) 152,000원*1식		152		
	도	30		
	시	122		
소나무류 이동단속		49,037	95,280	△46,243
	국	24,518		
	도	7,356		
	시	17,163		
101 인건비		49,037	95,280	△46,243
	국	24,518		
	도	7,356		
	시	17,163		
04 기간제근로자등보수		49,037	95,280	△46,243
○산림병해충 예찰방제 및 소나무류 이동 단속 49,037,000원*1식		49,037		
	국	24,518		
	도	7,356		
	시	17,163		
산림재해대책비(소나무재선충병)		1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
02 시설비		993,700	0	993,700
○소나무재선충병 방제 1,000,000,000원*99.37/100		993,700		
	국	496,850		
	도	149,055		
	시	347,795		
04 시설부대비		6,300	0	6,300
○소나무재선충병 방제 1,000,000,000원*0.63/100		6,300		
	국	3,150		
	도	945		
	시	2,205		
푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)		3,126,096	4,467,458	△1,341,362
	도	30,000		
	시	3,096,096		
가로환경 조성관리		3,126,096	4,467,458	△1,341,362

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
	시 3,096,096		
도시숲 조성(학교숲)(전환사업)	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
02 시설비	59,460	59,460	0
○학교숲 조성(전환사업)			
60,000,000원*99.10/100	59,460		
	도 29,730		
	시 29,730		
04 시설부대비	540	540	0
○학교숲 조성(전환사업)			
60,000,000원*0.90/100	540		
	도 270		
	시 270		
가로수 관리	1,148,616	1,243,440	△94,824
101 인건비	699,611	802,696	△103,085
04 기간제근로자등보수	699,611	802,696	△103,085
○가로수 및 가로화단 관리	353,825		
ㅇ특별인부 161,430원*4명*20일*7월	90,401		
ㅇ보통인부	263,424		
-인부임 85,600원*20명*20일*7월	239,680		
-생활임금 보전수당			
8,480원*20명*20일*7월	23,744		
○국도 및 주요도로변 풀베기(덩굴류) 작업	116,744		
ㅇ특별인부 161,430원*4명*20일*7월	90,401		
ㅇ보통인부	26,343		
-인부임 85,600원*2명*20일*7월	23,968		
-생활임금 보전수당			
8,480원*2명*20일*7월	2,375		
○시가지 도로변 가로수 식재지 풀베기	116,744		
ㅇ특별인부 161,430원*4명*20일*7월	90,401		
ㅇ보통인부	26,343		
-인부임 85,600원*2명*20일*7월	23,968		
-생활임금 보전수당			
8,480원*2명*20일*7월	2,375		
○재해발생 가로수 및 조경수 복구작업	6,388		
ㅇ특별인부 161,430원*5명*5일	4,036		
ㅇ보통인부	2,352		
-인부임 85,600원*5명*5일	2,140		

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활임금 보전수당 8,480원*5명*5일	212		
○가로수 맹아작업	28,224		
ㅇ보통인부	28,224		
-인부임 85,600원*5명*20일*3월	25,680		
-생활임금 보전수당 8,480원*5명*20일*3월	2,544		
○나무은행 파쇄장 관리	23,186		
ㅇ보통인부	23,186		
-인부임 85,600원*1명*20일*11월	18,832		
-생활임금 보전수당 8,480원*1명*20일*11월	1,866		
-공정수당 2,488,000원*1명	2,488		
○사회보험료 54,500,000원*1식	54,500		
201 일반운영비	103,995	69,044	34,951
01 사무관리비	67,798	37,660	30,138
○일반수용비	17,858		
ㅇ가로수 및 가로화단 관리인부 안전용품 및 작업도구 구입 50,000원*36명*2회	3,600		
ㅇ가로수관리 이동식 크레인 및 고소작업대 조종 자격 교육비 175,000원*3명	525		
ㅇ나무은행 파쇄장 폐기물 수거 처리 2,000,000원*6회	12,000		
ㅇ특별인부 특수건강검진 95,510원*12명	1,147		
ㅇ가로수 관리원 특수 건강검진 117,070원*5명	586		
○운영수당	1,800		
ㅇ도시녹화 기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
ㅇ도시숲 등 조성·관리 심의 위원회 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○임차료	48,140		
ㅇ재해 피해 가로수 정비작업 장비 임차	4,620		
-크레인 660,000원*3회	1,980		
-굴삭기 880,000원*3회	2,640		
ㅇ나무은행 파쇄장 관리 장비임차	16,920		
-굴삭기 880,000원*1대*9월	7,920		
-집게차 1,000,000원*1대*9월	9,000		
ㅇ가로수 및 가로화단 관리 작업차량 임차 700,000원*12월*1대	8,400		
ㅇ가로수 및 가로화단 관리 인부 수송차량 임차 700,000원*8월*2대	11,200		
ㅇ폭염 대비 급수차량 임차 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	36,197	31,384	4,813
○시설장비유지비	18,675		
ㅇ동력장비	14,679		
-수선비 80,000원*10대	800		
-유류대(휘발유) 1,872원*900ℓ*8월	13,479		
-칼날 등 부품 구입 100,000원*4월	400		
ㅇ가로수 급수차 유지관리	3,996		
-수선비 500,000원*1대*2회	1,000		
-유류대(휘발유) 1,872원*400ℓ*4월	2,996		
○차량·선박비	17,522		
ㅇ가로수 및 가로화단 관리 작업차량 유류대 1,856원*320ℓ*12월	7,128		
ㅇ가로수 및 가로화단 관리 인부 수송차량 유류대 1,856원*350ℓ*8월*2대	10,394		
202 여비	1,700	1,040	660
01 국내여비	1,700	1,040	660
○가로수 및 가로화단 관리 20,000원*4명*13회	1,040		
○가로수 관리원 안전 교육 여비 110,000원*3명*2일	660		
206 재료비	40,660	40,660	0
01 재료비	40,660	40,660	0
○가로수 및 조경수 관리용품 구입	34,910		
ㅇ조경용 비료 구입 27,000원*250포	6,750		
ㅇ약제구입(3종) 26,400원*200병*5회	26,400		
ㅇ기타자재(톱날 등) 22,000원*80개	1,760		
○재해예방 수목복구 및 관리용 자재 구입 10,000원*150조	1,500		
○가로화단 보식용 수목구입 5,000원*850주	4,250		
401 시설비및부대비	295,000	323,000	△28,000
02 시설비	293,398	321,335	△27,937
○가로수 정비(수시) 80,000,000원*1식	80,000		
○가로수 뿌리 돌출지 정비(수시) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 친환경 병해충방제 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○아열대 가로수 월동관리 사업 35,000,000원*98.92/100	34,622		
○플라타너스 가로수 위험성 정밀진단용역 30,000,000원*98.92/100	29,676		
04 시설부대비	1,602	1,665	△63

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 친환경 병해충방제 100,000,000원*0.90/100	900		
○아열대 가로수 월동관리 사업 35,000,000원*1.08/100	378		
○플라타너스 가로수 위험성 정밀진단용역 30,000,000원*1.08/100	324		
405 자산취득비	7,650	7,000	650
01 자산및물품취득비	7,650	7,000	650
○가로수 관리공구 구입	7,650		
ㅇ예초기 구입 700,000원*5개	3,500		
ㅇ전정기 구입 700,000원*5개	3,500		
ㅇ엔진톱 구입 650,000원*1개	650		
가로수 전정사업	420,000	250,000	170,000
401 시설비및부대비	420,000	250,000	170,000
02 시설비	415,950	247,300	168,650
○여문1로 은행나무 가로수 전정사업 200,000원*250주*98.92/100	49,460		
○좌수영로 플라타너스 가로수 전정사업 200,000원*250주*98.92/100	49,460		
○도심지 가로수 전정(수시) 200,000원*500주*99.10/100	99,100		
○무선로 등 가로수 전정사업 200,000원*250주*98.92/100	49,460		
○망양로 메타세콰이어 가로수 전정사업 350,000원*200주*99.10/100	69,370		
○월내매립장 진입로 벚나무 가로수 전정사업 250,000원*400주*99.10/100	99,100		
04 시설부대비	4,050	2,700	1,350
○여문1로 은행나무 가로수 전정사업 200,000원*250주*1.08/100	540		
○좌수영로 플라타너스 가로수 전정사업 200,000원*250주*1.08/100	540		
○도심지 가로수 전정(수시) 200,000원*500주*0.90/100	900		
○무선로 등 가로수 전정사업 200,000원*250주*1.08/100	540		
○망양로 메타세콰이어 가로수 전정사업 350,000원*200주*0.90/100	630		
○월내매립장 진입로 벚나무 가로수 전정사업 250,000원*400주*0.90/100	900		
중앙분리대 및 가로화단 정비	290,000	250,000	40,000
401 시설비및부대비	290,000	250,000	40,000
02 시설비	287,300	247,300	40,000
○국도17호선 주변 녹지대 관리 60,000,000원*99.10/100	59,460		
○도심지 중앙분리대 환경정비 60,000,000원*99.10/100	59,460		

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 전용도로변 교통섬 환경정비 60,000,000원*99.10/100	59,460		
○중앙분리대 및 가로화단 관목 전정 60,000,000원*99.10/100	59,460		
○천년가로수길 환경정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
04 시설부대비	2,700	2,700	0
○국도17호선 주변 녹지대 관리 60,000,000원*0.90/100	540		
○도심지 중앙분리대 환경정비 60,000,000원*0.90/100	540		
○자동차 전용도로변 교통섬 환경정비 60,000,000원*0.90/100	540		
○중앙분리대 및 가로화단 관목 전정 60,000,000원*0.90/100	540		
○천년가로수길 환경정비 50,000,000원*1.08/100	540		
가로수 및 가로화단 정비(국가산단)	240,000	90,000	150,000
401 시설비및부대비	240,000	90,000	150,000
02 시설비	238,056	89,136	148,920
○국가산단내 중앙분리대 환경정비 60,000,000원*99.10/100	59,460		
○국가산단내 가로화단 환경정비 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○국가산단 미세먼지차단숲 조성지 환경정비 30,000,000원*98.92/100	29,676		
04 시설부대비	1,944	864	1,080
○국가산단내 중앙분리대 환경정비 60,000,000원*0.90/100	540		
○국가산단내 가로화단 환경정비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○국가산단 미세먼지차단숲 조성지 환경정비 30,000,000원*1.08/100	324		
녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리	467,480	194,018	273,462
201 일반운영비	27,100	5,500	21,600
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○일반수용비	5,500		
ㅇ녹지대 및 자투리땅 제초작업 마대 구입 300원*10,000장	3,000		
ㅇ녹지대 및 자투리땅 작업 인부 안전용품 및 작업도구 구입 50,000원*5명*2회	500		
ㅇ주민단체참여숲 토지 임대료 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	21,600	0	21,600
○공공요금 및 제세	3,600		

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ미관광장 전기료 및 수도료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ나무은행 관리실 전기료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	18,000		
ㅇ나무은행 등 방범 카메라 유지보수 2,000,000원*9개소	18,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○도시녹화관리 현장 확인 20,000원*3명*20회	1,200		
○도시녹화사업지 선진지 견학 110,000원*2명*2일*2회	880		
206 재료비	7,500	5,500	2,000
01 재료비	7,500	5,500	2,000
○도시녹화사업지내 수목관리용 자재구입 10,000원*400조	4,000		
○나라꽃 무궁화 육성 및 관리 1,500,000원*1식	1,500		
○맨발길 황토 구입 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
12 기타보상금	10,800	10,800	0
○가로수·녹지관리 등 각종 작업중 민간인 피해 보상 600,000원*18회	10,800		
401 시설비및부대비	420,000	137,000	283,000
02 시설비	418,200	136,460	281,740
○도시숲 내 수목 및 편의시설물 정비(수시) 100,000,000원*1식	100,000		
○미관광장 유지관리사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○돌산덕개천 수국산책길 조성사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○묘도동 마을숲 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○무선주공3차아파트 앞 녹지 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
04 시설부대비	1,800	540	1,260
○미관광장 유지관리사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○돌산덕개천 수국산책길 조성사업 100,000,000원*0.90/100	900		
녹지대 및 자투리땅 환경정비사업	500,000	180,000	320,000
401 시설비및부대비	500,000	180,000	320,000
02 시설비	495,500	178,056	317,444
○지방도 가로변 및 녹지대 풀베기 50,000,000원*98.92/100	49,460		

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲(쌈지숲) 조성지 풀베기 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○자투리땅 쉼터 풀베기 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○해산교차로 풀베기 및 덩굴제거 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○덕개천 나눔숲 등 돌산지구 쉼터 풀베기 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○도심지 주요도로변 칡덩굴제거(수시) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○만덕누리정원 환경정비사업 10,000,000원*98.92/100	9,892		
○2026여수세계섬박람회장 기후대응도시숲 유지관리사업 250,000,000원*99.28/100	248,200		
04 시설부대비	4,500	1,944	2,556
○지방도 가로변 및 녹지대 풀베기 50,000,000원*1.08/100	540		
○도시숲(쌈지숲) 조성지 풀베기 50,000,000원*1.08/100	540		
○자투리땅 쉼터 풀베기 40,000,000원*1.08/100	432		
○해산교차로 풀베기 및 덩굴제거 40,000,000원*1.08/100	432		
○덕개천 나눔숲 등 돌산지구 쉼터 풀베기 40,000,000원*1.08/100	432		
○도심지 주요도로변 칡덩굴제거(수시) 20,000,000원*1.08/100	216		
○만덕누리정원 환경정비사업 10,000,000원*1.08/100	108		
○2026여수세계섬박람회장 기후대응도시숲 유지관리사업 250,000,000원*0.72/100	1,800		
행정운영경비(산림과)(기타/기타)	141,235	137,179	4,056
인력운영비	61,166	59,383	1,783
인력운영비	61,166	59,383	1,783
101 인건비	61,166	59,383	1,783
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,166	59,383	1,783
○시간외근무수당 20,196원*7명*20시간*12월*150%	50,894		
○재해발생 응급복구 가로수 공무직 연장근로수당(교통사고,태풍,폭염 등) 30,571원*6명*4시간*20일*70%	10,272		
기본경비	80,069	77,796	2,273
기본경비	80,069	77,796	2,273
201 일반운영비	47,905	45,402	2,503
01 사무관리비	43,340	40,837	2,503
○일반수용비 총액계상 22,430,000원*1식	22,430		

부서: 산림과
정책: 행정운영경비(산림과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	1,050		
ㅇ현장근무 공무직 작업복 등 150,000원*7명	1,050		
○급식비 총액계상 19,860,000원*1식	19,860		
02 공공운영비	4,565	4,565	0
○공공요금 및 제세 총액계상 4,565,000원*1식	4,565		
202 여비	27,364	27,594	△230
01 국내여비	27,364	27,594	△230
○국내여비 총액계상 27,364,000원*1식	27,364		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○산림과(26명) 400,000원*12월	4,800		

공 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	29,380,454	14,955,769	14,424,685
	국 942,900		
	시 28,437,554		
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)	385,476	476,009	△90,533
도시녹화 조성관리	385,476	476,009	△90,533
도시녹화 관리	385,476	476,009	△90,533
101 인건비	196,249	293,561	△97,312
04 기간제근로자등보수	196,249	293,561	△97,312
○녹지대 제초작업(경관, 완충녹지 등)	84,057		
ㅇ특별인부 161,430원*3명*25일*5월	60,537		
ㅇ제초인부	23,520		
-인부임 85,600원*2명*25일*5월	21,400		
-생활임금 보전수당 8,480원*2명*25일*5월	2,120		
○미세먼지 차단숲 관리(신월동, 율촌산단)	84,057		
ㅇ특별인부 161,430원*3명*25일*5월	60,537		
ㅇ제초인부	23,520		
-인부임 85,600원*2명*25일*5월	21,400		
-생활임금 보전수당 8,480원*2명*25일*5월	2,120		
○사회보험료 11,915,000원*1식	11,915		
○공정수당 1,622,000원*10명	16,220		
201 일반운영비	36,507	37,088	△581
01 사무관리비	8,609	9,650	△1,041
○일반수용비	1,909		
ㅇ녹지관리원 및 제초인부 안전물품 구입 600,000원*1식	600		
ㅇ녹지대 관리 기간제근로자 특수건강검진 130,780원*6명	785		
ㅇ녹지관리원 공무직 특수건강검진 130,780원*4명	524		
○임차료	6,700		
ㅇ시 직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(굴삭기) 550,000원*2일*2회	2,200		
ㅇ재해위험목 등 정비용 장비 임차	2,500		
-굴삭기 600,000원*2회	1,200		
-카고크레인 650,000원*2회	1,300		
ㅇ가뭄 등 재해대비 장비 임차(살수차) 500,000원*2회*2일	2,000		
02 공공운영비	27,898	27,438	460
○공공요금 및 제세	1,440		
ㅇ신월동 도시숲 화장실	1,440		
-전기요금 60,000원*12월	720		
-상수도요금 60,000원*12월	720		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	26,458		
ㅇ동력장비(예초기 외) 유지관리	25,056		
-수선비 100,000원*22대*4회	8,800		
-유류대(휘발유) 1,872원*92ℓ*22대*4월	15,156		
-칼날 등 부품 구입 100,000원*22대*1/2	1,100		
ㅇ시 직영 양묘장 급수용 양수기	1,402		
-수선비 100,000원*2대*2회	400		
-유류대(휘발유) 1,670원*200ℓ*3대	1,002		
202 여비	1,720	1,720	0
01 국내여비	1,720	1,720	0
○도시녹화 선진지 견학 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○도시녹화 및 녹지대 조성 등 업무추진 20,000원*2명*10회	400		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○녹지대 관리용품 구입	6,000		
ㅇ녹지대 수목 관리용 비료, 약제 구입 6,000원*500포	3,000		
ㅇ관리자재 1,500,000원*2회	3,000		
○녹지대 태풍피해 수목 정비용 자재 구입 10,000원*200조	2,000		
301 일반보전금	13,000	15,000	△2,000
12 기타보상금	13,000	15,000	△2,000
○공원·녹지관리 작업 등 민간인 상해치료비 1,000,000원*13회	13,000		
401 시설비및부대비	130,000	120,000	10,000
02 시설비	128,596	118,704	9,892
○녹지대 노후 산책로 정비 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○녹지대 대경목 이식 및 전정 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○불법경작지 수목 이식 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○녹지대 및 주택가 재해위험목 제거 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○태풍피해 녹지대 복구 및 긴급정비 20,000,000원*98.92/100	19,784		
04 시설부대비	1,404	1,296	108
○녹지대 노후 산책로 정비 20,000,000원*1.08/100	216		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 대경목 이식 및 전정 30,000,000원*1.08/100	324		
○불법경작지 수목 이식 20,000,000원*1.08/100	216		
○녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수 20,000,000원*1.08/100	216		
○녹지대 및 주택가 재해위험목 제거 20,000,000원*1.08/100	216		
○태풍피해 녹지대 복구 및 긴급정비 20,000,000원*1.08/100	216		
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	25,829,793	11,108,623	14,721,170
도시공원 관리	7,331,289	5,412,733	1,918,556
근린공원 시설물 관리	2,250,000	720,000	1,530,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○관리용역비	100,000		
ㅇ웅천청소년문화공원 펌프트랙 운영 용역 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	2,150,000	720,000	1,430,000
02 시설비	2,136,455	713,556	1,422,899
○각종 민원해소 공원 전기시설물 설치(수시) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○공원 전기시설 안전점검 및 부적합개소 정비(수시) 80,000,000원*99.1/100	79,280		
○노후 공원 전기시설물 정비(수시) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○근린공원 시설물 정비 보수(수시) 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○맨발길 시설 정비 및 복구 작업(수시) 20,000,000원*1식	20,000		
○공원시설 개선을 위한 소규모 토목시설 설치 및 정비 사업(수시) 25,000,000원*98.92/100	24,730		
○도시공원 화장실 시설물 정비 보수(수시) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○웅천장도공원 명품정원 조성[2026년 특별교부세 재사용] 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○이순신광장 시설물 정비 보수(수시) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○웅천못공원 호수 수질개선 240,000,000원*1식	240,000		
○물놀이형 수경시설(바닥분수) 감전사고 예방 시설 설치 70,000,000원*99.10/100	69,370		
○웅천해변문화공원 바닥분수 보수공사 70,000,000원*99.10/100	69,370		
○옛철길공원 탄성포장 및 안전난간 교체공사 800,000,000원*99.37/100	794,960		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이순신공원 사면 녹지 경관수목 식재 및 정비 사업 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○도시공원 절토사면 정기 및 정밀 안전점검 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○성산공원 노후 시설물 정비(주민참여) 10,000,000원*98.92/100	9,892		
○여천동주민센터~반월건널목 장미터널 설치(주민참여) 65,000,000원*99.1/100	64,415		
○근린공원 목재시설물 도색 35,000,000원*98.92/100	34,622		
○오림터널 구조물 안전개선사업 125,000,000원*99.28/100	124,100		
○웅천친수공원 화장실 개축 실시설계 및 BF예비 인증 용역 60,000,000원*1식	60,000		
○성산공원 화장실 개축 실시설계 및 BF예비 인증 용역 60,000,000원*1식	60,000		
○구 여수권역 공원 화장실 개축 실시설계 및 BF예비 인증 용역 60,000,000원*1식	60,000		
04 시설부대비	13,545	6,444	7,101
○각종 민원해소 공원 전기시설물 설치(수시) 30,000,000원*1.08/100	324		
○공원 전기시설 안전점검 및 부적합개소 정비(수시) 80,000,000원*0.90/100	720		
○노후 공원 전기시설물 정비(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
○근린공원 시설물 정비 보수(수시) 100,000,000원*0.9/100	900		
○공원시설 개선을 위한 소규모 토목시설 설치 및 정비 사업(수시) 25,000,000원*1.08/100	270		
○도시공원 화장실 시설물 정비 보수(수시) 30,000,000원*1.08/100	324		
○웅천장도공원 명품정원 조성[2026년 특별교부세 재사용] 100,000,000원*0.90/100	900		
○이순신광장 시설물 정비 보수(수시) 30,000,000원*1.08/100	324		
○물놀이형 수경시설(바닥분수) 감전사고 예방 시설 설치 70,000,000원*0.90/100	630		
○웅천해변문화공원 바닥분수 보수공사 70,000,000원*0.90/100	630		
○옛철길공원 탄성포장 및 안전난간 교체공사 800,000,000원*0.63/100	5,040		
○이순신공원 사면 녹지 경관수목 식재 및 정비 사업 40,000,000원*1.08/100	432		
○도시공원 절토사면 정기 및 정밀 안전점검 50,000,000원*1.08/100	540		
○오림터널 구조물 안전개선사업 125,000,000원*0.72/100	900		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산공원 노후 시설물 정비 10,000,000원*1.08/100	108		
○여천동주민센터~반월건널목 장미터널 설치 (주민참여) 65,000,000원*0.9/100	585		
○근린공원 목재시설물 도색 35,000,000원*1.08/100	378		
근린공원 수목관리	1,270,000	1,330,000	△60,000
401 시설비및부대비	1,270,000	1,330,000	△60,000
02 시설비	1,258,300	1,317,832	△59,532
○웅천 장도공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○상하금공원 수목 관리 사업 60,000,000원*99.10/100	59,460		
○망마산공원 수목 관리 사업 110,000,000원*99.28/100	109,208		
○죽림근린공원 수목 관리 사업 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○무선지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○신기・학동지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○웅천지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○이순신공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○도시공원 덩굴제거 사업(수시) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○돌산지구 근린공원 수목 관리 사업 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○옛철길공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○만덕지구 근린공원 수목 관리 사업 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○율촌 제1산단 근린공원 수목 관리 사업 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○여문공원 수목 관리 사업 60,000,000원*99.10/100	59,460		
○도시공원 산책로 관리(종고산, 구봉산 등) 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○덕양 양지바름공원 수목 관리 사업 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○경도지구 수목 관리 사업 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○남산공원 수목 관리 사업 30,000,000원*98.92/100	29,676		
04 시설부대비	11,700	12,168	△468
○웅천 장도공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하금공원 수목 관리 사업 60,000,000원*0.90/100	540		
○망마산공원 수목 관리 사업 110,000,000원*0.72/100	792		
○죽림근린공원 수목 관리 사업 20,000,000원*1.08/100	216		
○무선지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○신기 · 학동지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○웅천지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○이순신공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○도시공원 덩굴제거 사업(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
○돌산지구 근린공원 수목 관리 사업 80,000,000원*0.90/100	720		
○옛철길공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○만덕지구 근린공원 수목 관리 사업 50,000,000원*1.08/100	540		
○율촌 제1산단 근린공원 수목 관리 사업 50,000,000원*1.08/100	540		
○여문공원 수목 관리 사업 60,000,000원*0.90/100	540		
○도시공원 산책로 관리(종고산, 구봉산 등) 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○덕양 양지바름공원 수목관리 사업 30,000,000원*1.08/100	324		
○경도지구 수목 관리 사업 30,000,000원*1.08/100	324		
○남산공원 수목 관리 사업 30,000,000원*1.08/100	324		
근린공원 조성 관리	718,800	995,072	△276,272
201 일반운영비	718,800	695,072	23,728
01 사무관리비	718,800	695,072	23,728
○일반수용비	23,200		
ㅇ먹는 물 공동시설, 물놀이형 수경시설, 도시공원 호수 수질검사 수수료	23,200		
-먹는 물 공동시설 수질검사 수수료 350,000원*4회*5개소	7,000		
-물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 75,000원*8회*11개소	6,600		
-도시공원 호수 수질검사 수수료 800,000원*4회*3개소	9,600		
○관리용역비	695,600		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도시공원 공중화장실 분뇨처리 정화조 청소 용역 수수료 400,000원*13개소*3회	15,600		
ㅇ상시계측설비 위탁관리 수수료(돌산공원, 수정지구-2) 25,000,000원*2개소	50,000		
ㅇ공중화장실 유지관리(58개소) 630,000,000원*1식	630,000		
돌산공원 주차장 운영	165,485	165,485	0
308 자치단체등이전	165,485	165,485	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	165,485	165,485	0
○돌산공원 주차장 운영 위탁대행 사업비 165,485,000원*1식	165,485		
어린이놀이터 조성 관리	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
02 시설비	24,730	24,730	0
○어린이놀이터 시설물 정비(수시) 25,000,000원*98.92/100	24,730		
04 시설부대비	270	270	0
○어린이놀이터 시설물 정비(수시) 25,000,000원*1.08/100	270		
어린이공원 조성 관리	470,000	390,000	80,000
401 시설비및부대비	470,000	390,000	80,000
02 시설비	465,932	386,256	79,676
○도시공원 노후 목재퍼걸러 지붕 정비 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○어린이공원, 소공원 시설물 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○어린이공원 및 소공원(급경사지,위험지) 예초 전정 60,000,000원*99.10/100	59,460		
○소정공원 어린이놀이시설 설치 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○늘품공원 놀이시설 교체사업 200,000,000원*99.28/100	198,560		
○약수공원 정비사업 30,000,000원*98.92/100	29,676		
04 시설부대비	4,068	3,744	324
○도시공원 노후 목재퍼걸러 지붕 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
○어린이공원, 소공원 시설물 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
○어린이공원 및 소공원(급경사지,위험지) 예초 전정 60,000,000원*0.90/100	540		
○소정공원 어린이놀이시설 설치 사업 100,000,000원*0.9/100	900		
○늘품공원 놀이시설 교체사업 200,000,000원*0.72/100	1,440		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약수공원 정비사업 30,000,000원*1.08/100	324		
도시공원 관리	1,166,813	1,037,156	129,657
101 인건비	446,063	420,153	25,910
04 기간제근로자등보수	446,063	420,153	25,910
○웅천 장도공원 경비원	108,364		
ㅇ기본급 85,600원*3명*24일*12월	73,959		
ㅇ주휴수당 85,600원*3명*4일*12월	12,327		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*3명*28일*12월	8,548		
ㅇ사회보험료 5,690,000원*1식	5,690		
ㅇ피복비 80,000원*3명	240		
ㅇ퇴직금 7,600,000원*1식	7,600		
○장미정원 관리원	43,958		
ㅇ기본급 85,600원*3명*22일*5월	28,248		
ㅇ주휴수당 85,600원*3명*4일*5월	5,136		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*3명*26일*5월	3,308		
ㅇ사회보험료 2,400,000원*1식	2,400		
ㅇ공정수당 1,622,000원*3명	4,866		
○동동공원 아이나래 놀이터 활동가 및 안전 요원	69,572		
ㅇ기본급 85,600원*3명*22일*8월	45,197		
ㅇ주휴수당 85,600원*3명*4일*8월	8,218		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*3명*26일*8월	5,292		
ㅇ사회보험료 4,700,000원*1식	4,700		
ㅇ공정수당 2,055,000원*3명	6,165		
○웅천친수공원 및 야영장 관리원	97,517		
ㅇ기본급 85,600원*4명*24일*8월	65,741		
ㅇ주휴수당 85,600원*4명*4일*8월	10,957		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*4명*28일*8월	7,599		
ㅇ사회보험료 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ공정수당 2,055,000원*4명	8,220		
○도시공원 시설물 관리원(주말 · 공휴일)	60,897		
ㅇ기본급 85,600원*6명*10일*8월	41,088		
ㅇ주휴수당 34,240원*6명*4일*8월	6,575		
ㅇ생활임금 보전수당 ((8,480원*6명*10일)+(3,390원*6명*4일))*8월	4,722		
ㅇ사회보험료 3,100,000원*1식	3,100		
ㅇ공정수당 2,055,000원*40%*6명	4,932		
ㅇ피복비 80,000원*6명	480		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여문공원 관리원	65,755		
ㅇ평일	43,249		
-기본급 85,600원*2명*22일*8월	30,132		
-주휴수당 85,600원*2명*4일*8월	5,479		
-생활임금 보전수당 8,480원*2명*26일*8월	3,528		
-공정수당 2,055,000원*2명	4,110		
ㅇ주말, 공휴일	19,106		
-기본급 85,600원*2명*10일*8월	13,696		
-주휴수당 34,240원*2명*4일*8월	2,192		
-생활임금 보전수당 ((8,480원*2명*10일)+(3,390원*2명*4일))*8월	1,574		
-공정수당 2,055,000원*40%*2명	1,644		
ㅇ사회보험료 3,400,000원*1식	3,400		
201 일반운영비	674,190	552,063	122,127
01 사무관리비	145,836	118,044	27,792
○일반수용비	39,760		
ㅇ도시공원 공중화장실 전기설비 안전점검 5,280,000원*2회	10,560		
ㅇ화장실 소모품 및 비치용품 구입 120,000원*3종*12월	4,320		
ㅇ환경정비 작업용 PP포대 구입 300원*1,000장*12월	3,600		
ㅇ환경정비 작업용 PP포대 스티커 구입 200원*1,000장*12월	2,400		
ㅇ웅천친수공원 야영장 종량제 봉투 구입 500원*1,000장*6월	3,000		
ㅇ웅천친수공원 야영장 음식물 스티커 구입 40,000원*6장*9월	2,160		
ㅇ자산공원관리사 음식물 스티커 구입 15,000원*1장*12월	180		
ㅇ관리사무소 비치용 상비약품 구입 80,000원*13개소	1,040		
ㅇ어린이놀이시설 정기검사 수수료 250,000원*50개소	12,500		
○임차료	48,200		
ㅇ도시공원 공중화장실 양방향 비상벨 임차 50,000원*14개소*12월	8,400		
ㅇ기간제근로자 등 운송 및 작업지도용 차량 임차 900,000원*4대*8월	28,800		
ㅇ공원내 조경수목 이식 장비 임차 500,000원*2일*3회	3,000		
ㅇ태풍 등 재해복구 장비 임차	8,000		
-굴삭기 550,000원*4대*2회	4,400		
-덤프트럭 450,000원*4대*2회	3,600		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	57,876		
ㅇ어린이놀이시설 안전점검 용역 수수료 3,610,000원*12월	43,320		
ㅇ도시공원 무인시스템 등 위탁관리 수수료	14,556		
-이순신광장 전기안전관리 대행수수료 464,090원*12월	5,570		
-이순신공원 전기안전관리 대행수수료 119,350원*12월	1,433		
-성산공원 전기안전관리 대행수수료 119,350원*12월	1,433		
-이순신광장 승강기 위탁관리 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
-이순신광장 무인경비시스템 80,000원*12월	960		
-웅천친수공원 매표소 무인경비시스템 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	528,354	434,019	94,335
○공공요금 및 제세	298,683		
ㅇ웅천 친수공원 전화료 50,000원*12월	600		
ㅇ도시공원 음악방송용 인터넷 사용료 38,600원*7개소*12월	3,243		
ㅇ도시공원 공중화장실 비상벨 통신요금 10,000원*7개소*12월	840		
ㅇ웅천장도공원 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ공원시설물 전기요금 170,000,000원*1식	170,000		
ㅇ도시공원 상하수도 요금 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ도시공원 CCTV 요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	220,695		
ㅇ도시공원 공중화장실 전기설비 정비 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ이순신광장 노후 전광판 유지관리 점검 용역 500,000원*12월	6,000		
ㅇ이순신광장 노후 전광판 정비 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ도시공원 공중화장실 및 시설물(건축, 기계 등) 유지 보수 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ공원등 및 경관조명 유지관리 보수 30,000,000원*2회	60,000		
ㅇ기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리	36,095		
-수선비 100,000원*30대*5회	15,000		
-칼날 등 부품 구입 100,000원*20대	2,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류대(휘발유) 1,872원*85ℓ*30대*4월	19,095		
ㅇ공원관리용 전동 카트 유지관리	15,000		
-에코카 수리 3,000,000원*2회*2대	12,000		
-전기삼발이 수리 1,500,000원*2회*1대	3,000		
ㅇ광장, 공원 내 시설물 관리 150,000원*8종*3회	3,600		
○차량·선박비	8,976		
ㅇ기간제근로자 등 운송 및 작업지도용 차량 임차 유류비 1,870원*120ℓ*4주*10월	8,976		
202 여비	1,940	1,940	0
01 국내여비	1,940	1,940	0
○공원 전기안전 관리자 교육 110,000원*1명*2일*1회	220		
○공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○공원관리 업무 추진 여비 20,000원*7명*6회	840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시공원 조성 추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	41,100	40,100	1,000
01 재료비	41,100	40,100	1,000
○공원내 시설물 정비 재료 구입	13,500		
ㅇ공원 안전난간 보수용 자재 5,000,000원*1개소	5,000		
ㅇ시설물 도색용품 20,000원*5종*10회	1,000		
ㅇ화장실 수리용품 50,000원*5종*10회	2,500		
ㅇ시설물 보수용 재료 50,000원*10종*10회	5,000		
○공원 내 수목관리 재료 구입	8,100		
ㅇ병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원*70병*2회	2,100		
ㅇ대형목 병해충 예방 수간주사 약제 구입 30,000원*100본	3,000		
ㅇ공원내 조경수 및 잔디시비용 비료구입(유기질비료) 15,000원*200포대	3,000		
○도시공원내 식재용 수목 구입	19,500		
ㅇ철쭉 등 5,000원*150㎡*10본	7,500		
ㅇ동백 등 12,000원*250본	3,000		
ㅇ도시공원 보식용 잔디 구입 6,000원*500㎡	3,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도시공원 장미동산 보식용 장미 구입 15,000원*400본	6,000		
405 자산취득비	2,520	21,900	△19,380
01 자산및물품취득비	2,520	21,900	△19,380
○공원관리용 물품 구입	2,520		
ㅇ동력 예취기 320,000원*5대	1,600		
ㅇ전정기(트리머) 160,000원*2대	320		
ㅇ브로워 300,000원*2대	600		
공공부문 일자리 창출	715,191	670,020	45,171
101 인건비	704,828	661,408	43,420
04 기간제근로자등보수	704,828	661,408	43,420
○시민행복 푸르지기 지원사업	704,828		
ㅇ기본급 85,600원*33명*5일*32주	451,968		
ㅇ주휴수당 85,600원*33명*1일*32주	90,394		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*33명*6일*32주	53,730		
ㅇ사회보험료 35,800,000원*1식	35,800		
ㅇ공정수당 2,055,000원*33명	67,815		
ㅇ피복비	660		
-작업조끼 20,000원*33명*1회	660		
ㅇ냉난방용품	1,120		
-냉각조끼 20,000원*33명*1회	660		
-핫팩 460,000원*1박스*1회	460		
ㅇ안전보호구	3,341		
-안전화 80,000원*33명*1회	2,640		
-무릎보호대 13,000원*33명*1회	429		
-방진마스크 1,700원*20EA*8개소	272		
201 일반운영비	5,363	3,612	1,751
01 사무관리비	5,363	3,612	1,751
○기간제근로자 배치전 건강검진비용 130,780원*33명*1회	4,316		
○공원관리원 특수건강검진비용 130,780원*8명*1회	1,047		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○시민행복 푸르지기 지원사업 작업도구 구입 5,000,000원*1식	5,000		
문수동 코아루공원 체험놀이터 조성사업	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
02 시설비	546,535	0	546,535
○문수동 코아루공원 체험놀이터 조성사업 550,000,000원*99.37/100	546,535		
04 시설부대비	3,465	0	3,465

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문수동 코아루공원 체험놀이터 조성사업 550,000,000원*0.63/100	3,465		
도시공원 조성	17,800,527	4,840,450	12,960,077
전라선 옛 철길공원 조성사업	3,620,640	120,640	3,500,000
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○임차료	120,000		
ㅇ전라선 옛 철길공원 국유지 임차료 120,000,000원*1식	120,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○공원조성사업 추진에 따른 여비 20,000원*2명*2회*8월	640		
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
02 시설비	3,490,550	0	3,490,550
○율촌조화공원 조성사업 3,500,000,000원*99.73/100	3,490,550		
04 시설부대비	9,450	0	9,450
○율촌조화공원 조성사업 3,500,000,000원*0.27/100	9,450		
무선산공원조성사업	8,800,720	1,700	8,799,020
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
○장기미집행 공원조성사업 추진에 따른 여비 720,000원*1식	720		
401 시설비및부대비	8,800,000	0	8,800,000
01 시설공사 보상비	8,800,000	0	8,800,000
○무선산공원 조성사업 사유토지 매입 8,800,000,000원*1식	8,800,000		
자산공원조성사업	2,374,000	1,700	2,372,300
401 시설비및부대비	2,374,000	0	2,374,000
01 시설공사 보상비	2,374,000	0	2,374,000
○자산공원 조성사업 사유토지 매입 2,374,000,000원*1식	2,374,000		
망마근린공원조성사업	1,125,000	1,700	1,123,300
401 시설비및부대비	1,125,000	0	1,125,000
01 시설공사 보상비	1,125,000	0	1,125,000
○망마근린공원 조성사업 사유토지 매입 1,125,000,000원*1식	1,125,000		
국가지질공원	880,167	295,710	584,457
201 일반운영비	199,997	116,725	83,272
01 사무관리비	185,147	116,625	68,522
○일반수용비	180,147		
ㅇ지질공원 홍보물 제작	23,502		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지질공원 안내지도 제작 520원*10,000부	5,200		
-지질공원 안내책자 발간 7,000원*1,000부	7,000		
-지질공원 리플릿 제작 280원*15,000부	4,200		
-지질 화석 입체 교구 키트 제작 4,138,000원*1식	4,138		
-홍보영상 제작 2,964,000원*1식	2,964		
ㅇ지질공원 안내해설판 제작 설치	156,645		
-종합안내판 제작 설치 5,835,000원*7개소	40,845		
-지질명소해설판 제작 설치 4,050,000원*12개소	48,600		
-랜드마크사인 제작 설치 9,600,000원*7개소	67,200		
○운영수당	5,000		
ㅇ지질공원해설사 현장교육 강사비 400,000원*1명*5회	2,000		
ㅇ지질공원위원회 참석자 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	450	100	350
○지질공원해설사 안전보험료(상해) 30,000원*15명*1회	450		
03 행사운영비	14,400	0	14,400
○지질공원 주민설명회 및 공청회 개최 14,400,000원*1식	14,400		
202 여비	6,300	800	5,500
01 국내여비	6,300	800	5,500
○지질공원 업무 추진 여비 20,000원*3명*5회*10월	3,000		
○지질공원 각종 회의 및 세미나 참석 110,000원*3명*2일*5회	3,300		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○여수국가지질공원 홈페이지 구축 80,000,000원*1식	80,000		
301 일반보전금	43,500	15,500	28,000
12 기타보상금	43,500	15,500	28,000
○지질공원해설사 실비보상 70,000원*10명*5회*12월	42,000		
○지질공원해설사 피복구입 100,000원*15명	1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
12 민간인위탁교육비	5,000	5,000	0
○지질공원 해설사 양성 위탁교육비 1,000,000원*5명*1회	5,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	545,370	157,685	387,685
02 시설비	541,336	156,550	384,786
○지질공원 탐방안내소 제작 · 설치 315,370,000원*99.28/100	313,100		
○지질공원 탐방로 정비 실시설계 200,000,000원*99.28/100	198,560		
○지질명소 모니터링 CCTV 설치 5,000,000원*6개소*98.92/100	29,676		
04 시설부대비	4,034	1,135	2,899
○지질공원 탐방안내소 제작 · 설치(0.72%) 2,270,000원*1식	2,270		
○지질공원 탐방로 정비 실시설계 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○지질명소 모니터링 CCTV 설치 30,000,000원*1.08/100	324		
옛철길공원(만흥공원) 내 레일바이크(국유지) 매입	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설공사 보상비	1,000,000	1,000,000	0
○레일바이크 부지(만흥공원) 매입비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
오동도 운영	697,977	855,440	△157,463
오동도 관리	697,977	855,440	△157,463
101 인건비	102,282	102,369	△87
04 기간제근로자등보수	102,282	102,369	△87
○오동도 주차장 관리원	47,967		
ㅇ기본급 85,600원*2명*3일*52주	26,708		
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*1일*52주	8,903		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*4일*52주	3,528		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*2명*21일*150%	5,928		
ㅇ사회보험료 2,900,000원*1식	2,900		
○오동도 동백열차 운전원	21,810		
ㅇ기본급 64,200원*1명*4일*52주	13,354		
ㅇ주휴수당 64,200원*1명*1일*52주	3,339		
ㅇ생활임금 보전수당 6,360원*1명*5일*52주	1,654		
ㅇ휴일근무수당 70,560원*1명*21일*150%	2,223		
ㅇ사회보험료 1,240,000원*1식	1,240		
○잔디광장 제초작업	23,940		
ㅇ인부임 85,600원*4명*5일*10회	17,120		
ㅇ주휴수당 85,600원*4명*1일*10주	3,424		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*4명*6일*10회	2,036		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사회보험료 1,360,000원*1식	1,360		
○피복비	400		
ㅇ기간제 근로자(주차장, 운전원 등) 작업복 등 50,000원*4명*2회	400		
○기간제 근로자 퇴직 정산금	8,165		
ㅇ퇴직금(3명) 2,721,600원*3명	8,165		
201 일반운영비	382,375	361,301	21,074
01 사무관리비	153,927	147,720	6,207
○일반수용비	108,867		
ㅇ동백열차 정기검사 수수료 500,000원*2대	1,000		
ㅇ오수처리장 · 정문 정화조 청소비 520,000원*5개소*2회	5,200		
ㅇ동백열차 무인발권기 탑승권 제작 4,000,000원*2회	8,000		
ㅇ오동도 공원 관리용 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
ㅇ화장실 화장지 및 위생용품 구입 750,000원*12월	9,000		
ㅇ종량제봉투 구입 2,500원*100장*12월	3,000		
ㅇ야간근로자(청원경찰) 건강검진비 45,000원*4명*1회	180		
ㅇ특수근로자(공원관리) 건강검진비 95,510원*3명	287		
ㅇ공중화장실 청소 용역 75,000,000원*1식	75,000		
○운영수당	8,040		
ㅇ사무실 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
ㅇ기간제근로자 외부 면접위원 수당 100,000원*3명*3회	900		
○임차료	3,000		
ㅇ태풍피해 대비 가설건물 등 대피 장비 임차 1,500,000원*2회	3,000		
○관리용역비	34,020		
ㅇ오수처리시설 위탁 수수료 1,170,000원*12월	14,040		
ㅇ소방안전관리 대행 수수료 175,000원*12월	2,100		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 1,160,000원*12월	13,920		
ㅇ전기자동차 충전시설 위탁운영 수수료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	228,448	213,581	14,867
○공공요금 및 제세	120,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ오동도 전기 및 수도 요금 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
○시설장비유지비	80,900		
ㅇ동력장비(예초기 등) 유지비 200,000원*3회	600		
ㅇ오동도 정문, 주차장 출입차단기 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ오동도 무인 발권기(6대) 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ음악분수 수조 청소 3,500,000원*3회	10,500		
ㅇ전기차(카트) 유지관리(증류수, 축전지 등) 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ오동도 내 각종 시설물(펌프, 배수로, 전기 등) 정비 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ동백열차 정기점검 등 유지관리 8,000,000원*2대	16,000		
ㅇ공중화장실 비상벨 유지관리 50,000원*8개소*12월	4,800		
ㅇ동백열차(1, 2호차) 영업배상책임보험 12,000,000원*1식	12,000		
○차량 · 선박비	27,548		
ㅇ동백열차 1,2호차 노후타이어 교체 400,000원*9개*2대	7,200		
ㅇ동백열차 유류대(1호차) 1,865원*13ℓ*365일	8,850		
ㅇ동백열차 유류대(2호차) 1,853원*17ℓ*365일	11,498		
202 여비	1,870	1,870	0
01 국내여비	1,870	1,870	0
○국립공원 운영 선진지 견학 110,000원*2명*2일*1회	440		
○오동도 음악분수 운영 · 정비 등 업무 협의 110,000원*2명*2일*1회	440		
○오수정화시설 및 동백열차 안전관리자 교육 110,000원*3명*3일*1회	990		
206 재료비	7,650	7,950	△300
01 재료비	7,650	7,950	△300
○수목 병해충(살충, 전착)방제 약제 구입 35,000원*2종*20병	1,400		
○산림 내 수목시비용 고형복합비료 구입 35,000원*10포*5ha	1,750		
○오동도 내 시설물 정비 재료 구입 50,000원*5종*6회	1,500		
○오동도 음악분수 염소 소독제 구입 300,000원*10회	3,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오동도 내 각종 사고처리 보험금 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○오동도 탐방객 만족도 설문조사 경품 구입 5,000원*100명*2회	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	280,000	△80,000
02 시설비	198,920	277,948	△79,028
○오동도 음악분수 정비(계속) 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○오동도 내 각종 시설물(산책로 등) 수시 정비 25,000,000원*1식	25,000		
○오동도 동백숲 환경개선(계속) 25,000,000원*1식	25,000		
04 시설부대비	1,080	2,052	△972
○오동도 음악분수 정비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
405 자산취득비	1,800	1,950	△150
01 자산및물품취득비	1,800	1,950	△150
○오동도 공원관리 장비 구입	1,800		
ㅇ해머드릴 600,000원*1대	600		
ㅇ잔디깎기 1,200,000원*1대	1,200		
행정운영경비(공원과)(기타/기타)	708,185	819,863	△111,678
인력운영비	401,700	407,830	△6,130
인력운영비	401,700	407,830	△6,130
101 인건비	401,700	407,830	△6,130
02 기타직보수	66,584	62,868	3,716
○청원경찰 시간외근무수당 초과분	31,540		
ㅇ경장 12,584원*1명*57시간*12월	8,608		
ㅇ순경 11,175원*3명*57시간*12월	22,932		
○청원경찰 휴일근무수당	12,603		
ㅇ경장 101,153원*1명*34일	3,440		
ㅇ순경 89,830원*3명*34일	9,163		
○청원경찰 야간근무수당	22,441		
ㅇ경장 4,195원*1명*8시간*365일*1/2	6,125		
ㅇ순경 3,725원*3명*8시간*365일*1/2	16,316		
03 공무직(무기계약)근로자보수	335,116	344,962	△9,846
○시간외근무수당	202,536		
ㅇ주차장관리원,공원관리원,동백열차관리원,관광홍보안내원,녹지관리원 19,400원*29명*20시간*12월*150%	202,536		
○휴일근무수당 19,400원*8시간*14명*35일*150%	114,072		
○관광종합대책 휴일근무수당 155,200원*1명*12일*150%	2,794		
○재해발생 시 긴급복구 녹지관리원 연장근로수당 19,400원*4명*3시간*15일*150%	5,238		

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급복구 및 성수기철 도시공원 불법행위 지도 단속 공원관리원 연장근로수당 19,400원*2명*3시간*60일*150%	10,476		
기본경비	306,485	412,033	△105,548
기본경비	306,485	412,033	△105,548
201 일반운영비	271,905	369,592	△97,687
01 사무관리비	71,905	65,233	6,672
○일반수용비 총액계상 28,299,000원*1식	28,299		
○피복비	2,700		
ㅇ공원관리원 피복비(작업복 등) 100,000원*8명	800		
ㅇ녹지관리원 피복비(작업복 등) 100,000원*4명	400		
ㅇ오동도관리원 피복비(작업복 등) 100,000원*15명	1,500		
○급식비 총액계상 40,906,000원*1식	40,906		
02 공공운영비	200,000	304,359	△104,359
○공공요금 및 제세 총액계상 200,000,000원*1식	200,000		
202 여비	25,400	33,201	△7,801
01 국내여비	25,400	33,201	△7,801
○국내여비 총액계상 25,400,000원*1식	25,400		
203 업무추진비	9,180	9,240	△60
04 부서운영업무추진비	9,180	9,240	△60
○공원과(56명)	9,180		
ㅇ본청(33명) (400,000원+(5,000원*3명))*12월	4,980		
ㅇ오동도관리(23명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(공원과)(국토및지역개발/지역및도시)	2,457,000	2,551,274	△94,274
	국 942,900		
	시 1,514,100		
보전지출	2,457,000	2,551,274	△94,274
	국 942,900		
	시 1,514,100		
보전지출	2,457,000	2,551,274	△94,274
	국 942,900		
	시 1,514,100		
311 차입금이자상환	2,457,000	2,551,274	△94,274
	국 942,900		
	시 1,514,100		
01 국내차입금 이자 상환	2,457,000	2,551,274	△94,274
○장기미집행공원 지방채 이자상환 2,457,000,000원*1식	2,457,000		

부서: 공원과
정책: 재무활동(공원과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 942,900		
	시 1,514,100		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	6,833,510	7,589,970	△756,460
도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)	6,749,490	7,503,540	△754,050
도시관리계획수립	286,686	616,746	△330,060
도시계획업무 관리 운영	43,526	43,586	△60
201 일반운영비	27,260	27,260	0
01 사무관리비	27,260	27,260	0
○일반수용비	1,500		
ㅇ도시계획위원회 사무용품 구입 75,000원*20회	1,500		
○운영수당	25,760		
ㅇ도시계획위원회(도시계획, 개발, 공동위원회)	25,760		
-참석수당 100,000원*15명*16회	24,000		
-여비 110,000원*1명*16회	1,760		
202 여비	4,500	4,560	△60
01 국내여비	4,500	4,560	△60
○도시계획 업무추진 1,860,000원*1식	1,860		
○도시계획위원회 참석(도 · 중앙) 110,000원*3명*8회	2,640		
203 업무추진비	4,374	4,374	0
03 시책추진업무추진비	4,374	4,374	0
○도시건설국 업무추진 4,374,000원*1식	4,374		
308 자치단체등이전	7,392	7,392	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,392	7,392	0
○도시계획결정 신문 공고료 3,696,000원*2회	7,392		
산업단지 조성사업	3,160	3,160	0
202 여비	3,160	3,160	0
01 국내여비	3,160	3,160	0
○산단개발사업 업무추진 및 불법행위 단속 20,000원*1명*4회*12월	960		
○국가 · 일반산업단지 지정(변경) 회의참석(도 · 중앙) 110,000원*2명*3일*2회	1,320		
○국가산단 확장단지 관련 업무협의 및 회의참석(도 · 중앙) 110,000원*2명*2일*2회	880		
토지적성평가 용역	240,000	0	240,000
207 연구개발비	240,000	0	240,000
01 연구용역비	240,000	0	240,000
○토지적성평가 용역 240,000,000원*1식	240,000		
전문건설업 면허등록 및 관리운영	9,670	9,080	590
전문건설업체 관리	9,670	9,080	590
201 일반운영비	8,590	8,000	590

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 전문건설업 면허등록 및 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,590	8,000	590
○일반수용비	6,220		
ㅇ전문건설업체 등록증·수첩 제작 2,450,000원*1식	2,450		
ㅇ전문건설업체 종사자 교육	3,770		
-교재 제작 3,150,000원*1식	3,150		
-현수막 제작 200,000원*1식	200		
-사무용품 등 구입 420,000원*1식	420		
○운영수당	2,370		
ㅇ전문건설업체 종사자 교육	350		
-강사수당 250,000원*1명*1회	250		
-강사 교통비 100,000원*1명*1회	100		
ㅇ지역건설산업 활성화 위원회	2,020		
-참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
-여비 110,000원*1명*2회	220		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○전문건설업 현장 실태조사 업무추진 20,000원*2명*2회*8월	640		
○전문건설 실무담당자 직무교육 참석(도, 중앙) 110,000원*1명*2일*2회	440		
살기좋은 지역 조성	17,440	18,040	△600
개발행위(산지, 농지) 관리	12,600	13,200	△600
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○개발행위허가 및 불법개발행위 사무용품 구입 3,600,000원*1식	3,600		
202 여비	9,000	9,600	△600
01 국내여비	9,000	9,600	△600
○개발행위(산지, 농지) 관리 및 현장민원처리 20,000원*3명*10회*11월	6,600		
○공무직 불법개발행위 지도단속 출장여비 20,000원*1명*10회*12월	2,400		
토지이용관리	4,840	4,840	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○토지이용관리 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○행위허가 현장 및 불법개발행위 단속 출장여비 20,000원*2명*12월*8회	3,840		
도시경관 관리	491,690	812,170	△320,480
도시경관 및 공공디자인 관리	3,200	3,200	0

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○도시경관업무 추진 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
○도시경관 및 공공디자인 우수 사업지역 답사 110,000원*2명*2일*2회	880		
○도시경관 및 디자인 관련 업무협의 및 회의 참석 110,000원*2명*1일*4회	880		
공공조형물 유지관리	4,300	4,300	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
02 공공운영비	4,300	4,300	0
○공공요금 및 제세	1,800		
ㅇ동문로 옹벽 프로젝터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	2,500		
ㅇ도시계획과 소관 공공조형물 등 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ안심거리 조성사업 시설물 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
경관위원회 운영	24,190	24,670	△480
201 일반운영비	23,710	23,710	0
01 사무관리비	23,710	23,710	0
○일반수용비	1,750		
ㅇ경관위원회 등 개최 현수막 및 물품 구입 750,000원*1식	750		
ㅇ경관 및 공공디자인 위원회 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	21,960		
ㅇ경관 및 공공디자인 위원회	21,960		
-참석수당 100,000원*18명*10회	18,000		
-교통비 132,000원*3명*10회	3,960		
202 여비	480	960	△480
01 국내여비	480	960	△480
○경관심의 신청지역 현장조사 20,000원*2명*12월	480		
경관 시설물 등 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
02 시설비	30,000	30,000	0
○경관 시설물 등 정비 30,000,000원*1식	30,000		
도심 가로변 경관개선 사업	80,000	300,000	△220,000
401 시설비및부대비	80,000	300,000	△220,000
02 시설비	80,000	300,000	△220,000
○중앙동(고소5길 일원) 가로경관 개선 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙동(고소천사벽화마을) 안내시설물 개선 20,000,000원*1식	20,000		
○충무동(군자길 일원) 가로경관 개선 20,000,000원*1식	20,000		
○대교동(남산북1길 일원) 가로경관 개선 20,000,000원*1식	20,000		
전남형 지역성장 전략사업(전환사업)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 시설비	300,000	0	300,000
○전남형 지역성장 전략사업(전환)[2026년 도비 1억원 포함] 300,000,000원*1식	300,000		
군자길 노후 벽화 재정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
02 시설비	49,550	0	49,550
○군자길 노후벽화 재정비(주민참여) 50,000,000원*99.10/100	49,550		
04 시설부대비	450	0	450
○군자길 노후벽화 재정비(주민참여) 50,000,000원*0.90/100	450		
저탄소 친환경 조명등 설치	5,944,004	6,047,504	△103,500
조명시설 유지관리	3,941,504	3,941,504	0
201 일반운영비	3,773,594	3,773,594	0
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○일반수용비	17,400		
ㅇ우기철 대비 도로조명등 안전점검 수수료 60,000원*290개소	17,400		
02 공공운영비	3,756,194	3,756,194	0
○공공요금 및 제세	2,721,194		
ㅇ도로조명등 전기요금 112,766,000원*12월	1,353,192		
ㅇ읍면동 보안등 전기요금 79,070,000원*12월	948,840		
ㅇ경관조명 전기요금 14,073,000원*12월	168,876		
ㅇ도로조명등 통신요금 4,500원*750개소*12월	40,500		
ㅇ2024년 ESCO사업 상환금 17,482,120원*12월	209,786		
○시설장비유지비	1,035,000		
ㅇ가로등 및 보안등 시설물 관리 시스템 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ읍면동 보안등 유지관리 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
ㅇ경관조명 연출프로그램 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	2,910	2,910	0

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 저탄소 친환경 조명등 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,910	2,910	0
○각종민원해소 조명등 설치 현장조사 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
○야간경관조명시설 벤치마킹 여비 110,000원*3명*3일*1회	990		
206 재료비	165,000	165,000	0
01 재료비	165,000	165,000	0
○도로조명등 유지관리용 자재 구입 70,000,000원*1식	70,000		
○보안등 유지관리용 자재 구입(등기구 등) 15,000,000원*1식	15,000		
○경관조명 부속자재 및 유지관리장비 구입 80,000,000원*1식	80,000		
노후 및 고장 조명등 정비	952,500	1,006,000	△53,500
401 시설비및부대비	952,500	1,006,000	△53,500
02 시설비	945,019	998,271	△53,252
○도로조명등 점등불량 유지보수 180,000원*1,200등*99.28/100	214,445		
○도로조명등 누전구간 보수공사 1,000,000원*100개소*99.1/100	99,100		
○노후 조명등기구 교체 200,000,000원*99.28/100	198,560		
○노후 가로등주 교체 3,800,000원*50본*99.28/100	188,632		
○노후 도로조명등 점멸기 교체 5,000,000원*20개소*99.1/100	99,100		
○노후 가로등주 도색 250,000원*346본*99.1/100	85,722		
○교통사고 위험지역 도로조명등 설치 2,500,000원*24본*99.1/100	59,460		
04 시설부대비	7,481	7,729	△248
○도로조명등 점등불량 유지보수(0.72%) 1,555,000원*1식	1,555		
○도로조명등 누전구간 보수공사 1,000,000원*100개소*0.9/100	900		
○노후 조명등기구 교체 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○노후 가로등주 교체 3,800,000원*50본*0.72/100	1,368		
○노후 도로조명등 점멸기 교체 5,000,000원*20개소*0.9/100	900		
○노후 가로등주 도색(0.9%) 778,000원*1식	778		
○교통사고 위험지역 도로조명등 설치 2,500,000원*24본*0.9/100	540		
읍면동 보안등 설치사업	820,000	850,000	△30,000
401 시설비및부대비	820,000	850,000	△30,000

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 저탄소 친환경 조명등 설치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시설비	813,934	843,520	△29,586
○읍면동 보안등 설치 1,000,000원*305등*99.28/100	302,804		
○도서지역 보안등 설치 1,250,000원*100등*99.28/100	124,100		
○각종 민원해소 조명등 설치 90,000,000원*99.1/100	89,190		
○읍면동 LED보안등 교체 및 정비 600,000원*500등*99.28/100	297,840		
04 시설부대비	6,066	6,480	△414
○읍면동 보안등 설치 1,000,000원*305등*0.72/100	2,196		
○도서지역 보안등 설치 1,250,000원*100등*0.72/100	900		
○각종 민원해소 조명등 설치 90,000,000원*0.9/100	810		
○읍면동 LED보안등 교체 및 정비 600,000원*500등*0.72/100	2,160		
노후 경관조명등 정비	230,000	250,000	△20,000
401 시설비및부대비	230,000	250,000	△20,000
02 시설비	228,164	248,020	△19,856
○경관조명 유지보수 180,000,000원*99.28/100	178,704		
○노후 불량 개소 경관조명 교체 보수 50,000,000원*98.92/100	49,460		
04 시설부대비	1,836	1,980	△144
○경관조명 유지보수 180,000,000원*0.72/100	1,296		
○노후 불량 개소 경관조명 교체 보수 50,000,000원*1.08/100	540		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	84,020	86,430	△2,410
인력운영비	20,377	18,919	1,458
인력운영비	20,377	18,919	1,458
101 인건비	20,377	18,919	1,458
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,377	18,919	1,458
○시간외근무수당 18,867원*3명*20시간*12월*150%	20,377		
기본경비	63,643	67,511	△3,868
기본경비	63,643	67,511	△3,868
201 일반운영비	37,575	39,051	△1,476
01 사무관리비	33,780	35,256	△1,476
○일반수용비 총액계상 10,938,000원*1식	10,938		
○운영수당 총액계상(지명위원회) 100,000원*9명*2회	1,800		
○급식비 총액계상 21,042,000원*1식	21,042		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,795	3,795	0
○공공운영비 총액계상 3,795,000원*1식	3,795		
202 여비	15,268	17,600	△2,332
01 국내여비	15,268	17,600	△2,332
○부서운영 총액계상 8,788,000원*1식	8,788		
○월액여비	6,480		
ㅇ개발행위(산지, 농지) 관리 및 현장민원처리 135,000원*2명*12월	3,240		
ㅇ행위허가 현장 및 불법개발행위 단속 출장 135,000원*2명*12월	3,240		
203 업무추진비	10,800	10,860	△60
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○도시건설국 및 도시계획과 업무추진 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○도시계획과(30명) 400,000원*12월	4,800		

건 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 지방 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	18,626,964	19,904,615	△1,277,651
	도 4,752,000		
	시 13,874,964		
하천 정비(국토및지역개발/수자원)	8,580,636	6,843,021	1,737,615
	도 2,912,000		
	시 5,668,636		
지방 하천 정비	4,249,916	4,789,201	△539,285
	도 2,912,000		
	시 1,337,916		
지방 하천 유지 관리	395,916	317,201	78,715
101 인건비	121,744	112,738	9,006
04 기간제근로자등보수	121,744	112,738	9,006
○관내 하천 상시 유지관리	121,744		
ㅇ기본급 85,600원*6명*22일*7월	79,095		
ㅇ주휴수당 85,600원*6명*4일*7월	14,381		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*6명*26일*7월	9,261		
ㅇ사회보험료 6,677,000원*1식	6,677		
ㅇ공정수당 2,055,000원*6명	12,330		
201 일반운영비	76,732	57,213	19,519
01 사무관리비	13,324	14,430	△1,106
○일반수용비	2,574		
ㅇ하천 점검관리를 위한 안전장비 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ하천 유지관리를 위한 소모용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ기간제근로자 특수건강검진 비용 95,510원*6명	574		
○운영수당	300		
ㅇ기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*3명	300		
○임차료	4,950		
ㅇ하천 관리 작업차량 임차 990,000원*5월	4,950		
○관리용역비	5,500		
ㅇ연등천 가압장 안전관리 대행수수료 500,000원*11월	5,500		
02 공공운영비	63,408	42,783	20,625
○공공요금 및 제세	57,600		
ㅇ연등 1,2가압장 전기료 3,400,000원*12월	40,800		
ㅇ인공습지 및 하천진출입 차단시설 전기료 50,000원*12월	600		

부서: 건설과
정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 지방 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ스마트계측관리시스템 및 하천진출입 차단시설 운영 통신료 1,350,000원*12월	16,200		
○시설장비 유지관리	5,808		
ㅇ동력장비(예초기)유지관리	3,559		
-수선비 100,000원*6대*2회	1,200		
-유류대(휘발유) 1,872원*30ℓ*6대*7월	2,359		
ㅇ연등천 생태습지 화장실 유지관리 50,000원*6월	300		
ㅇ하천 관리 작업차량 유류대 1,856원*150ℓ*7월	1,949		
202 여비	2,440	2,250	190
01 국내여비	2,440	2,250	190
○지방하천 정비 및 유지관리 업무 협의 120,000원*3명*1회	360		
○하천 지도단속 업무추진 여비 20,000원*1명*4일*11월	880		
○하천관리 워크숍 참석 여비 400,000원*3명*1회	1,200		
401 시설비및부대비	195,000	145,000	50,000
02 시설비	193,740	143,740	50,000
○지방하천 유지관리 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○소라천 하의곡 배수문 안전점검 25,000,000원*1식	25,000		
○연등천 인공습지 및 가압장 유지관리 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○연등천 석축 정밀안전점검 용역 40,000,000원*1식	40,000		
04 시설부대비	1,260	1,260	0
○지방하천 유지관리 80,000,000원*0.9/100	720		
○연등천 인공습지 및 가압장 유지관리 50,000,000원*1.08/100	540		
지방하천 정비사업(생활-연등천)(전환사업)	3,854,000	4,472,000	△618,000
	도 2,912,000		
	시 942,000		
401 시설비및부대비	3,854,000	4,472,000	△618,000
	도 2,912,000		
	시 942,000		
02 시설비	3,354,000	3,770,000	△416,000
○연등천 재해예방사업 3,354,000,000원*1식	3,354,000		
	도 2,587,000		
	시 767,000		

부서: 건설과
정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 지방 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 감리비	500,000	702,000	△202,000
○연등천 재해예방사업 건설사업관리용역 500,000,000원*1식	500,000		
	도 325,000		
	시 175,000		
소하천 정비	4,330,720	2,053,820	2,276,900
소하천 유지관리	180,720	113,820	66,900
201 일반운영비	29,300	33,300	△4,000
01 사무관리비	29,300	33,300	△4,000
○일반수용비	6,000		
ㅇ하천쓰레기 수거 폐기물처리비 200,000원*30톤	6,000		
○운영수당	800		
ㅇ소하천관리위원회 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○임차료	22,500		
ㅇ하천 재해예방 퇴적토 제거 장비임차 4,500,000원*5개소	22,500		
202 여비	1,420	520	900
01 국내여비	1,420	520	900
○소하천정비사업 관련 업무협의(행정안전부, 전남광주통합특별시) 110,000원*2명*1회	220		
○소하천 점·사용 허가 현장 및 불법 시설물 점검 20,000원*1명*60개소	1,200		
401 시설비및부대비	150,000	80,000	70,000
02 시설비	148,920	79,280	69,640
○소하천 유지관리(긴급 정비) 150,000,000원*99.28/100	148,920		
04 시설부대비	1,080	720	360
○소하천 유지관리(긴급 정비) 150,000,000원*0.72/100	1,080		
소하천 정비사업	50,000	340,000	△290,000
401 시설비및부대비	50,000	340,000	△290,000
02 시설비	49,460	336,670	△287,210
○화양면 대옥천 석축 보강공사 50,000,000원*98.92/100	49,460		
04 시설부대비	540	3,330	△2,790
○소하천 정비사업 시설부대비 540,000원*1식	540		
소하천 정비(생활)(전환사업)	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
02 시설비	1,589,920	0	1,589,920
○만흥 소하천 정비사업(전환사업) 1,000,000,000원*99.37/100	993,700		

부서: 건설과
정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 소하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중방 소하천 정비사업(전환사업) 600,000,000원*99.37/100	596,220		
04 시설부대비	10,080	0	10,080
○만흥 소하천 정비사업(전환사업) 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
○중방 소하천 정비사업(전환사업) 600,000,000원*0.63/100	3,780		
하천 편입토지 보상비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설공사 보상비	500,000	0	500,000
○하천 편입토지 보상비 500,000,000원*1식	500,000		
소하천 정비종합계획 재수립 용역	2,000,000	500,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	500,000	1,500,000
02 시설비	1,992,800	496,400	1,496,400
○소하천 정비종합계획 재수립 용역 2,000,000,000원*99.64/100	1,992,800		
04 시설부대비	7,200	3,600	3,600
○소하천 정비종합계획 재수립 용역 시설부대비 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)	4,216,660	4,917,858	△701,198
	도 1,840,000		
	시 2,376,660		
농촌생활환경정비	800,000	800,000	0
기초생활인프라	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
02 시설비	794,960	794,960	0
○농촌생활환경 정비(전환사업) 800,000,000원*99.37/100	794,960		
04 시설부대비	5,040	5,040	0
○농촌생활환경 정비(전환사업) 800,000,000원*0.63/100	5,040		
농업생산기반	3,416,660	2,117,858	1,298,802
	도 1,840,000		
	시 1,576,660		
농업생산기반시설 민원해결공사	483,660	322,858	160,802
101 인건비	10,993	12,249	△1,256
04 기간제근로자등보수	10,993	12,249	△1,256
○배수펌프장 시설물 관리	10,993		
ㅇ인부임 85,600원*3명*29일	7,448		
ㅇ주휴수당 85,600원*3명*4일	1,028		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*3명*33일	840		
ㅇ공정수당 1,677,000원*1식	1,677		

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 농업생산기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,960	69,049	△8,089
01 사무관리비	26,334	30,005	△3,671
○일반수용비	9,534		
ㅇ대형관정 수질검사 수수료 125,122원*73개소	9,134		
ㅇ저수지 비상대처훈련 소모품 구입 200,000원*2개소	400		
○임차료	6,600		
ㅇ용수로 준설 및 응급복구 장비 임차 1,320,000원*5회	6,600		
○관리용역비	10,200		
ㅇ방조제 전기설비 안전관리 대행 170,000원*5개소*12월	10,200		
02 공공운영비	34,626	39,044	△4,418
○공공요금 및 제세	19,296		
ㅇ농업생산기반시설 운영 공공요금 33,000원*6개소*12월	2,376		
ㅇ방조제 CCTV운영 공공요금(통신료) 30,000원*22개소*12월	7,920		
ㅇ도성마을 배수펌프장 운영 공공요금 750,000원*12월	9,000		
○시설장비유지비	15,330		
ㅇ저수지 유지관리 및 정비 250,000원*48개소	12,000		
ㅇ양수장비 유지관리 및 정비 55,500원*60대	3,330		
202 여비	1,707	1,560	147
01 국내여비	1,707	1,560	147
○농업생산기반시설 민원해결 추진 11,000원*4명*18회	792		
○농업기반사업 국비확보 추진(중앙부처) 105,000원*3명*1회	315		
○농업기반시설관리 교육 및 회의 참석(전남 광주통합특별시) 100,000원*2명*3회	600		
401 시설비및부대비	410,000	240,000	170,000
02 시설비	410,000	240,000	170,000
○경지정리지구 민원해결 3,000,000원*30개소	90,000		
○수리시설개보수 및 응급복구	100,000		
ㅇ방조제 4,000,000원*8개소	32,000		
ㅇ저수지 4,000,000원*10개소	40,000		
ㅇ농로 2,000,000원*14개소	28,000		
○대형관정 대수선	220,000		
ㅇ수중 모터펌프 보수 2,500,000원*50개소	125,000		
ㅇ전기시설보수 500,000원*50개소	25,000		

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 농업생산기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자동제어기 교체 500,000원*50개소	25,000		
ㅇ입상파이프 교체 250,000원*60본	15,000		
ㅇ암반관정 폐공처리 3,000,000원*10공	30,000		
농업기반정비(시군관리수리시설)(전환사업)	2,475,000	0	2,475,000
	도 1,840,000		
	시 635,000		
401 시설비및부대비	2,475,000	0	2,475,000
	도 1,840,000		
	시 635,000		
02 시설비	2,463,795	0	2,463,795
○화양면 소옥1제 수리시설 개보수 1,625,000,000원*99.64/100	1,619,150		
	도 1,200,000		
	시 419,150		
○율촌면 중산제 수리시설 개보수 850,000,000원*99.37/100	844,645		
	도 640,000		
	시 204,645		
04 시설부대비	11,205	0	11,205
○화양면 소옥1제 수리시설 개보수 1,625,000,000원*0.36/100	5,850		
○율촌면 중산제 수리시설 개보수 850,000,000원*0.63/100	5,355		
소규모 농업기반시설공사	305,000	905,000	△600,000
401 시설비및부대비	305,000	905,000	△600,000
02 시설비	302,570	898,412	△595,842
○돌산읍	39,568		
ㅇ돌산읍 둔전마을 배수로 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○소라면	19,784		
ㅇ소라면 대포4리 노촌마을 농배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○율촌면	98,920		
ㅇ율촌면 신풍리 덕산마을 농로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ율촌면 신풍1리 농로포장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
ㅇ율촌면 월산리 월평마을 농로 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○화양면	19,784		
ㅇ화양면 서촌마을 구거 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○주삼동	44,514		

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 농업생산기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ봉계동 111-8 배수로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ주삼동 846 농로 난간 연장 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○소규모 농업기반시설 정비 2,000,000원*40개소	80,000		
04 시설부대비	2,430	6,588	△4,158
○소규모 농업기반시설공사 시설부대비 2,430,000원*1식	2,430		
수리시설 유지관리 지원	98,000	98,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○수리시설 유지관리비 지원 18,000,000원*1식	18,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
02 시설비	80,000	80,000	0
○농업생산기반시설 안전점검 80,000,000원*1식	80,000		
한국농어촌공사 대행사업	55,000	70,000	△15,000
403 자치단체등자본이전	55,000	70,000	△15,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	55,000	70,000	△15,000
○소라면 덕양리 일원 구거 정비 55,000,000원*1식	55,000		
지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)	5,342,596	8,086,038	△2,743,442
소규모 지역개발	5,342,596	8,086,038	△2,743,442
마을 안길 정비	1,779,000	2,080,000	△301,000
401 시설비및부대비	1,779,000	2,080,000	△301,000
02 시설비	1,761,426	2,062,756	△301,330
○마을안길 재해예방 및 긴급보수 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○환경정비(풀베기) 사업 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○돌산읍	326,868		
ㅇ돌산읍 속전마을 안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ돌산읍 봉림마을 안길 확포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ돌산읍 금천마을 안길 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ돌산읍 모장마을 안길 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ돌산읍 방죽마을 안길 포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ돌산읍 대복마을 안길 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ돌산읍 봉수마을 안길 확포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ돌산읍 상동마을(우두리 261-1일원) 안길 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ돌산읍 진목마을 안길 포장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
ㅇ돌산읍 진목마을 안길 정비 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ돌산읍 평사보건소 안길 포장 20,000,000원*1식	20,000		
○소라면	118,704		
ㅇ소라면 덕양3리 삼거리마을 안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ소라면 현천2리 마륜마을 안길 재포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ소라면 덕양6리 마을안길 과속방지턱 및 침수방지턱 설치(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ소라면 대포3리 마을안길 재포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○율촌면	187,948		
ㅇ율촌면 수문포 마을안길 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ율촌면 취적리 신산2구 마을안길 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ율촌면 난화마을 안길 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ율촌면 조화리 871-2번지 일원 포장 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ율촌면 신풍리 덕산마을안길 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ율촌면 평여마을 안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ율촌면 중산마을 안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화양면	267,084		
ㅇ화양면 서촌마을 마을안길 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ화양면 화련마을 마을안길 확장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
ㅇ화양면 서연마을(소서이) 마을안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화양면 이목마을 마을안길 확포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ화양면 용주마을 마을안길 및 석축 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화양면 화동마을 마을안길 포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화양면 오천마을 안길 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화양면 장등마을 안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화양면 청양마을(대청) 안길 포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○남면	168,380		
ㅇ남면 여천마을 안길 확장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ남면 대두마을 안길 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ남면 봉통마을 일원 아스콘 포장(주민참여) 10,000,000원*98.92/100	9,892		
ㅇ남면 화태마을 안길 재포장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
ㅇ남면 심포마을 안길 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ남면 학동마을 안길 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○화정면	138,488		
ㅇ화정면 상화마을 안길 확장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
ㅇ화정면 개도 월항마을 안길 확장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화정면 하화마을 안길 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화정면 개도 모전마을 안길 포장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○삼산면	99,100		
ㅇ삼산면 유촌마을 동도로 정비(주민참여) 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○한려동	34,622		
ㅇ수정동257 미끄럼방지턱 정비(주민참여) 35,000,000원*98.92/100	34,622		
○충무동	14,838		
ㅇ충무동 14통 마을안길 정비(주민참여) 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○광림동	25,000		
ㅇ장군산1길 일원 마을안길 정비 25,000,000원*1식	25,000		
○국동	19,784		
ㅇ국동 4통(국동남 3길 1~32) 마을 안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○여서동	19,784		
ㅇ여서동 대치마을 마을안길 확장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○미평동	28,688		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ미평동 1통 마을안길 아스콘 포장 및 정비(주민참여) 12,000,000원*98.92/100	11,871		
ㅇ미평동 6통 마을안길 아스콘 포장(주민참여) 17,000,000원*98.92/100	16,817		
○주삼동	34,622		
ㅇ봉계동 556-4 배수로 정비(3통)(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ주삼동 927-3 마을안길 포장(2통)(주민참여) 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○삼일동	49,460		
ㅇ삼일동 진남마을 경로당 진입로 아스콘 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ삼일동 작산양지 마을회관 앞 안길포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○묘도동	29,676		
ㅇ묘도동 창촌마을 안길 확포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
04 시설부대비	17,574	17,244	330
○마을 안길 정비 시설부대비 17,574,000원*1식	17,574		
농로 정비	1,210,000	2,160,000	△950,000
401 시설비및부대비	1,210,000	2,160,000	△950,000
02 시설비	1,199,452	2,142,954	△943,502
○농로 재해예방 및 긴급복구 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○농로 정비사업 실시설계용역 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○돌산읍	98,920		
ㅇ돌산읍 봉양마을 농로 확포장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
ㅇ돌산읍 두문마을 농로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ돌산읍 신기마을 농로 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면	178,488		
ㅇ소라면 사곡1리 농로개설(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ소라면 덕양5리 흑산마을 농로포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ소라면 복산6리 풍류마을 농로 확포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ소라면 봉두1리 원봉두 농로 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ소라면 관기1리 농로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ소라면 복산리 대곡마을 농로 개설공사 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○율촌면	89,028		
ㅇ율촌면 봉전리 891-1번지 일원 배수로 정비 (주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ율촌면 월산리 월평마을 배수로 설치(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ율촌면 조화마을 농로 개설(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ율촌면 삼산마을 농로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○화양면	108,812		
ㅇ화양면 장수마을 농로 개설(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화양면 나진마을(큰나진길) 배수로 시설(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ화양면 마상마을 농로 확장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화양면 세포마을 농로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○남면	59,352		
ㅇ남면 화태마을 농로 재포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ남면 장지마을 농로 개설(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화정면	39,568		
ㅇ화정면 여산마을 농로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화정면 여자리 대동마을 농로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○삼산면	158,452		
ㅇ삼산면 진막마을 농로 정비(주민참여) 100,000,000원*99.1/100	99,100		
ㅇ삼산면 서도마을 농로 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ삼산면 죽촌마을 농로 확포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○여서동	29,676		
ㅇ여서동 대치마을 석불사 입구 연장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○문수동	49,676		
ㅇ문수동 소미마을 농로 개설(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ문수동 소미마을 농로 포장 20,000,000원*1식	20,000		
○시전동	39,892		
ㅇ시전동 161번지 돌망태 설치(주민참여) 10,000,000원*98.92/100	9,892		
ㅇ웅천동 1857-10 농로 진입로 정비 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여천동	19,784		
ㅇ여천동 684번지 일원 농로 재포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○삼일동	60,000		
ㅇ호명동 568일원 농로 정비 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ호명동 65~66번지 일원 농로 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○묘도동	19,784		
ㅇ묘도동 읍동마을 1615번지 농로 확장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
04 시설부대비	10,548	17,046	△6,498
○농로 정비 시설부대비 10,548,000원*1식	10,548		
소규모 시설 정비	1,631,000	2,925,000	△1,294,000
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○민사소송구상금 205,000원*1식	205		
○국가배상금 2,491,000원*1식	2,491		
○소규모 시설 구상금 및 배상금 2,304,000원*1식	2,304		
401 시설비및부대비	1,626,000	2,920,000	△1,294,000
02 시설비	1,609,548	2,900,740	△1,291,192
○소규모시설 재해예방 및 긴급보수 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○소규모 시설 정비사업 실시설계용역 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○마을정자 등 공공시설 유지관리 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○돌산읍	237,408		
ㅇ돌산읍 백포마을 구거 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ돌산읍 도실마을 배수로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ돌산읍 동내마을 배수로 설치(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ돌산읍 임포마을 정자 보수(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ돌산읍 하동마을 배수로 설치(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ돌산읍 월암마을 배수로 설치(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
ㅇ돌산읍 죽포마을 배수로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ돌산읍 서기마을 배수로 개설(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○소라면	237,408		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소라면 대포1리 1453-1 배수로 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ소라면 복산1리 조산마을 배수로 정비(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
ㅇ소라면 대포4리 장전마을 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ소라면 대포2리 구족도마을 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ소라면 관기3구 마을회관 옆 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ소라면 현천3리 농곡마을 구거 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ소라면 덕양1리 상세동마을 구거 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ소라면 사곡1리 구거 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ소라면 사곡3리 서부로 911번지 구거 정비(주민참여) 10,000,000원*98.92/100	9,892		
○율촌면	118,704		
ㅇ율촌면 연화마을 배수로 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ율촌면 반월마을 우수로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ율촌면 봉전마을 배수로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
ㅇ율촌면 월산1리 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화양면	123,650		
ㅇ화양면 감도마을 쉼터 설치(주민참여) 25,000,000원*98.92/100	24,730		
ㅇ화양면 마상마을 배수로 정비 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ화양면 상전마을 봉왕제 인근 배수로 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ화양면 안포마을 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○남면	233,732		
ㅇ남면 송고마을 일원 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ남면 봉통마을 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ남면 대유마을 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ남면 내외진마을 배수로 설치(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
ㅇ남면 여천마을 배수로 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ남면 송고마을 일원 구거 정비(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ남면 서고지마을 일원 우물 철거(주민참여) 10,000,000원*98.92/100	9,892		
ㅇ남면 동고지마을 일원 법면 정비공사 26,000,000원*1식	26,000		
○화정면	227,624		
ㅇ화정면 둔병마을 안길 배수로 설치(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
ㅇ화정면 하화마을 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화정면 화백마을 배수로 정비(주민참여) 60,000,000원*99.1/100	59,460		
ㅇ화정면 여산마을 마을안길 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화정면 개도 화산마을 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화정면 여자도 송여자마을 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화정면 월호마을 체육시설 재포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
ㅇ화정면 사도 주민쉼터 보수(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○만덕동	34,622		
ㅇ오천동 290 배수관 설치(주민참여) 15,000,000원*98.92/100	14,838		
ㅇ만흥동 1473 구거 복개 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○여천동	9,892		
ㅇ여천동 156번지 일원 우수관 정비(주민참여) 10,000,000원*98.92/100	9,892		
○주삼동	89,028		
ㅇ주삼동 봉강마을 정자 신축(4통)(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
ㅇ봉계동 44-1 석축정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
04 시설부대비	16,452	19,260	△2,808
○소규모 시설 정비 시설부대비 16,452,000원*1식	16,452		
마을회관 정비	703,000	880,122	△177,122
402 민간자본이전	703,000	880,122	△177,122
01 민간자본사업보조	703,000	880,122	△177,122
○소라면 현천3구 마을회관 신축 190,000,000원*1식	190,000		
○여천동 용성 마을회관 보수 19,000,000원*1식	19,000		
○돌산읍 서외 마을회관 신축 190,000,000원*1식	190,000		
○삼산면 변촌 마을회관 리모델링 47,500,000원*1식	47,500		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼산면 서도 마을회관 리모델링 47,500,000원*1식	47,500		
○쌍봉동 송소 마을회관 보수 19,000,000원*1식	19,000		
○화정면 상화 마을회관 리모델링 47,500,000원*1식	47,500		
○만흥동 상촌 마을회관 보수 19,000,000원*1식	19,000		
○여천동 반월 마을회관 보수 19,000,000원*1식	19,000		
○소라면 덕양3구 마을회관 보수 19,000,000원*1식	19,000		
○남면 우실 마을회관 보수 19,000,000원*1식	19,000		
○화정면 화백 마을회관 리모델링 47,500,000원*1식	47,500		
○돌산읍 백포 마을회관 보수 19,000,000원*1식	19,000		
기술자문위원회 및 설계단 운영	17,976	19,296	△1,320
201 일반운영비	17,216	18,576	△1,360
01 사무관리비	17,216	18,576	△1,360
○일반수용비	240		
ㅇ기술자문위원회 운영 물품 구입 120,000원*2회	240		
○운영수당	9,200		
ㅇ기술자문위원회 회의 참석	9,200		
-수 당 100,000원*13명*4회	5,200		
-여 비 100,000원*10명*4회	4,000		
○급식비	7,776		
ㅇ자체설계단 운영 특근 급식비 9,000원*12명*72일	7,776		
202 여비	760	720	40
01 국내여비	760	720	40
○건설안전 교육(상하반기) 참석 110,000원*2명*2회	440		
○도서지역 등 현장점검 50,000원*2명*2회	200		
○소송업무 수행 여비 20,000원*2명*3회	120		
소규모지역개발업무추진	1,620	1,620	0
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○소규모지역개발 업무추진비 1,620,000원*1식	1,620		
건설행정운영(일반공공행정/일반행정)	4,100	4,470	△370
국유재산관리	4,100	4,470	△370

부서: 건설과
정책: 건설행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 국유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국·공유재산관리	4,100	4,470	△370
201 일반운영비	2,930	3,400	△470
01 사무관리비	2,930	3,400	△470
○일반수용비	2,930		
ㅇ국·공유재산 분할 및 경계 측량 수수료 500,000원*5필지	2,500		
ㅇ고지서 발송 창봉투 제작 200원*2,150매	430		
202 여비	1,170	1,070	100
01 국내여비	1,170	1,070	100
○국·공유재산 전산시스템 교육 105,000원*2명*1회	210		
○국·공유재산실태조사 및 현지확인, 사용료 징수 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	67,081	53,228	13,853
인력운영비	17,066	13,716	3,350
인력운영비	17,066	13,716	3,350
101 인건비	17,066	13,716	3,350
03 공무직(무기계약)근로자보수	17,066	13,716	3,350
○시간외근무수당 15,801원*3명*20시간*12월*150%	17,066		
기본경비	50,015	39,512	10,503
기본경비	50,015	39,512	10,503
201 일반운영비	34,418	23,668	10,750
01 사무관리비	32,418	21,668	10,750
○일반수용비 총액계상 17,125,000원*1식	17,125		
○급식비 총액계상 15,293,000원*1식	15,293		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금(우편 및 등기반송료) 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	11,397	11,644	△247
01 국내여비	11,397	11,644	△247
○국내여비 총액계상 11,397,000원*1식	11,397		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○건설과(23명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건설과)(국토및지역개발/지역및도시)	415,891	0	415,891
보전지출	415,891	0	415,891
보전지출	415,891	0	415,891
311 차입금이자상환	415,891	0	415,891
01 국내차입금 이자 상환	415,891	0	415,891

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개도 농어촌관광휴양단지 조성 지방채 이자상환 415,891,000원*1식	415,891		

공 영 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공영개발과
정책: 행정운영경비(공영개발과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	3,600	12,216	△8,616
행정운영경비(공영개발과)(기타/기타)	3,600	12,216	△8,616
기본경비	3,600	12,216	△8,616
기본경비	3,600	12,216	△8,616
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○공영개발과(18명) 300,000원*12월	3,600		

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	4,533,444	5,396,501	△863,057
	균 20,720		
	도 2,664		
	시 4,510,060		
도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)	4,432,660	5,297,731	△865,071
	균 20,720		
	도 2,664		
	시 4,409,276		
도시재생사업	4,066,439	4,934,303	△867,864
	균 20,720		
	도 2,664		
	시 4,043,055		
낭만포차 운영	54,276	69,956	△15,680
201 일반운영비	52,436	68,116	△15,680
01 사무관리비	20,016	24,716	△4,700
○일반수용비	4,100		
ㅇ낭만포차 운영 홍보물 등 제작 500,000원*1식	500		
ㅇ낭만포차 화장실 소모품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
○운영수당	6,080		
ㅇ포차 운영자 선정 평가위원	6,080		
-참석수당 100,000원*12명	1,200		
-교통비 200,000원*10명	2,000		
-심사수당 240,000원*12명	2,880		
○급식비	4,536		
ㅇ낭만포차 지도점검 야간근무자 특근 급식비 9,000원*2명*21일*12월	4,536		
○임차료	5,300		
ㅇ낭만포차 국유재산 대부료 4,500,000원*1식	4,500		
ㅇ낭만포차 음식품평회 장소 임차료 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	27,420	38,400	△10,980
○공공요금 및 제세	12,420		
ㅇ낭만포차 화장실 및 광장 전기료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ낭만포차 화장실 상.하수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ낭만포차 광장 CCTV 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
○시설장비유지비	15,000		
ㅇ낭만포차 기반시설 및 시설물 정비 등 15,000,000원*1식	15,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낭만포차 음식 품평회 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,840	1,840	0
01 국내여비	1,840	1,840	0
○낭만포차 업무추진	1,840		
ㅇ관내여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
ㅇ관외여비 110,000원*2명*1일*4회	880		
여문지구 문화의 거리 시설물 관리	97,150	1,418,585	△1,321,435
201 일반운영비	97,150	99,550	△2,400
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○일반수용비	200		
ㅇ회의 사무용품 구입 및 현수막 제작 200,000원*1식	200		
○운영수당	1,750		
ㅇ제안서 평가수당 1,750,000원*1식	1,750		
02 공공운영비	25,200	27,600	△2,400
○공공요금 및 제세	10,200		
ㅇ전기료 800,000원*12월	9,600		
ㅇ통신료 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비 15,000,000원*1식	15,000		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○여문 문화의 거리 활성화 S/W사업 행사 70,000,000원*1식	70,000		
도시재생사업	228,878	158,526	70,352
201 일반운영비	109,608	78,912	30,696
01 사무관리비	32,808	20,912	11,896
○일반수용비	9,300		
ㅇ주민공동이용시설 승강기 정기안전검사 수수료 150,000원*3개소*1회	450		
ㅇ주민공동이용시설 소모품 구입 등 운영비 80,000원*4개소*12월	3,840		
ㅇ도시재생사업 정산보고 수수료 5,010,000원*1식	5,010		
○운영수당	7,380		
ㅇ도시재생위원회	3,280		
-참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
-교통비 110,000원*4명*2회	880		
ㅇ도시재생사업 자문회	4,100		
-자문수당 100,000원*3시간*5명*2회	3,000		
-교통비 110,000원*5명*2회	1,100		
○관리용역비	16,128		
ㅇ주민공동이용시설 승강기 유지보수 용역 170,000원*2개소*12월	4,080		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ한려지구 복합커뮤니티센터 승강기 유지 보수용역 132,000원*12월	1,584		
ㅇ한려지구 복합커뮤니티센터 소방안전관리 용역 360,000원*12월	4,320		
ㅇ한려지구 공영주차장 소방안전관리 용역 380,000원*12월	4,560		
ㅇ한려지구 공영주차장 전기안전관리 용역 66,000원*12월	792		
ㅇ주삼지구 태양광발전장치 전기안전관리 대행 용역비 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	61,800	45,000	16,800
○공공요금 및 제세	52,800		
ㅇ주민공동이용시설 공공요금 4,400,000원*12월	52,800		
○시설장비유지비	9,000		
ㅇ주민공동이용시설 장비유지비 1,500,000원*6개소	9,000		
03 행사운영비	15,000	13,000	2,000
○도시재생대학 및 주민역량프로그램 운영	15,000		
ㅇ도시재생 관련 실무자 역량강화 프로그램 운영 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ사업 종료지 주민역량강화 프로그램 운영 2,000,000원*6개소*1회	12,000		
202 여비	10,880	10,880	0
01 국내여비	10,880	10,880	0
○도시재생사업 추진 및 중앙부처 업무협의 등 행사 참석	4,680		
ㅇ관내 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
ㅇ관외 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○공동체 활성화 업무 추진 및 도시재생 행사 참석 여비	6,200		
ㅇ관내 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
ㅇ관외 110,000원*2명*1일*2회	440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시재생사업 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○도시재생관련 행사 참석자 실비 보상 50,000원*10명*3회	1,500		
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
02 민간경상사업보조	25,000	15,000	10,000
○도시재생 주민제안 공모사업 25,000,000원*1식	25,000		
308 자치단체등이전	3,234	3,234	0

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,234	3,234	0
○도시재생 활성화계획 신문공고료 1,617,000원*1회*2개사	3,234		
401 시설비및부대비	75,000	48,000	27,000
02 시설비	75,000	48,000	27,000
○도시재생사업 시설물 유지관리 10,000,000원*6개소	60,000		
○문수지구 클린하우스 CCTV 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	2,656	0	2,656
01 자산및물품취득비	2,656	0	2,656
○한려지구 복합커뮤니티센터 물품 구입	2,656		
ㅇ책상 200,000원*8개	1,600		
ㅇ의자 66,000원*16개	1,056		
도시재생지원센터	307,280	338,325	△31,045
101 인건비	284,789	313,907	△29,118
04 기간제근로자등보수	284,789	313,907	△29,118
○도시재생지원센터 사무국장	61,289		
ㅇ기본급 4,189,330원*1명*12월	50,272		
ㅇ사회보험료 3,267,000원*1식	3,267		
ㅇ퇴직금 6,000,000원*1명	6,000		
ㅇ교육, 견학 및 세미나 참석 여비 110,000원*1명*5일	550		
ㅇ관내출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
○도시재생지원센터 팀장	111,848		
ㅇ기본급 3,691,330원*2명*12월	88,592		
ㅇ사회보험료 9,755,460원*1식	9,756		
ㅇ퇴직금 5,000,000원*2명	10,000		
ㅇ교육, 견학 및 세미나 참석 여비 110,000원*2명*5일	1,100		
ㅇ관내출장여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
○도시재생지원센터 팀원	111,652		
ㅇ기본급 85,600원*3명*22일*12월	67,796		
ㅇ주휴수당 85,600원*3명*4일*12월	12,327		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*3명*26일*12월	7,938		
ㅇ사회보험료 9,340,530원*1식	9,341		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*3명	9,000		
ㅇ교육, 견학 및 세미나 참석 여비 110,000원*3명*5일	1,650		
ㅇ관내출장여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
201 일반운영비	20,241	22,168	△1,927

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,041	14,968	△1,927
○일반수용비	8,000		
ㅇ도시재생지원센터 소모품 구입 등 운영비 500,000원*12월	6,000		
ㅇ도시재생사업 홍보물품 2,000,000원*1식	2,000		
○임차료	2,531		
ㅇ도시재생센터 복합기 165,000원*12월	1,980		
ㅇ도시재생센터 정수기 45,900원*12월	551		
○관리용역비	2,510		
ㅇ도시재생지원센터 홈페이지 유지보수 용역 2,510,000원*1식	2,510		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○도시재생센터 공공요금 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○도시재생공모사업 등 업무추진 2,250,000원*1식	2,250		
도시재생 뉴딜사업(국동지구)	3,285,844	2,313,720	972,124
101 인건비	54,724	94,400	△39,676
04 기간제근로자등보수	54,724	94,400	△39,676
○국동지구 현장지원센터 팀장	54,724		
ㅇ기본급 3,691,330원*1명*12월	44,296		
ㅇ사회보험료 4,877,730원*1식	4,878		
ㅇ퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		
ㅇ교육, 견학 및 세미나 참석 여비 110,000원*1명*5일	550		
201 일반운영비	59,720	60,920	△1,200
01 사무관리비	8,280	9,480	△1,200
○일반수용비	1,200		
ㅇ현장지원센터 소모품 등 운영비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	7,080		
ㅇ현장지원센터 사무실 560,000원*12월	6,720		
ㅇ현장지원센터 정수기 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○현장지원센터 공공요금 120,000원*12월	1,440		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○국동지구 주민역량강화교육 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,400	1,400	0
09 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○선진지 견학 및 행사 참여자 실비 보상 20,000원*35명*2회	1,400		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○도시재생 주민제안 공모사업 30,000,000원*1식	30,000		
403 자치단체등자본이전	3,140,000	2,000,000	1,140,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,140,000	2,000,000	1,140,000
○국동지구 도시재생 뉴딜사업 위탁사업비 3,140,000,000원*1식	3,140,000		
취약지역개조(도시-남산지구)	93,011	358,253	△265,242
	균 20,720		
	도 2,664		
	시 69,627		
101 인건비	52,725	37,299	15,426
04 기간제근로자등보수	52,725	37,299	15,426
○남산지구 현장지원센터 팀장	52,725		
ㅇ기본급 3,691,330원*1명*12월	44,296		
ㅇ사회보험료 2,879,000원*1식	2,879		
ㅇ퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		
ㅇ교육, 견학 및 세미나 참석 여비 110,000원*1명*5일	550		
201 일반운영비	30,686	30,624	62
	균 14,000		
	도 1,800		
	시 14,886		
01 사무관리비	9,246	9,184	62
○일반수용비	1,200		
ㅇ현장지원센터 소모품 등 운영비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	8,046		
ㅇ현장지원센터 사무실 450,000원*12월	5,400		
ㅇ현장지원센터 냉난방기 150,000원*12월	1,800		
ㅇ현장지원센터 복합기 55,000원*12월	660		
ㅇ현장지원센터 정수기 15,450원*12월	186		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○현장지원센터 공공요금 120,000원*12월	1,440		
03 행사운영비	20,000	20,000	0

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴먼케어 주민역량강화 프로그램			
20,000,000원*1식	20,000		
	균 14,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	균 1,120		
	도 144		
	시 336		
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○도시재생 뉴딜사업 선진지 견학 등			
20,000원*40명*2회	1,600		
	균 1,120		
	도 144		
	시 336		
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
	균 5,600		
	도 720		
	시 1,680		
02 민간경상사업보조	8,000	5,000	3,000
○도시재생 주민제안 공모사업			
8,000,000원*1식	8,000		
	균 5,600		
	도 720		
	시 1,680		
품격 높은 광고문화 조성	366,221	363,428	2,793
불법광고물 정비	346,221	343,428	2,793
101 인건비	157,751	126,158	31,593
04 기간제근로자등보수	157,751	126,158	31,593
○불법광고물 정비	157,751		
ㅇ기본급 85,600원*5명*5일*48주	102,720		
ㅇ주휴수당 85,600원*5명*1일*48주	20,544		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*5명*6일*48주	12,212		
ㅇ사회보험료 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ공정수당 2,055,000원*5명	10,275		
201 일반운영비	66,710	65,510	1,200
01 사무관리비	36,390	37,590	△1,200
○일반수용비	16,100		
ㅇ불법옥외광고물 자진신고 안내문 제작 50원*40,000장	2,000		
ㅇ불법광고물 계고장 스티커 제작 500원*3,000매	1,500		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 품격 높은 광고문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ불법광고물 지도단속 집기류 구입 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ불법현수막 폐기물처리 수수료 800,000원*1회*12월	9,600		
○운영수당	2,500		
ㅇ옥외광고심의위원회 참석 수당 2,500,000원*1식	2,500		
○급식비	990		
ㅇ불법광고물 야간 지도단속 9,000원*5명*2회*11월	990		
○관리용역비	16,800		
ㅇ불법유동광고물 자동전화 안내서비스 용역 1,400,000원*12월	16,800		
02 공공운영비	30,320	27,920	2,400
○공공요금 및 제세	10,320		
ㅇ불법광고물 지도단속용 이동전화 통신료 60,000원*12월	720		
ㅇ불법유동광고물 자동전화 안내서비스 통신료 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	20,000		
ㅇ현수막 게시시설 유지보수 및 관리 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○옥외광고물 업무추진 출장여비	1,760		
ㅇ관내 20,000원*2명*2일*11회	880		
ㅇ관외 110,000원*2명*1일*4회	880		
301 일반보전금	120,000	150,000	△30,000
12 기타보상금	120,000	150,000	△30,000
○불법광고물 수거보상제 보상금 120,000,000원*1식	120,000		
옥외 광고시설물 신설 및 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
02 시설비	20,000	20,000	0
○풍수해대비 옥외광고시설물 정비 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	68,504	62,941	5,563
인력운영비	21,320	20,487	833
인력운영비	21,320	20,487	833
101 인건비	21,320	20,487	833
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,320	20,487	833
○시간외근무수당 21,350원*2명*20시간*12월*150%	15,372		
○불법광고물 지도단속 휴일근무수당 152,500원*1명*26일*150%	5,948		

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	47,184	42,454	4,730
기본경비	47,184	42,454	4,730
201 일반운영비	23,800	19,070	4,730
01 사무관리비	23,800	19,070	4,730
○일반수용비 총액계상 11,284,000원*1식	11,284		
○급식비 총액계상 12,516,000원*1식	12,516		
202 여비	19,784	19,784	0
01 국내여비	19,784	19,784	0
○부서운영 총액계상 15,944,000원*1식	15,944		
○불법광고물 단속원 월액여비 160,000원*2명*12월	3,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○도시재생과(18명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	32,280	35,829	△3,549
내부거래지출	32,280	35,829	△3,549
내부거래지출	32,280	35,829	△3,549
702 기금전출금	32,280	35,829	△3,549
01 기금전출금	32,280	35,829	△3,549
○옥외광고물 관련 세외수입(2025년도 결산분)의 20% 32,280,000원*1식	32,280		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	14,398,197	17,703,612	△3,305,415
	국 9,924,095		
	균 248,000		
	도 894,673		
	시 3,331,429		
쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)	14,334,188	17,639,073	△3,304,885
	국 9,924,095		
	균 248,000		
	도 894,673		
	시 3,267,420		
주거환경 개선	2,849,940	4,476,448	△1,626,508
	국 17,100		
	균 248,000		
	도 5,130		
	시 2,579,710		
빈집 정비사업	102,620	54,320	48,300
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○빈집 정비사업 기술지도 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
02 시설비	50,000	50,000	0
○빈집 긴급 안전조치 및 환경정비 사업 50,000,000원*1식	50,000		
402 민간자본이전	48,300	0	48,300
01 민간자본사업보조	48,300	0	48,300
○빈집 철거지원 사업 48,300,000원*1식	48,300		
공동주택단지 개선사업	42,520	2,160,668	△2,118,148
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○일반수용비	600		
ㅇ위원회 소모품 구입 등 150,000원*4회	600		
○운영수당	3,150		
ㅇ공동주택관리 전문감사관 감사 수당 250,000원*5명*1회	1,250		
ㅇ공동주택지원심의위원회 심의 수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ공동주택관리 분쟁조정위원회 심의 수당 100,000원*7명*1회	700		
ㅇ임대주택 분쟁조정위원회 심의 수당 100,000원*7명*1회	700		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 행위허가 및 사용검사 현장점검 20,000원*5명*3일*12월	3,600		
○공동주택 보조사업 감독 및 지도 점검 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
301 일반보전금	7,000	12,840	△5,840
01 사회보장적수혜금	7,000	12,840	△5,840
○영구임대주택 보안등 공동전기료 지원(8개소) 875,000원*8단지	7,000		
307 민간이전	6,010	124,090	△118,080
12 민간인위탁교육비	6,010	4,090	1,920
○입주자대표회의 운영 및 윤리교육비 6,010,000원*1식	6,010		
401 시설비및부대비	20,000	420,000	△400,000
02 시설비	20,000	420,000	△400,000
○선경2차아파트 옹벽 정기안전점검 20,000,000원*1식	20,000		
장애인 주택개조사업	34,200	34,200	0
	국 17,100		
	도 5,130		
	시 11,970		
402 민간자본이전	34,200	34,200	0
	국 17,100		
	도 5,130		
	시 11,970		
02 민간위탁사업비	34,200	34,200	0
○장애인 주택개조사업 3,800,000원*9가구	34,200		
	국 17,100		
	도 5,130		
	시 11,970		
청년 임대주택 500호 지원	2,174,600	1,488,260	686,340
201 일반운영비	16,500	116,120	△99,620
01 사무관리비	1,500	10,720	△9,220
○일반수용비	1,000		
ㅇ청년임대주택 입주자모집 추진 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	500		
ㅇ청년임대주택 지원위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	15,000	105,400	△90,400
○청년임대주택 공공요금 및 제세 100,000원*30호*3월	9,000		
○청년임대주택 관리비 예치금 200,000원*30호	6,000		
301 일반보전금	182,000	0	182,000

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	182,000	0	182,000
○청년임대주택 월세지원			
182,000,000원*1식	182,000		
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
02 시설비	105,000	0	105,000
○청년임대주택 환경개선			
3,500,000원*30호	105,000		
406 기타자본이전	1,871,100	1,372,140	498,960
01 기타자본이전	1,871,100	1,372,140	498,960
○청년임대주택 전세보증금(신규계약)			
62,370,000원*30호	1,871,100		
빈집정비 및 경관개선사업(국토부)	384,000	468,000	△84,000
	균 192,000		
	시 192,000		
401 시설비및부대비	384,000	468,000	△84,000
	균 192,000		
	시 192,000		
02 시설비	381,236	464,631	△83,395
○빈집정비 지원 사업			
384,000,000원*99.28/100	381,236		
	균 192,000		
	시 189,236		
04 시설부대비	2,764	3,369	△605
○빈집정비 지원 사업(0.72%)			
2,764,000원*1식	2,764		
빈집정비 및 경관개선사업(농식품부)	112,000	96,000	16,000
	균 56,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	112,000	96,000	16,000
	균 56,000		
	시 56,000		
02 시설비	111,194	95,136	16,058
○농어촌 빈집정비 지원 사업			
112,000,000원*99.28/100	111,194		
	균 56,000		
	시 55,194		
04 시설부대비	806	864	△58
○농어촌 빈집정비 지원 사업(0.72%)			
806,000원*1식	806		
저소득층 주거안정 지원	11,484,248	13,162,625	△1,678,377
	국 9,906,995		
	도 889,543		
	시 687,710		
주거급여	10,413,259	12,091,636	△1,678,377

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)
단위: 저소득층 주거안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,371,501		
	도 728,895		
	시 312,863		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○기초주거급여 부정수급 등 사후관리			
20,000원*1명*2일*12월	480		
301 일반보전금	8,732,779	10,497,936	△1,765,157
	국 7,859,501		
	도 611,295		
	시 261,983		
01 사회보장적수혜금	8,732,779	10,497,936	△1,765,157
○기초주거 임차급여			
8,732,779,000원*1식	8,732,779		
	국 7,859,501		
	도 611,295		
	시 261,983		
403 자치단체등자본이전	1,680,000	1,593,220	86,780
	국 1,512,000		
	도 117,600		
	시 50,400		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,680,000	1,593,220	86,780
○기초주거 수선유지급여 집수리 사업			
1,680,000,000원*1식	1,680,000		
	국 1,512,000		
	도 117,600		
	시 50,400		
청년월세 지원사업	1,052,160	1,052,160	0
	국 526,080		
	도 157,824		
	시 368,256		
301 일반보전금	1,052,160	1,052,160	0
	국 526,080		
	도 157,824		
	시 368,256		
01 사회보장적수혜금	1,052,160	1,052,160	0
○청년월세 지원사업			
1,052,160,000원*1식	1,052,160		
	국 526,080		
	도 157,824		
	시 368,256		
이사비 지원사업	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 600		

부서: 건축과
정책: 괘적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)
단위: 저소득층 주거안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○주거취약계층 이사비 지원사업			
400,000원*10가구	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업	14,829	14,829	0
	국 7,414		
	도 2,224		
	시 5,191		
301 일반보전금	14,829	14,829	0
	국 7,414		
	도 2,224		
	시 5,191		
01 사회보장적수혜금	14,829	14,829	0
○전세보증금반환보증 보증료 지원			
14,829,000원*1식	14,829		
	국 7,414		
	도 2,224		
	시 5,191		
시민만족 건축행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)	17,220	17,220	0
아름다운 도심경관 조성	17,220	17,220	0
위반 건축물 지도 · 단속 및 사후 관리	6,720	6,720	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○공공요금 및 제세	1,640		
ㅇ위반건축물 공용차량 자동차세			
200,000원*1식	200		
ㅇ위반건축물 단속 지도원 통신요금			
60,000원*2대*12월	1,440		
○차량 · 선박비	1,000		
ㅇ위반건축물 단속차량 수리 및 오일교환			
세차 등 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	4,080	0
○위반건축물 지도단속 및 부설주차장 실태			
점검 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
○위반건축물 지도단속 현지 출장 여비			
10,000원*1명*10일*12월	1,200		

부서: 건축과
정책: 시민만족 건축행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름다운 도심경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역건축안전센터 운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○일반수용비	1,500		
ㅇ지역건축안전센터 운영 500,000원*1식	500		
ㅇ건축물 안전 현장관리 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	5,400		
ㅇ여수시 건축안전자문단 점검수당 150,000원*1명*3회*12월	5,400		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○건축물 해체 업무 민원처리 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
○건축물 안전점검 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	46,789	47,319	△530
인력운영비	14,014	13,944	70
인력운영비	14,014	13,944	70
101 인건비	14,014	13,944	70
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,014	13,944	70
○시간외근무수당 19,463원*2명*20시간*12월*150%	14,014		
기본경비	32,775	33,375	△600
기본경비	32,775	33,375	△600
201 일반운영비	22,636	22,636	0
01 사무관리비	22,636	22,636	0
○일반수용비 총액계상 8,133,000원*1식	8,133		
○급식비 총액계상 14,503,000원*1식	14,503		
202 여비	6,539	6,539	0
01 국내여비	6,539	6,539	0
○부서운영 총액계상 6,539,000원*1식	6,539		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○건축과(20명) 300,000원*12월	3,600		

허 가 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 허가과
정책: 주택 건설 및 건축 인허가(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름다운 도심경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
허가과	213,055	277,379	△64,324
주택 건설 및 건축 인허가(국토및지역개발/지역및도시)	180,863	239,225	△58,362
아름다운 도심경관 조성	180,863	239,225	△58,362
건축민원 인허가 처리	51,980	52,875	△895
201 일반운영비	22,100	21,195	905
01 사무관리비	22,100	21,195	905
○일반수용비	3,300		
ㅇ위원회 및 간담회 소모품 구입 등 60,000원*15회	900		
ㅇ재해대비 건축관계자 간담회 현수막 제작 100,000원*2회	200		
ㅇ건축관계 법규 등 책자 구입 100,000원*10권	1,000		
ㅇ환경인허가증 및 폐기물 운반증 제작 200원*3,000매*2회	1,200		
○운영수당	18,800		
ㅇ건축위원회 참석수당 100,000원*20명*5회	10,000		
ㅇ건축계획전문위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
ㅇ건축구조전문위원회 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
ㅇ경관건축공동위원회 참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
ㅇ분양가심사위원회 심의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
202 여비	29,880	31,680	△1,800
01 국내여비	29,880	31,680	△1,800
○공동주택 사업계획승인 민원처리 20,000원*6명*6일*12월	8,640		
○건축허가 민원처리 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
○환경허가 민원처리 20,000원*4명*6.5일*12월	6,240		
○건축신고 민원처리 20,000원*5명*6.5일*12월	7,800		
건축행정 건실화 추진	128,883	186,350	△57,467
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○건축행정 건실화 점검 20,000원*5명*3일*2회	600		
301 일반보전금	128,283	185,750	△57,467
12 기타보상금	128,283	185,750	△57,467
○건축물 현장조사·검사 업무대행 실비 보상 (건축허가) 176,000원*170건	29,920		

부서: 허가과
정책: 주택 건설 및 건축 인허가(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름다운 도심경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물 현장조사·검사 업무대행 실비 보상 (사용승인) 589,000원*167건	98,363		
행정운영경비(허가과)(기타/기타)	32,192	38,154	△5,962
기본경비	32,192	38,154	△5,962
기본경비	32,192	38,154	△5,962
201 일반운영비	21,709	25,973	△4,264
01 사무관리비	21,709	25,973	△4,264
○일반수용비 총액계상 8,133,000원*1식	8,133		
○급식비 총액계상 13,576,000원*1식	13,576		
202 여비	6,283	7,981	△1,698
01 국내여비	6,283	7,981	△1,698
○부서운영 총액계상 6,283,000원*1식	6,283		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○허가과(21명) 350,000원*12월	4,200		

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 및 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	60,781,640	59,893,435	888,205
	국 1,283,610		
	균 715,000		
	기 198,000		
	도 1,885,482		
	시 56,699,548		
대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)	60,343,181	59,472,815	870,366
	국 1,283,610		
	균 715,000		
	기 198,000		
	도 1,885,482		
	시 56,261,089		
대중교통 및 운수업체 재정지원	54,453,017	52,567,946	1,885,071
	국 1,283,610		
	균 715,000		
	기 198,000		
	도 1,840,239		
	시 50,416,168		
교통행정 합리성 강화	23,874	23,874	0
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○운영수당	19,500		
ㅇ여수시 교통영향평가 심의위원회 200,000원*9명*7회	12,600		
ㅇ여수시 교통정책발전위원회 100,000원*10명*5회	5,000		
ㅇ교통약자 이동편의 증진 위원회 100,000원*12명*1회	1,200		
ㅇ여수시 택시 감차 위원회 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	4,374	4,374	0
03 시책추진업무추진비	4,374	4,374	0
○교통도로국 시책추진업무추진비 4,374,000원*1식	4,374		
대중교통 활성화	991,870	471,769	520,101
201 일반운영비	179,440	129,460	49,980
01 사무관리비	164,440	119,460	44,980
○일반수용비	164,440		
ㅇ시내버스 정류소 노선안내도 제작(유개형) 100,000원*541개소	54,100		
ㅇ시내버스 정류소 노선안내도 제작(무개형) 60,000원*339개소	20,340		
ㅇ시내버스 노선개편 홍보물 제작 등 90,000,000원*1식	90,000		

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 대중교통 및 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○시설장비유지비	15,000		
ㅇ공영차고지 유지보수비 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○대중교통 분야 정책 간담회 등 추진 2,430,000원*1식	2,430		
207 연구개발비	610,000	150,000	460,000
01 연구용역비	610,000	150,000	460,000
○여수시 교통기본계획 수립 용역 500,000,000원*1식	500,000		
○시내(마을)버스 회계검사·표준운송원가 산정 용역 110,000,000원*1식	110,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
02 시설비	198,560	148,920	49,640
○시내버스 노선개편에 따른 시설물 정비 200,000,000원*99.28/100	198,560		
04 시설부대비	1,440	1,080	360
○시내버스 노선개편에 따른 시설물 정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
어르신 교통요금 지원	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○교통복지카드 제작비 5,000원*1,100개	5,500		
시내·마을버스 재정지원금	22,380,842	22,380,842	0
	도 1,341,259		
	시 21,039,583		
307 민간이전	22,380,842	22,380,842	0
	도 1,341,259		
	시 21,039,583		
09 운수업계보조금	22,380,842	22,380,842	0
○시내·마을버스 재정지원금 22,380,842,000원*1식	22,380,842		
	도 1,341,259		
	시 21,039,583		
시내버스 벽지노선 지원	1,612,607	1,612,607	0
	균 400,000		
	시 1,212,607		
307 민간이전	1,612,607	1,612,607	0
	균 400,000		
	시 1,212,607		
09 운수업계보조금	1,612,607	1,612,607	0

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 대중교통 및 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시내버스 벽지노선 운행 지원금			
1,612,607,000원*1식	1,612,607		
	균 400,000		
	시 1,212,607		
저상버스 구입비 지원	2,250,000	1,566,000	684,000
	국 1,125,000		
	도 450,000		
	시 675,000		
402 민간자본이전	2,250,000	1,566,000	684,000
	국 1,125,000		
	도 450,000		
	시 675,000		
01 민간자본사업보조	2,250,000	1,566,000	684,000
○저상버스 구입비 지원			
2,250,000,000원*1식	2,250,000		
	국 1,125,000		
	도 450,000		
	시 675,000		
도시형 교통모델(공공형 버스) 지원	780,331	830,331	△50,000
	균 270,000		
	시 510,331		
307 민간이전	780,331	830,331	△50,000
	균 270,000		
	시 510,331		
09 운수업계보조금	780,331	830,331	△50,000
○도시형 교통모델(공공형 버스) 지원			
780,331,000원*1식	780,331		
	균 270,000		
	시 510,331		
택시운수업계 운영지원	658,542	655,013	3,529
201 일반운영비	5,009	5,000	9
01 사무관리비	2,609	5,000	△2,391
○일반수용비	500		
ㅇ운수종사자 쉼터 운영물품 구입			
500,000원*1식	500		
○관리용역비	2,109		
ㅇ쉼터승강기 안전검사			
2,108,640원*1식	2,109		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○운수종사자 쉼터 전기요금			
200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	630,000	630,000	0
09 운수업계보조금	630,000	630,000	0

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 대중교통 및 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시요금 카드결제 수수료 및 통신료 지원 630,000,000원*1식	630,000		
308 자치단체등이전	20,533	17,013	3,520
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,533	17,013	3,520
○택시 운행정보 관리 시스템 운영비 20,533,000원*1식	20,533		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
02 시설비	3,000	3,000	0
○택시 승강장 시설물 보수 3,000,000원*1식	3,000		
섬섬여수 무료콜 및 바우처 택시 운영 지원	55,440	51,000	4,440
201 일반운영비	55,440	51,000	4,440
01 사무관리비	55,440	51,000	4,440
○섬섬여수콜 및 바우처택시 운영 55,440,000원*1식	55,440		
바우처 택시 운영	1,500,000	716,000	784,000
	기 198,000		
	시 1,302,000		
307 민간이전	1,500,000	716,000	784,000
	기 198,000		
	시 1,302,000		
09 운수업계보조금	1,500,000	716,000	784,000
○비휠체어 교통약자 바우처 택시 운영 지원 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	기 198,000		
	시 1,302,000		
교통약자 콜택시 운영비 지원	2,783,253	2,783,253	0
307 민간이전	2,783,253	2,783,253	0
05 민간위탁금	2,783,253	2,783,253	0
○교통약자 이동지원센터 및 무료콜·바우처 택시 운영 위탁 사업비 2,783,253,000원*1식	2,783,253		
공공형 택시(100원 택시) 운영	417,881	451,757	△33,876
	균 45,000		
	도 13,500		
	시 359,381		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○공공형 택시(100원 택시) 카드 시스템 사용료 450,000원*12월	5,400		
307 민간이전	412,481	446,357	△33,876
	균 45,000		
	도 13,500		
	시 353,981		

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 및 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	412,481	446,357	△33,876
○공공형 택시(100원 택시)운영비 지원			
412,480,800원*1식	412,481		
	균 45,000		
	도 13,500		
	시 353,981		
고령운전자 면허증 자진반납 인센티브	75,577	119,000	△43,423
	국 8,610		
	도 20,090		
	시 46,877		
301 일반보전금	75,577	119,000	△43,423
	국 8,610		
	도 20,090		
	시 46,877		
01 사회보장적수혜금	75,577	119,000	△43,423
○고령자 운전면허 자진반납 인센티브 지원			
75,577,000원*1식	75,577		
	국 8,610		
	도 20,090		
	시 46,877		
고령운전자 차선이탈경보장치 지원	51,300	57,000	△5,700
	도 15,390		
	시 35,910		
307 민간이전	51,300	57,000	△5,700
	도 15,390		
	시 35,910		
02 민간경상사업보조	51,300	57,000	△5,700
○고령운전자 차선이탈경보장치 설치 지원			
570,000원*90대	51,300		
	도 15,390		
	시 35,910		
운수업체 유가보조금 지원	20,566,000	20,540,000	26,000
307 민간이전	20,566,000	20,540,000	26,000
09 운수업계보조금	20,566,000	20,540,000	26,000
○운수업체 유가보조금(송금액)			
20,566,000,000원*1식	20,566,000		
대중교통비 환급 지원(K-패스)	300,000	220,000	80,000
	국 150,000		
	시 150,000		
308 자치단체등이전	300,000	220,000	80,000
	국 150,000		
	시 150,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	220,000	80,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 및 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대중교통비 환급 지원(K-패스) 300,000,000원*1식	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
안전한 교통환경 조성	181,873	358,317	△176,444
교통질서 확립	32,820	27,440	5,380
201 일반운영비	29,960	5,320	24,640
01 사무관리비	29,960	5,320	24,640
○일반수용비	7,960		
ㅇ자가용차량 불법유상운송행위 근절 현수막 제작 66,000원*10개소*2회	1,320		
ㅇ사업용자동차 밤샘주차 근절 현수막 제작 66,000원*20개소*2회	2,640		
ㅇ교통안전교육용품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○운영수당	21,000		
ㅇ교통안전 예방교육 홍보 강사수당 21,000,000원*1식	21,000		
○임차료	1,000		
ㅇ무단방치 차량 견인 임차료 및 선박비(삼산면, 남면 등) 500,000원*2대	1,000		
202 여비	2,860	2,120	740
01 국내여비	2,860	2,120	740
○교통안전 전문교육 관련 체류비(식비, 교통비, 숙박비) 110,000원*2명	220		
○무단방치 차량 사건 송치 등 110,000원*2명*1회*12월	2,640		
교통안전 캠페인	67,100	97,030	△29,930
201 일반운영비	900	830	70
01 사무관리비	900	830	70
○일반수용비	900		
ㅇ교통문화지수 평가대비 홍보 현수막 제작 80,000원*5개소*1회	400		
ㅇ교통문화지수 홍보 스티커 제작 1,000원*500매*1회	500		
307 민간이전	16,200	16,200	0
02 민간경상사업보조	16,200	16,200	0
○어린이보호구역 교통안전 캠페인 3,500,000원*1식	3,500		
○교통사고 예방 홍보 및 길거리 캠페인 2,700,000원*1식	2,700		
○교통사고 없는 여수 만들기 캠페인 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	50,000	80,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	80,000	△30,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 안전한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통문화지수 향상 캠페인 광고료 50,000,000원*1식	50,000		
시내버스 서비스 시민평가단 운영	46,800	64,800	△18,000
301 일반보전금	46,800	64,800	△18,000
12 기타보상금	46,800	64,800	△18,000
○시내버스 서비스 시민평가단 실비보상	46,800		
ㅇ성인 10,000원*60명*3개사*2회*12월	43,200		
ㅇ학생 5,000원*10명*3개사*2회*12월	3,600		
교통유발부담금 실태조사	34,653	28,547	6,106
101 인건비	23,768	18,622	5,146
04 기간제근로자등보수	23,768	18,622	5,146
○교통유발부담금 자료대사	1,215		
ㅇ인부임 85,600원*1명*5일*2주	856		
ㅇ주휴수당 85,600원*1일*1주	86		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*11일	94		
ㅇ공정수당 382,000원*(14일/30일)*1명	179		
○교통유발부담금 실태조사	22,553		
ㅇ인부임 85,600원*5명*5일*6주	12,840		
ㅇ주휴수당 85,600원*5명*1일*5주	2,140		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*5명*36일	1,527		
ㅇ사회보험료 1,816,000원*1식	1,816		
ㅇ공정수당 846,000원*5명	4,230		
201 일반운영비	9,925	9,125	800
01 사무관리비	2,425	2,125	300
○일반수용비	1,325		
ㅇ교통유발부담금 실태조사 조사원 사무용품 구입 125,000원*1식	125		
ㅇ교통유발부담금 실태조사 현수막 제작 200,000원*3개소	600		
ㅇ교통유발부담금 부과 안내 현수막 제작 200,000원*3개소	600		
○운영수당	1,100		
ㅇ교통유발부담금 경감심의위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ교통유발부담금 기간제근로자 채용 면접수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	7,500	7,000	500
○공공요금 및 제세	7,500		
ㅇ교통유발부담금 고지서 우편물 발송대금 7,500,000원*1식	7,500		
202 여비	960	800	160
01 국내여비	960	800	160

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 안전한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 교통량 감축 이행 확인 20,000원*2명*2회*12월	960		
도서지역 대중교통 운행점검	500	500	0
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○도서지역 대중교통 운행점검 50,000원*2명*5회	500		
교통안전시설 확충 및 관리	5,708,291	6,546,552	△838,261
	도 45,243		
	시 5,663,048		
첨단 지능형 교통시스템 구축 운영	2,868,291	2,823,552	44,739
	도 45,243		
	시 2,823,048		
201 일반운영비	2,544,291	2,321,552	222,739
	도 45,243		
	시 2,499,048		
01 사무관리비	957,984	785,052	172,932
○일반수용비	109,184		
ㅇ교통정보센터 운영 물품 구입 250,000원*8회	2,000		
ㅇITS설치 홍보 현수막 제작 100,000원*8회	800		
ㅇ교통정보센터 견학실 운영용품 구입 150,000원*8회	1,200		
ㅇ교통안전시설물 전기설비 안전점검 수수료 42,764,000원*1식	42,764		
ㅇ무인교통단속장비 정기검사 수수료 47,620,000원*1식	47,620		
ㅇ버스종합시스템 원시데이터 구독 14,800,000원*1식	14,800		
○관리용역비	848,800		
ㅇ통합 BIS 단말기 유지관리 42,800,000원*1식	42,800		
ㅇ지능형교통체계(ITS) 유지보수 806,000,000원*1식	806,000		
02 공공운영비	1,586,307	1,536,500	49,807
○공공요금 및 제세	1,481,807		
ㅇ교통신호등 전기료 26,415,500원*12월	316,986		
ㅇITS시설물 전기료 20,901,200원*12월	250,815		
ㅇ지능형교통체계 배전설비(공가) 사용료 2,423,000원*12월	29,076		
ㅇ버스정보시스템 전용회선 통신료 34,770,000원*12월	417,240		

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통안전시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통신호제어 무선망 통신료 12,430,400원*12월		149,165		
ㅇITS 운영 CCTV 통신료 11,462,700원*12월		137,553		
ㅇ버스정류소 와이파이 통신료 15,081,000원*12월		180,972		
	도	45,243		
	시	135,729		
○시설장비유지비		104,500		
ㅇ지능형교통체계(ITS) 유지관리비 100,000,000원*1식		100,000		
ㅇ교통정보센터 시설물 정비 4,500,000원*1식		4,500		
206 재료비		24,000	12,000	12,000
01 재료비		24,000	12,000	12,000
○교통전광판 보수자재 구입 1,500,000원*1식		1,500		
○차량검지기 보수자재 구입 1,000,000원*1식		1,000		
○CCTV 보수자재 구입 1,500,000원*1식		1,500		
○버스정보시스템 보수자재 구입 20,000,000원*1식		20,000		
401 시설비및부대비		300,000	250,000	50,000
02 시설비		297,840	248,200	49,640
○교통정보 도로전광판(VMS) 설치 300,000,000원*99.28/100		297,840		
04 시설부대비		2,160	1,800	360
○교통정보 도로전광판(VMS) 설치 300,000,000원*0.72/100		2,160		
교통신호 시스템 구축		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
02 시설비		198,380	198,380	0
○교통신호기 설치 및 개선 150,000,000원*99.28/100		148,920		
○횡단보도 투광기 설치 50,000,000원*98.92/100		49,460		
04 시설부대비		1,620	1,620	0
○교통신호기 설치 및 개선 150,000,000원*0.72/100		1,080		
○횡단보도 투광기 설치 50,000,000원*1.08/100		540		
교통신호 시스템 유지관리		410,000	260,000	150,000
206 재료비		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
○교통신호제어기 부속자재 구입 28,000,000원*1식		28,000		

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보행신호등 보조장치 자재구입 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	360,000	210,000	150,000
02 시설비	357,300	208,380	148,920
○교통신호기 유지 보수 300,000,000원*99.28/100	297,840		
○노후 신호철주 교체 60,000,000원*99.1/100	59,460		
04 시설부대비	2,700	1,620	1,080
○교통신호기 유지 보수 300,000,000원*0.72/100	2,160		
○노후 신호철주 교체 60,000,000원*0.9/100	540		
버스정보시스템 구축	450,000	300,000	150,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
02 시설비	446,760	297,840	148,920
○버스정보안내기(BIT) 구축 450,000,000원*99.28/100	446,760		
04 시설부대비	3,240	2,160	1,080
○버스정보안내기(BIT) 구축 450,000,000원*0.72/100	3,240		
시내버스 정류소 정비	410,000	310,000	100,000
201 일반운영비	80,000	80,000	0
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○시내버스 정류소 전기요금 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	330,000	230,000	100,000
02 시설비	327,840	227,840	100,000
○시내버스 정류소 정비 및 민원처리 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○교통약자 대중교통 이용시설 개선 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○농어촌 정류소 교체 및 신설 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○스마트정류장 설치 사업 50,000,000원*2개소	100,000		
04 시설부대비	2,160	2,160	0
○시내버스 정류소 설치 및 민원처리 100,000,000원*0.9/100	900		
○교통약자 대중교통 이용시설 개선 50,000,000원*1.08/100	540		
○농어촌 정류소 교체 및 신설 80,000,000원*0.9/100	720		
교통안전시설물 설치	220,000	200,000	20,000
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
02 시설비	218,344	198,560	19,784

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전시설물 설치 200,000,000원*99.28/100	198,560		
○화장동 무단횡단방지휀스 설치(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
04 시설부대비	1,656	1,440	216
○교통안전시설물 설치 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○화장동 무단횡단방지휀스 설치(주민참여) 20,000,000원*1.08/100	216		
민원처리 교통안전시설물 유지 보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
02 시설비	99,100	99,100	0
○민원처리 교통안전시설물 유지 보수 100,000,000원*99.10/100	99,100		
04 시설부대비	900	900	0
○민원처리 교통안전시설물 유지 보수 100,000,000원*0.90/100	900		
시내일원 차선도색 보수	720,000	800,000	△80,000
401 시설비및부대비	720,000	800,000	△80,000
02 시설비	715,590	794,960	△79,370
○시내일원 차선 도색 보수 700,000,000원*99.37/100	695,590		
○예울초 어린이 승하차장 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
04 시설부대비	4,410	5,040	△630
○시내일원 차선 도색 보수 700,000,000원*0.63/100	4,410		
어린이 보호구역 안전시설물 유지보수	80,000	143,000	△63,000
401 시설비및부대비	80,000	143,000	△63,000
02 시설비	79,280	142,370	△63,090
○어린이 보호구역 안전시설물 유지 보수 80,000,000원*99.1/100	79,280		
04 시설부대비	720	630	90
○어린이 보호구역 안전시설물 유지 보수 80,000,000원*0.9/100	720		
교통안전시설 사업	250,000	340,000	△90,000
401 시설비및부대비	250,000	340,000	△90,000
02 시설비	250,000	340,000	△90,000
○과속단속카메라 설치[2026년 도비 75,000천원 포함] 250,000,000원*1식	250,000		
철도・공항 활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)	140,000	140,000	0
철도・공항 지원	140,000	140,000	0
공항 활성화 지원	140,000	140,000	0
301 일반보전금	140,000	140,000	0
12 기타보상금	140,000	140,000	0

부서: 교통과
정책: 철도 · 공항 활성화(교통및물류/대중교통 · 물류등기타)
단위: 철도 · 공항 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수공항 항공편 운항 재정지원금 140,000,000원*1식	140,000		
행정운영경비(교통과)(기타/기타)	99,002	79,746	19,256
인력운영비	19,845	18,229	1,616
인력운영비	19,845	18,229	1,616
101 인건비	19,845	18,229	1,616
03 공무직(무기계약)근로자보수	19,845	18,229	1,616
○시간외근무수당 18,375원*3명*20시간*12월*150%	19,845		
기본경비	79,157	61,517	17,640
기본경비	79,157	61,517	17,640
201 일반운영비	48,236	30,596	17,640
01 사무관리비	48,236	30,596	17,640
○일반수용비 총액계상 27,536,000원*1식	27,536		
○급식비 총액계상 20,700,000원*1식	20,700		
202 여비	20,121	20,121	0
01 국내여비	20,121	20,121	0
○국내여비 총액계상 20,121,000원*1식	20,121		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○교통도로국장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○교통과(27명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교통과)(교통및물류/대중교통 · 물류등기타)	199,457	200,874	△1,417
내부거래지출	199,457	199,457	0
내부거래지출	199,457	199,457	0
705 예수금원리금상환	199,457	199,457	0
02 예수금이자상환	199,457	199,457	0
○시내버스 무료 환승 요금 지원사업 통합재정안정화기금 재정 융자 상환(이자) 66,180,000원*1식	66,180		
○어르신 무료버스 교통비 지원사업 통합재정안정화기금 재정 융자 상환(이자) 48,326,000원*1식	48,326		
○청소년 100원 버스 요금 지원사업 통합재정안정화기금 재정 융자 상환(이자) 84,951,000원*1식	84,951		

주 차 차 량 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차차량과
정책: 자동차 등록 · 관리의 효율적 운영(교통및물류/대중교통 · 물류등기타)
단위: 차량 등록 · 관리 업무

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차차량과	2,393,357	2,433,699	△40,342
자동차 등록 · 관리의 효율적 운영(교통및물류/대중교통 · 물류등기타)	69,377	84,539	△15,162
차량 등록 · 관리 업무	69,377	84,539	△15,162
차량등록 업무	31,834	42,466	△10,632
101 인건비	20,420	27,192	△6,772
04 기간제근로자등보수	20,420	27,192	△6,772
○민원실 각종 상담원	20,420		
ㅇ기본급 42,800원*2명*5일*30주	12,840		
ㅇ주휴수당 42,800원*2명*1일*30주	2,568		
ㅇ생활임금 보전수당 4,240원*2명*6일*30주	1,527		
ㅇ사회보험료 1,863,000원*1식	1,863		
ㅇ공정수당 1,622,000원*(20시간/40시간)*2명	1,622		
201 일반운영비	9,014	11,014	△2,000
01 사무관리비	8,184	10,184	△2,000
○일반수용비	8,184		
ㅇ자동차등록증 비닐 커버 제작 375원*4,000매	1,500		
ㅇ자동차 양도증명서 제작 150원*1,000매*12월	1,800		
ㅇ자동차 근저당권 설정계약서 제작 160원*200매*12월	384		
ㅇ자동차등록증 제작 150원*1,000매*10월	1,500		
ㅇ자동차등록원부(갑 · 을) 제작 100원*1,500매*10월	1,500		
ㅇ자동차등록업무 안내 책자 제작 15,000원*100부	1,500		
02 공공운영비	830	830	0
○시설장비유지비	830		
ㅇ민원인 순번대기표 유지비 830,000원*1식	830		
202 여비	2,400	4,260	△1,860
01 국내여비	2,400	4,260	△1,860
○자가용 화물자동차 사용신고 현지조사 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
차량관리 업무	9,153	10,363	△1,210
201 일반운영비	5,883	6,733	△850
01 사무관리비	4,083	4,933	△850
○일반수용비	4,083		
ㅇ건설기계 조종사 면허증 발급 용품	3,300		
-면허증 700원*1,000개	700		
-칼라리본 220,000원*5개	1,100		

부서: 주차차량과
정책: 자동차 등록 · 관리의 효율적 운영(교통및물류/대중교통 · 물류등기타)
단위: 차량 등록 · 관리 업무

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홀로그램 300,000원*5개	1,500		
ㅇ무단방치 건설기계 감정평가료 150,000원*1회	150		
ㅇ건설기계 등록원부(갑 · 을) 및 등록증 제작 500원*45매*12월	270		
ㅇ미등록 이륜자동차 단속용 스티커 제작 363,000원*1회	363		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○시설장비 유지비	1,800		
ㅇ건설기계 조종사 면허증 발급시스템 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
○건설기계 사업장 현지 점검 10,000원*1명*7일*12월	840		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○차량등록 및 말소 등 시책사업 2,430,000원*1식	2,430		
무보험차량 운행 위반자 처리	9,120	10,080	△960
201 일반운영비	5,160	5,460	△300
02 공공운영비	5,160	5,460	△300
○공공요금 및 제세	600		
ㅇ특별사법경찰 업무추진 전화요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	4,560		
ㅇ특별사법경찰 업무프로그램 유지관리비 380,000원*12월	4,560		
202 여비	3,960	4,620	△660
01 국내여비	3,960	4,620	△660
○무보험 차량 운행자 사건 송치 110,000원*2명*2회*9월	3,960		
공영주기장 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ주기장 시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
차량 과태료 체납액 줄이기	9,270	11,630	△2,360
201 일반운영비	9,270	9,270	0
01 사무관리비	7,770	7,770	0
○일반수용비	7,770		
ㅇ자동차 정기검사 전산용지 인쇄 80,000원*30박스	2,400		

부서: 주차차량과
정책: 자동차 등록 · 관리의 효율적 운영(교통및물류/대중교통 · 물류등기타)
단위: 차량 등록 · 관리 업무

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의무보험 관리 전산용지 인쇄 80,000원*20박스	1,600		
ㅇ체납고지서 전산용지 인쇄 80,000원*15박스	1,200		
ㅇ의무보험 정기검사 안내 인쇄 3,000원*300건	900		
ㅇ차량소유자 의무사항 안내 주차판 제작 5,000원*334개	1,670		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,500		
ㅇ과태료고지서 봉합기 수리비 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(주차차량과)(기타/기타)	141,980	158,160	△16,180
기본경비	141,980	158,160	△16,180
기본경비	141,980	158,160	△16,180
201 일반운영비	129,604	137,784	△8,180
01 사무관리비	18,961	17,641	1,320
○일반수용비 총액계상 8,926,000원*1식	8,926		
○급식비 총액계상 10,035,000원*1식	10,035		
02 공공운영비	110,643	120,143	△9,500
○공공요금 및 제세 총액계상 110,643,000원*1식	110,643		
202 여비	6,316	14,316	△8,000
01 국내여비	6,316	14,316	△8,000
○부서운영 총액계상 6,316,000원*1식	6,316		
203 업무추진비	6,060	6,060	0
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
○주차차량과(51명) (400,000원+(5,000원*21명))*12월	6,060		
재무활동(주차차량과)(교통및물류/대중교통 · 물류등기타)	2,182,000	2,191,000	△9,000
내부거래지출	2,182,000	2,191,000	△9,000
내부거래지출	2,182,000	2,191,000	△9,000
701 기타회계등전출금	2,182,000	2,191,000	△9,000
01 기타회계전출금	2,182,000	2,191,000	△9,000
○2025년 재산세(도시지역분)징수액(10%) 2,182,000,000원*1식	2,182,000		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	12,978,417	15,897,392	△2,918,975
도로교통망 구축(교통및물류/도로)	3,991,860	9,766,860	△5,775,000
도시균형발전 도로망 확충	3,991,860	9,766,860	△5,775,000
관문동 10통 도시계획도로 개설	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
02 시설비	248,200	0	248,200
○관문동 10통 도시계획도로 개설 250,000,000원*99.28/100	248,200		
04 시설부대비	1,800	0	1,800
○관문동 10통 도시계획도로 개설 250,000,000원*0.72/100	1,800		
도로 교행지 개선 · 긴급도로 개설 및 건물철거	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설공사 보상비	100,000	0	100,000
○도로 교행지 개선 · 긴급도로 개설 및 건물 철거 등 100,000,000원*1식	100,000		
02 시설비	397,120	496,400	△99,280
○도로 교행지 개선 · 긴급도로 개설 및 건물 철거 등 400,000,000원*99.28/100	397,120		
04 시설부대비	2,880	3,600	△720
○도로 교행지 개선 · 긴급도로 개설 및 건물 철거 등 400,000,000원*0.72/100	2,880		
소송 및 수용재결 · 미지급용지 보상 등	371,860	326,860	45,000
202 여비	1,860	1,860	0
01 국내여비	1,860	1,860	0
○도로 미지급 용지 손실보상 협의 추진 20,000원*2명*3회*10월	1,200		
○도로 부당이득금 소송 수행 110,000원*2명*1회*3월	660		
305 배상금등	50,000	25,000	25,000
01 배상금등	50,000	25,000	25,000
○도로 부당이득금 반환 청구소송 배상금 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	320,000	300,000	20,000
01 시설공사 보상비	320,000	300,000	20,000
○소송 및 수용재결 · 미지급용지 보상 등 320,000,000원*1식	320,000		
만흥~오천 도로 확포장	1,900,000	2,350,000	△450,000
401 시설비및부대비	1,900,000	2,350,000	△450,000
02 시설비	1,793,520	1,992,800	△199,280
○만흥~오천 도로 확포장 1,800,000,000원*99.64/100	1,793,520		
03 감리비	100,000	350,000	△250,000
○만흥~오천 도로 확포장 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 도로과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설부대비	6,480	7,200	△720
○만흥~오천 도로 확포장 1,800,000,000원*0.36/100	6,480		
율촌면 도성마을 농어촌도로(313호선) 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설공사 보상비	500,000	0	500,000
○율촌면 도성마을 농어촌도로(313호선) 개설 500,000,000원*1식	500,000		
화양면 화양고 앞 도로확장	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설공사 보상비	20,000	0	20,000
○화양면 화양고 앞 도로확장 20,000,000원*1식	20,000		
소라면 달천마을 일원 시도12호선 도로확장	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설공사 보상비	450,000	496,400	△46,400
○소라면 달천마을 일원 시도12호선 도로확장 450,000,000원*1식	450,000		
도심 도로망 구축(교통및물류/도로)	8,897,880	6,052,280	2,845,600
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	8,897,880	6,052,280	2,845,600
만흥동 마래2터널 우회도로 개설	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설공사 보상비	700,000	0	700,000
○만흥동 마래2터널 우회도로 개설 700,000,000원*1식	700,000		
율촌교차로~연화마을 도로 확장	3,800,000	2,500,000	1,300,000
401 시설비및부대비	3,800,000	2,500,000	1,300,000
01 시설공사 보상비	1,000,000	0	1,000,000
○율촌교차로~연화마을 도로확장 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
02 시설비	2,092,440	1,992,800	99,640
○율촌교차로~연화마을 도로확장 2,100,000,000원*99.64/100	2,092,440		
03 감리비	700,000	500,000	200,000
○율촌교차로~연화마을 도로확장 700,000,000원*1식	700,000		
04 시설부대비	7,560	7,200	360
○율촌교차로~연화마을 도로확장 2,100,000,000원*0.36/100	7,560		
서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설	650,000	1,200,000	△550,000
401 시설비및부대비	650,000	1,200,000	△550,000
01 시설공사 보상비	650,000	0	650,000
○서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설 650,000,000원*1식	650,000		

부서: 도로과
정책: 도심 도로망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획 도로사업	2,280	2,280	0
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○국책사업 업무협의 및 국비 확보 활동 추진 110,000원*3명*2일	660		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○도로계획 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
국동 남초등학교 인근 도로개설	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
02 시설비	347,480	0	347,480
○국동 남초등학교 인근 도로개설 350,000,000원*99.28/100	347,480		
04 시설부대비	2,520	0	2,520
○국동 남초등학교 인근 도로개설 350,000,000원*0.72/100	2,520		
소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설	750,000	500,000	250,000
401 시설비및부대비	750,000	500,000	250,000
02 시설비	745,275	496,400	248,875
○소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설 750,000,000원*99.37/100	745,275		
04 시설부대비	4,725	3,600	1,125
○소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설 750,000,000원*0.63/100	4,725		
화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설	1,300,000	500,000	800,000
401 시설비및부대비	1,300,000	500,000	800,000
02 시설비	1,295,320	496,400	798,920
○화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 1,300,000,000원*99.64/100	1,295,320		
04 시설부대비	4,680	3,600	1,080
○화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 1,300,000,000원*0.36/100	4,680		
충무동 도시계획도로 개설	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설공사 보상비	150,000	0	150,000
○충무동 도시계획도로 개설(3공구) 150,000,000원*1식	150,000		
문수~시전 도로개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
02 시설비	100,000	0	100,000
○문수~시전 도로개설(타당성 평가) 100,000,000원*1식	100,000		
소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

부서: 도로과
정책: 도심 도로망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시설비	297,840	0	297,840
○소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설 300,000,000원*99.28/100	297,840		
04 시설부대비	2,160	0	2,160
○소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설 300,000,000원*0.72/100	2,160		
화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설공사 보상비	110,000	0	110,000
○안포~굴구지 농어촌도로 개설 110,000,000원*1식	110,000		
상암동 읍동마을 도시계획도로 개설	35,600	0	35,600
401 시설비및부대비	35,600	0	35,600
01 시설공사 보상비	35,600	0	35,600
○상암동 읍동마을 도시계획도로 개설 35,600,000원*1식	35,600		
오천동 몽돌해변 진입부 도로확장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설공사 보상비	100,000	0	100,000
○오천동 몽돌해변 진입부 도로확장 100,000,000원*1식	100,000		
02 시설비	198,560	0	198,560
○오천동 몽돌해변 진입부 도로확장 200,000,000원*99.28/100	198,560		
04 시설부대비	1,440	0	1,440
○오천동 몽돌해변 진입부 도로확장 200,000,000원*0.72/100	1,440		
묘도동 읍동~온동마을 도로 개선(주민 참여)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설공사 보상비	300,000	0	300,000
○묘도동 읍동~온동마을 도로개선 300,000,000원*1식	300,000		
준공 도로 정비를 위한 확정측량	50,000	200,000	△150,000
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
02 시설비	50,000	198,560	△148,560
○준공 도로 정비를 위한 확정측량 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	73,677	63,252	10,425
인력운영비	20,262	17,153	3,109
인력운영비	20,262	17,153	3,109
101 인건비	20,262	17,153	3,109
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,262	17,153	3,109
○시간외근무수당 18,761원*3명*20시간*12월*150%	20,262		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	53,415	46,099	7,316
기본경비	53,415	46,099	7,316
201 일반운영비	30,375	22,493	7,882
01 사무관리비	30,375	22,493	7,882
○일반수용비 총액계상			
16,638,000원*1식	16,638		
○급식비 총액계상 13,737,000원*1식	13,737		
202 여비	19,440	20,006	△566
01 국내여비	19,440	20,006	△566
○부서운영 총액계상			
19,440,000원*1식	19,440		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○도로과(19명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(도로과)(교통및물류/도로)	15,000	15,000	0
내부거래지출	15,000	15,000	0
내부거래지출	15,000	15,000	0
705 예수금원리금상환	15,000	15,000	0
02 예수금이자상환	15,000	15,000	0
○만흥~오천 도로확포장 사업 통합재정안정 화기금 재정 융자 상환(이자)			
15,000,000원*1식	15,000		

도 로 시 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설관리과	13,937,715	15,962,895	△2,025,180
	균 516,000		
	도 51,600		
	시 13,370,115		
도로교통망 구축(교통및물류/도로)	12,838,862	14,959,922	△2,121,060
	균 516,000		
	도 51,600		
	시 12,271,262		
도로망 정비 및 관리	6,189,422	8,709,022	△2,519,600
	균 516,000		
	도 51,600		
	시 5,621,822		
도로 정비 및 유지 관리사업	1,586,594	1,968,898	△382,304
101 인건비	153,969	184,911	△30,942
04 기간제근로자등보수	153,969	184,911	△30,942
○주요도로변 풀베기 작업	90,633		
ㅇ특별인부 161,430원*4명*22일*5월	71,030		
ㅇ주휴수당 161,430원*4명*4주*5월	12,915		
ㅇ공정수당 1,622,000원*4명	6,488		
ㅇ기간제 근로자 안전물품 50,000원*4명	200		
○도로시설물 보수 · 관리	63,336		
ㅇ기본급 85,600원*3명*22일*7월	39,548		
ㅇ주휴수당 85,600원*3명*4주*7월	7,191		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*3명*26일*7월	4,631		
ㅇ사회보험료 5,651,000원*1식	5,651		
ㅇ공정수당 2,055,000원*3명	6,165		
ㅇ기간제 근로자 안전물품 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	454,585	421,947	32,638
01 사무관리비	230,899	228,316	2,583
○일반수용비	8,583		
ㅇ도로 정비 소모품 구입 등 500,000원*12월	6,000		
ㅇ과적단속 축중기 수리비 1,100,000원*2대*1회	2,200		
ㅇ유해인자 노출 기간제근로자 특수건강검진 95,510원*4명	383		
○운영수당	3,000		
ㅇ도로관리심의회 참석 수당 100,000원*6명*5회	3,000		
○급식비	2,970		
ㅇ도로 재해대책 비상근무 급식비 9,000원*22명*15일	2,970		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	63,450		
ㅇ청소용 물차 200,000원*10회	2,000		
ㅇ도로 긴급복구 및 측구 정비 등 장비임차	57,600		
-굴삭기 600,000원*6일*8회	28,800		
-덤 프 600,000원*6일*8회	28,800		
ㅇ도로변 풀베기 등 도로관리 작업차량 임차 770,000원*5월	3,850		
○관리용역비	152,896		
ㅇ석창 지하차도 전기안전관리 용역 183,000원*12월	2,196		
ㅇ이순신대교 전기안전관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
ㅇ한구미터널 전기안전관리 용역 2,200,000원*1식	2,200		
ㅇ석창 지하차도 및 호명 지하도 집수정 펌프 시설물(전기, 기계) 운영관리 용역 1,375,000원*12월	16,500		
ㅇ휴게시설 청소관리 위탁용역(화장실, 주차장) 15,000,000원*3개소	45,000		
ㅇ육교 및 육교승강기 청소관리 용역 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ육교 승강기 유지관리 용역 35,000,000원*1식	35,000		
02 공공운영비	223,686	193,631	30,055
○공공요금 및 제세	158,520		
ㅇ육교승강기, 지하차도 배수펌프, 교량계측기 등 전기 및 통신료 12,500,000원*12월	150,000		
ㅇ여수문 화장실 등 전기요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
ㅇ웅천동 자재보관창고 전기요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
ㅇ웅천동 자재보관창고 수도요금 20,000원*1개소*12월	240		
ㅇ결빙도로 자동제설장비 전기요금 140,000원*1개소*12월	1,680		
○시설장비유지비	65,166		
ㅇ육교승강기 시설 유지관리 350,000원*17대*6월	35,700		
ㅇ철도건널목 시설 유지관리 600,000원*12월	7,200		
ㅇ휴게시설 내 화장실 시설 유지관리 5,000,000원*3개소	15,000		
ㅇ동력장비 유지관리비(예취기, 기계톱, 전정기 등)	7,266		
-수선비 100,000원*12대	1,200		
-유류대(휘발유) 1,872원*270ℓ*12대	6,066		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,240	2,240	0
01 국내여비	2,240	2,240	0
○도로점용허가 신청에 따른 현장확인 20,000원*2명*4회*11월	1,760		
○타기관·부서 도로정비 협의에 따른 현장확인 20,000원*2명*1회*12월	480		
206 재료비	113,800	109,800	4,000
01 재료비	113,800	109,800	4,000
○도로유지보수용 자재 구입	113,800		
ㅇ록하드(25kg) 12,000원*4,000포	48,000		
ㅇ친환경제설재(25kg) 15,000원*1,000포	15,000		
ㅇ모 래 22,000원*1,000㎥	22,000		
ㅇ볼라드 200,000원*50개	10,000		
ㅇ보도블록 25,000원*200㎡	5,000		
ㅇ스피드락(급결 시멘트 25kg) 38,000원*100개	3,800		
ㅇ도로 방재 및 도로 정비용 자재 10,000,000원*1식	10,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○도로상 교통사고 손해배상금 1,000,000원*10건	10,000		
401 시설비및부대비	852,000	1,140,000	△288,000
02 시설비	844,401	1,130,136	△285,735
○소라면 죽림초등학교 일원 도로 재포장 230,000,000원*99.28/100	228,344		
○소라면 시도 12호선 도로 재포장 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○남면 미포마을 도로 개선공사(주민참여예산) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○대교동 2통 도로 정비 22,000,000원*98.92/100	21,763		
○한려초등학교 인접도로 재포장 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○문수동 행복경로당 일원 이면도로 재포장 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○쌍봉로 일원 도로 재포장 70,000,000원*99.1/100	69,370		
○신동아아파트~도원사거리 방면 도로 재포장 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○신기동 79번지 일원 도로 정비(주민참여예산) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○선원동 1318일원 도로 개선 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○선원동 1303 일원 도로 재포장 90,000,000원*99.1/100	89,190		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국남동발전 후문 앞 좌회전 전용차로 개설 70,000,000원*99.1/100	69,370		
04 시설부대비	7,599	9,864	△2,265
○도로 정비 및 유지 관리사업 7,599,000원*1식	7,599		
기존도로 정비 및 유지관리사업	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
02 시설비	596,220	596,220	0
○기존도로 정비 및 유지 관리 600,000,000원*99.37/100	596,220		
04 시설부대비	3,780	3,780	0
○기존도로 정비 및 유지 관리 600,000,000원*0.63/100	3,780		
여수국가산업단지 내 도로 재포장	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
02 시설비	496,400	993,700	△497,300
○여수국가산업단지 내 도로 재포장 500,000,000원*99.28/100	496,400		
04 시설부대비	3,600	6,300	△2,700
○여수국가산업단지 내 도로 재포장 500,000,000원*0.72/100	3,600		
기존도로 구조개선 및 유지 관리사업	485,000	668,000	△183,000
401 시설비및부대비	485,000	668,000	△183,000
02 시설비	481,058	661,340	△180,282
○돌산읍 평사마을(시도5호선)배수로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○돌산읍 대율마을(시도1호선) 배수로 설치 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○화정면 여산마을 배수관로 설치(주민참여) 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○소라면 사곡4리 궁항마을 배수로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○상암삼거리 일원 배수시설 설치 360,000,000원*99.28/100	357,408		
○남면 두포마을 일원 배수로 정비 20,000,000원*98.92/100	19,784		
04 시설부대비	3,942	6,660	△2,718
○기존도로 구조 개선 및 유지 관리사업 3,942,000원*1식	3,942		
시.군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리	400,000	350,000	50,000
401 시설비및부대비	400,000	350,000	50,000
02 시설비	397,120	347,480	49,640
○시·군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리 400,000,000원*99.28/100	397,120		
04 시설부대비	2,880	2,520	360

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시·군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리 400,000,000원*0.72/100	2,880		
시.군도 등 도로변 환경정비	350,000	280,000	70,000
401 시설비및부대비	350,000	280,000	70,000
02 시설비	347,480	277,840	69,640
○읍면지역 도로변 환경정비 200,000,000원*99.28/100	198,560		
○시내일원 도로변 환경정비 150,000,000원*99.28/100	148,920		
04 시설부대비	2,520	2,160	360
○읍면지역 도로변 환경정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○시내일원 도로변 환경정비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
시내도로 민원처리 도로정비공사	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
02 시설비	198,560	148,920	49,640
○시내도로 민원처리 정비 200,000,000원*99.28/100	198,560		
04 시설부대비	1,440	1,080	360
○시내도로 민원처리 정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
시내일원 보도 정비공사	700,000	725,000	△25,000
401 시설비및부대비	700,000	725,000	△25,000
02 시설비	693,826	717,611	△23,785
○돌산읍 우두리 강남로 일원 보도 정비공사 70,000,000원*99.1/100	69,370		
○돌산읍 우두리 1095-18 일원 보도정비 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○한려동 오동도로 일원 보도 정비 60,000,000원*99.1/100	59,460		
○좌수영음식문화거리 일원 보도블록 정비(주민참여) 60,000,000원*99.1/100	59,460		
○충무동 12통~16통 일원 보도 정비 80,000,000*99.1/100	79,280		
○충무동 15통 인도 정비 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○진남체육공원 앞~오림동 외동마을 보도 정비공사(주민참여) 80,000,000원*99.1/100	79,280		
○대교동 어항로 보도 정비공사(주민참여) 90,000,000원*99.1/100	89,190		
○국동 대주아파트~여수남초등학교 앞 보도 정비공사(주민참여) 130,000,000원*99.28/100	129,064		
○국동 국포1로 일원 보도 정비공사(주민참여) 70,000,000원*99.1/100	69,370		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여서동 405 인근 보도 정비 20,000,000원*98.92/100	19,784		
04 시설부대비	6,174	7,389	△1,215
○시내일원 보도 정비공사 6,174,000원*1식	6,174		
시내일원 보도정비 및 유지관리사업	150,000	80,000	70,000
401 시설비및부대비	150,000	80,000	70,000
02 시설비	148,920	79,280	69,640
○시내일원 보도정비 및 유지관리 150,000,000원*99.28/100	148,920		
04 시설부대비	1,080	720	360
○시내일원 보도정비 및 유지관리 150,000,000원*0.72/100	1,080		
노점상 및 노상 적치물 정비	25,828	27,124	△1,296
201 일반운영비	23,828	25,124	△1,296
01 사무관리비	23,828	25,124	△1,296
○일반수용비	18,500		
ㅇ단속 홍보물 제작(현수막,계고장 등)	3,400		
-현수막 80,000원*35개	2,800		
-계고장 200원*3,000매	600		
ㅇ노상 수거 폐기물 처리비(압롤5톤) 850,000원*1박스*6회	5,100		
ㅇ업무대행 수수료 5,000,000원*2회	10,000		
○급식비	1,728		
ㅇ노점상 및 노상적치물 야간단속 등 특근 급식비 9,000원*4명*4일*12월	1,728		
○임차료	3,600		
ㅇ각종 노상적치물 정비 장비 임차(사설안내표지, 각종 민원처리 포함)	3,600		
-백호우(미니) 100,000원*6시간*1일*2회	1,200		
-덤 프 100,000원*6시간*1일*2회	1,200		
-지게차 100,000원*6시간*1일*2회	1,200		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
02 시설비	2,000	2,000	0
○노점상 유도구역 표시 1,000,000원*2회	2,000		
급경사지 재해예방 정비사업	1,192,000	1,260,000	△68,000
	균 516,000		
	도 51,600		
	시 624,400		
401 시설비및부대비	1,192,000	1,260,000	△68,000
	균 516,000		
	도 51,600		
	시 624,400		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시설비	1,187,385	1,259,100	△71,715
○소라지구-1 급경사지 붕괴위험지역 정비 1,032,000,000원*99.64/100	1,028,285		
균	516,000		
도	51,600		
시	460,685		
○급경사지 재해예방 정비 및 유지관리 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○2027년 급경사지 안전점검 용역 60,000,000원*1식	60,000		
04 시설부대비	4,615	900	3,715
○소라지구-1 급경사지 붕괴위험지역 정비 3,715,000원*1식	3,715		
○급경사지 재해예방 정비 및 유지관리 100,000,000원*0.9/100	900		
도로시설물 정비	6,612,040	6,191,500	420,540
지하차도 및 터널 유지 관리	250,000	587,000	△337,000
401 시설비및부대비	250,000	587,000	△337,000
02 시설비	248,074	585,920	△337,846
○지하차도 및 터널 유지 관리 60,000,000원*99.10/100	59,460		
○둔덕2터널 정밀안전점검 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○한구미터널(기존기지방향) 정밀안전점검 용역 30,000,000원*1식	30,000		
○웅천생태터널 보수보강 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○한구미터널(추가기지방향) 보수보강 25,000,000원*98.92/100	24,730		
○신덕무명통로박스2 보수보강 20,000,000원*98.92/100	19,784		
04 시설부대비	1,926	1,080	846
○지하차도 및 터널 유지관리 60,000,000원*0.90/100	540		
○웅천생태터널 보수보강 100,000,000원*0.90/100	900		
○한구미터널(추가기지방향) 보수보강 25,000,000원*1.08/100	270		
○신덕무명통로박스2 보수보강 20,000,000원*1.08/100	216		
육교 유지관리 및 정비사업	650,000	90,000	560,000
401 시설비및부대비	650,000	90,000	560,000
02 시설비	645,680	89,460	556,220
○육교 유지관리 및 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○웅천육교 승강기 설치 600,000,000원*99.37/100	596,220		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설부대비	4,320	540	3,780
○육교 유지관리 및 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
○웅천육교 승강기 설치 600,000,000원*0.63/100	3,780		
교량 및 고가교 시설물 정비공사	5,562,040	5,364,500	197,540
201 일반운영비	103,500	103,500	0
01 사무관리비	103,500	103,500	0
○관리용역비	103,500		
ㅇ해상교량 사설항로표지 유지 위탁관리 용역 71,000,000원*1식	71,000		
ㅇ해상교량 항공장애표시등 유지 위탁관리 용역 7,500,000원*3개소	22,500		
ㅇ돌산대교 전기안전관리 대행 용역 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	3,253,740	3,536,000	△282,260
07 자치단체간부담금	3,253,740	3,536,000	△282,260
○여수국가산단 진입도로 유지관리 위탁운영 부담금 3,253,740,000원*1식	3,253,740		
401 시설비및부대비	2,204,800	1,725,000	479,800
02 시설비	2,200,390	1,718,664	481,726
○돌산대교 등 해상 특수교량 통합위탁관리 용역 1,539,800,000원*1식	1,539,800		
○교량 유지관리 및 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○교량 등 도로시설물 정기안전점검 용역 80,000,000원*1식	80,000		
○덕양교 정밀안전점검 용역 40,000,000원*1식	40,000		
○둔덕IC1교 정밀안전점검 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○봉강고가교 정밀안전점검 용역 40,000,000원*1식	40,000		
○해산동 보강토옹벽 정밀안전점검 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○화양면 보강토옹벽 정밀안전점검 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○웅천교 정밀안전진단 용역 30,000,000원*1식	30,000		
○연등11교 보수보강 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○거문대교 보수보강 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○돌산대교 보수보강 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○달천교 보수보강 50,000,000원*98.92/100	49,460		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해산IC교 보수보강 25,000,000원*98.92/100	24,730		
○제2조화교 보수보강 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○호산교 보수보강 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○웅천교, 둔덕IC1교 보수보강 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○봉강고가교 보수보강 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○삼호교 보수보강 40,000,000원*98.92/100	39,568		
04 시설부대비	4,410	6,336	△1,926
○교량 유지관리 및 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
○연등11교 보수보강 15,000,000원*1.08/100	162		
○거문대교 보수보강 50,000,000원*1.08/100	540		
○돌산대교 보수보강 50,000,000원*1.08/100	540		
○달천교 보수보강 50,000,000원*1.08/100	540		
○해산IC교 보수보강 25,000,000원*1.08/100	270		
○제2조화교 보수보강 100,000,000원*0.90/100	900		
○호산교 보수보강 15,000,000원*1.08/100	162		
○웅천교, 둔덕IC1교 보수보강 15,000,000원*1.08/100	162		
○봉강고가교 보수보강 15,000,000원*1.08/100	162		
○삼호교 보수보강 40,000,000원*1.08/100	432		
도로 안전시설물 정비사업	130,000	120,000	10,000
401 시설비및부대비	130,000	120,000	10,000
02 시설비	128,776	118,884	9,892
○관내 도로 과속방지턱 등 안전시설물 정비 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○도로변 노후안전표지판 정비 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○한재로 137(한재경로당 앞) 안전난간 설치(주민참여) 10,000,000원*98.92/100	9,892		
04 시설부대비	1,224	1,116	108
○관내 도로 과속방지턱 등 안전시설물 정비 100,000,000원*0.90/100	900		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 노후안전표지판 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
○한재로 137(한재경로당 앞) 안전난간 설치(주민참여) 10,000,000원*1.08/100	108		
마래2터널 안전점검 및 정비	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
02 시설비	20,000	29,676	△9,676
○마래2터널 정밀안점점검 용역 20,000,000원*1식	20,000		
공동구 유지관리	37,400	59,400	△22,000
공동구 유지관리 보수	37,400	59,400	△22,000
201 일반운영비	17,400	19,400	△2,000
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○일반수용비	5,200		
ㅇ공동구 시설물(전기,소방) 안전관리비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ공동구 소모품성 물품구입비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	12,200	14,200	△2,000
○공공요금 및 제세	7,200		
ㅇ공동구 전기료 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ공동구 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
02 시설비	20,000	39,568	△19,568
○학동 공동구 정밀안전점검 20,000,000원*1식	20,000		
도로행정 운영(일반공공행정/일반행정)	55,378	53,685	1,693
국·공유재산 관리	55,378	53,685	1,693
국·공유재산 관리	55,378	53,685	1,693
101 인건비	35,698	31,405	4,293
04 기간제근로자등보수	35,698	31,405	4,293
○공유재산 실태 조사	35,698		
ㅇ기본급 85,600원*2명*22일*6월	22,599		
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*4주*6월	4,109		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*26일*6월	2,646		
ㅇ사회보험료 3,100,000원*1식	3,100		
ㅇ공정수당 1,622,000원*2명	3,244		
201 일반운영비	18,580	21,180	△2,600
01 사무관리비	18,100	20,700	△2,600
○일반수용비	18,100		
ㅇ국 공유재산 측량수수료	16,900		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 국 · 공유재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현황 800,000원*13필지	10,400		
-분할 500,000원*13필지	6,500		
ㅇ공유재산 대법원 등기 수수료	1,200		
-소유권 이전 400,000원*3필지	1,200		
02 공공운영비	480	480	0
○공공요금 및 제세	480		
ㅇ화장실 운영 제세 공과금 40,000원*1개소*12월	480		
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○국 · 공유재산 용도폐지 및 사용허가 현지점검	1,100		
ㅇ육지 20,000원*2명*15회	600		
ㅇ도서 50,000원*2명*5회	500		
자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)	720,793	622,244	98,549
자전거 이용 여건 개선	720,793	622,244	98,549
자전거 활성화 정착 유도	265,140	267,140	△2,000
201 일반운영비	228,100	229,600	△1,500
01 사무관리비	8,100	9,600	△1,500
○일반수용비	4,500		
ㅇ자전거 이용 활성화 등 홍보물 제작 150원*10,000부	1,500		
ㅇ자전거, PM 교통수칙 준수 및 보험홍보 현수막 제작 70,000원*30개소	2,100		
ㅇ자전거, PM 교육교재, 교구류 구입 300,000원*3종*1회	900		
○운영수당	3,600		
ㅇ자전거 이용 활성화 위원회 위원 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
ㅇ자전거 안전교육 강사료(2시간) 120,000원*2명*10회	2,400		
02 공공운영비	210,000	210,000	0
○공공요금 및 제세	210,000		
ㅇ자전거보험 가입(시민, 공영자전거 이용자) 210,000,000원*1식	210,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○자전거의 날 자전거 이용 활성화 행사 개최 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	2,840	2,840	0
01 국내여비	2,840	2,840	0
○자전거 이용 활성화 업무추진 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
○전기자전거 벤치마킹 110,000원*2명*2일	440		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000

부서: 도로시설관리과
정책: 자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)
단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○일반 시민자전거 수리용 부품 구입 100,000원*10월	1,000		
○자전거 무상 이동수리반 수리용 부품 구입 300,000원*10월	3,000		
○시민자전거 거치대용 공기주입기 교체 등 500,000원*8개소	4,000		
307 민간이전	7,200	7,200	0
02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
○자전거 이용 활성화 캠페인 3,600,000원*1식	3,600		
○시민자전거 교실 운영 3,600,000원*1식	3,600		
401 시설비및부대비	19,000	17,500	1,500
02 시설비	19,000	17,500	1,500
○전동킥보드 주차라인 설치 1,900,000원*5개소	9,500		
○시민자전거 거치대 설치 1,900,000원*5개소	9,500		
시민 공영자전거 운영	205,653	225,104	△19,451
101 인건비	105,607	119,678	△14,071
04 기간제근로자등보수	105,607	119,678	△14,071
○공영자전거 운영보조(재배치, 수리)	105,607		
ㅇ기본급 85,600원*4명*5일*32주	54,784		
ㅇ주휴수당 85,600원*4명*32주	10,957		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*4명*6일*32주	6,513		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*4명*30일*150%	16,935		
ㅇ사회보험료 7,898,000원*1식	7,898		
ㅇ공정수당 2,055,000원*4명	8,220		
ㅇ자전거 무상 이동수리반 출장비 10,000원*3명*10회	300		
201 일반운영비	100,046	105,426	△5,380
01 사무관리비	46,064	45,564	500
○일반수용비	1,200		
ㅇ자전거 문화센터 소모품 100,000원*12월	1,200		
○임차료	4,864		
ㅇ정수기 임차료 47,000원*12월	564		
ㅇ엑스포역 무인대여소 관리비 3,600,000원*1년	3,600		
ㅇ옛 철길 자전거도로 내 토지 임차료 700,000원*1년	700		
○관리용역비	40,000		

부서: 도로시설관리과
정책: 자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)
단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시민 공영자전거운영 시스템 유지 보수 40,000,000원*1식	40,000		
02 공공운영비	53,982	59,862	△5,880
○공공요금 및 제세	32,582		
ㅇ공영시스템 전용회선 사용료 33,500원*44개소*12월	17,688		
ㅇ서버 전용회선 사용료 91,000원*1개소*12월	1,092		
ㅇSMS 문자메시지 전송료 14원*20,000명*12월	3,360		
ㅇ무인대여소 전기료 10,000원*25개소*12월	3,000		
ㅇ본인확인서비스 인증 수수료 66원*2,000건*12월	1,584		
ㅇ공영자전거 현장업무용 무선전화기 사용료 64,070원*2대*12월	1,538		
ㅇ자전거 문화센터 전기요금 250,000원*1개소*12월	3,000		
ㅇ자전거 문화센터 수도요금 110,000원*1개소*12월	1,320		
○시설장비유지비	19,400		
ㅇ공영자전거 수리 부품 구입 및 수리비 18,000원*80대*10월	14,400		
ㅇ자전거 문화센터 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○차량 · 선박비	2,000		
ㅇ공용차량 유지관리비 500,000원*2대*2회	2,000		
자전거도로 정비 및 기반시설 확충	170,000	130,000	40,000
401 시설비및부대비	170,000	130,000	40,000
02 시설비	168,704	128,776	39,928
○자전거도로 정비 및 기반시설 확충 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○신월동 서목길 안전휀스 정비공사(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
04 시설부대비	1,296	1,224	72
○자전거도로 정비 및 기반시설 확충 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○신월동 서목길 안전휀스 정비공사(주민참여) 20,000,000원*1.08/100	216		
옛 철길 연계 자전거도로 단절 2구간 개설공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
02 시설비	79,280	0	79,280
○옛 철길 연계 자전거도로 단절 2구간 개설공사 80,000,000원*99.1/100	79,280		
04 시설부대비	720	0	720

부서: 도로시설관리과
정책: 자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)
단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옛 철길 연계 자전거도로 단절 2구간 개설 공사 80,000,000원*0.9/100	720		
행정운영경비(도로시설관리과)(기타/기타)	322,682	327,044	△4,362
인력운영비	226,967	226,967	0
인력운영비	226,967	226,967	0
101 인건비	226,967	226,967	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	226,967	226,967	0
○시간외근무수당	17,380		
ㅇ통합직군 16,092원*3명*20시간*12월*150%	17,380		
○도로관리 단속원	37,893		
ㅇ시간외근무수당 17,941원*4명*20시간*12월*150%	25,836		
ㅇ휴일근무수당 143,526원*4명*14일*150%	12,057		
○도로관리 보수원	126,794		
ㅇ도로보수원 반장수당 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅇ시간외근무수당 20,369원*8명*20시간*12월*150%	58,663		
ㅇ연장근로수당(주간) 20,369원*8명*12시간*9월*150%	26,399		
ㅇ연장근로수당(야간) 20,369원*8명*5시간*9월*200%	14,666		
ㅇ휴일근무수당 162,952원*8명*12일*150%	23,466		
○공영자전거 관리	44,900		
ㅇ시간외근무수당 17,817원*3명*20시간*12월*150%	19,243		
ㅇ휴일근무수당 142,536원*3명*40일*150%	25,657		
기본경비	95,715	100,077	△4,362
기본경비	95,715	100,077	△4,362
201 일반운영비	53,718	56,810	△3,092
01 사무관리비	45,984	49,076	△3,092
○일반수용비 총액계상 16,660,000원*1식	16,660		
○피복비(단속원, 보수원, 공영자전거관리)	1,400		
ㅇ도로관리 단속원 작업복, 작업화 50,000원*4명*2회	400		
ㅇ도로관리 보수원 작업복, 안전화 50,000원*8명*2회	800		
ㅇ공영자전거 관리원 작업복, 안전화 50,000원*2명*2회	200		
○급식비 총액계상 27,924,000원*1식	27,924		
02 공공운영비	7,734	7,734	0

부서: 도로시설관리과
정책: 행정운영경비(도로시설관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 총액계상 7,734,000원*1식	7,734		
202 여비	36,717	37,987	△1,270
01 국내여비	36,717	37,987	△1,270
○부서운영 총액계상 34,317,000원*1식	34,317		
○노점상, 노상적치물 단속원 월액여비 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○도로시설관리과(38명) (400,000원+(5,000원*8명))*12월	5,280		

섬 박 람 회 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 섬박람회지원과
정책: 섬미래정책(일반공공행정/일반행정)
단위: 섬미래 정책발굴 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
섬박람회지원과	999,504	23,205,652	△22,206,148
	국 41,389		
	도 12,068		
	시 946,047		
섬미래정책(일반공공행정/일반행정)	541,811	230,060	311,751
섬미래 정책발굴 추진	541,811	230,060	311,751
2026여수세계섬박람회 사후 활용	185,113	105,350	79,763
101 인건비	17,914	0	17,914
04 기간제근로자등보수	17,914	0	17,914
○주행사장 시설물 관리	17,914		
ㅇ기본급 42,800원*2명*5일*26주	11,128		
ㅇ주휴수당 42,800원*2명*26주	2,226		
ㅇ생활임금 보전수당 4,240원*2명*6일*26주	1,323		
ㅇ사회보험료 1,615,000원*1식	1,615		
ㅇ공정수당 1,622,000원*(20시간/40시간)*2명	1,622		
201 일반운영비	167,199	4,150	163,049
01 사무관리비	40,979	4,150	36,829
○섬박람회장 전기・소방 안전관리 대행용역 40,979,000원*1식	40,979		
02 공공운영비	126,220	0	126,220
○공공요금 및 제세	126,220		
ㅇ다섬이 조형물 운영 전기요금 30,000원*12월	360		
ㅇ전기요금 19,370,000원*6월	116,220		
ㅇ상하수도요금 220,000원*12월	2,640		
ㅇ통신요금 7,000,000원*1식	7,000		
재단법인 2026여수세계섬박람회 조직위원회 청산 지원	217,698	0	217,698
306 출연금	217,698	0	217,698
01 출연금	217,698	0	217,698
○재단법인 2026여수세계섬박람회 조직위원회 청산 출연금 217,698,000원*1식	217,698		
스마트 드론관제 운영	139,000	0	139,000
201 일반운영비	99,000	0	99,000
02 공공운영비	99,000	0	99,000
○스마트 드론관제 운영 시스템 유지보수 99,000,000원*1식	99,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○드론 스테이션 솔루션 개발 40,000,000원*1식	40,000		
국제민간협력(일반공공행정/일반행정)	122,638	300,418	△177,780
국제 도시간 교류 활성화	122,638	300,418	△177,780

부서: 섬박람회지원과
정책: 국제민간협력(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제 도시간 교류 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제화 업무 지원	54,638	231,418	△176,780
201 일반운영비	12,360	12,540	△180
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○시정 홍보 외국어(영, 중) 뉴스레터 제작 및 편집 500,000원*1분기*3회	1,500		
○국제교류행사 운영비 500,000원*3회	1,500		
○교류공무원 생활용품 구입 300,000원*1명*1회	300		
02 공공운영비	9,060	9,240	△180
○공공요금 및 제세	9,060		
ㅇ대한민국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 7,500,000원*1식	7,500		
ㅇ시정홍보물 해외 우편물 발송 20,000원*3회*3월	180		
ㅇ국제교류도시 교환직원 숙소 공공요금 80,000원*12월	960		
ㅇ국제교류도시 교환직원 인터넷 회선사용료 70,000원*1회선*6월	420		
202 여비	24,740	61,340	△36,600
01 국내여비	4,740	11,340	△6,600
○국제교류도시 외빈초청 방문 업무 추진 20,000원*3명*24일	1,440		
○국제교류도시 방문 입출국 업무 추진 110,000원*3명*2일*5회	3,300		
02 국외업무여비	20,000	50,000	△30,000
○자매도시 등 국제교류 및 각종 국제행사 참가 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	2,187	2,187	0
03 시책추진업무추진비	2,187	2,187	0
○국제행사 업무추진 2,187,000원*1식	2,187		
301 일반보전금	13,000	153,000	△140,000
07 외빈초청여비	13,000	153,000	△140,000
○국제교류도시 대표단 초청 체재비 10,000,000원*1식	10,000		
○국제교류도시 초청 직원(K2H연수) 체재비 500,000원*1명*6월	3,000		
406 기타자본이전	2,351	2,351	0
01 기타자본이전	2,351	2,351	0
○국제교류도시 초청직원 숙소 임대보증금 인상분 47,010,000원*5%	2,351		
해외 의료 봉사활동	49,000	50,000	△1,000
307 민간이전	49,000	50,000	△1,000
02 민간경상사업보조	49,000	50,000	△1,000
○(사)여수지구촌사랑나눔회 해외의료 봉사활동 49,000,000원*1식	49,000		

부서: 섬박람회지원과
정책: 국제민간협력(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제 도시간 교류 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한.중 자매도시 국제 친선 탁구대회	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○제28회 한중 자매도시 국제 친선 탁구대회 지원 9,000,000원*1식	9,000		
한.중.일 국제교류 도시 바둑대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제25회 한중일 국제교류도시 바둑대회 지원 10,000,000원*1식	10,000		
자원봉사 운영(일반공공행정/일반행정)	158,472	602,232	△443,760
	국 6,772		
	도 12,068		
	시 139,632		
자원봉사 관리 및 지원	73,144	508,104	△434,960
	국 6,772		
	시 66,372		
자원봉사센터 기능 강화	59,600	54,470	5,130
201 일반운영비	6,320	6,430	△110
01 사무관리비	6,320	6,430	△110
○일반수용비	5,420		
ㅇ자원봉사센터 홍보 물품 구입비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ자원봉사 할인가맹점 운영	640		
-가맹점 인증서 제작 · 교체 6,000원*40개	240		
-가맹점 안내판 제작 · 교체 20,000원*20개	400		
ㅇ자원봉사 활동처 관리	780		
-활동처 인증서 제작 6,000원*30개	180		
-활동처 안내판 제작 20,000원*30개	600		
ㅇ자원봉사 홍보용 리플릿 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	900		
ㅇ자원봉사발전위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
202 여비	9,780	9,540	240
01 국내여비	9,780	9,540	240
○중앙부처 개최 자원봉사 행사 및 워크숍 참석 110,000원*3명*2일*4회	2,640		
○자원봉사자 모집 활동 및 수요 현지 확인 20,000원*2명*4일*12월	1,920		

부서: 섬박람회지원과
정책: 자원봉사 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 자원봉사센터 벤치마킹 110,000원*3명*3개소	990		
○우수 자원봉사자 선진문화 체험(인솔직원) 500,000원*4명*1회	2,000		
○자원봉사 코디네이터 관내여비 20,000원*7회*12월	1,680		
○자원봉사 코디네이터 관외여비 110,000원*5회	550		
301 일반보전금	40,000	35,000	5,000
09 행사실비지원금	32,000	27,000	5,000
○자원봉사자(단체) 교육 및 행사 참석 실비 보상 50,000원*20명*2회	2,000		
○우수 자원봉사자 선진문화 체험 실비 보상 30,000,000원*1식	30,000		
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○자원봉사자 활동 실비 보상 10,000원*800명	8,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○제37회 낙도 봉사활동 지원 3,000,000원*1식	3,000		
06 보험금	500	500	0
○자원봉사자 여행자 보험료 500,000원*1식	500		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	13,544	13,544	0
	국 6,772		
	시 6,772		
307 민간이전	13,544	13,544	0
	국 6,772		
	시 6,772		
06 보험금	13,544	13,544	0
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 13,544,000원*1식	13,544		
	국 6,772		
	시 6,772		
참여와 나눔의 시민 문화 확산	85,328	94,128	△8,800
	도 12,068		
	시 73,260		
자원봉사 프로그램 운영	85,328	94,128	△8,800
	도 12,068		
	시 73,260		
201 일반운영비	21,600	20,400	1,200
01 사무관리비	8,600	9,400	△800
○일반수용비	8,000		

부서: 섬박람회지원과
정책: 자원봉사 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 참여와 나눔의 시민 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자원봉사 관련 현수막 제작 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ자원봉사 교육용 교재 제작 3,750원*800부	3,000		
ㅇ섬섬여수 볼런투어 프로그램 기념품 제작 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ1365 자원봉사 릴레이캠페인 아자! 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	600		
ㅇ자원봉사활동 영상(UCC)공모 심사수당 200,000원*3명	600		
03 행사운영비	13,000	11,000	2,000
○자원봉사주간 행사 운영 13,000,000원*1식	13,000		
206 재료비	48,428	58,428	△10,000
	도 12,068		
	시 36,360		
01 재료비	48,428	58,428	△10,000
○자원봉사센터 운영 활성화 지원 40,228,000원*1식	40,228		
	도 12,068		
	시 28,160		
○자원봉사주간 프로그램 운영 재료비 3,000,000원*1식	3,000		
○청소년 자원봉사 길라잡이 교육 운영 재료비 1,600,000원*2회	3,200		
○1365자원봉사 릴레이캠페인 아자! 운영 재료비 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	15,300	15,300	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○채워지는 자원봉사 아카데미 강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
12 기타보상금	14,300	14,300	0
○섬섬여수 볼런투어 자원봉사자 실비보상 10,000원*50명*6회	3,000		
○자원봉사 교육 코칭 자원봉사자 실비 보상 10,000원*5명*10회	500		
○자원봉사활동 영상(UCC) 공모 시상금 1,800,000원*1식	1,800		
○찾아가는 자원봉사 교육 강사수당 50,000원*100회	5,000		
○다섬이의 섬섬여수 줍깅 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(섬박람회지원과)(기타/기타)	176,583	171,968	4,615
	국 34,617		
	시 141,966		
인력운영비	136,225	133,530	2,695

부서: 섬박람회지원과
정책: 행정운영경비(섬박람회지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,617		
	시 101,608		
자원봉사 코디네이터 지원·육성 인건비	116,083	114,577	1,506
	국 34,617		
	시 81,466		
101 인건비	97,333	95,967	1,366
	국 25,242		
	시 72,091		
03 공무직(무기계약)근로자보수	97,333	95,967	1,366
○자원봉사 코디네이터 인건비 지원	97,333		
ㅇ기본급 1,709,660원*2명*12월	41,032		
	국 20,516		
	시 20,516		
ㅇ기본급(자체) 762,790원*2명*12월	18,307		
ㅇ상여금(명절휴가비) 1,523,000원*2명*2회	6,092		
	국 3,046		
	시 3,046		
ㅇ정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
	국 1,680		
	시 2,160		
ㅇ시간외근무수당 25,062원*2명*20시간*12월	12,030		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ직급수당 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ정근수당 1,113,000원*2명*2회	4,452		
ㅇ정근수당 가산금 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ연차수당 135,000원*2명*10일	2,700		
304 연금부담금등	18,750	18,610	140
	국 9,375		
	시 9,375		
04 보험료부담금 등	18,750	18,610	140
○자원봉사 코디네이터 사회보험료 및 퇴직금	18,750		
ㅇ국민연금 174,320원*2명*12월	4,184		
	국 2,092		
	시 2,092		
ㅇ국민건강보험금 172,080원*2명*12월	4,130		
	국 2,065		
	시 2,065		

부서: 섬박람회지원과
정책: 행정운영경비(섬박람회지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험부담금 및 산업재해보험료				
106,830원*2명*12월		2,564		
	국	1,282		
	시	1,282		
ㅇ퇴직금 3,936,000원*2명		7,872		
	국	3,936		
	시	3,936		
인력운영비		20,142	18,953	1,189
101 인건비		20,142	18,953	1,189
03 공무직(무기계약)근로자보수		20,142	18,953	1,189
○시간외근무수당				
18,650원*3명*20시간*12월*150%		20,142		
기본경비		40,358	38,438	1,920
기본경비		40,358	38,438	1,920
201 일반운영비		24,997	23,642	1,355
01 사무관리비		24,997	23,642	1,355
○일반수용비 총액계상				
5,638,000원*1식		5,638		
○급식비 총액계상 19,359,000원*1식		19,359		
202 여비		5,161	4,596	565
01 국내여비		5,161	4,596	565
○부서운영 총액계상 5,161,000원*1식		5,161		
203 업무추진비		10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
○섬박람회지원단장 6,000,000원		6,000		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○섬박람회지원과(23명)				
350,000원*12월		4,200		

섬 박 람 회 대 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 섬박람회대책과
정책: 행정운영경비(섬박람회대책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
섬박람회대책과	34,659	8,886,733	△8,852,074
행정운영경비(섬박람회대책과)(기타/기타)	34,659	26,960	7,699
기본경비	34,659	26,960	7,699
기본경비	34,659	26,960	7,699
201 일반운영비	21,644	16,242	5,402
01 사무관리비	21,644	16,242	5,402
○일반수용비 총액계상 17,061,000원*1식	17,061		
○급식비 총액계상 4,583,000원*1식	4,583		
202 여비	9,415	7,718	1,697
01 국내여비	9,415	7,718	1,697
○부서운영 총액계상 9,415,000원*1식	9,415		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○섬박람회대책과(17명) 300,000원*12월	3,600		

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 선진의회 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,433,124	3,401,744	31,380
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	2,954,852	2,929,879	24,973
선진의회 실현	1,954,875	2,014,474	△59,599
의회운영 지원	1,954,875	2,014,474	△59,599
201 일반운영비	95,469	100,919	△5,450
01 사무관리비	43,991	49,441	△5,450
○일반수용비	27,191		
ㅇ상임위원회 의정활동 자료수집 및 유인 5,000원*100부*2회	1,000		
ㅇ상임위(특위)활동결과 보고서 유인 5,000원*100부*2회	1,000		
ㅇ회의록 유인	3,600		
-임시회 5,000원*100부*4회	2,000		
-정례회 8,000원*100부*2회	1,600		
ㅇ행정 사무감사 계획서 유인 10,000원*50부*1회	500		
ㅇ의원실 운영 소모품 구입 3,041,000원*1식	3,041		
ㅇ복사기 및 프린터 소모품 구입(토너,드럼 등) 4,250,000원*1식	4,250		
ㅇ본회의장 수어통역 수수료 150,000원*60시간	9,000		
ㅇ긴급 출장 속기 수수료 200,000원*24시간	4,800		
○관리용역비	16,800		
ㅇ본회의 및 상임위 인터넷 방송 서버 임차 1,400,000원*1대*12월	16,800		
02 공공운영비	51,478	51,478	0
○시설 장비 유지비	51,478		
ㅇ전자회의시스템 유지보수 125,113,980원*10%	12,512		
ㅇ본회의 방송중계시스템 유지보수 244,682,650원*8%	19,575		
ㅇ위원회 방송중계시스템 유지보수 242,379,400원*8%	19,391		
202 여비	8,160	9,040	△880
01 국내여비	8,160	9,040	△880
○상임위원회 및 특별위원회 의정활동 수행 100,000원*2명*8개*2일*2회	6,400		
○의원 연구단체 의정활동 수행 110,000원*2명*4개*2일*1회	1,760		
205 의회비	1,850,446	1,903,315	△52,869
01 의정활동비	468,000	468,000	0
○의정자료수집 · 연구비 1,200,000원*26명*12월	374,400		
○보조활동비 300,000원*26명*12월	93,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 선진의회 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월정수당	754,092	754,092	0
○월정수당 2,416,960원*26명*12월	754,092		
03 의원국내여비	46,800	61,620	△14,820
○기관 · 단체 등 비교견학(벤치마킹) 150,000원*26명*2일*2회	15,600		
○상임위 및 특별위원회 활동 130,000원*6명*8개*2일*2회	24,960		
○연구단체 활동 130,000원*3명*4개*2일*2회	6,240		
04 의원국외여비	135,200	152,100	△16,900
○의원 공무국외연수 4,000,000원*26명*1회	104,000		
○국가공식행사 등 추가 104,000,000원*30%	31,200		
05 의정운영공통경비	180,955	180,955	0
○의정운영공통경비 171,907,000원*1식	171,907		
○교섭단체 운영비 9,048,000원*1식	9,048		
06 의회운영업무추진비	109,890	109,890	0
○의장 37,200,000원	37,200		
○부의장 17,880,000원	17,880		
○상임위원장 48,720,000원	48,720		
○예결위원장 6,090,000원	6,090		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,400	10,400	0
○공공위탁 및 자체교육 외래강사료 200,000원*26명*2회	10,400		
08 의원역량개발비(민간위탁)	5,200	5,200	0
○민간위탁교육비 400,000원*13명*1회	5,200		
09 의원정책개발비	80,000	104,000	△24,000
○정책연구용역비 4,000,000원*20명	80,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○전국 시 · 군 · 구의회 의장 협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	19,288	17,741	1,547
○국민연금 부담금 406,049,280원*4.75%	19,288		
12 의원국민건강부담금	30,621	29,317	1,304
○국민건강보험 부담금 754,091,520원*3.595%	27,110		
○노인장기요양보험 부담금 27,110,000원*12.95%	3,511		
301 일반보전금	800	1,200	△400
09 행사실비지원금	800	1,200	△400
○의회 출석 민간인 실비보상 50,000원*4명*4회	800		
의정지원	999,977	915,405	84,572

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정운영 내실화	239,252	469,886	△230,634
101 인건비	32,754	37,110	△4,356
04 기간제근로자등보수	32,754	37,110	△4,356
○시청 의회민원실 운영관리 인력	32,754		
ㅇ기본급 85,600원*1명*22일*12월	22,599		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*4일*12월	4,109		
ㅇ생활임금보전수당 8,160원*1명*26일*12월	2,546		
ㅇ사회보험료 3,500,000원*1식	3,500		
201 일반운영비	107,812	133,502	△25,690
01 사무관리비	98,040	95,920	2,120
○일반수용비	72,140		
ㅇ의원 의정활동 소송 관련비용	15,000		
-소송비용 10,000,000원*1식	10,000		
-승소사례금 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ의장표창장 내·외피 제작 5,000원*200개	1,000		
ㅇ의정활동 각종 공로패 및 감사패 제작 200,000원*10개	2,000		
ㅇ의정 월간지 구독 30,000원*26명	780		
ㅇ의회 홍보물품 구입 5,000,000원*10종	50,000		
ㅇ의정활동 및 의회행사 등 홍보 현수막 제작	3,360		
-육교용 200,000원*2개소*2회	800		
-행정게시대용(명절포함) 80,000원*14개소*2회	2,240		
-본회의장 및 소회의실 80,000원*2개소*2회	320		
○위탁교육비	13,000		
ㅇ공무원교육훈련기관 기본(전문)과정 등 교육등록비 300,000원*20명	6,000		
ㅇ필수교육 교육등록비 1,500,000원*4명	6,000		
ㅇ퇴직준비교육 대상자 교육훈련비 1,000,000원*1명	1,000		
○운영수당	12,900		
ㅇ여수시의회 입법 및 법률고문 자문수당 300,000원*2명*12월	7,200		
ㅇ여수시의회 인사위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
ㅇ행동강령운영 자문위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
ㅇ성희롱·성폭력 고충심의위원 참석수당 100,000원*2명*2회	400		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ윤리심사 자문위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ여수시의회의원 공무국외출장심사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
ㅇ임기제공무원(정책지원관) 채용 서류심사·면접위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	9,772	17,582	△7,810
○시설장비 유지비	9,772		
ㅇ의회 홈페이지 유지보수 74,850,000원*12%	8,982		
ㅇ의회 홈페이지 인증서비스 수수료 1,000,000원*3%	30		
ㅇ전산장비 유지보수 12,000,000원*3%	360		
ㅇ정보통신 및 음향장비 유지보수 10,000,000원*4%	400		
202 여비	75,886	76,620	△734
01 국내여비	1,760	7,400	△5,640
○기관·단체 등 비교견학(벤치마킹) 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
02 국외업무여비	61,500	59,500	2,000
○상임위 공무국외연수 수행 42,000,000원*1식	42,000		
○해외 공식 초청행사 수행 7,000,000원*1식	7,000		
○지방의회 관계자 해외연수 10,500,000원*1식	10,500		
○의정성과 우수공무원 등 국외연수 2,000,000원*1식	2,000		
03 공무원 교육여비	12,626	9,720	2,906
○기본(전문)과정 등 교육여비 110,000원*19명*3일	6,270		
○5급 승진자 필수교육 교육여비 3,500,000원*1명	3,500		
○신규자 필수교육 교육여비 952,000원*3명	2,856		
203 업무추진비	5,994	5,994	0
03 시책추진업무추진비	5,994	5,994	0
○의회운영 및 의정시책 홍보활동 업무추진 4,374,000원*1식	4,374		
○의원활동 지원 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	760	1,380	△620
09 행사실비지원금	760	1,380	△620
○의회주최 의정활동 토론회 등 출연자 실비보상	760		
ㅇ기본 150,000원*2명*1시간*2회	600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과 80,000원*1명*1시간*2회	160		
405 자산취득비	16,046	215,280	△199,234
01 자산및물품취득비	16,046	215,280	△199,234
○직원 업무용 PC구입(대체취득) 2,200,000원*5개	11,000		
○본회의장 전자회의시스템 PC구입(대체취득) 2,522,945원*2개	5,046		
의회청사 환경개선	596,458	273,252	323,206
101 인건비	856	1,652	△796
04 기간제근로자등보수	856	1,652	△796
○청소관리원 휴무 시 대체인부임 85,600원*1명*10일	856		
201 일반운영비	239,542	265,315	△25,773
01 사무관리비	44,337	46,016	△1,679
○일반수용비	17,649		
ㅇ의회청사 태양광발전설비 모니터링 서버 사용료 32,000원*12월	384		
ㅇ여서청사 청원경찰실 비품 구입 등	540		
-침구류 세탁 30,000원*3개*4회	360		
-수건, 샴푸, 비누 등 구입 30,000원*1회*6월	180		
ㅇ의회청사 화장실 환경용품 구입 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ의회청사 청소 및 수선용품 구입 120,000원*8월	960		
ㅇ의회청사 법적 방역 소독비 1,425,000원*5회	7,125		
ㅇ의회청사 도시가스 사용시설 정기검사 수수료 납부 200,000원*1회	200		
ㅇ쓰레기 수거용 규격봉투 구입	1,440		
-종량제봉투(50리터) 1,200원*2장*20일*12월	576		
-종량제봉투(75리터) 1,800원*2장*20일*12월	864		
○임차료	972		
ㅇ의회청사 사무실 정수기 임차료 27,000원*3대*12월	972		
○관리용역비	25,716		
ㅇ의회청사 정기안전점검 수수료 3,000,000원*1개소*2회	6,000		
ㅇ의회청사 무인경비시스템 용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
ㅇ의회청사 전기안전관리 용역 수수료 660,000원*12월	7,920		
ㅇ의회청사 소방안전관리 용역 수수료 632,940원*12월	7,596		
02 공공운영비	195,205	219,299	△24,094

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 78,000,000원*1식	78,000		
○시설장비유지비	117,205		
ㅇ의회 본회의장 및 위원회 회의실, 의원실 등 청소 용역 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ의회청사 건물 유지관리비 7,200원*6,021㎡	43,352		
ㅇ의회청사 도시가스시설 유지보수 2,000,000원*1개소	2,000		
ㅇ의회청사 냉난방기 유지보수	18,660		
-냉난방기 노후 고장 부품 교체 200,000원*8대	1,600		
-시스템냉난방기(GHP) 실외기 소모품 교체 1,300,000원*8대	10,400		
-시스템냉난방기 실내기 분해 세척 보수 90,000원*74대	6,660		
ㅇ의회청사 노후 공조시설 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000		
ㅇ의회청사 노후 환풍기 및 타이머 교체 55,000원*5개소*2개	550		
ㅇ의회청사 위생설비 유지보수 100,000원*13개소	1,300		
ㅇ의회청사 상하수도시설 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ의회청사 저수조 및 고가수조 청소 750,000원*2회	1,500		
ㅇ의회청사 각종 배관, 밸브 및 베어링 유지 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ의회청사 각종 펌프류 유지보수 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ의회청사 화장실 비데 유지보수 70,000원*20대	1,400		
ㅇ의회청사 전기 순간 온수기 유지보수 300,000원*5개소	1,500		
ㅇ의회청사 CCTV 유지관리 500,000원*11대*20%	1,100		
ㅇ의회청사 바닥세척 및 왁스코팅 3,000,000원*1개소*2회	6,000		
ㅇ의회청사 특고압 수배전반 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ의회청사 특고압 전력설비 및 분전반 유지보수 80,000원*10면	800		
ㅇ의회청사 비상발전기 유지보수 800,000원*2대	1,600		
ㅇ의회청사 태양광설비 유지보수 3,000,000원*1개소	3,000		
ㅇ수목 및 녹지공간 관리	16,443		
-관목 전정 2,043,000원*3회	6,129		
-예초 작업 530원*9,730㎡*2회	10,314		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,060	6,285	△225
01 재료비	6,060	6,285	△225
○의회청사 건축기계설비 유지보수용 자재 구입 7,000원*51종*5개	1,785		
○의회청사 전기, 소방시설물 유지보수용 자재 구입 10,000원*15종*10개	1,500		
○의회청사 LED조명 기구 및 자재 구입 100,000원*2종*5개	1,000		
○의회청사 수목 및 화단관리용 자재 구입 1,000원*5종*5회	25		
○의회청사 운동시설 관리용 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○의회청사 화단 보식용 수목 구입 5,000원*150본*1개소	750		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
02 시설비	350,000	0	350,000
○시스템냉난방기 EHP 교체 공사	350,000		
ㅇ전체 EHP 교체 300,000,000원*1식	300,000		
ㅇEHP 교체에 따른 전기 공사 50,000,000원*1식	50,000		
의정홍보 다양화	164,267	172,267	△8,000
201 일반운영비	13,067	21,067	△8,000
01 사무관리비	13,067	21,067	△8,000
○의정소식지 발간 15,000원*300권*2회	9,000		
○SNS 이미지콘텐츠 제작 13,400원*3건*12월	483		
○사진 영상 편집 프로그램 1,584,000원*1식	1,584		
○사진 및 영상장비 소모품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○의정활동 사진 및 영상촬영(공무직) 10,000원*1명*10회*12월	1,200		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○방송사 스팟 광고 제작 및 송출 60,000,000원*1식	60,000		
○언론사 홈페이지 배너 광고 1,200,000원*50개소*1회	60,000		
○오프라인 홍보 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	478,272	471,865	6,407
인력운영비	281,049	287,444	△6,395
인력운영비	281,049	287,444	△6,395
101 인건비	281,049	287,444	△6,395

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	200,167	196,723	3,444
○시간외근무수당 초과분	200,167		
ㅇ5급 16,053원*3명*57시간*12월*45%	14,824		
ㅇ6급 13,692원*14명*57시간*12월*45%	59,002		
ㅇ6급(의장비서) 13,692원*2명*100시간*12월*45%	14,788		
ㅇ7급 12,368원*19명*57시간*12월*45%	72,331		
ㅇ8급 12,113원*4명*57시간*12월*45%	14,914		
ㅇ9급 10,949원*5명*57시간*12월*45%	16,851		
ㅇ속기요원(시간선택임기제 라급) 12,113원*2명*57시간*12월*45%	7,457		
02 기타직보수	35,522	45,814	△10,292
○청원경찰 야간수당	18,588		
ㅇ경장 4,195원*1명*8시간*365일*33.35%	4,086		
ㅇ순경 3,725원*2명*8시간*365일*66.66%	14,502		
○청원경찰 시간외근무수당 초과분	10,754		
ㅇ경장 12,584원*1명*57시간*12월*45%	3,874		
ㅇ순경 11,175원*2명*57시간*12월*45%	6,880		
○청원경찰 휴일근무수당	6,180		
ㅇ경장 101,153원*1명*66시간*33.35%	2,227		
ㅇ순경 89,830원*1명*66시간*66.66%	3,953		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,360	44,907	453
○시간외근무수당 18,000원*7명*20시간*12월*150%	45,360		
기본경비	197,223	184,421	12,802
기본경비	197,223	184,421	12,802
201 일반운영비	156,801	143,925	12,876
01 사무관리비	118,405	107,711	10,694
○일반수용비 총액계상 72,025,000원*1식	72,025		
○급식비 총액계상 36,396,000원*1식	36,396		
○임차료 총액계상 9,984,000원*1식	9,984		
02 공공운영비	38,396	36,214	2,182
○공공요금 및 제세 총액계상 16,652,000원*1식	16,652		
○시설장비유지비 총액계상 10,000,000원*1식	10,000		
○차량·선박비 총액계상 11,744,000원*1식	11,744		
202 여비	21,420	20,957	463
01 국내여비	21,420	20,957	463
○부서운영 총액계상 21,420,000원*1식	21,420		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	19,002	19,539	△537
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○의회사무국장 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	2,682	2,919	△237
○직원 사기진작(51명) 2,682,000원*1식	2,682		
04 부서운영업무추진비	10,320	10,620	△300
○의회사무국(42명) (400,000원+(5,000원*12명))*12월	5,520		
○의회운영위원회(3명) 100,000원*12월	1,200		
○기획행정위원회(2명) 100,000원*12월	1,200		
○환경복지위원회(2명) 100,000원*12월	1,200		
○해양도시건설위원회(2명) 100,000원*12월	1,200		

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	5,693,304	6,263,529	△570,225
	국 381,271		
	기 240,983		
	도 150,949		
	시 4,920,101		
보건행정(보건/보건의료)	3,889,968	4,423,312	△533,344
	국 381,271		
	기 220,881		
	도 141,949		
	시 3,145,867		
보건행정 구현	236,760	140,528	96,232
	기 50,500		
	도 15,150		
	시 171,110		
보건소 운영	135,228	38,680	96,548
101 인건비	34,854	31,306	3,548
04 기간제근로자등보수	34,854	31,306	3,548
○보건소 청사관리	34,854		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*52주	22,256		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ사회보험료 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ퇴직금 2,500,000원*1식	2,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○지역보건의료기관 협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	4,374	4,374	0
03 시책추진업무추진비	4,374	4,374	0
○보건사업 업무추진 4,374,000원*1식	4,374		
207 연구개발비	92,000	0	92,000
01 연구용역비	92,000	0	92,000
○공공병원 유치 타당성 및 제안서 수립 연구용역 92,000,000원*1식	92,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○텔레비전 1,000,000원*1식	1,000		
보건의 날 행사	532	848	△316
201 일반운영비	232	348	△116
01 사무관리비	232	348	△116
○제55회 보건의 날 자체 행사 추진 232,000원*1식	232		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	300	500	△200
09 행사실비지원금	300	500	△200
○제55회 보건의 날 행사 참석자 실비보상 50,000원*6명*1회	300		
공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영	101,000	101,000	0
	기 50,500		
	도 15,150		
	시 35,350		
307 민간이전	101,000	101,000	0
	기 50,500		
	도 15,150		
	시 35,350		
02 민간경상사업보조	101,000	101,000	0
○공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영 101,000,000원*1개소	101,000		
	기 50,500		
	도 15,150		
	시 35,350		
보건지소 및 진료소 운영	965,091	823,042	142,049
	국 66,000		
	도 18,000		
	시 881,091		
보건지소 운영	354,445	354,375	70
101 인건비	34,654	22,985	11,669
04 기간제근로자등보수	34,654	22,985	11,669
○도서보건지소 진료보조	34,654		
ㅇ기본급 92,960원*1명*5일*52주	24,170		
ㅇ주휴수당 92,960원*1명*1일*52주	4,834		
ㅇ생활임금 보전수당 1,120원*1명*6일*52주	350		
ㅇ사회보험료 2,800,000원*1식	2,800		
ㅇ퇴직금 2,500,000원*1식	2,500		
201 일반운영비	160,462	152,882	7,580
01 사무관리비	49,410	42,030	7,380
○일반수용비	15,240		
ㅇ복사기운영 250,000원*10개소	2,500		
ㅇ의료폐기물 처리 수수료 40,000원*10개소*12월	4,800		
ㅇ사무용품 구입 120,000원*10개소*2회	2,400		
ㅇ청소용품 구입 100,000원*10개소*2회	2,000		
ㅇ현수막 제작 70,000원*2회	140		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보건지소 전기안전검사 수수료 100,000원*10개소	1,000		
ㅇ유선방송 요금 20,000원*10개소*12월	2,400		
○피복비	2,730		
ㅇ공중보건의사 근무복 구입 70,000원*30명	2,100		
ㅇ보건지소 직원 근무복 구입 70,000원*9명	630		
○임차료	3,840		
ㅇ정수기 관리비 32,000원*10개소*12월	3,840		
○관리용역비	27,600		
ㅇ보건지소 무인경비 위탁수수료 350,000원*12월	4,200		
ㅇ보건지소 전기안전관리 대행 용역 1,800,000원*12월	21,600		
ㅇ승강기 안전관리 대행수수료 150,000원*1개소*12월	1,800		
02 공공운영비	111,052	110,852	200
○공공요금 및 제세	83,052		
ㅇ공공요금 82,792,000원*1식	82,792		
ㅇ보건지소 이륜차 보험료 60,000원*1회	60		
ㅇ승강기 법정 안전검사 수수료 200,000원*1회	200		
○시설장비유지비	28,000		
ㅇ청사시설 유지관리비 1,500,000원*10개소	15,000		
ㅇ의료장비 등 유지관리비 1,300,000원*10개소	13,000		
202 여비	14,450	17,100	△2,650
01 국내여비	14,450	17,100	△2,650
○국내여비 총액계상 14,450,000원*1식	14,450		
307 민간이전	133,200	133,200	0
01 의료 및 회복비	133,200	133,200	0
○진료의약품 구입 4,000원*210명*10개소*12월	100,800		
○진료소모품 구입 270,000원*10개소*12월	32,400		
405 자산취득비	11,679	16,320	△4,641
01 자산및물품취득비	11,679	16,320	△4,641
○돌산보건지소	1,250		
ㅇ벽걸이TV 1,250,000원*1대	1,250		
○우두보건지소	1,079		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휠체어 480,000원*1대	480		
ㅇ복합기 599,000원*1대	599		
○화정보건지소	1,150		
ㅇ냉장고(500L) 1,150,000원*1대	1,150		
○상암보건지소	770		
ㅇ핫팩통 770,000원*1대	770		
○연도보건지소	2,480		
ㅇ흙침대 880,000원*1대	880		
ㅇ냉장고(500L) 1,150,000원*1대	1,150		
ㅇ제습기 450,000원*1대	450		
○삼산보건지소	3,280		
ㅇ냉장고(500L) 1,150,000원*2대	2,300		
ㅇ세탁기 980,000원*1대	980		
○초도보건지소	1,670		
ㅇ적외선조사기 150,000원*1대	150		
ㅇ전자혈압계 150,000원*1대	150		
ㅇ세탁기 980,000원*1대	980		
ㅇ청소기 390,000원*1대	390		
보건진료소 운영	398,906	397,527	1,379
201 일반운영비	275,583	274,165	1,418
01 사무관리비	68,580	65,220	3,360
○일반수용비	35,476		
ㅇ사무용품 구입 75,000원*28개소*2회	4,200		
ㅇ청소용품 구입 80,000원*28개소*2회	4,480		
ㅇ토너 구입 75,000원*28개소	2,100		
ㅇ의료폐기물 위탁처리수수료 38,000원*28개소*12월	12,768		
ㅇ건강지킴이교실운영 소모품구입 17,000원*18명*28개소	8,568		
ㅇ유선방송요금 10,000원*28개소*12월	3,360		
○피복비	1,960		
ㅇ보건진료원 근무복 구입 70,000원*28명	1,960		
○임차료	11,088		
ㅇ정수기 등 렌탈 요금 33,000원*28개소*12월	11,088		
○관리용역비	20,056		
ㅇ보건진료소 무인경비 위탁수수료 1,671,320원*12월	20,056		
02 공공운영비	207,003	208,945	△1,942
○공공요금 및 제세	156,384		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공공요금 156,384,000원*1식	156,384		
○연료비 2,000,000원*2개소	4,000		
○시설장비유지비 46,418,000원*1식	46,418		
○차량 · 선박비(이륜차) 1,670원*1대*10ℓ*12월	201		
202 여비	1,650	1,980	△330
01 국내여비	1,650	1,980	△330
○보건진료원 워크숍 및 교육여비 110,000원*5명*3일	1,650		
301 일반보전금	9,192	9,192	0
09 행사실비지원금	9,192	9,192	0
○건강지킴이교실	9,192		
ㅇ참석자 간식비 3,000원*18명*28개소	1,512		
ㅇ실버체조 운영 강사 수당 80,000원*6회*16개소	7,680		
307 민간이전	100,800	100,800	0
01 의료 및 회복비	100,800	100,800	0
○진료의약품 구입 3,000원*50명*28개소*12월	50,400		
○진료소모품 구입 250,000원*28개소*4회	28,000		
○안전상비의약품 구입 200,000원*28개소*4회	22,400		
405 자산취득비	11,681	11,390	291
01 자산및물품취득비	11,681	11,390	291
○손죽보건진료소	550		
ㅇ발맛사지기 550,000원*1대	550		
○두라보건진료소	980		
ㅇ세탁기(19kg) 980,000원*1대	980		
○복산보건진료소	1,500		
ㅇ세탁기(19kg) 980,000원*1대	980		
ㅇ냉장고(300L) 520,000원*1대	520		
○세포보건진료소	2,770		
ㅇ자외선소독기 1,650,000원*1대	1,650		
ㅇ세탁기(19kg) 980,000원*1대	980		
ㅇ전자레인지 140,000원*1대	140		
○봉두보건진료소	1,790		
ㅇ자외선소독기 1,650,000원*1대	1,650		
ㅇ전자레인지 140,000원*1대	140		
○화태보건진료소	140		
ㅇ전자레인지 140,000원*1대	140		
○상봉보건진료소	1,280		
ㅇ전자레인지 140,000원*1대	140		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ냉장고(300L) 520,000원*1대	520		
ㅇ벽걸이에어컨 620,000원*1대	620		
○안도보건진료소	390		
ㅇ진공청소기 390,000원*1대	390		
○감도보건진료소	989		
ㅇ진공청소기 390,000원*1대	390		
ㅇ복합기 599,000원*1대	599		
○율림보건진료소	390		
ㅇ진공청소기 390,000원*1대	390		
○유송보건진료소	352		
ㅇTV받침대 351,890원*1대	352		
○평사보건진료소	550		
ㅇ사무용 책상 330,000원*1대	330		
ㅇ사무용 의자 220,000원*1대	220		
보건기관 물리치료서비스 확대사업	71,140	71,140	0
	도 18,000		
	시 53,140		
101 인건비	71,140	71,140	0
	도 18,000		
	시 53,140		
04 기간제근로자등보수	71,140	71,140	0
○보건지소 물리치료 전담인력	71,140		
ㅇ인건비 2,500,000원*2명*12월	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
ㅇ사회보험료 3,000,000원*2명	6,000		
ㅇ퇴직금 2,500,000원*2명	5,000		
ㅇ근무복 70,000원*2명	140		
시니어의사 채용지원금 지원사업	140,600	0	140,600
	국 66,000		
	시 74,600		
101 인건비	140,600	0	140,600
	국 66,000		
	시 74,600		
04 기간제근로자등보수	140,600	0	140,600
○시니어의사 채용지원금	140,600		
ㅇ기본급 11,000,000원*1명*12월	132,000		
	국 66,000		
	시 66,000		
ㅇ사회보험료 700,000원*1명*12월	8,400		
ㅇ근무복 200,000원*1명	200		
의·약안전관리	1,116,626	526,747	589,879

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 의 · 약안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 101,900		
	기 97,778		
	도 36,670		
	시 880,278		
불용의약품 분리수거	4,400	8,960	△4,560
201 일반운영비	4,400	3,960	440
01 사무관리비	4,400	3,960	440
○불용의약품 분리수거	4,400		
ㅇ홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
ㅇ폐기처리수수료 350,000원*4회	1,400		
ㅇ폐의약품처리 운반비용 500,000원*4회	2,000		
의약업소 관리	13,130	13,790	△660
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○일반수용비	2,720		
ㅇ의약품 오남용 예방 홍보비 1,220,000원*1식	1,220		
ㅇ마약류 오남용 예방 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ의약업소 인허가 개설 등록증 및 등록카드 제작 500원*1,000매	500		
202 여비	7,260	7,920	△660
01 국내여비	7,260	7,920	△660
○앵속 밀경작 및 마약사범 검찰 합동단속 110,000원*2명*3일*3회	1,980		
○의약품판매업소 시 · 군 교류 단속 110,000원*2명*3일*3회	1,980		
○의료기기판매업소 시 · 군 교류 단속 110,000원*2명*3일*3회	1,980		
○의료법 및 약사법 시 · 군 교류 단속 110,000원*2명*3일*2회	1,320		
301 일반보전금	3,150	3,150	0
12 기타보상금	3,150	3,150	0
○불법 마약류 퇴치 명예지도원 활동비 50,000원*7명*4회	1,400		
○의료기기 명예지도원 활동비 50,000원*5명*4회	1,000		
○의약품 및 마약류 오남용 예방 강사 수당 150,000원*1명*5회	750		
선천성 심장질환 무료검진	3,250	3,250	0
301 일반보전금	3,250	3,250	0
07 외빈초청여비	2,500	2,500	0
○선천성 심장질환 무료진료 교수진 초청	2,500		
ㅇ의료진 식비 25,000원*4명*5회	500		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 의 · 약안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의료진 교통비 100,000원*4명*5회	2,000		
09 행사실비지원금	750	750	0
○선천성 심장질환 무료진료 3,000원*50명*5회	750		
응급의료사업	14,900	13,608	1,292
201 일반운영비	10,720	8,948	1,772
01 사무관리비	4,420	4,420	0
○심폐소생술 상설교육장 운영	4,420		
ㅇ심폐소생술 교육 운영 소모품 1,820,000원*1식	1,820		
ㅇ교육 이수증 카드 400원*2,000장	800		
ㅇ홍보물품 제작 2,000원*900개	1,800		
02 공공운영비	6,300	4,528	1,772
○공공요금 및 제세	528		
ㅇ헬기 이 · 착륙장 등화시설 전기요금 11,000원*4개소*12월	528		
○시설장비유지비	5,772		
ㅇ헬기 이 · 착륙장 유지 관리 1,443,000원*4개소	5,772		
202 여비	3,280	3,760	△480
01 국내여비	3,280	3,760	△480
○찾아가는 심폐소생술 교육	3,280		
ㅇ도서 50,000원*2명*1일*4월	400		
ㅇ육지 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
301 일반보전금	900	900	0
09 행사실비지원금	900	900	0
○심폐소생술 교육 참석자 간식비 1,500원*20명*30회	900		
자동심장충격기 보급 지원	50,039	50,684	△645
	기 5,735		
	도 1,720		
	시 42,584		
206 재료비	12,815	9,500	3,315
	기 1,335		
	도 400		
	시 11,080		
01 재료비	12,815	9,500	3,315
○자동심장충격기 부속품(패치,배터리 등) 2,670,000원*1식	2,670		
	기 1,335		
	도 400		
	시 935		
○자동심장충격기 부속품(패치,배터리 등)(자체) 10,145,000원*1식	10,145		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 의 · 약안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		37,224	41,184	△3,960
	기	4,400		
	도	1,320		
	시	31,504		
01 자산및물품취득비		37,224	41,184	△3,960
○자동심장충격기 보급				
8,800,000원*1식		8,800		
	기	4,400		
	도	1,320		
	시	3,080		
○자동심장충격기 보급(자체)		28,424		
ㅇ다중이용시설 등 자동심장충격기 16,544,000원*1식		16,544		
ㅇ도서지역 경로당 자동심장충격기(주민참여) 11,880,000원*1식		11,880		
재난현장출동 의료팀 운영지원		990	990	0
	기	693		
	시	297		
201 일반운영비		990	990	0
	기	693		
	시	297		
01 사무관리비		990	990	0
○응급재난현장 출동의료팀 운영 물품 구입 990,000원*1식		990		
	기	693		
	시	297		
여수시 공공약국 운영 지원		156,248	133,796	22,452
	국	21,900		
	도	10,950		
	시	123,398		
201 일반운영비		648	396	252
02 공공운영비		648	396	252
○공공약국 데이터 이용료 6,000원*9개소*12월		648		
301 일반보전금		155,600	133,400	22,200
	국	21,900		
	도	10,950		
	시	122,750		
12 기타보상금		155,600	133,400	22,200
○공공 심야약국 운영 인건비 40,000원*3시간*1개소*365일		43,800		
	국	21,900		
	도	10,950		
	시	10,950		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 의 · 약안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공 심야약국 운영 인건비(자체) 40,000원*3시간*1개소*365일	43,800		
○달빛어린이병원 협력약국 운영 인건비 40,000원*3시간*1개소*300일	36,000		
○새벽별어린이병원 협력약국 운영 인건비 50,000원*2시간*1개소*300일	30,000		
○공공약국 비상벨 설치 2,000,000원*1개소	2,000		
신속대응반 직무교육비	500	500	0
	기 350		
	시 150		
201 일반운영비	500	500	0
	기 350		
	시 150		
01 사무관리비	500	500	0
○신속대응반 직무교육비 500,000원*1명	500		
	기 350		
	시 150		
지역응급의료기관 운영 지원	130,000	130,000	0
	기 91,000		
	시 39,000		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	기 91,000		
	시 39,000		
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
○지역응급의료기관 운영 지원 130,000,000원*1식	130,000		
	기 91,000		
	시 39,000		
통합의료정보시스템 운영	4,169	4,169	0
201 일반운영비	4,169	4,169	0
01 사무관리비	4,169	4,169	0
○관리용역비	4,169		
ㅇ통합의료정보시스템 운영비 4,169,000원*1식	4,169		
여수시 달빛어린이병원 운영 지원(자체)	340,000	167,000	173,000
307 민간이전	340,000	167,000	173,000
02 민간경상사업보조	340,000	167,000	173,000
○달빛어린이병원 운영 지원 42,500,000원*8월	340,000		
여수시 달빛어린이병원 운영 지원(보조)	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 의 · 약안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○달빛어린이병원 운영 지원			
160,000,000원*1식	160,000		
	국 80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
여수시 새벽별어린이병원 운영 지원	239,000	0	239,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○공공어린이병원 홍보비			
4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	235,000	0	235,000
02 민간경상사업보조	235,000	0	235,000
○새벽별어린이병원 운영 지원			
235,000,000원*1식	235,000		
감염병 관리	203,889	240,863	△36,974
	기 35,681		
	도 20,294		
	시 147,914		
감염병관리 운영	84,036	90,146	△6,110
201 일반운영비	10,496	15,496	△5,000
01 사무관리비	9,536	9,536	0
○일반수용비	5,000		
ㅇ감염병 예방 홍보물 제작			
2,500원*2,000개	5,000		
○급식비	4,536		
ㅇ감염병 업무추진 급식비			
9,000원*7명*6일*12월	4,536		
02 공공운영비	960	5,960	△5,000
○공공요금 및 제세	960		
ㅇ감염병 업무용 휴대폰 통신비			
40,000원*2대*12월	960		
202 여비	7,790	8,900	△1,110
01 국내여비	7,790	8,900	△1,110
○감염병 역량강화 교육 참석			
110,000원*1명*3회*7월	2,310		
○감염병발생 역학조사 업무추진			
20,000원*2명*6회*12월	2,880		
○비브리오 패혈증 및 레지오넬라 검체 채취			
20,000원*2명*6회*5월	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 대응실무자 교육(FETP) 참석 70,000원*2명*10회	1,400		
307 민간이전	65,750	65,750	0
01 의료 및 회복비	65,750	65,750	0
○중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 예방용 기피제 구입 2,000원*10,000명	20,000		
○가을철발열성질환 예방용 물품(기피제, 토시 등) 구입 3,000원*10,000명	30,000		
○감염병 관리 방역 물품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
○레지오넬라균검사용 채수병 구입 150,000원*1박스	150		
○손세정검사용 형광로션 구입 30,000원*20개	600		
감염병 전담요원 배치	34,354	41,000	△6,646
	도 10,305		
	시 24,049		
101 인건비	34,354	41,000	△6,646
	도 10,305		
	시 24,049		
04 기간제근로자등보수	34,354	41,000	△6,646
○감염병감시전담인력	34,354		
ㅇ기본급 92,960원*1명*5일*44주	20,452		
	도 6,136		
	시 14,316		
ㅇ주휴수당 92,960원*1명*44주	4,091		
	도 1,227		
	시 2,864		
ㅇ생활임금보전수당 1,120원*1명*6일*44주	296		
	도 88		
	시 208		
ㅇ휴일근무수당 92,960원*1명*1일*10월*150%	1,395		
	도 419		
	시 976		
ㅇ위험근무수당 50,000원*1명*10월	500		
	도 150		
	시 350		
ㅇ사회보험료등 4,418,000원*1식	4,418		
	도 1,325		
	시 3,093		
ㅇ출장여비 20,000원*15일*10월	3,000		
	도 900		
	시 2,100		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ감염병관리 교육여비				
101,000원*1명*2일		202		
	도	60		
	시	142		
진드기매개 감염병 예방관리		6,400	6,400	0
	기	3,200		
	도	3,200		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	1,200		
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○일반수용비		2,400		
ㅇ진드기매개감염병 리플릿 제작				
1,000원*1,200개		1,200		
	기	600		
	도	600		
ㅇ진드기매개감염병 현수막 제작				
50,000원*24개		1,200		
	기	600		
	도	600		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	2,000		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○진드기매개감염병 기피제 구입				
3,200원*1,250개		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
의료관련감염병 표본감시체계 운영		7,600	7,600	0
	기	7,600		
307 민간이전		7,600	7,600	0
	기	7,600		
02 민간경상사업보조		7,600	7,600	0
○의료관련감염 표본감시 의료기관 운영비 지원 7,600,000원*1식		7,600		
	기	7,600		
에이즈 및 성병 예방		21,737	21,897	△160
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○일반수용비		2,000		
ㅇ성매개감염병, AIDS예방 홍보용품 구입				
2,000원*1,000개		2,000		
202 여비		1,380	1,540	△160
01 국내여비		1,380	1,540	△160

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○HIV감염인 진료수행 여비 110,000원*1명*10회	1,100		
○에이즈, 성매개감염병 담당자 및 검사자 전문교육 참석 70,000원*2명*2회	280		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
12 기타보상금	10,800	10,800	0
○HIV감염자(환자)정기진료 참여 보상 60,000원*180회	10,800		
307 민간이전	7,557	7,557	0
01 의료 및 회복비	7,557	7,557	0
○성매개감염병 무료치료약품 구입 2,500원*40명*2회	200		
○에이즈 및 성병실험실 진단시약 구입 19,360원*380개	7,357		
에이즈감염인 치료비 지원	40,000	64,058	△24,058
	기 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	40,000	64,058	△24,058
	기 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
01 의료 및 회복비	40,000	64,058	△24,058
○에이즈감염인 치료비 지원 40,000,000원*1식	40,000		
	기 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
에이즈 진단시약 구입비	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 2,250		
01 의료 및 회복비	4,500	4,500	0
○에이즈진단시약 구입 4,500원*1,000개	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
성병 진단시약 구입	5,262	5,262	0
	기 2,631		
	도 789		
	시 1,842		
307 민간이전	5,262	5,262	0

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,631		
	도 789		
	시 1,842		
01 의료 및 회복비	5,262	5,262	0
○성병실험실 진단시약 구입			
5,262,000원*1식	5,262		
	기 2,631		
	도 789		
	시 1,842		
감염병 대응	1,092,201	1,115,781	△23,580
	국 213,371		
	기 31,122		
	도 49,175		
	시 798,533		
감염병대응 운영	10,868	11,288	△420
201 일반운영비	6,048	6,048	0
01 사무관리비	6,048	6,048	0
○감염병 대응업무추진 급식비			
9,000원*8명*7일*12월	6,048		
202 여비	4,820	5,240	△420
01 국내여비	4,820	5,240	△420
○감염병 교육 참석			
110,000원*5명*6회	3,300		
○감염병 대응업무 추진			
20,000원*4명*19회	1,520		
취약지 방역	735,307	750,859	△15,552
101 인건비	266,631	270,979	△4,348
04 기간제근로자등보수	266,631	270,979	△4,348
○읍·면·동 방역소독 요원	266,631		
ㅇ인부임 85,600원*2명*27개소*48일	221,876		
ㅇ생활임금 보전수당			
8,480원*2명*27개소*48일	21,981		
ㅇ사회보험료 4,500,000원*1식	4,500		
ㅇ공정수당 338,400원*54명	18,274		
201 일반운영비	31,236	9,880	21,356
01 사무관리비	6,520	6,520	0
○일반수용비	6,520		
ㅇ방역소독 보호장구 등 소모품 구입			
820,000원*1식	820		
ㅇ읍·면·동 방역소독 보호용 소모품 구입			
200,000원*27개소	5,400		
ㅇ도서지역 방역소독 장비 및 약품 등 운송비 30,000원*10회	300		
02 공공운영비	24,716	3,360	21,356

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	4,716		
ㅇ친환경 유인살충기(포충기) 전기요금 13,100원*30대*12월	4,716		
○시설장비유지비	20,000		
ㅇ방역소독 장비 수리 및 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	3,160	3,780	△620
01 국내여비	3,160	3,780	△620
○도서지역 방역소독 지원 여비 50,000원*2명*10회	1,000		
○감염병 발생 및 취약지 합동 방역소독 20,000원*3명*36일	2,160		
206 재료비	391,580	399,220	△7,640
01 재료비	391,580	399,220	△7,640
○취약지 방역소독 재료비	300,000		
ㅇ보건소 방역소독 약품 구입 200,000,000원*1식	200,000		
ㅇ보건소 및 읍·면·동 방역소독 유류비 100,000,000원*1식	100,000		
○친환경 유인살충기(포충기) 소모품 구입 40,000원*478대	19,120		
○해충기피제 분사기 충전용 방역약품 구입 176,500원*313대	55,245		
○해충기피제 분사기 소모품 구입 55,000원*313대	17,215		
405 자산취득비	42,700	61,000	△18,300
01 자산및물품취득비	42,700	61,000	△18,300
○읍·면·동 휴대용 방역소독기 대체구입 980,000원*15대	14,700		
○보건소 차량탑재용 분무기 구입 28,000,000원*1대	28,000		
근거중심 방제사업 운영 및 인프라 구축	7,900	0	7,900
201 일반운영비	7,900	0	7,900
01 사무관리비	7,900	0	7,900
○관리용역비	7,900		
ㅇ방제지리정보시스템 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇDMS 장비 유지관리 100,000원*7대*7월	4,900		
보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등)	19,654	19,654	0
	기 9,827		
	도 2,948		
	시 6,879		
201 일반운영비	3,360	3,360	0
	기 1,680		
	도 504		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,176		
01 사무관리비		3,360	3,360	0
○결핵예방 홍보비(현수막,리플릿,손수건,파스 등) 3,000,000원*1식		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○결핵업무 담당자 교육비 360,000원*1식		360		
	기	180		
	도	54		
	시	126		
202 여비		5,520	5,520	0
	기	2,760		
	도	828		
	시	1,932		
01 국내여비		5,520	5,520	0
○결핵역학조사 여비 20,000원*1명*13일*12월		3,120		
	기	1,560		
	도	468		
	시	1,092		
○결핵관리 및 노인결핵 전수검진 공무직 출장 여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
307 민간이전		10,774	10,774	0
	기	5,387		
	도	1,616		
	시	3,771		
01 의료 및 회복비		10,774	10,774	0
○결핵역학조사 등 10,774,000원*1식		10,774		
	기	5,387		
	도	1,616		
	시	3,771		
보건소 결핵관리사업(결핵 입원명령대상 환자 지원)		3,732	3,732	0
	기	1,866		
	도	560		
	시	1,306		
307 민간이전		3,732	3,732	0
	기	1,866		
	도	560		
	시	1,306		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		3,732	3,732	0
○입원명령대상 환자 지원				
3,732,000원*1식		3,732		
	기	1,866		
	도	560		
	시	1,306		
보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족 접촉자 조사)		1,686	1,686	0
	기	843		
	도	253		
	시	590		
307 민간이전		1,686	1,686	0
	기	843		
	도	253		
	시	590		
01 의료 및 회복비		1,686	1,686	0
○결핵환자 가족 접촉자 검진				
1,686,000원*1식		1,686		
	기	843		
	도	253		
	시	590		
보건소 결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단지원)		15,808	15,808	0
	국	7,904		
	도	2,371		
	시	5,533		
307 민간이전		15,808	15,808	0
	국	7,904		
	도	2,371		
	시	5,533		
01 의료 및 회복비		15,808	15,808	0
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원				
15,808,000원*1식		15,808		
	국	7,904		
	도	2,371		
	시	5,533		
보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리)		37,172	37,172	0
	기	18,586		
	도	5,576		
	시	13,010		
307 민간이전		37,172	37,172	0
	기	18,586		
	도	5,576		
	시	13,010		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	37,172	37,172	0
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리(노인 결핵 검진) 37,172,000원*1식	37,172		
	기 18,586		
	도 5,576		
	시 13,010		
한센병 환자 관리 지원	14,140	14,200	△60
202 여비	280	340	△60
01 국내여비	280	340	△60
○한센병관리 담당자 전문교육 110,000원*1명*2일	220		
○한센인 이동진료 수행 여비 10,000원*1명*6회	60		
307 민간이전	13,860	13,860	0
05 민간위탁금	13,860	13,860	0
○한센병관리사업 보조(한국한센복지협회 광주전남지부) 13,860,000원*1식	13,860		
한센간이양로주택 운영지원	42,486	40,390	2,096
	국 21,243		
	도 21,243		
301 일반보전금	42,486	40,390	2,096
	국 21,243		
	도 21,243		
01 사회보장적수혜금	42,486	40,390	2,096
○한센간이양로주택 운영비 42,486,000원*1개소	42,486		
	국 21,243		
	도 21,243		
재가한센인 생계비 지원	32,448	42,432	△9,984
	국 16,224		
	도 16,224		
301 일반보전금	32,448	42,432	△9,984
	국 16,224		
	도 16,224		
01 사회보장적수혜금	32,448	42,432	△9,984
○재가한센인 생계비 지원 32,448,000원*1식	32,448		
	국 16,224		
	도 16,224		
전국 한센인의 날 행사 지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○전국 한센인의 날 행사 실비 지원 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원	168,000	175,560	△7,560
	국 168,000		
301 일반보전금	168,000	175,560	△7,560
	국 168,000		
01 사회보장적수혜금	168,000	175,560	△7,560
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 지원			
200,000원*70명*12월	168,000		
	국 168,000		
건강생활 실천	275,401	276,351	△950
	기 5,800		
	도 2,660		
	시 266,941		
진료 및 검사실 운영	208,181	202,486	5,695
101 인건비	51,057	46,242	4,815
04 기간제근로자등보수	51,057	46,242	4,815
○주요 행사 현장 의료지원 전담인력	51,057		
ㅇ기본급 92,960원*2명*5일*32주	29,748		
ㅇ주휴수당 92,960원*2명*32주	5,950		
ㅇ생활임금 보전수당 1,120원*2명*6일*32주	431		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*2명*25일*150%	7,056		
ㅇ사회보험료 3,762,000원*1식	3,762		
ㅇ공정수당 2,055,000원*2명	4,110		
201 일반운영비	31,780	31,780	0
01 사무관리비	31,780	31,780	0
○의료영상판독 수수료 1,200원*17,500건	21,000		
○TLD 방사선 피폭선량 수수료 20,000원*5명*4회	400		
○임상병리실 표준온도계 교정비용 100,000원*2개	200		
○임상병리실 외부정도관리 수수료 700,000원*1회	700		
○임상병리실 폐수처리비용 330,000원*3톤	990		
○의료폐기물 처리비용 250,000원*12월	3,000		
○의료폐기물 용기구입 2,200원*450개	990		
○자동차운전면허 신체검사서 및 제증명 접수 영수증 제작 인쇄비 4,500,000원*1회	4,500		
307 민간이전	124,464	124,464	0
01 의료 및 회복비	124,464	124,464	0

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반진료실	3,560		
ㅇ의료지원 의약품 구입 1,000원*1,000명	1,000		
ㅇ일반진료 의약품 구입 1,000원*60명	60		
ㅇ의료지원 등 의료소모품 구입(주사기 외 49종) 12,500원*50종*4회	2,500		
○한의과 진료실	6,000		
ㅇ한의약 진료약품 구입 2,200원*2,000명	4,400		
ㅇ한의약 진료소모품 구입 80,000원*20종*1회	1,600		
○임상병리실	114,444		
ㅇ간염검사시약 524,000원*30세트	15,720		
ㅇ혈액분석시약 93,400원*4종*6세트	2,242		
ㅇ간장질환검사시약 134,070원*13종*6세트	10,458		
ㅇ고지혈증검사시약 72,000원*3종*6세트	1,296		
ㅇ신장질환검사시약 51,970원*3종*4세트	624		
ㅇ혈당검사시약 58,000원*2종*30세트	3,480		
ㅇ성병검사시약 500,000원*2종*20세트	20,000		
ㅇ미생물검사배지 301,000원*20세트	6,020		
ㅇ장내세균시약 181,840원*8종*2세트	2,910		
ㅇ진공혈청관 300원*20,000개	6,000		
ㅇ일회용채혈침 200원*20,000개	4,000		
ㅇ수송배지채변봉 351,000원*44박스	15,444		
ㅇ검사실소모품 80,000원*30종*8회	19,200		
ㅇ임산부풍진검사시약 400,000원*2종*8세트	6,400		
ㅇ비급여의약품 1,300원*2종*250세트	650		
○물리치료실	460		
ㅇ핫팩커버 10단 12,000원*5개	60		
ㅇ핫팩커버 8단 12,000원*5개	60		
ㅇICT패드 12,000원*10개	120		
ㅇ핸드타올 55,000원*4개	220		
405 자산취득비	880	0	880
01 자산및물품취득비	880	0	880
○물리치료실 핫팩통 880,000원*1대	880		
지역사회 통합건강증진사업	11,600	11,600	0
	기 5,800		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,160		
	시	4,640		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○구강보건사업 교육용품 구입				
2,000,000원*1식		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
202 여비		2,700	2,700	0
	기	1,350		
	도	270		
	시	1,080		
01 국내여비		2,700	2,700	0
○구강이동진료 운영 여비				
20,000원*3명*5회*9월		2,700		
	기	1,350		
	도	270		
	시	1,080		
307 민간이전		6,900	6,900	0
	기	3,450		
	도	690		
	시	2,760		
01 의료 및 회복비		6,900	6,900	0
○노인불소도포 스케일링		2,900		
ㅇ스케일링팁 150,000원*10개		1,500		
	기	750		
	도	150		
	시	600		
ㅇ일회용석션팁 외 8종				
140,000원*10개		1,400		
	기	700		
	도	140		
	시	560		
○어린이불소도포사업		4,000		
ㅇ케비트 쉴드 400,000원*10박스		4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
구강 보건		35,480	37,990	△2,510
201 일반운영비		9,100	10,050	△950

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○구강보건사업에 따른 의료장비 수리비(치과진료용의자, 핸드피스 등)			
2,100,000원*1식	2,100		
03 행사운영비	7,000	7,950	△950
○구강보건의 날 행사	7,000		
ㅇ구강홍보용품(칫솔세트 등)			
3,000원*500개*2종	3,000		
ㅇ현수막 제작(현수막,배너 등)			
200,000원*2개소*1회	400		
ㅇ인형극 공연비 3,600,000원*1회	3,600		
202 여비	1,800	2,160	△360
01 국내여비	1,800	2,160	△360
○구강보건사업 운영 여비			
20,000원*3명*5회*6월	1,800		
307 민간이전	24,580	24,580	0
01 의료 및 회복비	24,580	24,580	0
○구강보건사업 의료소모품	14,580		
ㅇ치면열구전색제			
150,000원*6세트*4개소	3,600		
ㅇ불소바니쉬 400,000원*20박스	8,000		
ㅇ라텍스 글러브			
15,000원*10갑*4개소	600		
ㅇ덴탈마스크 15,000원*5갑*4개소	300		
ㅇ컴포지트 레진			
65,000원*2통*4개소	520		
ㅇ에칭 외 2종(러버컵, 싱글본드)			
130,000원*3종*4개소	1,560		
○초등학생 치과주치의 사업 의료비 지원			
40,000원*250명	10,000		
한의약 공공보건	12,680	16,815	△4,135
	도 1,500		
	시 11,180		
201 일반운영비	3,350	3,350	0
	도 1,005		
	시 2,345		
03 행사운영비	3,350	3,350	0
○대한민국통합의학박람회 참가	3,350		
ㅇ체험프로그램 홍보물품 및 소모품 구입			
2,800,000원*1식	2,800		
	도 840		
	시 1,960		
ㅇ보건소 체험관 현수막 제작			
50,000원*9개*1회	450		
	도 135		
	시 315		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보건소 체험관 물품 임차료			
100,000원*1식	100		
	도 30		
	시 70		
202 여비	3,330	3,810	△480
	도 495		
	시 2,835		
01 국내여비	3,330	3,810	△480
○대한민국통합의학박람회 참석			
110,000원*3명*5일	1,650		
	도 495		
	시 1,155		
○건강한 한의약 이동진료			
20,000원*3명*4회*7월	1,680		
307 민간이전	6,000	9,655	△3,655
01 의료 및 회복비	6,000	9,655	△3,655
○한의약 진료 의료품 및 소모품	6,000		
ㅇ마스크 15,000원*25갑	375		
ㅇ일반침 20,000원*20통	400		
ㅇ이침 60,000원*3통	180		
ㅇ혈당스틱 22,000원*25통	550		
ㅇ란셋 7,000원*25통	175		
ㅇ한의약약품			
3,000원*15명*24개소*4회	4,320		
장기기증 생명나눔	7,460	7,460	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○일반수용비	5,300		
ㅇ장기기증 희망등록 홍보물(현수막, 배너 등) 제작	2,300		
-현수막 및 리플릿 등			
800,000원*1식	800		
-홍보용품 3,000원*500명	1,500		
ㅇ장기기증 희망등록 서약자 지원물품 제작			
10,000원*300개	3,000		
○운영수당	1,200		
ㅇ장기등 인체조직 기증운동 추진위원회 위원 참석 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
301 일반보전금	960	960	0
09 행사실비지원금	960	960	0
○장기기증 희망등록 서포터즈 활동 운영			
12,000원*20명*4회	960		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	1,803,336	1,840,217	△36,881
	기 20,102		
	도 9,000		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,774,234		
인력운영비		1,327,515	1,384,648	△57,133
	기	20,102		
	도	9,000		
	시	1,298,413		
보건소 결핵관리사업(보건소 등 결핵환자 관리지원) 인건비		53,293	56,290	△2,997
	기	20,102		
	시	33,191		
101 인건비		48,093	47,290	803
	기	20,102		
	시	27,991		
03 공무직(무기계약)근로자보수		48,093	47,290	803
○결핵관리 전담간호사		48,093		
ㅇ기본급	29,100,000원*1명	29,100		
	기	14,550		
	시	14,550		
ㅇ직무수당	100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ가족수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ정근수당	1,200,000원*2회	2,400		
ㅇ정근수당 가산금	50,000원*1명*12월	600		
ㅇ직급수당	200,000원*1명*12월	2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
ㅇ정액급식비	160,000원*1명*12월	1,920		
ㅇ명절휴가비	2,427,420원*1명*120%	2,913		
	기	1,456		
	시	1,457		
ㅇ연가보상비	128,670원*1명*10일	1,287		
ㅇ시간외근무수당	16,090원*1명*20시간*12월*150%	5,793		
	기	2,896		
	시	2,897		
304 연금부담금등		5,200	9,000	△3,800
04 보험료부담금 등		5,200	9,000	△3,800
○사회보험료 기관부담금	5,200,000원*1식	5,200		
인력운영비		1,274,222	1,328,358	△54,136
	도	9,000		
	시	1,265,222		
101 인건비		1,274,222	1,328,358	△54,136
	도	9,000		
	시	1,265,222		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	567,497	547,244	20,253
○시간외근무수당 초과분	567,497		
ㅇ6급 13,692원*40명*57시간*12월*50%	187,307		
ㅇ7급 12,368원*33명*57시간*12월*50%	139,586		
ㅇ8급 12,113원*40명*57시간*12월*50%	165,706		
ㅇ9급 10,950원*20명*57시간*12월*50%	74,898		
02 기타직보수	577,125	667,433	△90,308
○실무수습	8,303		
ㅇ시간외 근무수당 초과분	8,303		
-8급 12,113원*1명*30시간*12월	4,361		
-9급 10,950원*1명*30시간*12월	3,942		
○공중보건의사	492,892		
ㅇ시간외근무수당 정액분 14,857원*30명*10시간*12월	53,486		
ㅇ시간외근무수당 초과분 14,857원*10명*30시간*12월	53,486		
ㅇ진료활동장려금 970,000원*30명*12월	349,200		
ㅇ위험근무수당 50,000원*30명*12월	18,000		
ㅇ고용보험료 60,000원*10명*12월	7,200		
ㅇ특수지근무수당 48,000원*20명*12월	11,520		
○시간선택제임기제(보건지소 물리치료 전담 인력)	58,486		
ㅇ연봉 30,000,000원*1명	30,000		
도	9,000		
시	21,000		
ㅇ연봉(자체) 13,230,000원*1명	13,230		
ㅇ특수직무수당 155,040원*1명*12월	1,861		
ㅇ시간외근무수당 정액분 12,113원*1명*10시간*12월	1,454		
ㅇ정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
ㅇ직급보조비(8급상당) 157,500원*1명*12월	1,890		
ㅇ연가보상비 1,698,000원*1명	1,698		
ㅇ시간외근무수당 초과분 12,113원*1명*20시간*12월	2,908		
ㅇ대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
ㅇ사회보험료 3,000,000원*1식	3,000		
○시간선택제임기제 시간외근무수당 초과분 12,113원*5명*20시간*12월	14,536		
○한시임기제 시간외근무수당 초과분 12,113원*1명*20시간*12월	2,908		
03 공무직(무기계약)근로자보수	129,600	113,681	15,919

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 18,000원*20명*20시간*12월*150%	129,600		
기본경비	475,821	455,569	20,252
기본경비	475,821	455,569	20,252
201 일반운영비	323,790	296,308	27,482
01 사무관리비	135,269	107,787	27,482
○일반수용비 총액계상 70,752,000원*1식	70,752		
○운영수당 총액계상 2,550,000원*1식	2,550		
○피복비 총액계상 2,100,000원*1식	2,100		
○급식비 총액계상 39,654,000원*1식	39,654		
○관리용역비 총액계상 20,213,000원*1식	20,213		
02 공공운영비	188,521	188,521	0
○공공요금 및 제세 총액계상 92,512,000원*1식	92,512		
○시설장비유지비 총액계상 82,009,000원*1식	82,009		
○차량 · 선박비 총액계상 14,000,000원*1식	14,000		
202 여비	131,582	138,782	△7,200
01 국내여비	131,582	138,782	△7,200
○부서운영 총액계상 42,782,000원*1식	42,782		
○보건지소 직원 200,000원*9명*12월	21,600		
○보건진료소 직원 200,000원*28명*12월	67,200		
203 업무추진비	20,449	20,479	△30
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○보건소장 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	5,509	5,659	△150
○보건소 직원 사기진작 경비(246명) 5,509,000원*1식	5,509		
04 부서운영업무추진비	8,940	8,820	120
○보건행정과(99명) (400,000원+(5,000원*69명))*12월	8,940		

식 품 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 선진 음식문화 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과		1,430,371	1,422,230	8,141
	국	21,321		
	균	269,000		
	도	102,727		
	시	1,037,323		
식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)		1,333,003	1,328,051	4,952
	국	21,321		
	균	269,000		
	도	102,727		
	시	939,955		
선진 음식문화 육성		555,215	563,847	△8,632
	국	9,000		
	도	20,202		
	시	526,013		
모범음식점 지원		40,199	41,599	△1,400
	도	8,142		
	시	32,057		
202 여비		3,220	3,220	0
01 국내여비		3,220	3,220	0
○2027년도 남도음식문화큰잔치 행사 지원 110,000원*1명*2일		220		
○지정음식점 제도 관리 시설 기준 점검 20,000원*3명*30회		1,800		
○음식문화개선 사업 지원 업소 시설 조사 20,000원*2명*15일*2회		1,200		
301 일반보전금		36,979	36,979	0
	도	8,142		
	시	28,837		
12 기타보상금		36,979	36,979	0
○음식점 3대 청결운동 위생용품 지원 7,520,000원*1식		7,520		
	도	2,256		
	시	5,264		
○모범음식점 위생용품 등 지원 9,840,000원*1식		9,840		
○음식점 위생등급제 참여업소 환경정비(위생용품) 지원 19,619,000원*1식		19,619		
	도	5,886		
	시	13,733		
선진 음식문화 향상		179,610	180,510	△900
	도	3,960		
	시	175,650		
201 일반운영비		9,090	5,590	3,500
01 사무관리비		3,090	3,590	△500

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 선진 음식문화 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,290		
ㅇ음식문화개선 홍보물 제작	1,290		
-현수막 60,000원*4개소*4회	960		
-자율실천 시민운동 피켓 등 30,000원*11개	330		
○운영수당	1,800		
ㅇ위생업소 지원 심의위원 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	6,000	2,000	4,000
○음식특화거리 공공시설물 표지판 등 하자 보수(주민참여) 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보전금	57,320	61,720	△4,400
09 행사실비지원금	7,320	11,720	△4,400
○위생단체 협의회 간담회 실비보상 10,000원*13명*4회	520		
○음식문화개선을 위한 외식업중앙회 여수지부 모범 현장 방문 지원 50,000원*100명	5,000		
○위생단체협의회 여수 시민운동 참석자 실비보상 10,000원*15명*12회	1,800		
12 기타보상금	50,000	50,000	0
○혼밥식당 인센티브 지원 등 30,000,000원*1식	30,000		
○위생문화 향상을 위한 시책 참여업소 지원 20,000,000원*1식	20,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○2027 고품격 위생문화 정착을 위한 <불만제로여수!> 홍보 광고료 100,000,000원*1식	100,000		
402 민간자본이전	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	시 9,240		
01 민간자본사업보조	13,200	13,200	0
○입식테이블 교체 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○경사로 설치 지원 3,200,000원*1식	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
위생업소 지도 단속	296,406	323,738	△27,332
201 일반운영비	45,276	48,288	△3,012
01 사무관리비	34,220	40,640	△6,420
○일반수용비	22,700		

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 선진 음식문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ위생시책 홍보물 제작(위생수칙 등) 1,000원*1,000부*4종	4,000		
ㅇ시민할인업소 표지판 제작 60,000원*25개	1,500		
ㅇ음식문화 질적향상을 위한 홍보물 제작 등	7,200		
-음식업소 친절·위생서비스 홍보물 제작 2,000원*2,000개	4,000		
-친절·위생서비스 대책 현수막 제작 60,000원*20매	1,200		
-세균오염도 측정기(ATP) 시약 구입 5,000원*400개	2,000		
ㅇ관내 음식업소 위생환경 개선	10,000		
-우수 음식업소 지정 표지 제작 100,000원*100개	10,000		
○급식비	4,320		
ㅇ야간업소 단속 및 행정처분 이행 점검 9,000원*4명*4회*10월	1,440		
ㅇ낭만포차·해양공원·불꽃축제 등 지도점검 9,000원*4명*10일*4회	1,440		
ㅇ식중독 발생 역학조사 비상근무 9,000원*4명*4회*10월	1,440		
○임차료	7,200		
ㅇ차량임차료 600,000원*1대*12월	7,200		
02 공공운영비	7,536	7,648	△112
○공공요금 및 제세	2,836		
ㅇ위생업소 행정처분 등기 발송 요금 2,180원*200건*3회	1,308		
ㅇ시민평가단 컨설팅 결과알림 우편물 발송 요금 380원*200개소*10회	760		
ㅇ해양공원 CCTV 인터넷 전송 요금 64,000원*12회	768		
○시설장비유지비	3,500		
ㅇ해양공원 CCTV 시설유지비 500,000원*7대	3,500		
○차량·선박비	1,200		
ㅇ위생지도용 차량 유류비 100,000원*1대*12월	1,200		
03 행사운영비	3,520	0	3,520
○찾아가는 친절위생교육 3,520,000원*1식	3,520		
202 여비	3,570	3,570	0
01 국내여비	3,570	3,570	0
○식품접객업소 식약처·도·시군 교류단속 110,000원*1명*3일*2회	660		
○식중독 가검물 검사의뢰 110,000원*1명*10회	1,100		

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 선진 음식문화 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서지역 위생업소 지도점검 50,000원*2명*2일*3회	600		
○행정심판・행정소송 등 업무 수행 110,000원*1명*11회	1,210		
301 일반보전금	247,560	271,880	△24,320
09 행사실비지원금	1,500	7,440	△5,940
○찾아가는 친절・위생교육 간식비 1,500,000원*1식	1,500		
12 기타보상금	246,060	264,440	△18,380
○시민할인업소 인센티브(위생용품 등) 지원 300,000원*40개소	12,000		
○친절・위생서비스 품격화 위생용품 지원 53,380,000원*1식	53,380		
○우수 음식업소 인센티브 지원	80,000		
ㅇ우수 위생업소 인센티브 지원 80,000,000원*1식	80,000		
○2027년 위생지도 및 현장관리 강화	100,680		
ㅇ소비자식품위생감시원 활동비(식품접객업소) 50,000원*20명*20일	20,000		
ㅇ위생단체자율지도원 활동비 50,000원*13명*20일	13,000		
ㅇ외식산업육성 시민평가단 운영 15,000원*120명*2회*12월*90%	38,880		
ㅇ소비자식품위생감시원(야간기동점검반) 50,000원*6명*96회	28,800		
경영혁신 외식서비스 지원사업	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○경영혁신 외식서비스 지원 18,000,000원*1식	18,000		
	국 9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
남도음식거리 명품화 사업	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
01 사무관리비	3,000	0	3,000

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 선진 음식문화 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남도음식거리 홍보물 제작			
3,000,000원*1식	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○남도음식거리 방문의 달 운영			
18,000,000원*1식	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
식품안전관리	738,842	719,742	19,100
	국 11,821		
	균 269,000		
	도 82,525		
	시 375,496		
위생업소 신고 및 허가	13,140	13,140	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○일반수용비	5,800		
ㅇ영업자 교부 신고증 제작			
500원*2,000장*2회	2,000		
ㅇ영업신고 구비서류 안내문(엘자화일) 제작 900원*1,000개*2회	1,800		
ㅇ신규 위생업소 축하용품(전입안내) 구입			
2,000원*500개*2회	2,000		
202 여비	7,340	7,340	0
01 국내여비	7,340	7,340	0
○위생업소(식품, 공중) 시설 조사			
20,000원*2명*6회*12월	2,880		
○농어촌민박 업소 신고수리 시설 조사			
20,000원*2명*7회*12월	3,360		
○도서지역 민원신고 시설 조사			
(50,000원*2명*2회*5월)+(50,000원*2명*1회*1월)	1,100		
식중독 예방사업	11,420	11,420	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	8,500		
ㅇ원터치 수송배지 구입			
1,000원*1,000개	1,000		
ㅇ세균오염도(ATP) 측정기 킷트 구입			
5,000원*200개	1,000		
ㅇ식중독 예방물품 구입	3,500		
-살균소독제 5,000원*300개	1,500		
-위생마스크 10,000원*200개	2,000		
ㅇ즉석식품판매업 표시사항 표지판 제작			
40,000원*75개	3,000		

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,720	1,720	0
01 국내여비	1,720	1,720	0
○도서지역 제조업소 등 지도점검 50,000원*2명*4일	400		
○식중독 가검물 검사 의뢰 110,000원*2명*4회	880		
○식중독 예방 관련 중앙교육 참석 110,000원*2명*2일	440		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○농수산물 검체 수거비 1,200,000원*1식	1,200		
부정 · 불량식품단속	17,940	19,140	△1,200
201 일반운영비	12,570	13,770	△1,200
01 사무관리비	12,070	13,270	△1,200
○일반수용비	4,870		
ㅇ수거압류증 제작 20,500원*20권	410		
ㅇ무균 채수병 구입	1,590		
-1L용 1,000원*1,000개	1,000		
-2L용 2,000원*295개	590		
ㅇ무균 비닐봉지 구입 300원*2,900매	870		
ㅇ부정 · 불량식품예방 홍보물 제작 500원*2,000매*2종	2,000		
○임차료	7,200		
ㅇ차량임차료 600,000원*1대*12월	7,200		
02 공공운영비	500	500	0
○식품제조업소 자가품질검사 안내 등 전자 우편 발송 요금 500원*500개소*2회	500		
202 여비	5,170	5,170	0
01 국내여비	5,170	5,170	0
○위생업소 시 · 군 교류단속 110,000원*1명*3일*4회	1,320		
○4대악 범부처 합동단속 110,000원*1명*5일*4회	2,200		
○국민 다소비식품 수거검사 110,000원*1명*8월	880		
○특별사법경찰관 사건 송치 110,000원*1명*7회	770		
301 일반보전금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○부정 · 불량식품 및 퇴폐 불법영업 신고 민간보상금 20,000원*10명	200		
지자체 기초위생관리 지원	4,842	4,842	0
	국 2,421		

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 425		
	시 1,996		
201 일반운영비	3,142	3,142	0
	국 1,571		
	시 1,571		
02 공공운영비	3,142	3,142	0
○위생업소 점검용 갤럭시 탭 사용료			
3,142,000원*1식	3,142		
	국 1,571		
	시 1,571		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
	국 850		
	도 425		
	시 425		
12 기타보상금	1,700	1,700	0
○부정・불량식품 단속 시니어감시단 활동비			
1,700,000원*1식	1,700		
	국 850		
	도 425		
	시 425		
어린이기호식품 전담관리원 운영	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	도 1,400		
	시 5,600		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	도 1,400		
	시 5,600		
12 기타보상금	14,000	14,000	0
○어린이기호식품 전담관리원 운영			
14,000,000원*1식	14,000		
	국 7,000		
	도 1,400		
	시 5,600		
어린이・사회복지 급식관리지원센터 설치 운영	672,500	652,200	20,300
	균 269,000		
	도 80,700		
	시 322,800		
307 민간이전	672,500	652,200	20,300
	균 269,000		
	도 80,700		
	시 322,800		
05 민간위탁금	672,500	652,200	20,300

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이・사회복지 급식관리지원센터 운영 672,500,000원*1개소	672,500		
	균 269,000		
	도 80,700		
	시 322,800		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비)	4,800	4,800	0
	국 2,400		
	시 2,400		
202 여비	660	660	0
	국 330		
	시 330		
01 국내여비	660	660	0
○건강기능식품 수거검사 110,000원*2명*3회	660		
	국 330		
	시 330		
206 재료비	4,140	4,140	0
	국 2,070		
	시 2,070		
01 재료비	4,140	4,140	0
○건강기능식품 검사용 검체 수거비 4,140,000원*1식	4,140		
	국 2,070		
	시 2,070		
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품관리)	200	200	0
301 일반보전금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○건강기능식품에 관한 법률 위반신고 보상금 100,000원*2명	200		
공중위생업소 관리	38,946	44,462	△5,516
	국 500		
	시 38,446		
공중위생 서비스 향상	33,776	39,292	△5,516
201 일반운영비	13,380	7,496	5,884
01 사무관리비	13,380	7,496	5,884
○일반수용비	4,500		
ㅇ숙박업소 숙박요금 사전신고제 요금표 제작 배포 50,000원*30개소*1회	1,500		
ㅇ숙박업소 친절위생 캠페인 등 홍보물 제작 2,000원*500개*3종	3,000		
○급식비	1,296		
ㅇ관광 성수기 등 공중위생업소 지도점검 9,000원*4명*6일*6월	1,296		
○임차료	7,584		

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공중위생업소 지도용 차량 임차료 632,000원*12월	7,584		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○도서지역 공중위생업소 지도점검 50,000원*2명*7일	700		
301 일반보전금	19,696	31,096	△11,400
09 행사실비지원금	1,096	1,096	0
○공중위생업 친절, 기술교육	1,096		
ㅇ강사수당 390,000원*2회	780		
ㅇ교통비 80,000원*2회	160		
ㅇ원고료 78,000원*2회	156		
12 기타보상금	18,600	30,000	△11,400
○공중위생서비스 평가원 도급 수당 50,000원*10명*30일	15,000		
○숙박업소 사전신고제 참여업소 위생용품 지원 3,600,000원*1식	3,600		
유통 위생용품 안전관리	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
202 여비	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 국내여비	500	500	0
○유통 위생용품 수거 및 검사 의뢰 50,000원*2명*5회	500		
	국 250		
	시 250		
206 재료비	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 재료비	500	500	0
○유통 위생용품 검사용 검체 수거비 500,000원*1식	500		
	국 250		
	시 250		
농어촌민박 지도점검	4,170	4,170	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
02 공공운영비	1,050	1,050	0
○농어촌 민박업소 안내문 우편물 발송요금 350원*250개소*12회	1,050		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌 민박 업소 지도점검 20,000원*3명*2회*11월	1,320		
○도서지역 농어촌민박 업소 시설점검 50,000원*3명*12회	1,800		
행정운영경비(식품위생과)(기타/기타)	97,368	94,179	3,189
인력운영비	14,030	12,962	1,068
인력운영비	14,030	12,962	1,068
101 인건비	14,030	12,962	1,068
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,030	12,962	1,068
○시간외근무수당	14,030		
ㅇ사무원 19,330원*1명*20시간*12월*150%	6,959		
ㅇ진료보조원 19,640원*1명*20시간*12월*150%	7,071		
기본경비	83,338	81,217	2,121
기본경비	83,338	81,217	2,121
201 일반운영비	49,128	47,007	2,121
01 사무관리비	37,276	35,155	2,121
○일반수용비 총액계상 19,771,000원*1식	19,771		
○급식비 총액계상 17,505,000원*1식	17,505		
02 공공운영비	11,852	11,852	0
○공공요금 및 제세 총액계상 8,052,000원*1식	8,052		
○차량・선박비 총액계상 3,800,000원*1식	3,800		
202 여비	29,410	29,410	0
01 국내여비	29,410	29,410	0
○부서운영 총액계상 15,010,000원*1식	15,010		
○식품 및 공중위생업소 지도단속원 월액여비 200,000원*6명*12월	14,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○식품위생과(26명) 400,000원*12월	4,800		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		21,876,816	23,413,630	△1,536,814
	국	2,470,811		
	기	4,214,039		
	도	2,133,184		
	시	13,058,782		
건강증진(보건/보건의료)		20,182,585	21,728,163	△1,545,578
	국	2,382,058		
	기	3,721,003		
	도	1,998,244		
	시	12,081,280		
건강생활 실천		437,997	519,272	△81,275
	기	214,158		
	도	41,509		
	시	182,330		
건강증진 사업관리		253,242	336,635	△83,393
	기	124,241		
	도	24,849		
	시	104,152		
201 일반운영비		58,016	121,394	△63,378
	기	27,508		
	도	5,502		
	시	25,006		
01 사무관리비		43,016	58,754	△15,738
○일반수용비		41,160		
ㅇ신체, 비만, 영양, 절주, 여성・어린이사업 홍보물 제작 1,120원*5,000개		5,600		
	기	2,800		
	도	560		
	시	2,240		
ㅇ카카오톡 채널 운영비 300,000원*4회		1,200		
	기	600		
	도	120		
	시	480		
ㅇ비만,신체,영양사업 소모품 구입 500,000원*4회		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
ㅇ걷기실천사업 활성화 워크온 운영비 900,000원*12월		10,800		
	기	5,400		
	도	1,080		
	시	4,320		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ「건강한 돌봄놀이터」운영 소모품 구입				
1,560,000원*1개소		1,560		
	기	780		
	도	156		
	시	624		
ㅇ「어린이 건강가꾸기」교재 구입				
1,000원*1,820개		1,820		
	기	910		
	도	182		
	시	728		
ㅇ성인 비만관리사업 현수막 및 출결 안내 판 제작 930,000원*2회		1,860		
	기	930		
	도	186		
	시	744		
ㅇ비만프로그램 출결관리시스템 사용료				
200,000원*2기		400		
	기	200		
	도	40		
	시	160		
ㅇ여수형 주민주도 건강관리사업		2,000		
-사업참여자 신체활동 지원물품 구입				
10,000원*100개*2종		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
ㅇ여수「걷기 좋은 길」함께 걸어요 프로그램 운영		400		
-홍보 현수막				
100,000원*2개소*2회		400		
	기	200		
	도	40		
	시	160		
ㅇ신체활동 환경조성		1,000		
-엘리베이터 표지판 설치 및 칼로리표지 판 유지보수 1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
ㅇ통합건강증진사업 중앙 집합교육 등록비				
240,000원*18명		4,320		
	기	2,160		
	도	432		
	시	1,728		
ㅇ심뇌혈관질환예방관리사업				
5,000원*700개		3,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,750		
	도	350		
	시	1,400		
ㅇ모바일 헬스케어 홍보물품 제작				
3,000원*400개		1,200		
	기	600		
	도	120		
	시	480		
ㅇ모바일 헬스케어 참여자 활동량계 구입				
35,000원*100명		3,500		
	기	1,750		
	도	350		
	시	1,400		
○운영수당		800		
ㅇ건강생활실천협의회 참석 수당				
100,000원*8명*1회		800		
	기	400		
	도	80		
	시	320		
○임차료		1,056		
ㅇ복합기 임차료(통합건강서비스실,체력단련실) 44,000원*2대*12월		1,056		
	기	528		
	도	106		
	시	422		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세		3,000		
ㅇ대한민국건강도시협의회 연회비				
2,000,000원*1식		2,000		
ㅇ서태평양건강도시연맹 연회비				
1,000,000원*1식		1,000		
03 행사운영비		12,000	59,640	△47,640
○신체활동 경연대회 소모품 구입				
100,000원*25명		2,500		
	기	1,250		
	도	250		
	시	1,000		
○영양의날 캠페인 행사 운영비				
3,000,000원*1식		3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
○해양치유 맨발걷기 행사 운영비				
3,000,000원*1식		3,000		
	기	1,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	300		
	시	1,200		
○걷기 좋은 길 프로그램 상해보험료 500,000원*1식		500		
	기	250		
	도	50		
	시	200		
○여성 · 어린이 특화사업(임산부의날 행사) 3,000,000원*1회		3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
202 여비		11,060	15,100	△4,040
	기	4,650		
	도	930		
	시	5,480		
01 국내여비		11,060	15,100	△4,040
○통합건강증진사업 중앙 집합교육 참석 여비 110,000원*5명*3일		1,650		
	기	825		
	도	165		
	시	660		
○대한민국건강도시협의회 총회 참석 여비 110,000원*4명*2일*2회		1,760		
○영양플러스사업 추진 여비 110,000원*1명*3일		330		
	기	165		
	도	33		
	시	132		
○여성 · 어린이 특화사업 추진 여비 110,000원*2명*3일		660		
	기	330		
	도	66		
	시	264		
○통합건강증진사업 추진 여비 20,000원*1명*5일*12월		1,200		
	기	600		
	도	120		
	시	480		
○통합건강증진사업 전담인력 여비(공무직)		5,460		
ㅇ통합건강증진사업 중앙 집합교육 참석 여비 110,000원*3명*2일		660		
	기	330		
	도	66		
	시	264		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통합건강증진사업 업무추진 여비 20,000원*4명*5일*12월		4,800		
	기	2,400		
	도	480		
	시	1,920		
206 재료비		4,100	4,312	△212
	기	2,050		
	도	410		
	시	1,640		
01 재료비		4,100	4,312	△212
○모바일 헬스케어 위험군 건강관리 디바이스 구입 41,000원*100명		4,100		
	기	2,050		
	도	410		
	시	1,640		
301 일반보전금		86,276	98,346	△12,070
	기	43,138		
	도	8,628		
	시	34,510		
09 행사실비지원금		2,520	6,940	△4,420
○걷기 등 운동프로그램 참가자 간식비 2,000원*175명		350		
	기	175		
	도	35		
	시	140		
○신체활동 경연대회 참가자 실비지원 10,000원*32명		320		
	기	160		
	도	32		
	시	128		
○「여수형 주민주도 건강관리사업」참여자 간식비(체력측정) 1,000원*10명*40팀*1회		400		
	기	200		
	도	40		
	시	160		
○건강생활실천사업 유관기관 간담회 참여자 실비 지원 25,000원*10명*1회		250		
	기	125		
	도	25		
	시	100		
○모자보건 프로그램 참여자 실비지원 800,000원*1식		800		
	기	400		
	도	80		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	320		
○심뇌혈관질환예방관리 건강강좌 강사수당 400,000원*1회		400		
	기	200		
	도	40		
	시	160		
12 기타보상금		83,756	91,406	△7,650
○아동비만예방「건강한 돌봄놀이터」강사 수당 37,000원*1개소*28회		1,036		
	기	518		
	도	104		
	시	414		
○모자보건 프로그램 운영 강사 수당 15,000,000원*1식		15,000		
	기	7,500		
	도	1,500		
	시	6,000		
○경연대회 운동프로그램 강사 수당 80,000원*1명*24회		1,920		
	기	960		
	도	192		
	시	768		
○신체활동 프로그램 참여자 지원		63,000		
ㅇ「워크온 여수」걷기챌린지 운영 성공품 구입 5,000원*8,000명		40,000		
	기	20,000		
	도	4,000		
	시	16,000		
ㅇ「여수형 주민주도 건강관리사업」건강 소모임 우수 참여자 인센티브 10,000원*10명*20팀*4월		8,000		
	기	4,000		
	도	800		
	시	3,200		
ㅇ비만프로그램 운동시설 이용료 및 강사수당 15,000,000원*1식		15,000		
	기	7,500		
	도	1,500		
	시	6,000		
○모바일 헬스케어 참여자 인센티브 35,000원*80명		2,800		
	기	1,400		
	도	280		
	시	1,120		
307 민간이전		93,790	97,483	△3,693
	기	46,895		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,379		
	시	37,516		
01 의료 및 회복비		93,790	97,483	△3,693
○비만예방관리사업 의료소모품 구입				
800,000원*1식		800		
	기	400		
	도	80		
	시	320		
○영양플러스사업		74,990		
ㅇ영양플러스 빈혈검사 시약비				
300,000원*1식		300		
	기	150		
	도	30		
	시	120		
ㅇ영양플러스 보충식품 구입				
74,690,000원*1식		74,690		
	기	37,345		
	도	7,469		
	시	29,876		
○여성 · 어린이 특화사업 임산부 영양제구입(				
철분제외 1종) 15,000,000원*1식		15,000		
	기	7,500		
	도	1,500		
	시	6,000		
○모바일 헬스케어 검진소모품(카트리지 등)				
구입 3,000,000원*1식		3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
지역사회 중심 금연지원서비스		170,307	167,522	2,785
	기	83,304		
	도	16,660		
	시	70,343		
101 인건비		90,463	82,948	7,515
	기	43,382		
	도	8,676		
	시	38,405		
04 기간제근로자등보수		90,463	82,948	7,515
○금연지도 단속원		48,704		
ㅇ기본급 85,600원*2명*5일*38주		32,528		
	기	16,264		
	도	3,253		
	시	13,011		
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*38주		6,506		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,253		
	도	650		
	시	2,603		
ㅇ사회보험료	5,400,000원*1식	5,400		
	기	2,700		
	도	540		
	시	2,160		
ㅇ활동복 구입비	80,000원*2명*1회	160		
	기	80		
	도	16		
	시	64		
ㅇ공정수당	2,055,000원*2명	4,110		
	기	2,055		
	도	411		
	시	1,644		
○금연지도원		41,759		
ㅇ활동수당	160,000원*6명*38주	36,480		
	기	18,240		
	도	3,648		
	시	14,592		
ㅇ사회보험료	1,100,000원*1식	1,100		
	기	550		
	도	110		
	시	440		
ㅇ활동복 구입비	80,000원*6명*1회	480		
	기	240		
	도	48		
	시	192		
ㅇ공정수당(자체)	616,500원*6명	3,699		
201 일반운영비		23,914	27,304	△3,390
	기	11,957		
	도	2,391		
	시	9,566		
01 사무관리비		21,914	24,304	△2,390
○일반수용비		12,770		
ㅇ금연구역 안내판 등 설치 및 보수	1,000,000원*1식	1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
ㅇ금연사업 홍보 및 운영을 위한 사무용품	3,820,000원*1식	3,820		
	기	1,910		
	도	382		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,528		
ㅇ금연지도단속원, 지도원 채용 면접수당				
100,000원*1명*2회		200		
	기	100		
	도	20		
	시	80		
ㅇ금연상담실 소모품 구입				
250,000원*1회		250		
	기	125		
	도	25		
	시	100		
ㅇ금연강화 및 성공자 지원물품 구입				
7,500,000원*1식		7,500		
	기	3,750		
	도	750		
	시	3,000		
○교육훈련비 240,000원*4명		960		
	기	480		
	도	96		
	시	384		
○임차료		8,184		
ㅇ금연사업 차량 임차료				
600,000원*12월		7,200		
	기	3,600		
	도	720		
	시	2,880		
ㅇ금연상담실 공기청정기 임차료				
38,000원*12월		456		
	기	228		
	도	45		
	시	183		
ㅇ금연상담실 복합기 임차료				
44,000원*12월		528		
	기	264		
	도	53		
	시	211		
03 행사운영비		2,000	3,000	△1,000
○금연의날 및 금연사업 캠페인 행사 운영비				
2,000,000원*1식		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
202 여비		6,310	6,750	△440
	기	3,155		
	도	631		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,524		
01 국내여비		6,310	6,750	△440
○금연사업 교육참석 여비				
110,000원*1명*2회		220		
	기	110		
	도	22		
	시	88		
○금연상담사		6,090		
ㅇ출장여비 20,000원*3명*8일*12월		5,760		
	기	2,880		
	도	576		
	시	2,304		
ㅇ교육참석 여비 110,000원*3명*1일		330		
	기	165		
	도	33		
	시	132		
307 민간이전		49,620	50,520	△900
	기	24,810		
	도	4,962		
	시	19,848		
01 의료 및 회복비		49,620	50,520	△900
○금연보조제 및 보조용품				
49,620,000원*1식		49,620		
	기	24,810		
	도	4,962		
	시	19,848		
저소득층 금연치료 지원사업		9,448	10,115	△667
	기	6,613		
	시	2,835		
308 자치단체등이전		9,448	10,115	△667
	기	6,613		
	시	2,835		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,448	10,115	△667
○저소득층 금연치료 지원				
9,448,000원*1식		9,448		
	기	6,613		
	시	2,835		
헌혈 장려 및 지원		5,000	5,000	0
301 일반보전금		5,000	5,000	0
12 기타보상금		5,000	5,000	0
○헌혈자 상품권 지급 10,000원*500명		5,000		
지역보건		606,767	745,971	△139,204
	국	119,840		
	기	203,784		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	84,943		
	시	198,200		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		2,080	2,080	0
	기	1,040		
	도	312		
	시	728		
202 여비		2,080	2,080	0
	기	1,040		
	도	312		
	시	728		
01 국내여비		2,080	2,080	0
○자살예방사업 공무직 관외출장여비 110,000원*1명*8회		880		
	기	440		
	도	132		
	시	308		
○자살예방사업 공무직 관내출장여비 10,000원*1명*10일*12월		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
기초정신건강복지센터 운영		51,100	61,900	△10,800
	기	25,550		
	도	7,665		
	시	17,885		
201 일반운영비		1,100	1,100	0
	기	550		
	도	165		
	시	385		
01 사무관리비		1,100	1,100	0
○정신질환자 주간재활프로그램 운영물품 구입 550,000원*2회		1,100		
	기	550		
	도	165		
	시	385		
301 일반보전금		50,000	60,800	△10,800
	기	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
09 행사실비지원금		21,920	21,920	0
○정신질환자 주간재활프로그램 운영 참석자 급식비 21,920,000원*1식		21,920		
	기	10,960		
	도	3,288		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,672		
12 기타보상금		28,080	38,880	△10,800
○정신질환자 주간재활프로그램 운영 강사비				
80,000원*6종*4회*9월		17,280		
	기	8,640		
	도	2,592		
	시	6,048		
○정신건강증진사업 임상자문의 수당				
200,000원*9일*6월		10,800		
	기	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
중독관리통합지원센터 운영		23,000	23,000	0
	국	11,500		
	도	3,450		
	시	8,050		
201 일반운영비		540	540	0
	국	270		
	도	81		
	시	189		
01 사무관리비		540	540	0
○중독관리사업 운영물품 등 구입				
540,000원*1식		540		
	국	270		
	도	81		
	시	189		
202 여비		4,590	4,590	0
	국	2,295		
	도	688		
	시	1,607		
01 국내여비		4,590	4,590	0
○중독관리사업 공무직 업무추진 관외여비				
110,000원*3명*3회		990		
	국	495		
	도	148		
	시	347		
○중독관리사업 공무직 업무추진 관내여비				
10,000원*3명*10일*12월		3,600		
	국	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
301 일반보전금		17,870	17,870	0
	국	8,935		
	도	2,681		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,254		
09 행사실비지원금		5,070	5,070	0
○알코올 및 기타 중독자 재활프로그램 참석자 급식비 4,650,000원*1식		4,650		
	국	2,325		
	도	698		
	시	1,627		
○알코올 및 기타 중독자 재활프로그램 참석자 간식비 3,000원*20명*7회		420		
	국	210		
	도	63		
	시	147		
12 기타보상금		12,800	12,800	0
○알코올 및 기타 중독자 재활프로그램 운영 강사비 80,000원*4주*10월		3,200		
	국	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
○중독관리통합지원센터 임상자문의 수당 200,000원*1명*4일*12월		9,600		
	국	4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
정신질환 치료비 지원		47,000	47,000	0
	국	23,500		
	도	7,050		
	시	16,450		
307 민간이전		47,000	47,000	0
	국	23,500		
	도	7,050		
	시	16,450		
01 의료 및 회복비		47,000	47,000	0
○정신질환자 치료비 지원 47,000,000원*1식		47,000		
	국	23,500		
	도	7,050		
	시	16,450		
통합정신건강증진사업 운영		170,925	195,910	△24,985
	기	85,463		
	도	25,638		
	시	59,824		
201 일반운영비		59,612	84,582	△24,970
	기	29,806		
	도	8,941		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,865		
01 사무관리비		49,422	65,702	△16,280
○일반수용비		29,310		
ㅇ통합정신건강증진사업 운영 물품		2,750		
-종합심리검사지 구입				
850,000원*1식		850		
	기	425		
	도	127		
	시	298		
-정신건강복지센터 프린트 토너 등 구입				
150,000원*2대*3회		900		
	기	450		
	도	135		
	시	315		
-정신건강증진 교육 및 프로그램 운영물품				
100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
ㅇ정신건강증진 및 자살예방사업 홍보비		12,000		
-정신건강증진사업 홍보물품 등 구입				
5,000원*200명*4회		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
-자살예방사업 홍보물품 등 구입				
5,000원*200명*4회		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
-리플릿 및 현수막 등 제작				
40,000원*8개*10회		3,200		
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
-카카오 채널 운영비				
200,000원*2개*2회		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
ㅇ생명존중 안심마을 운영				
1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ알코올 및 기타 중독관리사업		9,440		
-알코올 패치 등 구입				
2,500원*1,200개		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
-중독관리사업 홍보물품 등 제작				
5,000원*300명*2회		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
-중독관리사업 운영물품 등 구입				
3,440,000원*1식		3,440		
	기	1,720		
	도	516		
	시	1,204		
ㅇ정신건강복지센터 홈페이지 유지비				
2,200,000원*1식		2,200		
	기	1,100		
	도	330		
	시	770		
ㅇ정신 주간재활프로그램 운영물품 구입				
480,000원*4회		1,920		
	기	960		
	도	288		
	시	672		
○운영수당		2,600		
ㅇ정신건강사업 위원회 운영수당				
100,000원*5명*2회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
ㅇ정신건강 위기대응 협의체 운영수당				
100,000원*5명*2회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
ㅇ기간제근로자 외부 면접위원 수당				
100,000원*3명*2회		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
○피복비		880		
ㅇ정신건강복지센터 공무직 활동복 구입				
80,000원*11명		880		
	기	440		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	132		
	시	308		
○임차료		16,632		
ㅇ정신건강사업 임차료		16,632		
-통합정신건강증진사업 운영 커피머신 임차료 66,000원*12월		792		
	기	396		
	도	118		
	시	278		
-정신건강사업 업무추진 차량 임차료 660,000원*2대*12월		15,840		
	기	7,920		
	도	2,376		
	시	5,544		
02 공공운영비		5,240	7,590	△2,350
○통합정신건강사업용 통신료 25,000원*2대*12월		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
○정신건강사업 종사자 상해보험 가입비 3,200,000원*1식		3,200		
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
○마음안심버스 운영		1,440		
ㅇ마음안심버스 유류비 80,000원*6회		480		
	기	240		
	도	72		
	시	168		
ㅇ마음안심버스 차량 관리비 80,000원*12회		960		
	기	480		
	도	144		
	시	336		
03 행사운영비		4,950	11,290	△6,340
○자살예방주간 행사 2,000,000원*1회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○정신건강의 날 행사 2,000,000원*1회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	700		
○정신건강 화합한마당 참석자 피복비 40,000원*20명		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
○정신건강 화합한마당 등 참석자 보험 가입비 150,000원*1식		150		
	기	75		
	도	23		
	시	52		
202 여비		23,600	23,600	0
	기	11,800		
	도	3,540		
	시	8,260		
01 국내여비		23,600	23,600	0
○정신건강사업 직무교육 및 중앙교육 여비 110,000원*11명*8회		9,680		
	기	4,840		
	도	1,452		
	시	3,388		
○정신건강사업 업무추진 여비 10,000원*11명*10일*12월		13,200		
	기	6,600		
	도	1,980		
	시	4,620		
○마음안심버스 운영 여비 10,000원*2명*4일*9월		720		
	기	360		
	도	108		
	시	252		
301 일반보전금		34,780	28,200	6,580
	기	17,390		
	도	5,217		
	시	12,173		
09 행사실비지원금		11,980	14,200	△2,220
○정신질환자 마음어울림 프로그램 운영		7,680		
ㅇ프로그램 운영비 20,000원*30명*8회		4,800		
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
ㅇ프로그램 참여자 급식비 9,000원*30명*8회		2,160		
	기	1,080		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	324		
	시	756		
ㅇ프로그램 참여자 간식비 3,000원*30명*8회		720		
	기	360		
	도	108		
	시	252		
○정신건강 화합한마당 행사 참여자 실비		240		
ㅇ참석자 급식비 9,000원*20명*1회		180		
	기	90		
	도	27		
	시	63		
ㅇ참석자 간식비 3,000원*20명*1회		60		
	기	30		
	도	9		
	시	21		
○재원환자 심리지원서비스 참석자 간식비 1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○단주·단도박 프로그램 참석자 급식비 9,000원*10명*10회		900		
	기	450		
	도	135		
	시	315		
○단주·단도박 프로그램 참석자 간식비 3,000원*10명*10회		300		
	기	150		
	도	45		
	시	105		
○정신건강증진 및 자살예방사업		1,860		
ㅇ정신건강사업 실무협의체 등 참석자 간식비 3,000원*25명*8회		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
ㅇ정신 및 자살예방 프로그램참석자 간식비 3,000원*20명*20회		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
ㅇ통합사례회의 참석자 간식비 3,000원*10명*2회		60		
	기	30		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9		
	시	21		
12 기타보상금		22,800	14,000	8,800
○정신건강사업 캠페인 경품 지급비				
5,000원*100명*3회		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
○정신 및 자살예방등 프로그램 강사비				
230,000원*30회		6,900		
	기	3,450		
	도	1,035		
	시	2,415		
○마음건강주치의 수당				
150,000원*24회		3,600		
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
○정신건강사업 임상자문의 수당				
200,000원*9일*6월		10,800		
	기	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
307 민간이전		52,933	59,528	△6,595
	기	26,467		
	도	7,940		
	시	18,526		
01 의료 및 회복비		52,933	59,528	△6,595
○청(소)년 정신건강 치료비 지원				
400,000원*25명		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○마음등대사업 상담기관 연계수당				
60,000원*48회		2,880		
	기	1,440		
	도	432		
	시	1,008		
○동네의원, 약국 등 연계기관 연계수당				
40,000원*15명		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
○정신건강사업 홍보용 파스 구입				
2,000원*1,000매		2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○중독관리사업 보조치료제(의약품) 구입				
12,000원*200개		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
○정신질환자 치료비 지원				
25,053,000원*1식		25,053		
	기	12,527		
	도	3,758		
	시	8,768		
○자살고위험군 등 응급후송 및 의료비 지원				
5,000,000원*1식		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○종합심리검사비 지원				
250,000원*20명		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		67,494	76,312	△8,818
	기	33,747		
	도	10,124		
	시	23,623		
101 인건비		67,494	76,312	△8,818
	기	33,747		
	도	10,124		
	시	23,623		
04 기간제근로자등보수		67,494	76,312	△8,818
○정신건강복지센터 자살예방사업		67,494		
ㅇ기본급 2,485,000원*2명*9월		44,730		
	기	22,365		
	도	6,709		
	시	15,656		
ㅇ직급수당 50,000원*2명*9월		900		
	기	450		
	도	135		
	시	315		
ㅇ가족수당		3,060		
-배우자수당 40,000원*2명*9월		720		
	기	360		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 108		
		시 252		
-첫째자녀수당	50,000원*2명*9월	900		
		기 450		
		도 135		
		시 315		
-둘째자녀수당	80,000원*2명*9월	1,440		
		기 720		
		도 216		
		시 504		
ㅇ사회보험료	5,024,000원*1식	5,024		
		기 2,512		
		도 754		
		시 1,758		
ㅇ명절휴가비	2,485,000원*2명*120%	5,964		
		기 2,982		
		도 895		
		시 2,087		
ㅇ공정수당	2,488,000원*2명	4,976		
		기 2,488		
		도 746		
		시 1,742		
ㅇ자살예방사업 업무추진 관외여비	110,000원*2명*4회	880		
		기 440		
		도 132		
		시 308		
ㅇ자살예방사업 업무추진 관내여비	20,000원*2명*5회*9월	1,800		
		기 900		
		도 270		
		시 630		
ㅇ피복비	80,000원*2명	160		
		기 80		
		도 24		
		시 56		
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원		4,000	4,000	0
		도 1,200		
		시 2,800		
307 민간이전		4,000	4,000	0
		도 1,200		
		시 2,800		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력 가해자 교정치료비 지원				
4,000,000원*1식		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
정신건강복지센터 인력확충		87,010	119,869	△32,859
	기	43,505		
	도	13,052		
	시	30,453		
101 인건비		87,010	119,869	△32,859
	기	43,505		
	도	13,052		
	시	30,453		
04 기간제근로자등보수		87,010	119,869	△32,859
○정신건강복지센터 인력확충(국고지침기준)		83,770		
ㅇ기본급 2,825,000원*2명*11월		62,150		
	기	31,075		
	도	9,323		
	시	21,752		
ㅇ직급수당 50,000원*2명*11월		1,100		
	기	550		
	도	165		
	시	385		
ㅇ가족수당		3,740		
-배우자수당 40,000원*2명*11월		880		
	기	440		
	도	132		
	시	308		
-첫째자녀수당 50,000원*2명*11월		1,100		
	기	550		
	도	165		
	시	385		
-둘째자녀수당 80,000원*2명*11월		1,760		
	기	880		
	도	264		
	시	616		
ㅇ명절휴가비 2,825,000원*2명*120%		6,780		
	기	3,390		
	도	1,017		
	시	2,373		
ㅇ사회보험료 5,024,000원*1식		5,024		
	기	2,512		
	도	754		
	시	1,758		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공정수당 2,488,000원*2명		4,976		
	기	2,488		
	도	746		
	시	1,742		
○정신건강증진사업 업무추진 관외여비 110,000원*2명*4회		880		
	기	440		
	도	132		
	시	308		
○정신건강증진사업 업무추진 관내여비 20,000원*2명*5회*11월		2,200		
	기	1,100		
	도	330		
	시	770		
○피복비 80,000원*2명		160		
	기	80		
	도	24		
	시	56		
아동청소년 정신건강증진사업		22,958	22,958	0
	기	11,479		
	도	3,444		
	시	8,035		
201 일반운영비		5,967	5,458	509
	기	2,983		
	도	896		
	시	2,088		
01 사무관리비		5,967	5,458	509
○운영물품(교재, 평가도구, 홍보물품 등) 구입 5,967,000원*1식		5,967		
	기	2,983		
	도	896		
	시	2,088		
301 일반보전금		8,991	9,500	△509
	기	4,496		
	도	1,348		
	시	3,147		
09 행사실비지원금		711	2,700	△1,989
○아동・청소년 사례회의 참석자 간식비 3,000원*15명*3회		135		
	기	68		
	도	20		
	시	47		
○아동・청소년 프로그램 참석자 간식비 3,000원*48명*4회		576		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	288		
	도	86		
	시	202		
12 기타보상금		8,280	6,800	1,480
○아동・청소년 프로그램(집단, 교육) 강사비				
230,000원*36회		8,280		
	기	4,140		
	도	1,242		
	시	2,898		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
01 의료 및 회복비		8,000	8,000	0
○종합심리검사비 지원				
250,000원*32회		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
취약계층 마음건강 치유프로그램 운영 지원		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
09 행사실비지원금		4,000	0	4,000
○취약계층 마음건강 치유프로그램 참가비				
4,000,000원*1식		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
정신건강 심리상담 바우처 사업		121,200	192,942	△71,742
	국	84,840		
	도	10,908		
	시	25,452		
308 자치단체등이전		121,200	192,942	△71,742
	국	84,840		
	도	10,908		
	시	25,452		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		121,200	192,942	△71,742
○정신건강 심리상담				
121,200,000원*1식		121,200		
	국	84,840		
	도	10,908		
	시	25,452		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자살유족 원스톱 서비스 지원사업		6,000	0	6,000
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
201 일반운영비		3,720	0	3,720
	기	1,860		
	도	558		
	시	1,302		
01 사무관리비		3,720	0	3,720
○자살유족 사업 연계기관 현판 등 제작				
50,000원*20개소		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○리플릿 및 홍보물품 등 구입				
4,000원*340명*2회		2,720		
	기	1,360		
	도	408		
	시	952		
301 일반보전금		2,280	0	2,280
	기	1,140		
	도	342		
	시	798		
09 행사실비지원금		2,280	0	2,280
○자살유족 치유 프로그램 공연 등 입장료				
30,000원*10명*4회		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
○자살유족 치유 프로그램 참석자 식비				
9,000원*10명*4회		360		
	기	180		
	도	54		
	시	126		
○자살유족 자조모임 참석자 간식비				
3,000원*5명*48회		720		
	기	360		
	도	108		
	시	252		
모자보건		12,211,817	13,032,755	△820,938
	국	2,262,218		
	기	170,881		
	도	1,421,151		
	시	8,357,567		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임신축하금 지원		400,000	600,000	△200,000
301 일반보전금		400,000	600,000	△200,000
01 사회보장적수혜금		400,000	600,000	△200,000
○섬섬여수 행복한 40주				
400,000,000원*1식		400,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		28,980	28,980	0
	기	14,490		
	도	7,245		
	시	7,245		
307 민간이전		28,980	28,980	0
	기	14,490		
	도	7,245		
	시	7,245		
01 의료 및 회복비		28,980	28,980	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
28,980,000원*1식		28,980		
	기	14,490		
	도	7,245		
	시	7,245		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		60,000	73,260	△13,260
	기	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		60,000	73,260	△13,260
	기	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
01 의료 및 회복비		60,000	73,260	△13,260
○선천성대사이상 검사 및 환아관리				
59,412,000원*1식		59,412		
	기	29,706		
	도	14,853		
	시	14,853		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 사업관리비 588,000원*1식		588		
	기	294		
	도	147		
	시	147		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		6,484	6,484	0
	기	3,242		
	도	1,621		
	시	1,621		
307 민간이전		6,484	6,484	0
	기	3,242		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,621		
	시	1,621		
01 의료 및 회복비		6,484	6,484	0
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 6,388,000원*1식		6,388		
	기	3,194		
	도	1,597		
	시	1,597		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 사업관리비 96,000원*1식		96		
	기	48		
	도	24		
	시	24		
영유아 건강검진		2,873	2,873	0
	기	2,298		
	시	575		
308 자치단체등이전		2,873	2,873	0
	기	2,298		
	시	575		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,873	2,873	0
○영유아 건강검진(6세미만 의료급여수급권자) 2,873,000원*1식		2,873		
	기	2,298		
	시	575		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		6,855	6,855	0
	기	5,484		
	시	1,371		
301 일반보전금		6,855	6,855	0
	기	5,484		
	시	1,371		
01 사회보장적수혜금		6,855	6,855	0
○영유아 발달장애 정밀검사비 6,855,000원*1식		6,855		
	기	5,484		
	시	1,371		
기저귀 및 조제분유 지원		424,436	438,356	△13,920
	국	179,218		
	도	53,765		
	시	191,453		
308 자치단체등이전		424,436	438,356	△13,920
	국	179,218		
	도	53,765		
	시	191,453		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		424,436	438,356	△13,920

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기저귀 및 조제분유 지원				
358,436,000원*1식		358,436		
	국	179,218		
	도	53,765		
	시	125,453		
○셋째아 이상 기저귀 지원(자체)				
66,000,000원*1식		66,000		
임신 사전건강관리 지원사업		100,000	123,600	△23,600
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
307 민간이전		100,000	123,600	△23,600
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
01 의료 및 회복비		100,000	123,600	△23,600
○임신 사전건강관리 지원				
100,000,000원*1식		100,000		
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
신혼.예비부부 건강검진 지원사업		19,700	31,977	△12,277
	도	5,910		
	시	13,790		
307 민간이전		19,700	31,977	△12,277
	도	5,910		
	시	13,790		
01 의료 및 회복비		19,700	31,977	△12,277
○신혼(예비)부부 건강검진 지원				
19,700,000원*1식		19,700		
	도	5,910		
	시	13,790		
청소년산모 임신 출산의료비 지원		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
308 자치단체등이전		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,400	2,400	0
○청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원				
2,400,000원*1식		2,400		
	기	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600		
	시	600		
고위험임산부 의료비지원		116,000	133,856	△17,856
	기	58,000		
	도	29,000		
	시	29,000		
307 민간이전		116,000	133,856	△17,856
	기	58,000		
	도	29,000		
	시	29,000		
01 의료 및 회복비		116,000	133,856	△17,856
○고위험임산부 의료비 지원				
116,000,000원*1식		116,000		
	기	58,000		
	도	29,000		
	시	29,000		
난임 시술비 지원(전환사업)		192,561	192,561	0
	도	144,421		
	시	48,140		
307 민간이전		192,561	192,561	0
	도	144,421		
	시	48,140		
01 의료 및 회복비		192,561	192,561	0
○난임 시술비 지원(전환사업)				
192,561,000원*1식		192,561		
	도	144,421		
	시	48,140		
전남형 난임부부 시술비 지원		47,400	70,000	△22,600
	도	14,220		
	시	33,180		
307 민간이전		47,400	70,000	△22,600
	도	14,220		
	시	33,180		
01 의료 및 회복비		47,400	70,000	△22,600
○전남형 난임부부 시술비 지원				
47,400,000원*1식		47,400		
	도	14,220		
	시	33,180		
한방난임치료사업		16,380	16,380	0
	도	7,020		
	시	9,360		
307 민간이전		16,380	16,380	0
	도	7,020		
	시	9,360		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		16,380	16,380	0
○한방난임 치료비 지원				
1,260,000원*13명		16,380		
	도	7,020		
	시	9,360		
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
307 민간이전		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
01 의료 및 회복비		3,000	4,000	△1,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원				
3,000,000원*1식		3,000		
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
모자보건사업 보조인력비		10,594	9,334	1,260
	기	4,667		
	도	2,333		
	시	3,594		
101 인건비		10,594	9,334	1,260
	기	4,667		
	도	2,333		
	시	3,594		
04 기간제근로자등보수		10,594	9,334	1,260
○모자보건사업 보조인력		10,594		
ㅇ기본급 92,960원*1명*5일*15주		6,972		
	기	3,486		
	도	1,743		
	시	1,743		
ㅇ주휴수당 92,960원*1명*15주		1,395		
	기	697		
	도	349		
	시	349		
ㅇ사회보험료 967,000원*1식		967		
	기	484		
	도	241		
	시	242		
ㅇ공정수당 1,260,000원*1명		1,260		
공공산후조리원 운영비 지원		461,200	461,200	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 138,360		
	시 322,840		
307 민간이전	461,200	461,200	0
	도 138,360		
	시 322,840		
02 민간경상사업보조	461,200	0	461,200
○공공산후조리원 운영비 지원			
461,200,000원*1식	461,200		
	도 138,360		
	시 322,840		
공공산후조리원 감면료 지원	150,920	150,920	0
	도 45,276		
	시 105,644		
301 일반보전금	150,920	150,920	0
	도 45,276		
	시 105,644		
01 사회보장적수혜금	150,920	150,920	0
○공공산후조리원 감면료 지원			
150,920,000원*1식	150,920		
	도 45,276		
	시 105,644		
산모 · 신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	644,074	644,074	0
	도 508,818		
	시 135,256		
308 자치단체등이전	644,074	644,074	0
	도 508,818		
	시 135,256		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	644,074	644,074	0
○산모 · 신생아 건강관리사 지원(전환사업)			
644,074,000원*1식	644,074		
	도 508,818		
	시 135,256		
산모신생아 건강관리 추가지원	229,147	229,147	0
	도 68,744		
	시 160,403		
308 자치단체등이전	229,147	229,147	0
	도 68,744		
	시 160,403		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	229,147	229,147	0
○산모신생아 건강관리 추가지원			
229,147,000원*1식	229,147		
	도 68,744		
	시 160,403		
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(보조)	137,560	137,560	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,268		
	시 96,292		
301 일반보전금	137,560	137,560	0
	도 41,268		
	시 96,292		
01 사회보장적수혜금	137,560	137,560	0
○산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원 137,560,000원*1식	137,560		
	도 41,268		
	시 96,292		
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(자체)	430,000	500,000	△70,000
301 일반보전금	430,000	500,000	△70,000
01 사회보장적수혜금	430,000	500,000	△70,000
○산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원 (자체) 430,000,000원*1식	430,000		
산후 건강관리 지원	100,000	130,000	△30,000
301 일반보전금	100,000	130,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	100,000	130,000	△30,000
○산후 건강관리 지원 200,000원*500명	100,000		
산전 산후 모유수유 관리비 지원	80,000	120,000	△40,000
301 일반보전금	80,000	120,000	△40,000
01 사회보장적수혜금	80,000	120,000	△40,000
○산전 산후 모유수유 관리비 지원 160,000원*500명	80,000		
출산 지원	5,467,253	5,709,438	△242,185
101 인건비	23,249	20,434	2,815
04 기간제근로자등보수	23,249	20,434	2,815
○출산지원 보조인력(자체)	23,249		
ㅇ기본급 92,960원*1명*5일*34주	15,804		
ㅇ주휴수당 92,960원*1명*34주	3,161		
ㅇ생활임금 보전수당 1,120원*1명*6일*34주	229		
ㅇ사회보험료 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ공정수당 2,055,000원*1식	2,055		
201 일반운영비	6,564	15,564	△9,000
01 사무관리비	6,564	15,564	△9,000
○관리용역비	5,114		
ㅇ출산지원금 업무관리 시스템 유지관리비 5,114,000원*1식	5,114		
○일반수용비	1,450		
ㅇ임산부 뱃지 제작 1,450원*1,000개	1,450		
202 여비	1,440	1,440	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,440	1,440	0
○출산지원사업 추진 여비 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
301 일반보전금	5,420,000	5,630,000	△210,000
01 사회보장적수혜금	5,420,000	5,630,000	△210,000
○출산지원금	5,420,000		
ㅇ당해 첫째아 1,000,000원*700명	700,000		
ㅇ당해 둘째아 2,000,000원*365명	730,000		
ㅇ당해 셋째아 3,000,000원*80명	240,000		
ㅇ당해 넷째아 이상 4,000,000원*5명	20,000		
ㅇ'23년~'26년 첫째아 이상 분할지급금 3,730,000,000원*1식	3,730,000		
307 민간이전	16,000	42,000	△26,000
01 의료 및 회복비	16,000	42,000	△26,000
○모유수유 착유기 부속품 20,000원*300개	6,000		
○임산부 영양제 구입(철분제, 엽산제) 10,000,000원*1식	10,000		
첫 만남 이용권 지원 사업	2,927,000	2,927,000	0
	국 2,083,000		
	도 253,000		
	시 591,000		
308 자치단체등이전	2,927,000	2,927,000	0
	국 2,083,000		
	도 253,000		
	시 591,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,927,000	2,927,000	0
○첫 만남 이용권 지원 2,927,000,000원*1식	2,927,000		
	국 2,083,000		
	도 253,000		
	시 591,000		
다둥이가정 육아용품 구입비 지원	147,000	240,000	△93,000
	도 58,800		
	시 88,200		
308 자치단체등이전	147,000	240,000	△93,000
	도 58,800		
	시 88,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,000	240,000	△93,000
○다둥이가정 육아용품 구입비 지원 500,000원*294명	147,000		
	도 58,800		
	시 88,200		
만성질환 관리	736,771	806,408	△69,637

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 362,396		
	도 2,510		
	시 371,865		
보건소 심뇌혈관질환 예방관리사업	725,871	788,414	△62,543
	기 362,396		
	시 363,475		
201 일반운영비	22,580	23,380	△800
	기 10,750		
	시 11,830		
01 사무관리비	20,180	20,980	△800
○일반수용비	18,500		
ㅇ고혈압·당뇨병 등록관리사업 운영 물품 구입 2,000원*1,000개*3종	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
ㅇ고혈압·당뇨병 등록교육센터 홍보 물품 구입 10,000원*200개*3종	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
ㅇ고혈압·당뇨병 등록교육센터 소식지 등 홍보용 책자 제작 1,000원*2,000개*2종	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
ㅇ고혈압·당뇨병 영양교실 재료 등 구입 10,000원*20명*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
ㅇ교육 등 롤배너(이동용) 제작 100,000원*5종	500		
	기 250		
	시 250		
○운영수당	600		
ㅇ운영위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
	기 300		
	시 300		
○급식비	1,080		
ㅇ고혈압·당뇨병 등록교육센터 인력 업무 추진 급식비 9,000원*2명*5일*12월	1,080		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	2,400		
ㅇ고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영 통신료 200,000원*12월	2,400		
	기 1,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
202 여비		11,280	11,280	0
	기	5,640		
	시	5,640		
01 국내여비		11,280	11,280	0
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 중앙집체교육 및 평가대회 참석				
110,000원*6명*2일*2회		2,640		
	기	1,320		
	시	1,320		
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 추진 여비				
20,000원*6명*6일*12월		8,640		
	기	4,320		
	시	4,320		
301 일반보전금		10,263	10,326	△63
	기	5,132		
	시	5,131		
09 행사실비지원금		63	126	△63
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 운영위원회 참석자 급식비 9,000원*7명*1회		63		
	기	32		
	시	31		
12 기타보상금		10,200	10,200	0
○고혈압·당뇨병 환자 건강행태 개선 성공 인센티브 30,000원*100명		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○고혈압·당뇨병 등록교육센터장 보상금				
600,000원*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	3,600		
307 민간이전		681,748	743,428	△61,680
	기	340,874		
	시	340,874		
01 의료 및 회복비		681,748	743,428	△61,680
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 의료비 지원		661,748		
ㅇ진료비, 약제비 지원				
637,748,000원*1식		637,748		
	기	318,874		
	시	318,874		
ㅇ등록비(정보입력비) 지원				
24,000,000원*1식		24,000		
	기	12,000		
	시	12,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고혈압・당뇨병 환자 발견 및 관리 물품 구입 20,000,000원*1식		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
고혈압・당뇨병 합병증 예방검사 사업		10,900	10,900	0
	도	2,510		
	시	8,390		
307 민간이전		10,900	10,900	0
	도	2,510		
	시	8,390		
01 의료 및 회복비		10,900	10,900	0
○고혈압・당뇨병 합병증 검사비 지원 40,000원*210명		8,400		
	도	2,510		
	시	5,890		
○고혈압・당뇨병 눈 합병증 검사비 지원 10,000원*250명		2,500		
예방중심의 건강관리		1,200,872	1,200,872	0
	기	482,884		
	도	305,266		
	시	412,722		
국가암관리 지자체 지원		518,570	518,570	0
	기	258,645		
	도	77,594		
	시	182,331		
201 일반운영비		6,200	6,200	0
	기	3,100		
	도	930		
	시	2,170		
01 사무관리비		6,200	6,200	0
○일반수용비		6,200		
ㅇ암검진 사업 홍보물 제작 1,000원*1,000장		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
ㅇ암검진 수검 독려 현수막 제작 80,000원*20개소*2회		3,200		
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
ㅇ암검진 사업 홍보물품 구입 2,000원*1,000개		2,000		
	기	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	300		
	시	700		
202 여비		1,280	1,280	0
01 국내여비		1,280	1,280	0
○암관리사업 설명회 및 평가대회 참석 110,000원*2명*1일*2회		440		
○국가암관리 사업 추진 여비 10,000원*2명*2회*12월		480		
○암환자 의료비 지원 업무추진 여비 20,000원*1명*2회*9월		360		
308 자치단체등이전		511,090	511,090	0
	기	255,545		
	도	76,664		
	시	178,881		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		511,090	511,090	0
○암 검진비 511,090,000원*1식		511,090		
	기	255,545		
	도	76,664		
	시	178,881		
의료수급권자 일반건강검진		54,847	54,847	0
	기	43,878		
	시	10,969		
308 자치단체등이전		54,847	54,847	0
	기	43,878		
	시	10,969		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		54,847	54,847	0
○의료급여수급권자 일반건강검진비 54,847,000원*1식		54,847		
	기	43,878		
	시	10,969		
의료수급권자 건강검진사업 운영		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○의료급여수급권자 건강검진사업 홍보물품 제작 2,500원*500개		1,250		
	기	1,000		
	시	250		
암환자 의료비 지원(전환사업)		267,484	267,484	0
	도	173,864		
	시	93,620		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		267,484	267,484	0
	도	173,864		
	시	93,620		
01 사회보장적수혜금		267,484	267,484	0
○암환자 의료비 지원(전환사업)				
267,484,000원*1식		267,484		
	도	173,864		
	시	93,620		
희귀질환자 의료비 지원		358,721	358,721	0
	기	179,361		
	도	53,808		
	시	125,552		
308 자치단체등이전		358,721	358,721	0
	기	179,361		
	도	53,808		
	시	125,552		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		358,721	358,721	0
○희귀질환자 의료비 지원				
358,721,000원*1식		358,721		
	기	179,361		
	도	53,808		
	시	125,552		
예방접종		4,988,361	5,422,885	△434,524
	기	2,286,900		
	도	142,865		
	시	2,558,596		
국가예방접종 실시		3,836,540	3,836,540	0
	기	1,918,270		
	도	22,660		
	시	1,895,610		
307 민간이전		3,836,540	3,836,540	0
	기	1,918,270		
	도	22,660		
	시	1,895,610		
01 의료 및 회복비		3,836,540	3,836,540	0
○어린이 예방접종(18종)				
1,704,428,000원*1식		1,704,428		
	기	852,214		
	시	852,214		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종				
311,668,000원*1식		311,668		
	기	155,834		
	시	155,834		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종				
39,610,000원*1식		39,610		
	기	19,805		
	시	19,805		
○임신부 인플루엔자 예방접종				
16,720,000원*1식		16,720		
	기	8,360		
	시	8,360		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종				
3,758,000원*1식		3,758		
	기	1,879		
	시	1,879		
○HPV 미접종자 예방접종				
50,166,000원*1식		50,166		
	기	25,083		
	시	25,083		
○성인 예방접종		1,704,512		
ㅇ어르신 인플루엔자				
1,513,766,000원*1식		1,513,766		
	기	756,883		
	도	11,811		
	시	745,072		
ㅇ어르신 폐렴구균				
152,758,000원*1식		152,758		
	기	76,379		
	도	5,151		
	시	71,228		
ㅇ장티푸스 6,116,000원*1식		6,116		
	기	3,058		
	도	917		
	시	2,141		
ㅇ신증후군출혈열 31,872,000원*1식		31,872		
	기	15,936		
	도	4,781		
	시	11,155		
○B형간염 주산기감염 예방사업				
5,678,000원*1식		5,678		
	기	2,839		
	시	2,839		
국가예방접종사업 운영		335,714	775,892	△440,178
201 일반운영비		3,192	3,192	0
01 사무관리비		3,192	3,192	0
○예방접종사업 안내 홍보물 제작				
300원*1,500매*2종		900		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료폐기물 처리 비용 50,000원*12월	600		
○국가예방접종전문(실무)교육 참가비 90,000원*2명*4회	720		
○예방접종등록 공무직 급식비 9,000원*1명*9일*12월	972		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○국가예방접종전문(실무)교육 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○국가예방접종 사업추진 여비 10,000원*5명*1회*12월	600		
○국가예방접종등록 공무직 여비 20,000원*1명*4일*12월	960		
301 일반보전금	500	2,900	△2,400
12 기타보상금	500	2,900	△2,400
○예방접종 자원봉사자 실비 지원 500,000원*1식	500		
307 민간이전	330,022	767,800	△437,778
01 의료 및 회복비	330,022	767,800	△437,778
○성인 유료 B형간염 백신 구입 15,400,000원*1식	15,400		
○대상포진 유료 백신 구입 262,222,000원*1식	262,222		
○HPV 예방접종 지원 50,000,000원*1식	50,000		
○예방접종 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
취약계층 인플루엔자 예방접종사업	24,552	24,552	0
	도 7,366		
	시 17,186		
307 민간이전	24,552	24,552	0
	도 7,366		
	시 17,186		
01 의료 및 회복비	24,552	24,552	0
○선택예방접종 지원사업(인플루엔자) 24,552,000원*1식	24,552		
	도 7,366		
	시 17,186		
대상포진 예방접종사업	7,500	7,500	0
	도 2,250		
	시 5,250		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	도 2,250		
	시 5,250		
01 의료 및 회복비	7,500	7,500	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선택예방접종 지원사업(대상포진)			
7,500,000원*1식	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
코로나19 예방접종 실시	737,260	737,260	0
	기 368,630		
	도 110,589		
	시 258,041		
307 민간이전	737,260	737,260	0
	기 368,630		
	도 110,589		
	시 258,041		
01 의료 및 회복비	737,260	737,260	0
○코로나19 예방접종 실시			
737,260,000원*1식	737,260		
	기 368,630		
	도 110,589		
	시 258,041		
예방접종 상담원 배치	46,795	41,141	5,654
101 인건비	46,795	41,141	5,654
04 기간제근로자등보수	46,795	41,141	5,654
○예방접종상담원	46,795		
ㅇ기본급 85,600원*2명*5일*34주	29,104		
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*34주	5,821		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*6일*34주	3,460		
ㅇ사회보험료 4,300,000원*1식	4,300		
ㅇ공정수당 2,055,000원*2명	4,110		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	1,609,781	1,601,017	8,764
	국 88,753		
	기 493,036		
	도 134,940		
	시 893,052		
인력운영비	1,518,699	1,475,679	43,020
	국 88,753		
	기 493,036		
	도 134,940		
	시 801,970		
인력운영비	33,804	31,446	2,358
101 인건비	33,804	31,446	2,358
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,804	31,446	2,358
○시간외근무수당			
18,780원*5명*20시간*12월*150%	33,804		
건강증진사업관리 인건비	356,215	360,335	△4,120

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	108,164		
	도	21,632		
	시	226,419		
101 인건비		320,215	299,335	20,880
	기	108,164		
	도	21,632		
	시	190,419		
03 공무직(무기계약)근로자보수		320,215	299,335	20,880
○건강증진사업 전담인력		320,215		
ㅇ기본급(6명)	16,135,000원*12월	193,620		
	기	96,810		
	도	19,362		
	시	77,448		
ㅇ명절휴가비(설,추석)	16,135,000원*120%	19,362		
	기	9,681		
	도	1,936		
	시	7,745		
ㅇ가족수당		8,280		
-배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
-부양가족(첫째)	30,000원*2명*12월	720		
-부양가족(둘째)	70,000원*4명*12월	3,360		
-부양가족(셋째)	110,000원*1명*12월	1,320		
ㅇ고정수당		25,920		
-정액급식비	160,000원*6명*12월	11,520		
-직급수당	200,000원*6명*12월	14,400		
ㅇ직무수당	3,346,000원*1식	3,346		
	기	1,673		
	도	334		
	시	1,339		
ㅇ직무수당(자체)	3,854,000원*1식	3,854		
ㅇ정근수당		16,135		
-근무연수 10년이상(6명)	2,689,015원*6명*2월*50%	16,135		
ㅇ정근수당가산금		4,440		
-근무연수 15년이상(1명)	80,000원*1명*12월	960		
-근무연수 10년이상(4명)	60,000원*4명*12월	2,880		
-근무연수 5년이상(1명)	50,000원*1명*12월	600		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 25,714원*6명*20시간*12월		37,029		
ㅇ연차수당 137,142원*6명*10일		8,229		
304 연금부담금등		36,000	61,000	△25,000
04 보험료부담금 등		36,000	61,000	△25,000
○사회보험료 기관부담금(6명) 36,000,000원*1식		36,000		
지역사회 중심 금연지원 서비스 인건비		157,945	160,380	△2,435
	기	63,206		
	도	12,640		
	시	82,099		
101 인건비		140,893	132,740	8,153
	기	63,156		
	도	12,630		
	시	65,107		
03 공무직(무기계약)근로자보수		140,893	132,740	8,153
○금연상담사		140,893		
ㅇ기본급 7,170,130원*12월		86,042		
	기	43,021		
	도	8,604		
	시	34,417		
ㅇ명절휴가비 7,170,130원*120%		8,605		
	기	4,302		
	도	860		
	시	3,443		
ㅇ가족수당		3,360		
-배우자 40,000원*2명*12월		960		
	기	480		
	도	96		
	시	384		
-부양가족(둘째) 80,000원*2명*12월		1,920		
	기	960		
	도	192		
	시	768		
-기타부양가족(부,모) 40,000원*1명*12월		480		
	기	240		
	도	48		
	시	192		
ㅇ고정수당		12,960		
-정액급식비 160,000원*3명*12월		5,760		
	기	2,880		
	도	576		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	2,304		
-직급수당	200,000원*3명*12월		7,200		
		기	3,600		
		도	720		
		시	2,880		
ㅇ직무수당	100,000원*3명*12월		3,600		
		기	1,800		
		도	360		
		시	1,440		
ㅇ정근수당			4,156		
-근무연수 9년~10년(1명)	2,651,650원*1명*2월*40%		2,122		
		기	1,061		
		도	212		
		시	849		
-근무연수 5~6년(1명)	2,259,240원*1명*2월*25%		1,130		
		기	565		
		도	113		
		시	452		
-근무연수 2년~5년(1명)	2,259,240원*1명*2월*20%		904		
		기	452		
		도	90		
		시	362		
ㅇ정근수당 가산금			1,560		
-근무연수 5년이상 10년미만(2명)	50,000원*2명*12월		1,200		
		기	600		
		도	120		
		시	480		
-근무연수 5년미만(1명)	30,000원*1명*12월		360		
		기	180		
		도	36		
		시	144		
ㅇ시간외근무수당	1,980,000원*1식		1,980		
		기	990		
		도	198		
		시	792		
ㅇ시간외근무수당(자체)	14,580,000원*1식		14,580		
ㅇ연차수당	135,000원*3명*10일		4,050		
		기	2,025		
		도	405		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,620		
304 연금부담금등		17,052	27,640	△10,588
	기	50		
	도	10		
	시	16,992		
04 보험료부담금 등		17,052	27,640	△10,588
○사회보험료	100,000원*1식	100		
	기	50		
	도	10		
	시	40		
○사회보험료(자체)	16,952,000원*1식	16,952		
지역자살예방 및 정신건강증진사업 인건비		47,764	47,684	80
	기	16,460		
	도	4,938		
	시	26,366		
101 인건비		43,254	39,584	3,670
	기	14,205		
	도	4,261		
	시	24,788		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,254	39,584	3,670
○자살예방 및 정신건강증진사업 인건비		43,254		
ㅇ기본급	2,204,000원*1명*12월	26,448		
	기	13,224		
	도	3,967		
	시	9,257		
ㅇ가족수당		720		
-기타부양가족수당	20,000원*1명*12월	240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
-배우자수당	40,000원*1명*12월	480		
	기	240		
	도	72		
	시	168		
ㅇ정근수당	2,204,000원*1명*20%*2회	882		
	기	441		
	도	132		
	시	309		
ㅇ정근수당가산금	30,000원*1명*12월	360		
	기	180		
	도	54		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	126		
ㅇ고정수당		4,320		
-정액급식비	160,000원*1명*12월	1,920		
-직급수당	200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ직무수당	100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ명절휴가비	2,204,000원*1명*60%*2회	2,645		
ㅇ시간외근무수당	5,500,000원*1식	5,500		
ㅇ연차수당	117,900원*1명*10일	1,179		
304 연금부담금등		4,510	8,100	△3,590
	기	2,255		
	도	677		
	시	1,578		
04 보험료부담금 등		4,510	8,100	△3,590
○사회보험료	4,510,000원*1식	4,510		
	기	2,255		
	도	677		
	시	1,578		
정신건강복지센터 인력 확충(인건비)		477,652	471,873	5,779
	기	230,348		
	도	69,104		
	시	178,200		
101 인건비		414,976	398,873	16,103
	기	199,010		
	도	59,703		
	시	156,263		
03 공무직(무기계약)근로자보수		414,976	398,873	16,103
○정신건강복지센터 인력 확충(국비기준)		237,078		
ㅇ기본급	3,740,000원*4명*12월	179,520		
	기	89,760		
	도	26,928		
	시	62,832		
ㅇ가족수당		8,520		
-배우자수당	40,000원*3명*12월	1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
-첫째자녀수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	기	900		
	도	270		
	시	630		
-둘째자녀수당	80,000원*3명*12월	2,880		
	기	1,440		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	432		
	시	1,008		
-셋째자녀수당				
120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
-기타부양가족수당				
20,000원*4명*12월		960		
	기	480		
	도	144		
	시	336		
ㅇ직급수당 50,000원*4명*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
ㅇ명절휴가비 3,740,000원*4명*120%		17,952		
	기	8,976		
	도	2,693		
	시	6,283		
ㅇ시간외근무수당				
29,881원*4명*20시간*12월		28,686		
	기	14,343		
	도	4,303		
	시	10,040		
○정신건강복지센터 인력확충 인건비(시 기준)		177,898		
ㅇ기본급		110,496		
-14호봉 2,540,000원*1명*12월		30,480		
	기	15,240		
	도	4,571		
	시	10,669		
-9호봉 2,260,000원*2명*12월		54,240		
	기	27,120		
	도	8,136		
	시	18,984		
-7호봉 2,148,000원*1명*12월		25,776		
	기	12,888		
	도	3,866		
	시	9,022		
ㅇ정근수당		5,202		
-14호봉 2,540,000원*1명*45%*2회		2,286		
	기	1,143		
	도	343		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 800		
-9호봉	2,260,000원*1명*30%*2회	1,356		
		기 678		
		도 203		
		시 475		
-9호봉	2,260,000원*1명*25%*2회	1,130		
		기 565		
		도 170		
		시 395		
-7호봉	2,148,000원*1명*10%*2회	430		
		기 215		
		도 65		
		시 150		
ㅇ정근수당 가산금		2,160		
-5년 미만	30,000원*1명*12월	360		
		기 180		
		도 54		
		시 126		
-5년 이상 10년 미만	50,000원*3명*12월	1,800		
		기 900		
		도 270		
		시 630		
ㅇ고정수당		17,280		
-정액급식비	160,000원*4명*12월	7,680		
		기 3,840		
		도 1,152		
		시 2,688		
-직급수당	200,000원*4명*12월	9,600		
		기 4,800		
		도 1,440		
		시 3,360		
ㅇ직무수당	100,000원*4명*12월	4,800		
		기 2,400		
		도 720		
		시 1,680		
ㅇ명절휴가비		11,050		
-14호봉	2,540,000원*1명*120%	3,048		
		기 1,524		
		도 457		
		시 1,067		
-9호봉	2,260,000원*2명*120%	5,424		
		기 2,712		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	814		
	시	1,898		
-7호봉 2,148,000원*1명*120%		2,578		
	기	1,289		
	도	387		
	시	902		
ㅇ시간외근무수당		21,960		
-14호봉 16,900원*1명*20시간*12월*150%		6,084		
-9호봉 15,100원*2명*20시간*12월*150%		10,872		
-7호봉 13,900원*1명*20시간*12월*150%		5,004		
	기	2,502		
	도	751		
	시	1,751		
ㅇ연차수당		4,950		
-14호봉 136,000원*1명*10일		1,360		
	기	680		
	도	204		
	시	476		
-9호봉 122,000원*2명*10일		2,440		
	기	1,220		
	도	366		
	시	854		
-7호봉 115,000원*1명*10일		1,150		
	기	575		
	도	172		
	시	403		
304 연금부담금등		62,676	73,000	△10,324
	기	31,338		
	도	9,401		
	시	21,937		
04 보험료부담금 등		62,676	73,000	△10,324
○사회보험료 37,946,000원*1식		37,946		
	기	18,973		
	도	5,692		
	시	13,281		
○퇴직적립금 24,730,000원*1식		24,730		
	기	12,365		
	도	3,709		
	시	8,656		
중독관리 통합지원센터 운영 인건비		197,866	158,508	39,358
	국	88,753		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	26,626		
	시	82,487		
101 인건비		174,014	126,508	47,506
	국	87,007		
	도	26,103		
	시	60,904		
03 공무직(무기계약)근로자보수		174,014	126,508	47,506
○중독관리통합지원센터 지원(국비기준)		121,140		
ㅇ기본급		85,800		
-전문요원(13호봉)				
3,740,000원*1명*12월		44,880		
	국	22,440		
	도	6,732		
	시	15,708		
-비전문요원(13호봉)				
3,410,000원*1명*12월		40,920		
	국	20,460		
	도	6,138		
	시	14,322		
ㅇ직급수당 50,000원*2명*12월		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
ㅇ가족수당		3,960		
-배우자수당 40,000원*2명*12월		960		
	국	480		
	도	144		
	시	336		
-첫째자녀수당 50,000원*1명*12월		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
-둘째자녀수당 80,000원*1명*12월		960		
	국	480		
	도	144		
	시	336		
-셋째자녀수당				
120,000원*1명*12월		1,440		
	국	720		
	도	216		
	시	504		
ㅇ명절휴가비		8,580		
-전문요원(13호봉)				
3,740,000원*1명*120%		4,488		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,244		
	도	673		
	시	1,571		
-비전문요원(13호봉)				
3,410,000원*1명*120%		4,092		
	국	2,046		
	도	614		
	시	1,432		
ㅇ시간외근무수당				
30,000원*2명*20시간*12월*150%		21,600		
	국	10,800		
	도	3,240		
	시	7,560		
○중독관리통합지원센터 인건비(시 기준)		52,874		
ㅇ기본급(10호봉)				
2,315,290원*1명*12월		27,784		
	국	13,892		
	도	4,168		
	시	9,724		
ㅇ가족수당		2,040		
-배우자수당 40,000원*1명*12월		480		
	국	240		
	도	72		
	시	168		
-첫째자녀수당 50,000원*1명*12월		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
-둘째자녀수당 80,000원*1명*12월		960		
	국	480		
	도	144		
	시	336		
ㅇ정근수당 2,315,290원*1명*30%*2회		1,390		
	국	695		
	도	209		
	시	486		
ㅇ정근수당 가산금				
50,000원*1명*12월		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
ㅇ고정수당		4,320		
-정액급식비 160,000원*1명*12월		1,920		
	국	960		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	288		
	시	672		
-직급수당 200,000원*1명*12월		2,400		
	국	1,200		
	도	360		
	시	840		
ㅇ직무수당 100,000원*1명*12월		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
ㅇ명절휴가비 2,316,000원*1명*120%		2,780		
	국	1,390		
	도	417		
	시	973		
ㅇ시간외근무수당 30,000원*1명*20시간*12월*150%		10,800		
	국	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
ㅇ연차수당 196,000원*1명*10일		1,960		
	국	980		
	도	294		
	시	686		
304 연금부담금등		23,852	32,000	△8,148
	국	1,746		
	도	523		
	시	21,583		
04 보험료부담금 등		23,852	32,000	△8,148
○사회보험료 18,000,000원*1식		18,000		
○퇴직적립금 3,492,000원*1식		3,492		
	국	1,746		
	도	523		
	시	1,223		
○퇴직적립금(자체) 2,360,000원*1식		2,360		
보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 인건비		183,260	178,638	4,622
	기	60,242		
	시	123,018		
101 인건비		152,260	147,638	4,622
	기	60,242		
	시	92,018		
03 공무직(무기계약)근로자보수		152,260	147,638	4,622
○고혈압・당뇨병 등록교육센터 전담인력		152,260		
ㅇ기본급 3,235,000원*3명*12월		116,460		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 58,230		
	시 58,230		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ가족수당(첫째) 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당(둘째) 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ명절수당(설, 추석) 3,235,000원*3명*2회*50%	9,705		
ㅇ시간외근무수당 16,768원*3명*20시간*12월*150%	18,110		
ㅇ연차수당 134,146원*3명*10일	4,025		
	기 2,012		
	시 2,013		
304 연금부담금등	31,000	31,000	0
04 보험료부담금 등	31,000	31,000	0
○사회보험 합산 부담금 18,000,000원*1식	18,000		
○퇴직적립금 13,000,000원*1식	13,000		
예방접종등록센터 운영 인건비	64,193	66,815	△2,622
	기 14,616		
	시 49,577		
101 인건비	57,931	55,190	2,741
	기 14,616		
	시 43,315		
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,931	55,190	2,741
○국가예방접종등록관리사업	57,931		
ㅇ기본급 29,232,000원*1식	29,232		
	기 14,616		
	시 14,616		
ㅇ기본급(자체) 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ명절휴가비 1,810,000원*1명*2회	3,620		
ㅇ고정수당	4,320		
-직급수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
ㅇ직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ정근수당 1,508,500원*1명*2회	3,017		
ㅇ정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ연차수당 156,100원*1명*10일	1,561		
ㅇ시간외근무수당(일반업무) 29,252원*1명*20시간*12월	7,021		
304 연금부담금등	6,262	11,625	△5,363
04 보험료부담금 등	6,262	11,625	△5,363
○사회보험료 6,262,000원*1식	6,262		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	91,082	125,338	△34,256
기본경비	91,082	125,338	△34,256
201 일반운영비	60,422	93,098	△32,676
01 사무관리비	46,818	66,498	△19,680
○일반수용비 총액계상 12,041,800원*1식	12,042		
○급식비 총액계상 34,776,000원*1식	34,776		
02 공공운영비	13,604	26,600	△12,996
○공공요금 및 제세 총액계상 2,903,280원*1식	2,904		
○시설장비유지비 총액계상 4,500,000원*1식	4,500		
○차량 · 선박비 총액계상 6,200,000원*1식	6,200		
202 여비	24,480	25,700	△1,220
01 국내여비	24,480	25,700	△1,220
○부서운영 총액계상 24,480,000원*1식	24,480		
203 업무추진비	6,180	6,540	△360
04 부서운영업무추진비	6,180	6,540	△360
○건강증진과(53명) (400,000원+(5,000원*23명))*12월	6,180		
재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)	84,450	84,450	0
내부거래지출	84,450	84,450	0
내부거래지출	84,450	84,450	0
705 예수금원리금상환	84,450	84,450	0
02 예수금이자상환	84,450	84,450	0
○출산지원금 통합재정안정화기금 재정 융자 상환(이자) 84,449,990원*1식	84,450		

보 건 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 공공보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건사업과	3,499,146	3,780,989	△281,843
	국 14,613		
	균 283,731		
	기 1,173,791		
	도 372,147		
	시 1,654,864		
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)	1,640,888	1,745,361	△104,473
	국 14,613		
	균 76,619		
	기 320,694		
	도 330,725		
	시 898,237		
공공보건	128,273	134,436	△6,163
진료 및 민원실 운영	128,273	134,436	△6,163
101 인건비	34,072	31,001	3,071
04 기간제근로자등보수	34,072	31,001	3,071
○중부보건지소 청사관리	34,072		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*50주	21,400		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*50주	4,280		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*50주	2,544		
ㅇ사회보험료 280,000원*1명*12월	3,360		
ㅇ공정수당 2,488,000원*1명	2,488		
201 일반운영비	14,400	15,400	△1,000
01 사무관리비	14,400	15,400	△1,000
○건강진단 방사선 영상판독 수수료 1,200원*12,000명	14,400		
301 일반보전금	210	400	△190
12 기타보상금	210	400	△190
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자 실비지원 10,000원*3명*7일	210		
307 민간이전	78,011	87,635	△9,624
01 의료 및 회복비	78,011	87,635	△9,624
○일반진료실	300		
ㅇ소모품 구입(멸균거즈외 10종) 300,000원*1식	300		
○한의과진료실	1,123		
ㅇ소모품 구입(동방침 외 4종) 223,000원*1식	223		
ㅇ한의과진료약품 구입 900,000원*1식	900		
○모자보건실	1,000		
ㅇ소모품 구입(주사기 외 10종) 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 공공보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임상병리실	75,588		
ㅇA형간염 검사시약(200T) 2,000,000원*1키트	2,000		
ㅇB형간염 검사시약(200T) 950,000원*14키트	13,300		
ㅇ혈액학 분석시약 175,000원*3종*6키트	3,150		
ㅇ간장질환 검사시약 250,000원*6종*2키트	3,000		
ㅇ고지혈증 검사시약 570,000원*7종*2키트	7,980		
ㅇ혈당검사 스틱(100T) 28,000원*25키트	700		
ㅇ성병 검사시약 193,000원*6종*1키트	1,158		
ㅇ클라미디아시약(24T) 980,000원*10키트	9,800		
ㅇ장내세균 검사시약 220,000원*4종*1키트	880		
ㅇ진공 혈색소관 300원*1,600개	480		
ㅇ진공혈청관 300원*4,000개	1,200		
ㅇ수송배지용 채변봉(100T) 160,000원*85박스	13,600		
ㅇ임상병리실 소모품 28,000원*20종*2회	1,120		
ㅇ일회용 채혈침 200원*3,000개	600		
ㅇ임산부 풍진 검사시약(200T) 1,270,000원*1키트	1,270		
ㅇ에이즈 검사시약(100T) 464,000원*4키트	1,856		
ㅇ당화혈색소 검사시약(10T) 67,000원*82키트	5,494		
ㅇ비타민D 검사시약 8,000원*1,000명	8,000		
405 자산취득비	1,580	0	1,580
01 자산및물품취득비	1,580	0	1,580
○모자보건실 영유아 신장체중계 구입 880,000원*1대	880		
○임상병리실 시약 냉동고 구입 700,000원*1대	700		
방문보건	401,997	426,399	△24,402
	균 76,619		
	도 32,463		
	시 292,915		
의료취약계층 방문보건	148,044	150,376	△2,332
	도 2,800		
	시 145,244		
201 일반운영비	21,990	21,990	0

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,990	21,990	0
○일반수용비	11,550		
ㅇ취약계층 맞춤형 방문사업용 수첩 등 구입 3,000원*600개	1,800		
ㅇ극한기온(폭염,한파) 대비 맞춤형 방문사업용 홍보용품 구입 5,000원*1,950개	9,750		
○피복비	720		
ㅇ방문건강관리사업 전담인력 피복비 80,000원*9명	720		
○급식비	9,720		
ㅇ방문건강관리사업 전담인력 급식비 9,000원*9명*10일*12월	9,720		
202 여비	16,880	16,880	0
01 국내여비	16,880	16,880	0
○방문건강관리사업 여비	16,880		
ㅇ출장여비 10,000원*9명*14일*12월	15,120		
ㅇ직무교육 여비 110,000원*8명*2일	1,760		
307 민간이전	109,174	111,506	△2,332
	도 2,800		
	시 106,374		
01 의료 및 회복비	109,174	111,506	△2,332
○취약계층 방문건강관리 약품 구입(보조) 9,333,000원*1식	9,333		
	도 2,800		
	시 6,533		
○취약계층 방문건강관리 약품 구입(자체) 32,701,000원*1식	32,701		
○방문건강관리 의료소모품 및 위생용품(기저귀) 구입 27,360,000원*2회	54,720		
○취약계층 구강관리 용품 구입 3,450원*3종*1,200개	12,420		
재가암환자 관리사업(전환사업)	16,000	13,056	2,944
	도 10,400		
	시 5,600		
307 민간이전	16,000	13,056	2,944
	도 10,400		
	시 5,600		
01 의료 및 회복비	16,000	13,056	2,944
○재가암환자 건강관리 물품 구입(보충식이 등) 16,000,000원*1식	16,000		
	도 10,400		
	시 5,600		
재가암환자 관리사업	33,495	33,495	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
ㅇ재가암환자 자조모임 프로그램 운영 물품 구입 12,500원*25명*8회	2,500		
202 여비	980	980	0
01 국내여비	980	980	0
○재가암환자관리 방문전담인력 및 담당자 교육 등 출장여비 110,000원*3명*1일*2회	660		
○재가암환자 자조모임 운영 출장 여비 20,000원*2명*8회	320		
301 일반보전금	2,935	2,935	0
09 행사실비지원금	2,295	2,935	△640
○재가암환자 문화체험 관람료 340,000원*3회	1,020		
○재가암환자 자조모임 참석자 간식비 3,000원*25명*8회	600		
○재가암환자 문화체험 참석자 급식비 9,000원*25명*3회	675		
12 기타보상금	640	0	640
○재가암환자 자조모임 강사료 80,000원*8회	640		
307 민간이전	27,080	27,080	0
01 의료 및 회복비	27,080	27,080	0
○장루환자용품 구입(인공항문주머니,피부보호판) 100,000원*10명*2개*6회	12,000		
○암환자 보충식이 구입(경구용 영양식) 36,000원*67명*6회	14,472		
○재가암환자 의료소모품 구입 608,000원*1식	608		
취약지 경로당 순회의료서비스	26,928	42,528	△15,600
	도 3,939		
	시 22,989		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○취약지 경로당 순회의료서비스 출장 여비 10,000원*3명*5회*12월	1,800		
307 민간이전	25,128	30,008	△4,880
	도 3,939		
	시 21,189		
01 의료 및 회복비	25,128	30,008	△4,880
○취약지 경로당 순회의료서비스	25,128		
ㅇ진료약품 구입(보조) 13,128,000원*1식	13,128		
	도 3,939		
	시 9,189		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ진료약품 구입(자체) 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ소모품 등 구입 1,500,000원*4회	6,000		
섬 지역 통합 의료서비스	20,552	24,552	△4,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○섬 지역 통합 의료서비스 사업용 물품 구입 300,000원*1식	300		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○섬 지역 통합 의료서비스 출장 여비(남면 등) 50,000원*7명*2일*4회	2,800		
301 일반보전금	1,452	1,452	0
09 행사실비지원금	1,452	1,452	0
○섬 지역 통합 의료서비스 참석자 급식비 9,000원*12명*4회	432		
○섬 지역 통합 의료서비스 참석자 간식비 3,000원*65명*4회	780		
○섬 지역 통합 의료서비스 자원봉사자 교통비 5,000원*12명*4회	240		
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
01 의료 및 회복비	16,000	20,000	△4,000
○섬 지역 통합 의료서비스	16,000		
ㅇ상비약품 구입 13,000,000원*1식	13,000		
ㅇ의료소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
웰다잉 문화조성 사업	3,740	4,280	△540
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○웰다잉 문화조성을 위한 홍보물 제작 2,500원*800개	2,000		
○호스피스의 날 캠페인(10월9일) 운영 물품 구입 300,000원*1식	300		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○웰다잉 문화조성 사업 교육 등 출장여비 20,000원*2명*9회	360		
301 일반보전금	1,080	1,620	△540
09 행사실비지원금	480	1,620	△1,140
○웰다잉 문화조성 프로그램 운영 간식비 3,000원*40명*4회	480		
12 기타보상금	600	0	600
○웰다잉 순회교육 강사료 150,000원*1명*4회	600		
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	153,238	156,072	△2,834
	균 76,619		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,324		
	시	61,295		
101 인건비		28,708	27,193	1,515
	균	14,354		
	도	2,871		
	시	11,483		
04 기간제근로자등보수		28,708	27,193	1,515
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 인건비		28,708		
ㅇ기본급 92,960원*1명*5일*40주		18,592		
	균	9,296		
	도	1,859		
	시	7,437		
ㅇ주휴수당 2,657,000원*1식		2,657		
	균	1,328		
	도	266		
	시	1,063		
ㅇ사회보험료 297,000원*1명*9월		2,673		
	균	1,337		
	도	267		
	시	1,069		
ㅇ명절휴가비 1,961,760원*1명*60%		1,178		
	균	589		
	도	118		
	시	471		
ㅇ출장여비 10,000원*1명*10회*9월		900		
	균	450		
	도	90		
	시	360		
ㅇ직무(집합) 참석 여비 110,000원*1명*2회		220		
	균	110		
	도	22		
	시	88		
ㅇ공정수당 2,488,000원*1회		2,488		
	균	1,244		
	도	249		
	시	995		
201 일반운영비		102,561	110,214	△7,653
	균	51,281		
	도	10,257		
	시	41,023		
01 사무관리비		80,277	103,440	△23,163
○일반수용비		66,117		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ디바이스(활동량계 외 3종) 구입 63,617,000원*1식		63,617		
	균	31,809		
	도	6,362		
	시	25,446		
ㅇAI · IoT기반 어르신 건강관리사업 운영물품 구입 2,500,000원*1식		2,500		
	균	1,250		
	도	250		
	시	1,000		
○위탁교육비		960		
ㅇAI · IoT기반 어르신 건강관리사업 교육비 240,000원*4명		960		
	균	480		
	도	96		
	시	384		
○임차료		13,200		
ㅇ차량임차료 550,000원*2대*12월		13,200		
	균	6,600		
	도	1,320		
	시	5,280		
02 공공운영비		22,284	6,774	15,510
○공공요금 및 제세		1,368		
ㅇ업무용 태블릿PC 통신비(무선데이터 전송 시스템) 19,000원*6대*12월		1,368		
	균	684		
	도	137		
	시	547		
○시설장비유지비		20,916		
ㅇAI생활스피커(자산) 장비유지보수비 21,000원*83대*12월		20,916		
	균	10,458		
	도	2,092		
	시	8,366		
202 여비		9,260	9,260	0
	균	4,630		
	도	926		
	시	3,704		
01 국내여비		9,260	9,260	0
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 교육 110,000원*1명*2회		220		
	균	110		
	도	22		
	시	88		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 출장 여비 20,000원*2명*5회*12월		2,400		
	균	1,200		
	도	240		
	시	960		
○시간선택제 출장여비 10,000원*4명*12회*12월		5,760		
	균	2,880		
	도	576		
	시	2,304		
○시간선택제 직무(집합) 참석 여비 110,000원*4명*2회		880		
	균	440		
	도	88		
	시	352		
301 일반보전금		10,000	5,740	4,260
	균	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
12 기타보상금		10,000	5,000	5,000
○미션 인센티브(상품권 등) 지급 10,000,000원*1회		10,000		
	균	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
307 민간이전		2,709	3,665	△956
	균	1,354		
	도	270		
	시	1,085		
01 의료 및 회복비		2,709	3,665	△956
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 소모품 구입		2,709		
ㅇ상비약품 구입 1,209,000원*1식		1,209		
	균	604		
	도	120		
	시	485		
ㅇ의료소모품(혈당스틱 등) 구입 1,500,000원*1식		1,500		
	균	750		
	도	150		
	시	600		
지역사회중심재활사업		67,079	67,081	△2
	국	14,613		
	시	52,466		
지역사회중심재활사업		67,079	67,081	△2

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심재활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,613		
	시 52,466		
101 인건비	33,494	31,006	2,488
	국 14,613		
	시 18,881		
04 기간제근로자등보수	33,494	31,006	2,488
○지역사회중심재활사업 기간제근로자	33,494		
ㅇ기본급 92,960원*1명*5일*49주	22,776		
	국 11,388		
	시 11,388		
ㅇ주휴수당 92,960원*1명*49주	4,556		
	국 2,278		
	시 2,278		
ㅇ사회보험료 1,894,000원*1식	1,894		
	국 947		
	시 947		
ㅇ사회보험료(자체) 1,780,000원*1식	1,780		
ㅇ공정수당(자체) 2,488,000원*1식	2,488		
201 일반운영비	8,100	9,050	△950
01 사무관리비	6,700	7,300	△600
○일반수용비	6,200		
ㅇ재활보건사업 홍보물품 등 2,000원*400개*1회	800		
ㅇ장애인 자조모임 운영 소모품 20,000원*15명*18회	5,400		
○운영수당	500		
ㅇ지역사회중심재활협의회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
03 행사운영비	1,400	1,750	△350
○문화체험 나들이(영화관 대관료 등) 350,000원*4회	1,400		
202 여비	7,640	7,640	0
01 국내여비	7,640	7,640	0
○중앙교육 및 평가대회 참석여비 110,000원*2명*2일	440		
○지역사회중심재활사업 추진 여비 10,000원*4명*15일*12월	7,200		
301 일반보전금	10,885	11,675	△790
09 행사실비지원금	4,325	11,675	△7,350
○장애인 재활보건사업 행사 급식비(문화체험 등) 9,000원*210명	1,890		
○지역사회중심재활협의회 참석자 급식비 9,000원*5명*1회	45		
○장애인 재활보건사업 프로그램 참석자 교통비 5,000원*478명	2,390		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심재활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	6,560	0	6,560
○장애발생예방교육 강사수당 120,000원*1명*20회	2,400		
○재활프로그램 운영(자조모임 등) 강사수당 80,000원*36회	2,880		
○장애인 웃음생활 요가교실 강사수당 80,000원*16회	1,280		
307 민간이전	6,960	6,960	0
01 의료 및 회복비	6,960	6,960	0
○소모품 구입(란셋, 혈당스틱, 핫팩 등) 960,000원*1식	960		
○재가 장애인 건강보조 의료용품 지급 2,500원*600명*4회	6,000		
동부도시 보건지소 운영	157,658	169,151	△11,493
	기 34,313		
	시 123,345		
동부도시보건지소운영	59,564	63,698	△4,134
201 일반운영비	51,283	55,417	△4,134
01 사무관리비	14,483	14,483	0
○일반수용비 총액계상 9,931,000원*1식	9,931		
○급식비 총액계상 4,552,000원*1식	4,552		
02 공공운영비	36,800	40,934	△4,134
○공공요금 및 제세 총액계상 24,800,000원*1식	24,800		
○시설장비유지비 총액계상 6,000,000원*1식	6,000		
○차량선박비 총액계상 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	8,281	8,281	0
01 국내여비	8,281	8,281	0
○국내여비 총액계상 8,281,000원*1식	8,281		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	68,626	69,254	△628
	기 34,313		
	시 34,313		
202 여비	500	870	△370
	기 250		
	시 250		
01 국내여비	500	870	△370
○지역사회건강조사 현장점검 여비 20,000원*1명*25일	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,126	68,132	△6
	기 34,063		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 동부도시 보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,063		
05 민간위탁금		68,126	68,132	△6
○지역사회건강조사 위탁				
68,126,000원*1회		68,126		
	기	34,063		
	시	34,063		
동부도시보건지소 건강증진센터운영		29,468	36,199	△6,731
101 인건비		27,868	29,329	△1,461
04 기간제근로자등보수		27,868	29,329	△1,461
○동부도시보건지소 운동지도사		27,868		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*40주		17,120		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*40주		3,424		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*40주		2,036		
ㅇ사회보험료 300,000원*1명*9월		2,700		
ㅇ공정수당 2,488,000원*1명		2,488		
ㅇ피복비 100,000원*1명		100		
201 일반운영비		1,600	1,800	△200
01 사무관리비		1,600	1,800	△200
○동부도시보건지소 건강교실 운영 물품 구입 20,000원*80명		1,600		
지역사회 통합건강증진		10,000	12,000	△2,000
	기	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
아토피・천식 예방관리사업		10,000	12,000	△2,000
	기	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
201 일반운영비		2,000	2,700	△700
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
01 사무관리비		2,000	2,700	△700
○일반수용비		2,000		
ㅇ아토피・천식 예방관리사업 홍보물 구입 1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
ㅇ아토피・천식 예방관리사업 소모품 구입 1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	도	100		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	400		
202 여비		1,100	1,100	0
	기	550		
	도	110		
	시	440		
01 국내여비		1,100	1,100	0
○아토피 · 천식 담당자 교육 여비				
110,000원*2명*5회		1,100		
	기	550		
	도	110		
	시	440		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
12 기타보상금		2,400	0	2,400
○아토피 · 천식 안심학교 예방교실 강사 수당				
80,000원*30회		2,400		
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
307 민간이전		4,500	5,800	△1,300
	기	2,250		
	도	450		
	시	1,800		
01 의료 및 회복비		4,500	5,800	△1,300
○아토피 피부염 예방관리용 보습제 구입				
3,300,000원*1식		3,300		
	기	1,650		
	도	330		
	시	1,320		
○아토피 · 천식 안심학교 천식 응급키트 구입				
90,000원*5개		450		
	기	225		
	도	45		
	시	180		
○취약계층 알레르기질환 의료비 지원				
150,000원*5명		750		
	기	375		
	도	75		
	시	300		
치매안심센터 운영 관리		875,881	936,294	△60,413
	기	281,381		
	도	297,262		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	297,238		
치매안심센터 운영지원		373,217	415,456	△42,239
	기	281,037		
	시	92,180		
201 일반운영비		109,498	112,878	△3,380
	기	87,598		
	시	21,900		
01 사무관리비		69,759	75,139	△5,380
○일반수용비		57,623		
ㅇ배회인식표 제작 9,000원*150명		1,350		
	기	1,080		
	시	270		
ㅇ치매신경인지검사(CERAD-K) 도구 구입 90,000원*40세트		3,600		
	기	2,880		
	시	720		
ㅇ치매조기검진 홍보물 제작(현수막,스티커 ,배너 등) 1,000,000원*1식		1,000		
	기	800		
	시	200		
ㅇ프로그램 등 운영 물품 구입		31,808		
-인지강화 프로그램(내소) 8,000원*10명*8회*6기		3,840		
	기	3,072		
	시	768		
-인지강화 프로그램(복지관) 8,000원*10명*8회*6기		3,840		
	기	3,072		
	시	768		
-치매어르신 기억쉼터(내소) 8,000원*10명*54일*2기		8,640		
	기	6,912		
	시	1,728		
-치매예방 프로그램(경로당 등) 8,000원*10명*21개소*8회		13,440		
	기	10,752		
	시	2,688		
-치매가족교실 8,000원*8명*8회*4기		2,048		
	기	1,638		
	시	410		
ㅇ치매관리사업 운영 등 홍보물 구입 9,805,000원*1식		9,805		
	기	7,844		
	시	1,961		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ치매안심마을 운영				
3,000,000원*1식		3,000		
	기	2,400		
	시	600		
ㅇ치매극복선도단체 지정				
200,000원*3개소		600		
	기	480		
	시	120		
ㅇ치매안심센터 운영 소모품 구입				
5,460,000원*1식		5,460		
	기	4,368		
	시	1,092		
ㅇ치매안심센터 복사용품 및 복사기 소모품 구입				
500,000원*2대		1,000		
	기	800		
	시	200		
○운영수당		500		
ㅇ치매지역사회협의체 수당				
100,000원*5명*1회		500		
	기	400		
	시	100		
○임차료		11,636		
ㅇ복합기 임차료 44,000원*1대*12월		528		
	기	422		
	시	106		
ㅇ정수기 임차료 56,000원*4대*12월		2,688		
	기	2,151		
	시	537		
ㅇ공기청정기 임차료				
36,000원*5대*12월		2,160		
	기	1,728		
	시	432		
ㅇ비데 임차료 24,000원*13대*12월		3,744		
	기	2,995		
	시	749		
ㅇ커피머신 임차료				
59,000원*2대*12월		1,416		
	기	1,133		
	시	283		
ㅇ차량 임차료(마음치유 프로그램)				
1,100,000원*1대		1,100		
	기	880		
	시	220		
02 공공운영비		36,039	34,039	2,000
○공공요금 및 제세 24,000,000원*1식		24,000		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	19,200		
	시	4,800		
○시설장비유지비 8,039,000원*1식		8,039		
	기	6,431		
	시	1,608		
○차량・선박비 4,000,000원*1식		4,000		
	기	3,200		
	시	800		
03 행사운영비		3,700	3,700	0
○치매가족과 함께하는 힐링데이 700,000원*1식		700		
	기	560		
	시	140		
○치매극복걷기대회 및 치매극복의 날 주간 운영 3,000,000원*1식		3,000		
	기	2,400		
	시	600		
202 여비		34,900	42,820	△7,920
	기	27,920		
	시	6,980		
01 국내여비		34,900	42,820	△7,920
○치매예방관리사업 업무추진 여비 20,000원*4명*7일*12월		6,720		
	기	5,376		
	시	1,344		
○치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육 110,000원*2명*3회		660		
	기	528		
	시	132		
○치매예방관리사업 전담인력 업무추진 여비 20,000원*21명*5일*12월		25,200		
	기	20,160		
	시	5,040		
○치매예방관리사업 전담인력 직무교육 및 중앙교육 110,000원*2명*6회		1,320		
	기	1,056		
	시	264		
○도서지역 치매관리사업 업무추진 여비 50,000원*4명*5회		1,000		
	기	800		
	시	200		
301 일반보전금		44,316	46,236	△1,920
	기	35,453		
	시	8,863		
09 행사실비지원금		6,268	6,268	0

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 간식비		6,168		
ㅇ치매파트너(플러스) 양성				
3,000원*700명		2,100		
	기	1,680		
	시	420		
ㅇ치매어르신 기억쉼터				
3,000원*10명*54일*2기		3,240		
	기	2,592		
	시	648		
ㅇ치매가족교실				
3,000원*8명*8회*4기		768		
	기	615		
	시	153		
ㅇ치매가족과 함께하는 힐링데이				
3,000원*20명		60		
	기	48		
	시	12		
○마음치유프로그램 참여자 보험료				
100,000원*1식		100		
	기	80		
	시	20		
12 기타보상금		38,048	39,968	△1,920
○치매어르신 기억쉼터 프로그램 강사수당				
80,000원*18회*2기		2,880		
	기	2,304		
	시	576		
○인지강화 프로그램 강사수당				
80,000원*12개소*1회		960		
	기	768		
	시	192		
○치매예방 프로그램 강사수당				
80,000원*12개소*1회		960		
	기	768		
	시	192		
○치매가족교실 프로그램 강사수당				
80,000원*1회*4기		320		
	기	256		
	시	64		
○협력의사 활동비				
1,372,000원*2명*12월		32,928		
	기	26,342		
	시	6,586		
307 민간이전		184,503	211,527	△27,024
	기	130,066		
	시	54,437		
01 의료 및 회복비		184,503	211,527	△27,024

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매조기검진비(감별검사)				
80,000원*510명		40,800		
	기	32,640		
	시	8,160		
○치매조기검진비(감별검사)(자체)				
80,000원*40명		3,200		
○치매조기검진사업용 파스 구입				
1,000원*13,000매		13,000		
	기	10,400		
	시	2,600		
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입				
15,000원*536명*12월		96,480		
	기	77,184		
	시	19,296		
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입(자체)				
15,000원*104명*12월		18,720		
○치매환자 등록 및 관리 약품 구입				
10,000원*1,000명		10,000		
	기	8,000		
	시	2,000		
○맞춤형 사례관리 물품(영양식 등) 구입				
2,303,000원*1식		2,303		
	기	1,842		
	시	461		
치매안심센터 운영		34,247	31,001	3,246
101 인건비		34,247	31,001	3,246
04 기간제근로자등보수		34,247	31,001	3,246
○치매안심센터 청사관리		34,247		
ㅇ기본급	85,600원*1명*5일*51주	21,828		
ㅇ주휴수당	85,600원*1명*1일*51주	4,366		
ㅇ생활임금 보전수당				
	8,480원*1명*6일*51주	2,595		
ㅇ사회보험료	270,000원*1명*11월	2,970		
ㅇ공정수당	2,488,000원*1식	2,488		
치매치료관리비 지원(전환사업)		448,187	448,187	0
	도	291,322		
	시	156,865		
308 자치단체등이전		448,187	448,187	0
	도	291,322		
	시	156,865		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		448,187	448,187	0
○치매치료관리비 지원				
448,187,000원*1식		448,187		
	도	291,322		
	시	156,865		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매치료관리비 확대지원		3,000	23,760	△20,760
	도	900		
	시	2,100		
307 민간이전		3,000	23,760	△20,760
	도	900		
	시	2,100		
01 의료 및 회복비		3,000	23,760	△20,760
○치매치료관리비 확대지원				
3,000,000원*1식		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
중증치매 후견인 활동비 및 운영비		430	1,090	△660
	기	344		
	시	86		
201 일반운영비		430	1,090	△660
	기	344		
	시	86		
01 사무관리비		430	1,090	△660
○공공후견인 활동비 및 운영비				
430,000원*1식		430		
	기	344		
	시	86		
시군 치매안심센터 운영비 지원		16,800	16,800	0
	도	5,040		
	시	11,760		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○차량 임차료 10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		6,800	6,800	0
	도	2,040		
	시	4,760		
09 행사실비지원금		6,800	6,800	0
○치매환자・가족 마음치유 프로그램 참가비				
340,000원*20명		6,800		
	도	2,040		
	시	4,760		
행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)		1,858,258	2,035,628	△177,370
	균	207,112		
	기	853,097		
	도	41,422		

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 756,627		
인력운영비	1,713,212	1,867,274	△154,062
	균 207,112		
	기 853,097		
	도 41,422		
	시 611,581		
인력운영비	61,560	54,432	7,128
101 인건비	61,560	54,432	7,128
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,560	54,432	7,128
○시간외근무수당			
19,000원*9명*20시간*12월*150%	61,560		
방문건강관리사업 인건비	431,321	492,518	△61,197
	균 130,132		
	도 26,026		
	시 275,163		
101 인건비	388,437	417,167	△28,730
	균 130,132		
	도 26,026		
	시 232,279		
03 공무직(무기계약)근로자보수	388,437	417,167	△28,730
○방문건강관리사업 전담인력	388,437		
ㅇ기본급 2,387,000원*9명*11월	236,313		
	균 118,157		
	도 23,631		
	시 94,525		
ㅇ가족수당	6,490		
-배우자 40,000원*5명*11월	2,200		
-첫째 50,000원*1명*11월	550		
-둘째 80,000원*2명*11월	1,760		
-셋째이상 120,000원*1명*11월	1,320		
-부양가족(직계존비속) 20,000원*3명*11월	660		
ㅇ고정수당	35,640		
-정액급식비 160,000원*9명*11월	15,840		
-직급수당 200,000원*9명*11월	19,800		
ㅇ직무수당 100,000원*9명*11월	9,900		
ㅇ정근수당 907,000원*9명*2회	16,326		
ㅇ정근수당 가산금 51,000원*9명*11월	5,049		
ㅇ연차수당 115,700원*9명*10일	10,413		
ㅇ명절휴가비 23,950,000원*1식	23,950		
	균 11,975		
	도 2,395		

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,580		
ㅇ명절휴가비(자체) 697,000원*1식		697		
ㅇ시간외근무수당 14,700원*9명*20시간*11월*150%		43,659		
304 연금부담금등		42,884	75,351	△32,467
04 보험료부담금 등		42,884	75,351	△32,467
○방문전담인력(무기계약)고용 및 산재보험 부담금(연금, 건강보험료등) 433,170원*9명*11월		42,884		
치매안심센터 운영지원 인건비		1,066,371	1,169,198	△102,827
	기	853,097		
	시	213,274		
101 인건비		955,704	992,180	△36,476
	기	764,563		
	시	191,141		
03 공무직(무기계약)근로자보수		955,704	992,180	△36,476
○치매안심센터 전담인력		955,704		
ㅇ기본급 2,360,000원*20명*12월		566,400		
	기	453,120		
	시	113,280		
ㅇ가족수당 2,200,000원*12월		26,400		
	기	21,120		
	시	5,280		
ㅇ고정수당		86,400		
-정액급식비 160,000원*20명*12월		38,400		
	기	30,720		
	시	7,680		
-직급수당 200,000원*20명*12월		48,000		
	기	38,400		
	시	9,600		
ㅇ직무수당 100,000원*20명*12월		24,000		
	기	19,200		
	시	4,800		
ㅇ정근수당 759,700원*20명*2회		30,388		
	기	24,310		
	시	6,078		
ㅇ정근수당가산금 50,000원*20명*12월		12,000		
	기	9,600		
	시	2,400		
ㅇ연차수당 134,860원*20명*10일		26,972		
	기	21,578		
	시	5,394		
ㅇ명절휴가비 28,320,000원*2회		56,640		

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	45,312		
	시	11,328		
ㅇ시간외근무수당				
17,570원*20명*20시간*12월*150%		126,504		
	기	101,203		
	시	25,301		
304 연금부담금등		110,667	177,018	△66,351
	기	88,534		
	시	22,133		
04 보험료부담금 등		110,667	177,018	△66,351
○치매전담인력 사회보험료 부담금				
110,666,640원*1식		110,667		
	기	88,534		
	시	22,133		
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 인건비		153,960	151,126	2,834
	균	76,980		
	도	15,396		
	시	61,584		
101 인건비		153,960	151,126	2,834
	균	76,980		
	도	15,396		
	시	61,584		
02 기타직보수		153,960	151,126	2,834
○AI · IoT기반 어르신건강관리사업 전담인력		153,960		
ㅇ시간선택제임기제(마급) 연봉(주35시간)				
2,000,580원*4명*12월		96,028		
	균	48,014		
	도	9,603		
	시	38,411		
ㅇ가족수당 120,000원*4명*12월		5,760		
	균	2,880		
	도	576		
	시	2,304		
ㅇ고정수당		17,130		
-정액급식비 160,000원*4명*12월		7,680		
	균	3,840		
	도	768		
	시	3,072		
-직급보조비 153,120원*4명*12월		7,350		
	균	3,675		
	도	735		
	시	2,940		
-대민활동비 43,750원*4명*12월		2,100		
	균	1,050		

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	210		
	시	840		
ㅇ특수직무수당 105,000원*4명*12월		5,040		
	균	2,520		
	도	504		
	시	2,016		
ㅇ기타수당 86,041원*4명*12월		4,130		
	균	2,065		
	도	413		
	시	1,652		
ㅇ성과연봉 245,000원*4명*12월		11,760		
	균	5,880		
	도	1,176		
	시	4,704		
ㅇ연가보상비 60,000원*4명*10일		2,400		
	균	1,200		
	도	240		
	시	960		
ㅇ시간외근무수당 10,949원*20시간*4명*12월		10,512		
	균	5,256		
	도	1,051		
	시	4,205		
ㅇ고용보험(사업주부담금) 25,000원*4명*12월		1,200		
	균	600		
	도	120		
	시	480		
기본경비		145,046	168,354	△23,308
기본경비		145,046	168,354	△23,308
201 일반운영비		117,145	136,313	△19,168
01 사무관리비		62,012	77,580	△15,568
○일반수용비 총액계상 16,904,000원*1식		16,904		
○급식비 총액계상 45,108,000원*1식		45,108		
02 공공운영비		55,133	58,733	△3,600
○공공요금 및 제세 총액계상 26,050,000원*1식		26,050		
○시설장비유지비 총액계상 8,923,000원*1식		8,923		
○디지털 방사선장비 유지보수비 1,500,000원*12월		18,000		
○차량선박비 2,160,000원*1식		2,160		
202 여비		15,301	19,441	△4,140

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	15,301	19,441	△4,140
○부서운영 총액계상 7,741,000원*1식	7,741		
○공무직 여비 7,560,000원*1식	7,560		
203 업무추진비	12,600	12,600	0
04 부서운영업무추진비	12,600	12,600	0
○보건사업과(68명)	12,600		
ㅇ중부보건지소(23명)			
350,000원*12월	4,200		
ㅇ동부도시보건지소(22명)			
350,000원*12월	4,200		
ㅇ치매안심센터(23명)			
350,000원*12월	4,200		

농 업 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과		36,808,320	34,861,949	1,946,371
	국	3,802,189		
	균	355,765		
	기	11,273,985		
	도	5,585,587		
	시	15,790,794		
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		17,996,566	14,773,738	3,222,828
	국	3,436,356		
	균	355,765		
	기	297,579		
	도	4,333,221		
	시	9,573,645		
농업인 소득 및 인력 육성		13,467,551	9,925,056	3,542,495
	국	3,261,775		
	균	95,295		
	기	108,110		
	도	4,026,624		
	시	5,975,747		
농업인 인력 육성		49,838	54,398	△4,560
	도	6,820		
	시	43,018		
201 일반운영비		45,464	50,024	△4,560
	도	6,820		
	시	38,644		
01 사무관리비		45,464	50,024	△4,560
○한국농어민신문 보급				
7,600원*320부*12월		29,184		
	도	4,378		
	시	24,806		
○한국농정신문 보급				
6,500원*110부*12월		8,580		
	도	1,287		
	시	7,293		
○여성농업인신문 보급				
70,000원*110부		7,700		
	도	1,155		
	시	6,545		
203 업무추진비		4,374	4,374	0
03 시책추진업무추진비		4,374	4,374	0
○농업기술 및 정책업무 추진				
4,374,000원*1식		4,374		
맞춤형 농업 경영정보 구축		15,206	15,206	0
201 일반운영비		15,206	15,206	0
01 사무관리비		15,206	15,206	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	15,206		
ㅇ농가정보시스템 유지관리			
15,206,000원*1식	15,206		
농지이용실태조사 지원	181,072	194,497	△13,425
	기 103,278		
	시 77,794		
101 인건비	167,165	167,165	0
	기 98,701		
	시 68,464		
04 기간제근로자등보수	167,165	167,165	0
○농지대장일제정비 인건비			
91,572,000원*1식	91,572		
	기 45,786		
	시 45,786		
○농지 전수조사 인건비			
75,593,000원*1식	75,593		
	기 52,915		
	시 22,678		
201 일반운영비	12,467	25,892	△13,425
	기 4,577		
	시 7,890		
01 사무관리비	6,539	19,964	△13,425
○일반수용비	6,539		
ㅇ농지 전수조사 운영비			
6,539,000원*1식	6,539		
	기 4,577		
	시 1,962		
02 공공운영비	5,928	5,928	0
○공공요금 및 제세	5,928		
ㅇ농지 현지 확인용 단말기 통신비			
26,000원*19대*12월	5,928		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○농지이용실태 확인 추진 여비			
20,000원*1명*6회*12월	1,440		
농지위원회 운영 지원	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○농지위원회 운영비			
6,250,000원*8개소	50,000		
농어민 공익수당 지원	6,573,428	6,571,840	1,588
	도 2,611,000		
	시 3,962,428		
101 인건비	39,356	37,268	2,088

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	39,356	37,268	2,088
○농어민 공익수당 전산입력	39,356		
ㅇ인부임 85,600원*10명*32일	27,392		
ㅇ주휴수당 85,600원*10명*5일	4,280		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*10명*37일	3,138		
ㅇ사회보험료 3,700,000원*1식	3,700		
ㅇ공정수당 846,000원*1명	846		
201 일반운영비	6,372	6,372	0
01 사무관리비	6,372	6,372	0
○농어민 공익수당 업무 추진 운영비 118,000원*27개읍면동*2회	6,372		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○농어민 공익수당 업무 추진 여비 20,000원*2명*5회	200		
301 일반보전금	6,527,500	6,528,000	△500
	도 2,611,000		
	시 3,916,500		
12 기타보상금	6,527,500	6,528,000	△500
○농어민 공익수당 지원			
700,000원*9,325명	6,527,500		
	도 2,611,000		
	시 3,916,500		
여성농어업인 행복바우처 지원	1,330,000	1,330,000	0
	도 372,400		
	시 957,600		
307 민간이전	1,330,000	1,330,000	0
	도 372,400		
	시 957,600		
02 민간경상사업보조	1,330,000	1,330,000	0
○여성농어업인 행복바우처 지원			
200,000원*6,650명	1,330,000		
	도 372,400		
	시 957,600		
청년 농업인 영농정착 지원사업	134,864	185,902	△51,038
	균 92,795		
	도 11,796		
	시 30,273		
201 일반운영비	3,800	2,100	1,700
	균 1,050		
	시 2,750		
01 사무관리비	3,800	2,100	1,700
○청년 후계농 선발・운영비	2,100		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ위원회 및 운영비 500,000원*1식		500		
	균	250		
	시	250		
ㅇ평가위원 수당 200,000원*4명*2회		1,600		
	균	800		
	시	800		
○청년 후계농 현장지원단 운영비 1,700,000원*1식		1,700		
307 민간이전		131,064	181,702	△50,638
	균	91,745		
	도	11,796		
	시	27,523		
02 민간경상사업보조		131,064	181,702	△50,638
○청년 농업인 영농정착 지원 131,064,000원*1식		131,064		
	균	91,745		
	도	11,796		
	시	27,523		
청년농업인 연구동아리 지원		4,000	6,000	△2,000
	도	1,000		
	시	3,000		
307 민간이전		4,000	6,000	△2,000
	도	1,000		
	시	3,000		
02 민간경상사업보조		4,000	6,000	△2,000
○청년농업인 연구동아리 지원 2,000,000원*2개소		4,000		
	도	1,000		
	시	3,000		
농촌 아이돌봄 지원		50,160	50,160	0
	국	30,000		
	도	6,000		
	시	14,160		
202 여비		160	160	0
01 국내여비		160	160	0
○농촌 공동아이돌봄센터 업무 추진 여비 20,000원*2명*4개소		160		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	국	30,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
○농촌 공동아이돌봄센터 운영 12,500,000원*4개소		50,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 활성화)	40,000	0	40,000
	도 8,000		
	시 32,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 8,000		
	시 32,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○농촌체험휴양마을 활성화 지원			
20,000,000원*2개소	40,000		
	도 8,000		
	시 32,000		
전남광주통합특별시 농어촌진흥기금 부담금	462,000	462,000	0
308 자치단체등이전	462,000	462,000	0
07 자치단체간부담금	462,000	462,000	0
○전남광주통합특별시 농어촌진흥기금 부담			
금 462,000,000원*1식	462,000		
농촌인력지원센터 지원	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○농촌인력중개센터 지원			
60,000,000원*1개소	60,000		
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
농업정책자금 이자차액 지원	30,007	30,007	0
	도 9,003		
	시 21,004		
307 민간이전	30,007	30,007	0
	도 9,003		
	시 21,004		
08 이차보전금	30,007	30,007	0
○농업정책자금 이자차액 지원			
30,007,000원*1식	30,007		
	도 9,003		
	시 21,004		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌관광주체 육성 지원(사무장 채용)	60,399	101,424	△41,025
	도 13,422		
	시 46,977		
307 민간이전	60,399	101,424	△41,025
	도 13,422		
	시 46,977		
02 민간경상사업보조	60,399	101,424	△41,025
○농촌체험휴양마을 사무장 인건비 지원			
2,237,000원*5명*6월*90%	60,399		
	도 13,422		
	시 46,977		
재활용불가 영농폐기물 처리 지원사업	16,800	24,200	△7,400
307 민간이전	16,800	24,200	△7,400
02 민간경상사업보조	16,800	24,200	△7,400
○재활용불가 영농폐기물 처리비 지원			
2,000원*10,500매*80%	16,800		
농촌관광주체 육성지원(체험휴양마을 행사실비)	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농촌체험휴양마을 홍보행사 실비 지원			
50,000원*2명*4일	400		
○농촌체험마을 역량강화교육 실비 지원			
50,000원*6명*2일	600		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을)	20,000	46,000	△26,000
307 민간이전	20,000	46,000	△26,000
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
○청소년 농업 · 농촌 체험교육비 지원			
10,000원*2,000명	20,000		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 보험가입)	4,000	0	4,000
	균 2,500		
	도 450		
	시 1,050		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	균 2,500		
	도 450		
	시 1,050		
06 보험금	4,000	0	4,000
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원			
1,000,000원*5개소*80%	4,000		
	균 2,500		
	도 450		
	시 1,050		
경관보전직불	9,664	11,210	△1,546
	기 4,832		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 966		
	시 3,866		
301 일반보전금	9,664	11,210	△1,546
	기 4,832		
	도 966		
	시 3,866		
12 기타보상금	9,664	11,210	△1,546
○경관보전직불제 지원			
9,664,000원*1식	9,664		
	기 4,832		
	도 966		
	시 3,866		
체험마을리더 교육 지원	1,200	1,200	0
	국 375		
	도 75		
	시 750		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	국 375		
	도 75		
	시 750		
02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
○농촌체험마을리더 역량강화 교육			
300,000원*5개소*80%	1,200		
	국 375		
	도 75		
	시 750		
후계농업인단체 지원	37,400	52,200	△14,800
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○농업인단체 품평회 등 참가 실비 지원			
50,000원*35명	1,750		
○농업인 교육 및 선진지 견학 실비 지원			
50,000원*15명*3회	2,250		
307 민간이전	33,400	48,200	△14,800
02 민간경상사업보조	11,400	30,200	△18,800
○한농연 전국・도대회 행사 지원			
11,400,000원*1식	11,400		
04 민간행사사업보조	22,000	18,000	4,000
○여수시 농업경영인대회 행사			
22,000,000원*1식	22,000		
농어촌민박 안전시설 및 교육지원	46,212	46,212	0
	도 12,000		
	시 34,212		
307 민간이전	46,212	46,212	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 34,212		
02 민간경상사업보조	46,212	46,212	0
○농어촌민박 소방안전시설 지원			
45,960,000원*70%	32,172		
	도 9,192		
	시 22,980		
○농어촌민박사업자 서비스 안전교육 실시			
20,000원*702개소	14,040		
	도 2,808		
	시 11,232		
농업기술센터 환경개선 공사	58,901	50,000	8,901
401 시설비및부대비	58,901	50,000	8,901
02 시설비	58,370	49,460	8,910
○농업기술센터 방수·도색 등 환경개선 공사			
58,900,000원*99.1/100	58,370		
04 시설부대비	531	540	△9
○농업기술센터 방수·도색 등 환경개선 공사			
58,900,000원*0.9/100	531		
농촌 왕진버스 사업	16,800	0	16,800
	국 9,600		
	도 2,160		
	시 5,040		
307 민간이전	16,800	0	16,800
	국 9,600		
	도 2,160		
	시 5,040		
02 민간경상사업보조	16,800	0	16,800
○농촌 왕진버스 지원			
16,800,000원*1식	16,800		
	국 9,600		
	도 2,160		
	시 5,040		
여성농업인 특수건강검진 지원	83,600	83,600	0
	국 41,800		
	도 10,032		
	시 31,768		
307 민간이전	83,600	83,600	0
	국 41,800		
	도 10,032		
	시 31,768		
02 민간경상사업보조	83,600	83,600	0
○여성농업인 특수건강검진 지원			
220,000원*380명	83,600		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,800		
	도 10,032		
	시 31,768		
농촌관광주체 육성지원(농촌민박)	24,000	24,000	0
	도 7,500		
	시 16,500		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 7,500		
	시 16,500		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○농어촌민박 활성화 지원			
30,000,000원*80%	24,000		
	도 7,500		
	시 16,500		
농촌공간정비사업	4,097,000	1,860	4,095,140
	국 3,150,000		
	도 945,000		
	시 2,000		
202 여비	2,000	1,860	140
01 국내여비	2,000	1,860	140
○농촌공간정비사업 추진 여비			
2,000,000원*1식	2,000		
403 자치단체등자본이전	4,095,000	0	4,095,000
	국 3,150,000		
	도 945,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,095,000	0	4,095,000
○여수시 도성지구 농촌공간정비사업(4년차)			
4,095,000,000원*1식	4,095,000		
	국 3,150,000		
	도 945,000		
일반농산어촌개발사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
02 시설비	9,892	0	9,892
○일반농산어촌개발사업 민원해결공사			
10,000,000원*98.92/100	9,892		
04 시설부대비	108	0	108
○일반농산어촌개발사업 민원해결공사			
10,000,000원*1.08/100	108		
친환경 농업육성 및 지원	4,529,015	4,848,682	△319,667
	국 174,581		
	균 260,470		
	기 189,469		
	도 306,597		
	시 3,597,898		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 농업 생산기반 조성	135,800	152,325	△16,525
	도 5,604		
	시 130,196		
201 일반운영비	22,520	22,585	△65
	도 4,104		
	시 18,416		
01 사무관리비	22,520	22,585	△65
○친환경농업 실천 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○친환경농업 전문기술지 보급 지원 10,000원*171부*12월	20,520		
	도 4,104		
	시 16,416		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○친환경농업 기반 조성 추진 지도 20,000원*4명*3회	240		
301 일반보전금	79,500	79,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○친환경농업 실천 농업인 위탁교육 실비 보상 50,000원*18명*3일	2,700		
○친환경농업 실천 농업인교육 실비 보상(도・중앙) 50,000원*18명*2회	1,800		
12 기타보상금	75,000	75,000	0
○학교급식 친환경농산물 전략품목 육성 5,000,000원*15ha	75,000		
307 민간이전	33,540	50,000	△16,460
	도 1,500		
	시 32,040		
02 민간경상사업보조	33,540	50,000	△16,460
○학교급식 납품농가 육성 3,054,000원*20ha*50%	30,540		
○친환경농산물 전시홍보 참가 지원 3,000,000원*1식	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
유기질비료 지원(전환사업)	1,107,460	1,107,460	0
307 민간이전	1,107,460	1,107,460	0
02 민간경상사업보조	1,107,460	1,107,460	0
○유기질비료 지원(전환사업) 2,000원*553,730포	1,107,460		
유기질비료 지원(자체)	307,019	303,272	3,747
101 인건비	12,819	9,072	3,747
04 기간제근로자등보수	12,819	9,072	3,747
○친환경비료 지원사업 전산입력	12,819		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인부임 85,600원*6명*20일	10,272		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*6명*20일	1,018		
ㅇ공정수당 254,800원*6명	1,529		
307 민간이전	294,200	294,200	0
02 민간경상사업보조	294,200	294,200	0
○유기질비료 지원(자체) 2,400원*245,166포*50%	294,200		
유기질비료 해상운송비 지원	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
02 민간경상사업보조	22,500	22,500	0
○도서지역 유기질비료 해상운송비 지원 750원*30,000포	22,500		
토양개량제 지원	345,743	345,743	0
	균 238,437		
	도 53,653		
	시 53,653		
307 민간이전	345,743	345,743	0
	균 238,437		
	도 53,653		
	시 53,653		
02 민간경상사업보조	345,743	345,743	0
○토양개량제 지원 345,743,000원*1식	345,743		
	균 238,437		
	도 53,653		
	시 53,653		
비료 가격안정 지원사업	170,968	170,968	0
	국 102,581		
	도 13,677		
	시 54,710		
307 민간이전	170,968	170,968	0
	국 102,581		
	도 13,677		
	시 54,710		
02 민간경상사업보조	170,968	170,968	0
○비료 가격안정 지원 170,968,000원*1식	170,968		
	국 102,581		
	도 13,677		
	시 54,710		
무기질비료 지원	349,893	349,893	0
307 민간이전	349,893	349,893	0
02 민간경상사업보조	349,893	349,893	0
○맞춤형비료 지원 4,000원*78,703포	314,812		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밭작물 토양개량제 지원 6,220원*18,800포*30%	35,081		
친환경 농산물 생산단지 조성	1,077,506	1,282,507	△205,001
	도 77,951		
	시 999,555		
202 여비	1,380	1,380	0
01 국내여비	1,380	1,380	0
○친환경농업단지 조성사업 추진 지도 20,000원*3명*23회	1,380		
301 일반보전금	1,024,718	1,094,719	△70,001
	도 72,427		
	시 952,291		
12 기타보상금	1,024,718	1,094,719	△70,001
○친환경농업단지 조성 지원 414,593,000원*1식	414,593		
	도 62,189		
	시 352,404		
○친환경 인증농가 소득보전금 지원 530,000,000원*1식	530,000		
○친환경농업단지 대표 활동비 지원 30,000,000원*1식	30,000		
○유기농 볏짚 환원 지원 250,000원*192ha	48,000		
	도 9,600		
	시 38,400		
○친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원 2,125,000원*1식	2,125		
	도 638		
	시 1,487		
307 민간이전	7,500	142,500	△135,000
02 민간경상사업보조	7,500	142,500	△135,000
○벼 육묘상자 처리제 지원 150,000원*100ha*50%	7,500		
402 민간자본이전	43,908	43,908	0
	도 5,524		
	시 38,384		
01 민간자본사업보조	43,908	43,908	0
○왕우렁이 공급 지원 43,908,000원*1식	43,908		
	도 5,524		
	시 38,384		
유기농업자재 지원	55,082	55,082	0
	균 22,033		
	도 9,914		
	시 23,135		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		55,082	55,082	0
	균	22,033		
	도	9,914		
	시	23,135		
01 민간자본사업보조		55,082	55,082	0
○유기농업자재 지원				
55,082,000원*1식		55,082		
	균	22,033		
	도	9,914		
	시	23,135		
친환경농업직불		189,469	189,469	0
	기	189,469		
301 일반보전금		189,469	189,469	0
	기	189,469		
12 기타보상금		189,469	189,469	0
○친환경농업직불제사업				
625,310원*303ha		189,469		
	기	189,469		
친환경 인증농가 지원		472,709	402,709	70,000
	도	79,704		
	시	393,005		
201 일반운영비		11,160	11,160	0
	도	2,790		
	시	8,370		
01 사무관리비		11,160	11,160	0
○친환경농산물 잔류농약 검사비 지원				
180,000원*62건		11,160		
	도	2,790		
	시	8,370		
202 여비		560	560	0
01 국내여비		560	560	0
○친환경농업직불제 사업추진 지도				
20,000원*2명*14회		560		
301 일반보전금		460,989	390,989	70,000
	도	76,914		
	시	384,075		
12 기타보상금		460,989	390,989	70,000
○친환경농산물 인증비 지원				
251,941,000원*1식		251,941		
	도	49,104		
	시	202,837		
○친환경농산물 인증비 지원(자체)				
70,000,000원*1식		70,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기・무농약 지속 직불제 사업				
139,048,000원*1식		139,048		
	도	27,810		
	시	111,238		
친환경농업협회 조직 활성화 지원		15,300	15,300	0
	도	3,825		
	시	11,475		
307 민간이전		15,300	15,300	0
	도	3,825		
	시	11,475		
02 민간경상사업보조		15,300	15,300	0
○전남 친환경농업협회 조직 활성화 지원				
15,300,000원*1개소		15,300		
	도	3,825		
	시	11,475		
임산부 친환경농산물 지원(국비사업)		144,000	0	144,000
	국	72,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
307 민간이전		144,000	0	144,000
	국	72,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
02 민간경상사업보조		144,000	0	144,000
○임산부 친환경농산물 지원				
480,000원*375명*80%		144,000		
	국	72,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
난임부부 친환경농산물 지원		23,808	23,808	0
	도	7,142		
	시	16,666		
307 민간이전		23,808	23,808	0
	도	7,142		
	시	16,666		
02 민간경상사업보조		23,808	23,808	0
○난임부부 친환경농산물 지원				
480,000원*62명*80%		23,808		
	도	7,142		
	시	16,666		
영유아 친환경농산물 지원		100,992	120,192	△19,200
	도	30,297		
	시	70,695		
307 민간이전		100,992	120,192	△19,200

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	30,297		
	시	70,695		
02 민간경상사업보조		100,992	120,192	△19,200
○영유아 친환경농산물 지원				
480,000원*263명*80%		100,992		
	도	30,297		
	시	70,695		
유기농가 농작물 재해보험료 지원		10,766	10,766	0
	도	3,230		
	시	7,536		
307 민간이전		10,766	10,766	0
	도	3,230		
	시	7,536		
06 보험금		10,766	10,766	0
○유기농가 농작물 재해보험료 지원				
100,000원*107.66ha		10,766		
	도	3,230		
	시	7,536		
축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		4,889,329	4,992,933	△103,604
	국	349,556		
	기	486,846		
	도	647,260		
	시	3,405,667		
녹색축산 시책 지원		2,642,759	2,824,626	△181,867
	기	305,766		
	도	407,245		
	시	1,929,748		
조사료생산용 사일리지 제조 지원		76,950	76,950	0
	기	25,650		
	도	4,617		
	시	46,683		
301 일반보전금		76,950	76,950	0
	기	25,650		
	도	4,617		
	시	46,683		
12 기타보상금		76,950	76,950	0
○조사료생산용 사일리지 제조 지원				
1,140,000원*75ha*90%		76,950		
	기	25,650		
	도	4,617		
	시	46,683		
조사료생산용 종자구입 지원		13,200	5,940	7,260
	기	7,920		
	도	792		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,488		
301 일반보전금	13,200	5,940	7,260
	기 7,920		
	도 792		
	시 4,488		
12 기타보상금	13,200	5,940	7,260
○조사료생산용 종자구입 지원			
165,000원*160ha*50%	13,200		
	기 7,920		
	도 792		
	시 4,488		
가축분뇨 환경정화 지원	60,160	60,160	0
206 재료비	60,160	60,160	0
01 재료비	60,160	60,160	0
○도성농원 및 공동자원화시설 환경개선제 구입 480,100원*95kg	45,610		
○도성농원 가축폐수처리장 활성제 구입 48,500원*300kg	14,550		
가축분뇨 퇴액비살포비 지원	2,000	20,000	△18,000
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	20,000	△18,000
	기 1,000		
	시 1,000		
02 민간경상사업보조	2,000	20,000	△18,000
○가축분뇨 액비 살포비 지원			
200,000원*10ha	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
가축분뇨 처리지원	31,710	33,210	△1,500
	도 6,088		
	시 25,622		
201 일반운영비	1,270	1,770	△500
01 사무관리비	1,270	1,770	△500
○가축분뇨처리 관련 홍보물 제작			
1,270,000원*1식	1,270		
307 민간이전	16,440	16,440	0
	도 3,288		
	시 13,152		
02 민간경상사업보조	16,440	16,440	0
○가축분뇨 퇴액비 자원화(수거처리비) 지원			
16,440,000원*1식	16,440		
	도 3,288		
	시 13,152		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		14,000	15,000	△1,000
	도	2,800		
	시	11,200		
01 민간자본사업보조		14,000	15,000	△1,000
○가축분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 지원				
14,000,000원*1식		14,000		
	도	2,800		
	시	11,200		
말산업 육성 지원		159,844	159,844	0
	기	70,226		
	도	26,885		
	시	62,733		
301 일반보전금		159,844	159,844	0
	기	70,226		
	도	26,885		
	시	62,733		
12 기타보상금		159,844	159,844	0
○학생승마체험 지원		159,844		
ㅇ일반승마 320,000원*606명*70%		135,744		
	기	58,176		
	도	23,270		
	시	54,298		
ㅇ생활공익 320,000원*11명		3,520		
	기	1,760		
	도	528		
	시	1,232		
ㅇ재활승마 420,000원*49명		20,580		
	기	10,290		
	도	3,087		
	시	7,203		
친환경 축산 지원		27,440	26,720	720
	도	6,545		
	시	20,895		
301 일반보전금		22,400	22,400	0
	도	5,600		
	시	16,800		
12 기타보상금		22,400	22,400	0
○친환경 축산물 인증비 지원				
22,400,000원*1식		22,400		
	도	5,600		
	시	16,800		
307 민간이전		5,040	4,320	720
	도	945		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,095		
02 민간경상사업보조	5,040	4,320	720
○친환경 천적이용 해충구제 지원			
140,000원*45세트*80%	5,040		
	도 945		
	시 4,095		
한우산업 육성 지원	23,860	30,150	△6,290
	도 2,172		
	시 21,688		
307 민간이전	23,860	25,860	△2,000
	도 2,172		
	시 21,688		
02 민간경상사업보조	23,860	25,860	△2,000
○가축인공수정사 활동비 지원			
2,000,000원*2명	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
○한우 혈통보존 등록 지원			
30,000,000원*50%	15,000		
○한우등록 지원 9,000원*540두	4,860		
	도 972		
	시 3,888		
축산 생산기반 조성	119,060	133,660	△14,600
	도 22,340		
	시 96,720		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○축산시설 지원 및 재해 예찰 업무 추진			
20,000원*3명*8회	480		
○축산 생산 기반 구축 교육참석(중앙,도) 추진 85,000원*4명*2회	680		
307 민간이전	54,900	6,800	48,100
	도 9,340		
	시 45,560		
02 민간경상사업보조	48,100	0	48,100
○폭염피해 대비 고온스트레스완화제 지원			
40,600,000원*1식	40,600		
	도 5,800		
	시 34,800		
○염소 생산성 향상 지원			
7,500,000원*1식	7,500		
	도 1,500		
	시 6,000		
08 이차보전금	6,800	6,800	0

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사료구매자금 이자 지원			
6,800,000원*1식	6,800		
	도 2,040		
	시 4,760		
402 민간자본이전	63,000	63,000	0
	도 13,000		
	시 50,000		
01 민간자본사업보조	63,000	63,000	0
○축사 재해예방 환경개선 지원			
10,000,000원*1개소*50%	5,000		
○가축 폭염 피해 예방시설 지원			
10,000,000원*4호*70%	28,000		
	도 8,000		
	시 20,000		
○축산농장 악취저감시설 지원			
50,000,000원*1개소*60%	30,000		
	도 5,000		
	시 25,000		
꿀벌산업 육성 지원	77,500	89,500	△12,000
	도 19,000		
	시 58,500		
307 민간이전	30,000	42,000	△12,000
02 민간경상사업보조	30,000	42,000	△12,000
○친환경 꿀 생산 화분 지원			
8,000원*7,500kg*50%	30,000		
402 민간자본이전	47,500	47,500	0
	도 19,000		
	시 28,500		
01 민간자본사업보조	47,500	47,500	0
○꿀벌산업 육성 5,000,000원*19호*50%	47,500		
	도 19,000		
	시 28,500		
축산시책 운영 지원	144,050	162,850	△18,800
	도 22,180		
	시 121,870		
201 일반운영비	1,180	1,180	0
01 사무관리비	1,180	1,180	0
○축산시책 관련 홍보물 제작			
1,180,000원*1식	1,180		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○가축사육업 등록 및 사후관리 민원 업무 추진 20,000원*2명*16회	640		
○축산시책 추진 협의회 및 교육 참석(중앙, 도) 85,000원*4명*2회	680		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,750	7,750	△2,000
09 행사실비지원금	5,750	7,750	△2,000
○한우품평회 및 특수시책 견학 참석 여비			
50,000원*20명*1회	1,000		
○양돈농가 신기술 견학행사 참석여비			
50,000원*15명*1회	750		
○양계농가 신기술 견학행사 참석여비			
50,000원*15명*1회	750		
○양봉농가 신기술 견학행사 참석여비			
50,000원*15명*1회	750		
○염소농가 신기술 견학행사 참석여비			
50,000원*10명*1회	500		
○여수시축산인연합회 견학행사 참석여비			
50,000원*40명*1회	2,000		
307 민간이전	109,400	118,200	△8,800
	도 22,180		
	시 87,220		
02 민간경상사업보조	109,400	118,200	△8,800
○양돈 생산성 향상 지원			
10,000원*1,400kg*60%	8,400		
	도 1,680		
	시 6,720		
○축산 악취저감제 공급사업(돼지)			
5,000,000원*20톤*60%	60,000		
	도 10,000		
	시 50,000		
○축산 악취저감제 공급사업(닭,오리)			
5,000,000원*4톤*70%	14,000		
	도 3,000		
	시 11,000		
○돼지 사료효율 개선제 지원			
5,000,000원*4개소*60%	12,000		
	도 3,000		
	시 9,000		
○닭 증체율 향상 지원			
5,000,000원*1호*60%	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○한우 증체율 향상 지원			
2,000,000원*10호*60%	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
402 민간자본이전	26,400	34,400	△8,000
01 민간자본사업보조	26,400	34,400	△8,000
○축사 환풍기 설치 지원			
400,000원*60대*50%	12,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○양돈농가 모돈 교체 지원				
800,000원*60두*30%		14,400		
축산물 이력관리 지원		18,020	18,020	0
	기	9,010		
	도	2,703		
	시	6,307		
307 민간이전		18,020	18,020	0
	기	9,010		
	도	2,703		
	시	6,307		
02 민간경상사업보조		18,020	18,020	0
○축산물 이력관리 지원				
10,600원*1,700두		18,020		
	기	9,010		
	도	2,703		
	시	6,307		
학교우유급식 지원		1,533,915	1,580,200	△46,285
	기	189,960		
	도	275,123		
	시	1,068,832		
301 일반보전금		1,533,915	1,580,200	△46,285
	기	189,960		
	도	275,123		
	시	1,068,832		
12 기타보상금		1,533,915	1,580,200	△46,285
○학교우유급식사업				
316,600,000원*1식		316,600		
	기	189,960		
	도	31,660		
	시	94,980		
○학교우유급식사업(도비)				
1,217,315,000원*1식		1,217,315		
	도	243,463		
	시	973,852		
저탄소 농업 프로그램(축산) 시범		2,000	4,000	△2,000
	기	2,000		
301 일반보전금		2,000	4,000	△2,000
	기	2,000		
12 기타보상금		2,000	4,000	△2,000
○저탄소 농업 프로그램 지원(축산)				
2,000,000원*1식		2,000		
	기	2,000		
가축재해보험 가입비 지원		76,800	76,800	0
	도	13,800		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,000		
307 민간이전	76,800	76,800	0
	도 13,800		
	시 63,000		
06 보험금	76,800	76,800	0
○가축재해보험 가입비 지원			
4,000,000원*46개소*30%	55,200		
	도 13,800		
	시 41,400		
○가축재해보험 가입비 지원(지자체협력)			
21,600,000원*1식	21,600		
고급육생산 거세 장려금 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○고급육생산 장려금 지원(지자체협력)			
60,000,000원*50%	30,000		
우량정액공급 지원	56,250	56,250	0
307 민간이전	56,250	56,250	0
02 민간경상사업보조	56,250	56,250	0
○우량정액공급 지원(지자체협력)			
75,000,000원*75%	56,250		
축산농가 배합사료 지원	140,000	150,000	△10,000
307 민간이전	140,000	150,000	△10,000
02 민간경상사업보조	140,000	150,000	△10,000
○축산농가 배합사료 지원(지자체협력)			
10,000원*70,000포*20%	140,000		
가축분뇨 퇴비 부숙촉진 지원	20,000	0	20,000
	도 5,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 5,000		
	시 15,000		
01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000
○가축분뇨 퇴비 부숙촉진 지원			
50,000,000원*1개소*40%	20,000		
	도 5,000		
	시 15,000		
조사료 생산 노동력 절감 농기계 지원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
○조사료 생산 노동력 절감 농기계 지원(신규)			
20,000,000원*3대*50%	30,000		
동물보호	941,297	782,730	158,567
	국 133,500		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 52,310		
	시 755,487		
반려동물보호센터 운영 지원	302,397	329,444	△27,047
101 인건비	157,458	142,744	14,714
04 기간제근로자등보수	157,458	142,744	14,714
○반려동물보호센터 운영	157,458		
ㅇ기본급 85,600원*4명*5일*48주	82,176		
ㅇ주휴수당 85,600원*4명*1일*48주	16,436		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*4명*6일*48주	9,769		
ㅇ유급(공휴일)수당 70,560원*3명*118일	24,979		
ㅇ사회보험료 14,146,000원*1식	14,146		
ㅇ공정수당 2,488,000원*4명	9,952		
201 일반운영비	25,639	25,740	△101
01 사무관리비	12,002	12,103	△101
○일반수용비	3,160		
ㅇ동물보호 홍보물 제작 및 용품 구입 700,000원*1식	700		
ㅇ방사선종사자 방사선 측정 수수료 240,000원*1식	240		
ㅇ정화조 관리 및 오물수거비용 500,000원*3회	1,500		
ㅇ스마트 전기 재난 예측 통합시스템 서버 및 플랫폼 이용료 20,000원*12월*3개소	720		
○임차료	1,894		
ㅇ정수기 임차료 42,900원*2대*12월	1,030		
ㅇ화장실 비데 임차료 18,000원*4대*12월	864		
○관리용역비	6,948		
ㅇ전기 안전 관리 대행 수수료 83,600원*12월	1,004		
ㅇ소방시설 안전관리 대행 수수료 147,000원*12월	1,764		
ㅇ승강기 안전관리 대행 수수료 143,000원*12월	1,716		
ㅇ무인경비시스템(CCTV포함) 운영 용역 2,464,000원*1식	2,464		
02 공공운영비	13,637	13,637	0
○전기·수도 등 공공요금 736,580원*12월	8,839		
○소규모 시설 장비 유지비 3,897,710원*1식	3,898		
○근무자 파상풍 예방주사 의료비 90,000원*10명	900		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○동물보호 업무 추진 여비			
1,800,000원*1식	1,800		
206 재료비	64,000	68,000	△4,000
01 재료비	64,000	68,000	△4,000
○유기동물 사료 등 구입			
40,000원*60포*10월	24,000		
○보호센터 운영 소모품 구입			
40,000원*40두*10월	16,000		
○보호센터 치료 예방약품 구입			
4,000원*100두*10월	4,000		
○입소개체 중성화 수술 재료비			
200,000원*100두	20,000		
301 일반보전금	40,500	63,000	△22,500
12 기타보상금	40,500	63,000	△22,500
○유기동물 입소 전 검사 및 진료치료비			
90,000원*50두	4,500		
○유기동물 구조 출동 등 수당			
60,000원*50두*12월	36,000		
401 시설비및부대비	13,000	28,160	△15,160
02 시설비	13,000	28,160	△15,160
○외부 개 운동장 등 시설 유지보수			
13,000,000원*1식	13,000		
유기동물 보호관리	80,000	80,000	0
	도 16,000		
	시 64,000		
201 일반운영비	23,800	23,800	0
	도 4,760		
	시 19,040		
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○유기동물보호·복지 관련 홍보물 제작			
9,000,000원*1식	9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
○동물사체 등 의료폐기물 처리			
2,400,000원*1식	2,400		
	도 480		
	시 1,920		
○진료실 전자차트 등 유지보수비			
1,000,000원*1식	1,000		
	도 200		
	시 800		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○보호센터 운영비 11,400,000원*1식	11,400		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,280		
	시	9,120		
202 여비		1,800	1,800	0
	도	360		
	시	1,440		
01 국내여비		1,800	1,800	0
○유기동물보호 업무 추진 여비				
20,000원*3명*30회		1,800		
	도	360		
	시	1,440		
206 재료비		5,000	5,000	0
	도	1,000		
	시	4,000		
01 재료비		5,000	5,000	0
○유기동물보호 물품 구입				
5,000,000원*1식		5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
301 일반보전금		49,400	49,400	0
	도	9,880		
	시	39,520		
12 기타보상금		49,400	49,400	0
○유기동물 포획 관리비 지원				
200,000원*247두		49,400		
	도	9,880		
	시	39,520		
유실·유기동물 입양비 지원		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	시	3,750		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	시	3,750		
12 기타보상금		7,500	7,500	0
○유실·유기동물 입양비 지원				
250,000원*50두*60%		7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		
유실·유기동물 구조보호 지원		17,500	17,500	0
	국	5,250		
	시	12,250		
301 일반보전금		17,500	17,500	0
	국	5,250		
	시	12,250		
12 기타보상금		17,500	17,500	0

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○유실·유기동물 구조보호 지원				
70,000원*250두		17,500		
	국	5,250		
	시	12,250		
길고양이 중성화 수술비 지원(국비)		100,000	100,000	0
	국	20,000		
	시	80,000		
301 일반보전금		100,000	100,000	0
	국	20,000		
	시	80,000		
12 기타보상금		100,000	100,000	0
○길고양이 중성화(TNR)수술비 지원				
200,000원*500두		100,000		
	국	20,000		
	시	80,000		
길고양이 중성화 수술비 지원(자체)		100,416	100,416	0
301 일반보전금		100,416	100,416	0
09 행사실비지원금		416	416	0
○길고양이 중성화 사업 협의회 참석 실비				
8,000원*13명*4회		416		
12 기타보상금		100,000	100,000	0
○길고양이 중성화 수술비 지원(자체)				
200,000원*500두		100,000		
실외사육견 중성화 수술비 지원		104,000	104,000	0
	국	20,800		
	도	5,200		
	시	78,000		
301 일반보전금		104,000	104,000	0
	국	20,800		
	도	5,200		
	시	78,000		
12 기타보상금		104,000	104,000	0
○실외사육견 중성화 수술비 지원				
400,000원*260두		104,000		
	국	20,800		
	도	5,200		
	시	78,000		
반려동물 등록비 지원		20,000	24,400	△4,400
	도	6,000		
	시	14,000		
301 일반보전금		20,000	24,400	△4,400
	도	6,000		
	시	14,000		
12 기타보상금		20,000	24,400	△4,400

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려동물 등록비 지원			
40,000원*500두	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
반려견놀이터 운영 지원	36,064	11,450	24,614
201 일반운영비	9,462	3,462	6,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○반려견놀이터 운영 홍보물 제작 등			
1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	7,462	1,462	6,000
○반려견놀이터 공공요금(수도 등)			
42,000원*1식	42		
○반려견놀이터 통신요금 등			
85,000원*12월	1,020		
○반려견놀이터 유지보수비			
400,000원*1식	400		
○반려동물 놀이터 환경정비			
6,000,000원*1식	6,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○반려견놀이터 운영 물품 구입			
1,000,000원*2개소	2,000		
401 시설비및부대비	24,602	0	24,602
02 시설비	24,499	0	24,499
○반려견놀이터 시설물 설치 지원			
9,602,000원*98.92/100	9,499		
○이순신공원 반려견놀이터 시설 확장			
15,000,000원*1식	15,000		
04 시설부대비	103	0	103
○반려견놀이터 시설물 설치 부대비			
103,000원*1식	103		
반려동물 입양 활성화 지원	6,020	6,020	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○다양한 축제에 입양 홍보물 제작 및 운영	5,100		
ㅇ입양안내 홍보물 제작			
250,000원*3종*2회	1,500		
ㅇ운영 필수물품 구입			
800,000원*4회	3,200		
ㅇ홍보부스 운영 소모품 구입			
100,000원*4회	400		
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
○입양 후보견 간식 등 구입			
50,000원*4회	200		
301 일반보전금	720	720	0

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		720	720	0
○홍보부스 운영 강사비				
90,000원*2명*4회		720		
개사육농장주 폐·전업 지원		167,400	0	167,400
	국	83,700		
	도	25,110		
	시	58,590		
201 일반운영비		1,200	0	1,200
	국	600		
	도	180		
	시	420		
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○개사육농장 감정평가비 지원				
1,200,000원*1개소		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
301 일반보전금		111,000	0	111,000
	국	55,500		
	도	16,650		
	시	38,850		
12 기타보상금		111,000	0	111,000
○개사육농장주 폐·전업 보상금 지원				
111,000,000원*1식		111,000		
	국	55,500		
	도	16,650		
	시	38,850		
401 시설비및부대비		55,200	0	55,200
	국	27,600		
	도	8,280		
	시	19,320		
02 시설비		55,200	0	55,200
○개사육농장주 철거비 지원				
27,600,000원*2개소		55,200		
	국	27,600		
	도	8,280		
	시	19,320		
축산물 위생 및 수급관리		5,584	5,584	0
	국	1,600		
	시	3,984		
축산물 위생 지원		2,384	2,384	0
201 일반운영비		1,050	1,050	0
01 사무관리비		1,050	1,050	0

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산물 위생 및 수급관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물 위생업무 추진 물품 구입 1,050,000원*1식	1,050		
206 재료비	834	834	0
01 재료비	834	834	0
○축산물 수거검사 시료구입(식육) 834,000원*1식	834		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○축산물 위생 교육 참석 여비 50,000원*10명*1회	500		
명예축산물 위생감시원 관리	3,200	3,200	0
	국 1,600		
	시 1,600		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
	국 1,600		
	시 1,600		
12 기타보상금	3,200	3,200	0
○명예축산물 위생감시원 운영수당 50,000원*64회	3,200		
	국 1,600		
	시 1,600		
가축방역	1,299,689	1,379,993	△80,304
	국 214,456		
	기 181,080		
	도 187,705		
	시 716,448		
가축전염병 예방·기생충 구제 약품 지원	73,055	77,893	△4,838
	국 43,104		
	도 8,852		
	시 21,099		
206 재료비	46,415	51,253	△4,838
	국 29,784		
	도 4,856		
	시 11,775		
01 재료비	46,415	51,253	△4,838
○가축전염병 예방약품 구입 46,415,000원*1식	46,415		
	국 29,784		
	도 4,856		
	시 11,775		
301 일반보전금	26,640	26,640	0
	국 13,320		
	도 3,996		
	시 9,324		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		26,640	26,640	0
○돼지 써코(pcv2) 백신 지원				
2,000원*22,200두*60%		26,640		
	국	13,320		
	도	3,996		
	시	9,324		
구제역백신지원		79,601	83,790	△4,189
	국	43,618		
	도	10,968		
	시	25,015		
206 재료비		45,021	47,390	△2,369
	국	31,515		
	도	4,052		
	시	9,454		
01 재료비		45,021	47,390	△2,369
○소규모우제류농가 구제역백신 지원				
45,021,000원*1식		45,021		
	국	31,515		
	도	4,052		
	시	9,454		
301 일반보전금		34,580	36,400	△1,820
	국	12,103		
	도	6,916		
	시	15,561		
12 기타보상금		34,580	36,400	△1,820
○전업농우제류농가 구제역백신 지원				
34,580,000원*1식		34,580		
	국	12,103		
	도	6,916		
	시	15,561		
구제역 예방백신 접종 시술비 지원		99,750	105,000	△5,250
	국	49,875		
	도	14,962		
	시	34,913		
301 일반보전금		99,750	105,000	△5,250
	국	49,875		
	도	14,962		
	시	34,913		
12 기타보상금		99,750	105,000	△5,250
○소 구제역 예방백신 접종 시술비				
6,000원*6,175두		37,050		
	국	18,525		
	도	5,557		
	시	12,968		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○염소 구제역 예방백신 포획, 접종 시술비 11,000원*5,700두		62,700		
	국	31,350		
	도	9,405		
	시	21,945		
전업농 소 구제역 채혈비 지원		2,090	2,200	△110
	국	627		
	도	439		
	시	1,024		
301 일반보전금		2,090	2,200	△110
	국	627		
	도	439		
	시	1,024		
12 기타보상금		2,090	2,200	△110
○전업농 소 구제역 채혈비 지원 10,000원*209두		2,090		
	국	627		
	도	439		
	시	1,024		
소 구제역 백신접종 확대 지원		7,500	7,500	0
	도	1,500		
	시	6,000		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	도	1,500		
	시	6,000		
12 기타보상금		7,500	7,500	0
○소 구제역 백신접종 확대지원 5,000원*1,500두		7,500		
	도	1,500		
	시	6,000		
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원		7,838	8,250	△412
	국	3,919		
	도	1,176		
	시	2,743		
206 재료비		7,838	8,250	△412
	국	3,919		
	도	1,176		
	시	2,743		
01 재료비		7,838	8,250	△412
○구제역 백신 접종 스트레스 완화제 지원 330원*23,751두		7,838		
	국	3,919		
	도	1,176		
	시	2,743		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구제역백신접종원거리자동연속주사기 지원		2,380	2,380	0
	도	560		
	시	1,820		
206 재료비		1,400	1,400	0
	도	280		
	시	1,120		
01 재료비		1,400	1,400	0
○구제역 백신접종 원거리 자동연속주사기 지원(공수의) 700,000원*2대		1,400		
	도	280		
	시	1,120		
402 민간자본이전		980	980	0
	도	280		
	시	700		
01 민간자본사업보조		980	980	0
○구제역 백신접종 원거리 자동연속주사기 지원(농가) 700,000원*2대*70%		980		
	도	280		
	시	700		
방역보조원 운영비 지원사업		22,648	0	22,648
	국	6,792		
	시	15,856		
101 인건비		22,648	0	22,648
	국	6,792		
	시	15,856		
04 기간제근로자등보수		22,648	0	22,648
○방역보조원 운영비 지원 67,920원*1명*250일		16,980		
	국	6,792		
	시	10,188		
○방역보조원 운영비 지원(자체) 5,668,000원*1식		5,668		
소 브루셀라 및 결핵병 채혈보정비 지원		11,400	12,000	△600
	국	3,420		
	도	2,394		
	시	5,586		
301 일반보전금		11,400	12,000	△600
	국	3,420		
	도	2,394		
	시	5,586		
12 기타보상금		11,400	12,000	△600
○소 브루셀라 및 결핵병 채혈 보정비 지원 15,000원*760두		11,400		
	국	3,420		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,394		
	시	5,586		
소 브루셀라병 일제검사비 지원(도자체)		13,300	14,000	△700
	도	2,660		
	시	10,640		
301 일반보전금		13,300	14,000	△700
	도	2,660		
	시	10,640		
12 기타보상금		13,300	14,000	△700
○소 브루셀라병 일제검사비 지원				
10,000원*1,330두		13,300		
	도	2,660		
	시	10,640		
살처분 보상금 지원		28,500	30,000	△1,500
	국	22,800		
	도	2,850		
	시	2,850		
301 일반보전금		28,500	30,000	△1,500
	국	22,800		
	도	2,850		
	시	2,850		
12 기타보상금		28,500	30,000	△1,500
○살처분 보상금 지원				
2,850,000원*10두		28,500		
	국	22,800		
	도	2,850		
	시	2,850		
통제초소운영 지원사업		62,443	70,000	△7,557
	국	31,221		
	도	9,366		
	시	21,856		
101 인건비		54,298	62,398	△8,100
	국	27,148		
	도	8,145		
	시	19,005		
04 기간제근로자등보수		54,298	62,398	△8,100
○거점소독 및 통제초소 운영		54,298		
ㅇ기본급 90,085원*5명*20일*4월		36,034		
	국	18,017		
	도	5,405		
	시	12,612		
ㅇ주휴수당 90,085원*5명*4주*4월		7,207		
	국	3,603		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,081		
	시	2,523		
ㅇ사회보험료 4,757,000원*1식		4,757		
	국	2,378		
	도	714		
	시	1,665		
ㅇ공정수당 1,260,000원*5명		6,300		
	국	3,150		
	도	945		
	시	2,205		
201 일반운영비		2,063	1,200	863
	국	1,032		
	도	309		
	시	722		
01 사무관리비		2,063	1,200	863
○통제초소 운영 특근매식비				
8,000원*1명*150일		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
○통제초소 운영 물품구입비				
863,000원*1식		863		
	국	432		
	도	129		
	시	302		
206 재료비		6,082	6,402	△320
	국	3,041		
	도	912		
	시	2,129		
01 재료비		6,082	6,402	△320
○거점소독 및 통제초소 운영 지원 소독약품 구입 6,082,000원*1식		6,082		
	국	3,041		
	도	912		
	시	2,129		
거점소독시설 운영지원(도자체)		167,896	176,000	△8,104
	도	31,958		
	시	135,938		
101 인건비		70,594	78,698	△8,104
	도	12,497		
	시	58,097		
04 기간제근로자등보수		70,594	78,698	△8,104
○거점소독 및 통제초소 운영		70,594		
ㅇ인건비 45,042,500원*1식		45,043		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,009		
	시 36,034		
ㅇ주휴수당 9,008,500원*1식	9,009		
	도 1,802		
	시 7,207		
ㅇ사회보험료 8,432,000원*1식	8,432		
	도 1,686		
	시 6,746		
ㅇ공정수당 1,622,000원*5명	8,110		
201 일반운영비	9,750	9,750	0
	도 1,950		
	시 7,800		
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○아프리카돼지열병, 구제역, AI방역 특근매식비 9,000원*5명*150일	6,750		
	도 1,350		
	시 5,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○아프리카돼지열병, 구제역, AI방역시설 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
	도 600		
	시 2,400		
206 재료비	87,552	87,552	0
	도 17,511		
	시 70,041		
01 재료비	87,552	87,552	0
○아프리카돼지열병, 구제역, AI방역 소독약품 구입 72,000,000원*1식	72,000		
	도 14,400		
	시 57,600		
○아프리카돼지열병, 구제역, AI방역 소모품 구입 15,552,000원*1식	15,552		
	도 3,111		
	시 12,441		
차량무선인식장치 통신료 지원	15,956	16,793	△837
	국 7,920		
	도 1,604		
	시 6,432		
201 일반운영비	119	119	0
02 공공운영비	119	119	0
○관용차량 무선인식장치 통신료 9,900원*2대*12월*50%	119		
301 일반보전금	15,837	16,674	△837
	국 7,920		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,604		
	시	6,313		
12 기타보상금		15,837	16,674	△837
○차량 무선인식장치 통신료 지원				
9,900원*206대*12월*50%		12,237		
	국	6,120		
	도	1,244		
	시	4,873		
○상시전원설치비 지원				
60,000원*60대		3,600		
	국	1,800		
	도	360		
	시	1,440		
AI시료채취비용지원		2,320	2,320	0
	국	1,160		
	도	348		
	시	812		
301 일반보전금		2,320	2,320	0
	국	1,160		
	도	348		
	시	812		
12 기타보상금		2,320	2,320	0
○AI 시료채취 비용 지원				
2,320,000원*1식		2,320		
	국	1,160		
	도	348		
	시	812		
공동방제단 운영(인건비)		173,269	182,388	△9,119
	기	86,635		
	도	25,990		
	시	60,644		
307 민간이전		173,269	182,388	△9,119
	기	86,635		
	도	25,990		
	시	60,644		
05 민간위탁금		173,269	182,388	△9,119
○공동방제단 인건비 지원				
173,269,000원*1식		173,269		
	기	86,635		
	도	25,990		
	시	60,644		
공동방제단 운영(재료비)		136,091	143,254	△7,163
	기	68,045		
	도	20,413		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,633		
307 민간이전		136,091	143,254	△7,163
	기	68,045		
	도	20,413		
	시	47,633		
05 민간위탁금		136,091	143,254	△7,163
○공동방제단 재료비 지원				
136,091,000원*1식		136,091		
	기	68,045		
	도	20,413		
	시	47,633		
방역인프라설치지원		52,800	56,928	△4,128
	기	26,400		
	도	7,920		
	시	18,480		
402 민간자본이전		52,800	56,928	△4,128
	기	26,400		
	도	7,920		
	시	18,480		
01 민간자본사업보조		52,800	56,928	△4,128
○방역인프라 설치 지원				
52,800,000원*1식		52,800		
	기	26,400		
	도	7,920		
	시	18,480		
가축방역활동비(공수의) 지원		26,400	39,600	△13,200
	도	5,280		
	시	21,120		
301 일반보전금		26,400	39,600	△13,200
	도	5,280		
	시	21,120		
12 기타보상금		26,400	39,600	△13,200
○공수의 가축방역활동 지원				
1,100,000원*2명*12월		26,400		
	도	5,280		
	시	21,120		
가금농가방역시설지원		14,250	15,000	△750
	도	4,275		
	시	9,975		
402 민간자본이전		14,250	15,000	△750
	도	4,275		
	시	9,975		
01 민간자본사업보조		14,250	15,000	△750

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가금농가 방역시설 지원				
28,500,000원*50%		14,250		
	도	4,275		
	시	9,975		
양돈농가 방역시설 지원		61,200	84,000	△22,800
	도	15,300		
	시	45,900		
402 민간자본이전		61,200	84,000	△22,800
	도	15,300		
	시	45,900		
01 민간자본사업보조		61,200	84,000	△22,800
○양돈농가 방역시설 지원				
102,000,000원*60%		61,200		
	도	15,300		
	시	45,900		
송아지 폐사율 저감사업 지원		2,773	5,600	△2,827
	도	693		
	시	2,080		
206 재료비		2,773	5,600	△2,827
	도	693		
	시	2,080		
01 재료비		2,773	5,600	△2,827
○송아지 폐사율 저감사업 지원				
2,773,000원*1식		2,773		
	도	693		
	시	2,080		
한우 번식우 설사병 예방백신 지원		1,425	1,500	△75
	도	450		
	시	975		
206 재료비		1,425	1,500	△75
	도	450		
	시	975		
01 재료비		1,425	1,500	△75
○한우 번식우 설사병 예방백신 지원				
14,250원*100두		1,425		
	도	450		
	시	975		
송아지 호흡기 예방백신 지원		3,990	4,200	△210
	도	1,197		
	시	2,793		
206 재료비		3,990	4,200	△210
	도	1,197		
	시	2,793		
01 재료비		3,990	4,200	△210

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송아지 호흡기 예방백신 지원			
7,000원*570두	3,990		
	도 1,197		
	시 2,793		
송아지 곰팡이 피부병 예방백신 지원	2,280	2,400	△120
	도 570		
	시 1,710		
206 재료비	2,280	2,400	△120
	도 570		
	시 1,710		
01 재료비	2,280	2,400	△120
○송아지 곰팡이 피부병 예방백신 지원			
22,800원*100두	2,280		
	도 570		
	시 1,710		
돼지 써코 백신 지원	7,060	0	7,060
	도 1,765		
	시 5,295		
206 재료비	7,060	0	7,060
	도 1,765		
	시 5,295		
01 재료비	7,060	0	7,060
○돼지 써코 백신 지원			
2,000원*3,530두	7,060		
	도 1,765		
	시 5,295		
돼지 생식기호흡기 증후군 백신지원	7,600	8,000	△400
	도 1,900		
	시 5,700		
206 재료비	7,600	8,000	△400
	도 1,900		
	시 5,700		
01 재료비	7,600	8,000	△400
○돼지 생식기호흡기증후군 백신 지원			
1,900원*4,000두	7,600		
	도 1,900		
	시 5,700		
돼지유행성설사병 백신 지원	5,160	6,000	△840
	도 1,500		
	시 3,660		
206 재료비	5,160	6,000	△840
	도 1,500		
	시 3,660		
01 재료비	5,160	6,000	△840

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○돼지유행성설사병 백신 지원				
5,000원*1,032두		5,160		
	도	1,500		
	시	3,660		
닭 감보로병 백신 지원		4,500	4,500	0
	도	1,125		
	시	3,375		
206 재료비		4,500	4,500	0
	도	1,125		
	시	3,375		
01 재료비		4,500	4,500	0
○닭 감보로병 백신 지원				
10원*450,000수		4,500		
	도	1,125		
	시	3,375		
꿀벌 면역증강제 지원		12,920	12,920	0
	도	3,876		
	시	9,044		
206 재료비		12,920	12,920	0
	도	3,876		
	시	9,044		
01 재료비		12,920	12,920	0
○꿀벌 면역증강제 지원				
12,920,000원*1식		12,920		
	도	3,876		
	시	9,044		
꿀벌 응애구제제 지원		12,920	12,920	0
	도	3,876		
	시	9,044		
206 재료비		12,920	12,920	0
	도	3,876		
	시	9,044		
01 재료비		12,920	12,920	0
○꿀벌 응애구제제 지원				
12,920,000원*1식		12,920		
	도	3,876		
	시	9,044		
꿀벌 질병 방역약품 지원		6,460	6,460	0
	도	1,938		
	시	4,522		
206 재료비		6,460	6,460	0
	도	1,938		
	시	4,522		
01 재료비		6,460	6,460	0

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿀벌 질병 방역약품 지원 6,460,000원*1식	6,460		
	도 1,938		
	시 4,522		
소규모한우농가진료비 지원	6,250	6,250	0
301 일반보전금	6,250	6,250	0
12 기타보상금	6,250	6,250	0
○소규모 한우농가 진료비 지원(자체) 50,000원*250두*50%	6,250		
AI구제역 차단방역	165,664	161,747	3,917
101 인건비	7,164	5,239	1,925
04 기간제근로자등보수	7,164	5,239	1,925
○AI・구제역 차단방역 거점소독시설운영	7,164		
ㅇ인부임 85,600원*2명*22일*1월	3,767		
ㅇ주휴수당 85,600원*2명*4주*1월	685		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*2명*26일*1월	441		
ㅇ사회보험료 579,000원*1식	579		
ㅇ공정수당 846,000원*2명	1,692		
201 일반운영비	9,750	8,698	1,052
01 사무관리비	8,750	7,698	1,052
○일반수용비	3,950		
ㅇ가축방역 홍보용 현수막 제작 70,000원*15개소*1회	1,050		
ㅇ가축방역 홍보물 및 기록부 제작 800,000원*1식	800		
ㅇ구제역 및 AI 상황실 운영 100,000원*5회	500		
ㅇ살처분가축 랜더링처리비 320,000원*5두	1,600		
○임차료	4,800		
ㅇ공중방역수의사 주거 임차료 400,000원*1명*12월	4,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○이동용 소독차량 소독장비 수리비 100,000원*1대*10회	1,000		
202 여비	1,600	660	940
01 국내여비	1,600	660	940
○가축방역업무 추진 여비(관외) 80,000원*4명*5회	1,600		
206 재료비	106,880	106,880	0
01 재료비	106,880	106,880	0
○차단방역용 소독약품 구입 61,600,000원*1식	61,600		
○방역복 구입 10,000원*980벌	9,800		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역재료 소모품 구입 2,000,000원*5종	10,000		
○주사기 구입 200원*11,200개*2종	4,480		
○가축전염병 방역약품 구입(긴급) 21,000,000원*1종	21,000		
301 일반보전금	40,270	40,270	0
09 행사실비지원금	2,020	2,020	0
○축산인 가축방역교육 참석 실비 보상 50,000원*10명*3개단체	1,500		
○도서지역 방역추진 실비 보상 20,000원*2명*13회	520		
12 기타보상금	38,250	38,250	0
○소 브루셀라병 정기검사 채혈비 10,000원*1,636두	16,360		
○예방백신 접종시술비 지원 5,000원*3,000두	15,000		
○AI 등 가축 질병 검사 시료 채취비 232,000원*20회	4,640		
○공수의 진료비(안락사진료비) 150,000원*15두	2,250		
식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)	13,313,371	14,482,503	△1,169,132
	국 16,277		
	기 10,489,560		
	도 605,106		
	시 2,202,428		
식량 안전 생산	12,654,854	13,772,276	△1,117,422
	국 3,800		
	기 10,489,560		
	도 559,469		
	시 1,602,025		
공익직접지불금	10,288,500	10,830,000	△541,500
	기 10,288,500		
301 일반보전금	10,288,500	10,830,000	△541,500
	기 10,288,500		
12 기타보상금	10,288,500	10,830,000	△541,500
○기본형 공익직불금 지원 10,288,500,000원*1식	10,288,500		
	기 10,288,500		
공익직불제 행정경비 지원	74,710	75,710	△1,000
	기 74,710		
101 인건비	55,710	55,710	0
	기 55,710		
04 기간제근로자등보수	55,710	55,710	0
○공익직불제 전산입력 인건비 55,710,000원*1식	55,710		

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 55,710		
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
	기 7,600		
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
○공익직불제 사업관리 및 운영비			
7,600,000원*1식	7,600		
	기 7,600		
202 여비	11,400	12,000	△600
	기 11,400		
01 국내여비	11,400	12,000	△600
○공익직불제사업 추진 여비			
11,400,000원*1식	11,400		
	기 11,400		
전략작물직불금	126,350	133,000	△6,650
	기 126,350		
301 일반보전금	126,350	133,000	△6,650
	기 126,350		
12 기타보상금	126,350	133,000	△6,650
○전략작물직불금 지원			
126,350,000원*1식	126,350		
	기 126,350		
전략작물직불제 행정경비 지원	7,431	7,431	0
101 인건비	7,431	7,431	0
04 기간제근로자등보수	7,431	7,431	0
○전략작물직불제 전산입력 인건비			
7,431,000원*1식	7,431		
농업 기계화사업	719,429	691,225	28,204
	도 142,826		
	시 576,603		
402 민간자본이전	719,429	691,225	28,204
	도 142,826		
	시 576,603		
01 민간자본사업보조	719,429	691,225	28,204
○밭작물 관리기 구입 지원			
127,500,000원*1식	127,500		
○대형농기계 자가 구입 지원			
80,000,000원*1식	80,000		
○다목적 소형 농기계 구입 지원			
138,000,000원*1식	138,000		
	도 41,400		
	시 96,600		
○농산물 생산비 절감 지원			
133,000,000원*1식	133,000		
	도 39,900		
	시 93,100		

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성친화형 다목적 소형전기운반차 지원				
165,550,000원*1식		165,550		
	도	35,475		
	시	130,075		
○농업용 유류저장탱크(급유기) 구입 지원				
15,048,000원*1식		15,048		
	도	3,762		
	시	11,286		
○농작업 편의의자 구입 지원				
44,160,000원*1식		44,160		
	도	17,664		
	시	26,496		
○개량물꼬 지원 337,000원*1식		337		
	도	101		
	시	236		
○농업용 충전식 분무기 지원				
15,834,000원*1식		15,834		
	도	4,524		
	시	11,310		
농업기계 등화장치 부착지원		9,500	10,000	△500
	국	3,800		
	도	1,710		
	시	3,990		
402 민간자본이전		9,500	10,000	△500
	국	3,800		
	도	1,710		
	시	3,990		
01 민간자본사업보조		9,500	10,000	△500
○농업기계 등화장치 부착 지원				
9,500,000원*1식		9,500		
	국	3,800		
	도	1,710		
	시	3,990		
고품질 쌀 생산 지원		759,844	1,334,723	△574,879
	도	226,544		
	시	533,300		
201 일반운영비		26,460	9,468	16,992
	도	3,694		
	시	22,766		
01 사무관리비		26,460	9,468	16,992
○일반수용비		24,624		
ㅇ전업농신문 보급 14,400,000원*1식		14,400		
	도	2,160		
	시	12,240		

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ한국농업신문 보급			
10,224,000원*1식	10,224		
	도 1,534		
	시 8,690		
○급식비	1,836		
ㅇ농촌일손돕기 참여자 특근매식비			
1,836,000원*1식	1,836		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○고품질 쌀 생산 추진 지도			
300,000원*1식	300		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○농촌일손돕기 자재 구입			
1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	540,679	1,130,579	△589,900
	도 213,487		
	시 327,192		
09 행사실비지원금	6,960	6,960	0
○고품질 쌀 생산시책 도 단위 농업인 교육 참석 실비 보상 2,200,000원*1식	2,200		
○쌀전업농 영농행사 참석 실비 보상			
3,500,000원*1식	3,500		
○농촌일손돕기 참여자 급식비			
1,260,000원*1식	1,260		
12 기타보상금	533,719	1,123,619	△589,900
○벼 재배농가 경영안정대책비 지원			
533,719,000원*1식	533,719		
	도 213,487		
	시 320,232		
307 민간이전	153,452	153,452	0
02 민간경상사업보조	153,452	153,452	0
○벼 육묘용 상토 공급 지원			
153,452,000원*1식	153,452		
402 민간자본이전	37,453	39,424	△1,971
	도 9,363		
	시 28,090		
01 민간자본사업보조	37,453	39,424	△1,971
○이동식 다용도 작업대 지원			
37,453,000원*1식	37,453		
	도 9,363		
	시 28,090		
지역특산 밭작물 생산단지 조성사업	3,500	3,500	0
301 일반보전금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○토종농산물 육성 지원 3,500,000원*1식		3,500		
논 타작물 재배 지원		53,793	73,460	△19,667
	도	10,284		
	시	43,509		
301 일반보전금		53,793	73,460	△19,667
	도	10,284		
	시	43,509		
12 기타보상금		53,793	73,460	△19,667
○논 타작물 재배 지원 53,793,000원*1식		53,793		
	도	10,284		
	시	43,509		
농업인 안전재해보험 지원		376,660	376,660	0
	도	112,998		
	시	263,662		
307 민간이전		376,660	376,660	0
	도	112,998		
	시	263,662		
06 보험금		376,660	376,660	0
○농업인 안전재해보험 지원 315,216,000원*1식		315,216		
	도	94,565		
	시	220,651		
○농기계 종합보험 지원 61,444,000원*1식		61,444		
	도	18,433		
	시	43,011		
농작물 재해보험료 지원		207,967	207,967	0
	도	62,390		
	시	145,577		
307 민간이전		207,967	207,967	0
	도	62,390		
	시	145,577		
06 보험금		207,967	207,967	0
○농작물 재해보험료 지원 207,967,000원*1식		207,967		
	도	62,390		
	시	145,577		
영농안전장비 지원		27,170	28,600	△1,430
	도	2,717		
	시	24,453		
206 재료비		27,170	28,600	△1,430
	도	2,717		

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,453		
01 재료비		27,170	28,600	△1,430
○영농안전장비 지원				
27,170,000원*1식		27,170		
	도	2,717		
	시	24,453		
시설원예 및 채소 생산기반 육성		508,791	551,269	△42,478
	국	12,477		
	도	29,219		
	시	467,095		
시설원예 생산기반 육성		306,490	301,490	5,000
202 여비		240	240	0
01 국내여비		240	240	0
○시설원예 생산사업 추진 지도				
240,000원*1식		240		
307 민간이전		15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
○시설원예 양액재배 자재 지원				
15,000,000원*1식		15,000		
402 민간자본이전		291,250	301,250	△10,000
01 민간자본사업보조		291,250	301,250	△10,000
○원예 시설하우스 현대화 지원				
95,000,000원*1식		95,000		
○시설원예 경영비절감 지원				
56,250,000원*1식		56,250		
○원예작물 소형 시설하우스 지원				
50,000,000원*1식		50,000		
○원예과수 생산농가 육성 지원				
90,000,000원*1식		90,000		
농업분야 에너지절감시설 지원		27,450	28,895	△1,445
	국	12,477		
	도	1,498		
	시	13,475		
402 민간자본이전		27,450	28,895	△1,445
	국	12,477		
	도	1,498		
	시	13,475		
01 민간자본사업보조		27,450	28,895	△1,445
○에너지절감시설(다겹보온커튼) 지원				
27,450,000원*1식		27,450		
	국	12,477		
	도	1,498		
	시	13,475		
원예작물 생산기반 육성		41,900	48,696	△6,796
201 일반운영비		400	400	0

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 시설원예 및 채소 생산기반 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	400	0
○원예작물생산 홍보자료 및 현수막 제작 400,000원*1식	400		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○원예특용작물 재배농가 선진지 견학 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○틈새작물 재배단지 조성 40,000,000원*1식	40,000		
채소 생산기반 육성	51,240	54,240	△3,000
	도 5,130		
	시 46,110		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○채소 재배농가 생산시설 현지 확인 추진 여비 240,000원*1식	240		
307 민간이전	32,100	33,000	△900
	도 5,130		
	시 26,970		
02 민간경상사업보조	32,100	33,000	△900
○원예작물 연작장해 경감제 지원 17,100,000원*1식	17,100		
	도 5,130		
	시 11,970		
○채소 재배단지 조성 지원 15,000,000원*1식	15,000		
402 민간자본이전	18,900	21,000	△2,100
01 민간자본사업보조	18,900	21,000	△2,100
○밭작물 생분해 필름 지원 18,900,000원*1식	18,900		
원예분야 재해예방시설 지원	6,912	4,440	2,472
	도 2,074		
	시 4,838		
402 민간자본이전	6,912	4,440	2,472
	도 2,074		
	시 4,838		
01 민간자본사업보조	6,912	4,440	2,472
○원예분야 재해예방시설 지원 6,912,000원*1식	6,912		
	도 2,074		
	시 4,838		
시설원예 생산비절감 지원 사업	12,000	12,540	△540

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 시설원예 및 채소 생산기반 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
402 민간자본이전	12,000	12,540	△540
	도 3,600		
	시 8,400		
01 민간자본사업보조	12,000	12,540	△540
○시설원예 생산비 절감 지원			
12,000,000원*1식	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원	38,448	81,588	△43,140
	도 9,612		
	시 28,836		
307 민간이전	38,448	81,588	△43,140
	도 9,612		
	시 28,836		
02 민간경상사업보조	38,448	81,588	△43,140
○저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원			
38,448,000원*1식	38,448		
	도 9,612		
	시 28,836		
노동절감형 생분해성 멀칭 농자재 지원	18,411	19,380	△969
	도 5,523		
	시 12,888		
402 민간자본이전	18,411	19,380	△969
	도 5,523		
	시 12,888		
01 민간자본사업보조	18,411	19,380	△969
○노동절감형 생분해성 멀칭 농자재 지원			
18,411,000원*1식	18,411		
	도 5,523		
	시 12,888		
시설과수 생산시설 현대화 지원	5,940	0	5,940
	도 1,782		
	시 4,158		
402 민간자본이전	5,940	0	5,940
	도 1,782		
	시 4,158		
01 민간자본사업보조	5,940	0	5,940
○시설과수 생산시설 현대화 지원			
5,940,000원*1식	5,940		
	도 1,782		
	시 4,158		
특작 및 과수 생산기반 육성	149,726	158,958	△9,232

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 특작 및 과수 생산기반 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,418		
	시 133,308		
특용작물 생산기반 육성	95,000	101,351	△6,351
402 민간자본이전	95,000	101,351	△6,351
01 민간자본사업보조	95,000	101,351	△6,351
○지역 소득작물 명품화 지원			
95,000,000원*1식	95,000		
중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업(전환사업)	54,726	57,607	△2,881
	도 16,418		
	시 38,308		
402 민간자본이전	54,726	57,607	△2,881
	도 16,418		
	시 38,308		
01 민간자본사업보조	54,726	57,607	△2,881
○중소농 원예특용작물 생산기반 구축 사업			
54,726,000원*1식	54,726		
	도 16,418		
	시 38,308		
행정운영경비(농업정책과)(기타/기타)	609,054	612,775	△3,721
인력운영비	366,604	369,952	△3,348
인력운영비	366,604	369,952	△3,348
101 인건비	366,604	369,952	△3,348
01 보수	292,669	307,121	△14,452
○시간외근무수당 초과분(현원 74명)	292,669		
ㅇ6급 13,692원*12명*57시간*12월*50%	56,192		
ㅇ7급 12,368원*9명*57시간*12월*50%	38,069		
ㅇ8급 12,113원*5명*57시간*12월*50%	20,714		
ㅇ9급 10,949원*11명*57시간*12월*50%	41,191		
ㅇ지도사(21호봉이상)			
12,911원*12명*57시간*12월*50%	52,987		
ㅇ지도사(20호봉이하)			
12,100원*18명*57시간*12월*50%	74,488		
ㅇ연구사			
13,198원*2명*57시간*12월*50%	9,028		
02 기타직보수	41,797	37,121	4,676
○시간선택제 임기제공무원 시간외근무수당 초과분(4명)	17,286		
ㅇ나급 13,692원*1명*57시간*12월*50%	4,683		
ㅇ다급 12,368원*2명*57시간*12월*50%	8,460		
ㅇ라급 12,113원*1명*57시간*12월*50%	4,143		
○실무수습 시간외 근무수당 초과분(1명)			
10,949원*1명*20시간*12월	2,628		
○공중방역수의사 위험수당			
50,000원*1명*12월	600		

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중방역수의사 시간외근무수당 10,919원*1명*80시간*12월	10,483		
○공중방역수의사 방역활동 장려금 900,000원*1명*12월	10,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,138	25,710	6,428
○시간외근무수당 17,854원*5명*20시간*12월*150%	32,138		
기본경비	242,450	242,823	△373
기본경비	242,450	242,823	△373
201 일반운영비	199,714	200,122	△408
01 사무관리비	72,950	73,358	△408
○일반수용비 총액계상 28,610,000원*1식	28,610		
○운영수당 총액계상 2,000,000원*1식	2,000		
○급식비 총액계상 19,440,000원*1식	19,440		
○임차료 총액계상 1,000,000원*1식	1,000		
○관리용역비 총액계상 21,900,000원*1식	21,900		
02 공공운영비	126,764	126,764	0
○공공요금 및 제세 총액계상 91,164,000원*1식	91,164		
○연료비 총액계상 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비 총액계상 24,000,000원*1식	24,000		
○차량선박비 총액계상 9,600,000원*1식	9,600		
202 여비	28,768	28,768	0
01 국내여비	28,768	28,768	0
○부서운영 총액계상 17,248,000원*1식	17,248		
○농업정책사업 추진 월액여비 160,000원*6명*12월	11,520		
203 업무추진비	13,968	13,933	35
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○농업기술센터소장 6,000,000원*1식	6,000		
02 정원가산업무추진비	2,748	2,773	△25
○농업기술센터 직원 사기진작 경비(106명) 2,748,000원*1식	2,748		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
○농업정책과(37명) (400,000원+(5,000원*7명))*12월	5,220		

농 촌 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌진흥과	3,463,644	3,838,732	△375,088
	국 81,794		
	균 228,950		
	도 181,601		
	시 2,971,299		
농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)	3,220,624	3,626,528	△405,904
	국 81,794		
	균 228,950		
	도 181,601		
	시 2,728,279		
농촌 지도기반 조성	651,340	1,128,748	△477,408
	국 24,000		
	도 16,000		
	시 611,340		
지도공무원 전문능력개발활동지원	4,040	4,400	△360
202 여비	4,040	4,400	△360
01 국내여비	4,040	4,400	△360
○지도공무원 전문능력개발 교육 101,000원*20명*2회	4,040		
활력화작목학습공동체육성	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○활력화작목 학습공동체육성교육 교육물품 구입 50,000원*20명*4종	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
○위탁교육비 200,000원*20명*2회	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
202 여비	8,000	0	8,000
	도 4,000		
	시 4,000		
01 국내여비	8,000	0	8,000
○활력화작목 학습공동체육성 교육 여비 100,000원*20명*4회	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
현장 기술지도 활동지원(농업산학협동심의회 운영)	2,695	2,135	560
201 일반운영비	2,135	1,575	560

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,135	1,575	560
○농업산학협동심의회 개최 현수막 제작 55,000원*1개	55		
○농업산학협동심의회 위원 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○농업산학협동심의회 현장심의 차량 임차 440,000원*2일	880		
301 일반보전금	560	560	0
09 행사실비지원금	560	560	0
○농업산학협동심의회 현장심의 참석자 실비 보상 20,000원*14명*2일	560		
현장 기술지도 활동지원(농촌진흥사업 활력화 지원)	30,306	27,486	2,820
101 인건비	25,806	22,986	2,820
04 기간제근로자등보수	25,806	22,986	2,820
○농업기술상담요원	25,806		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*38주	16,264		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*38주	3,253		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*38주	1,934		
ㅇ사회보험료 2,300,000원*1식	2,300		
ㅇ공정수당 2,055,000원*1명	2,055		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○관리용역비	4,500		
ㅇ농업인교육관 청소용역 및 수리 500,000원*3종*3회	4,500		
농업인상담소 지원	171,688	159,266	12,422
101 인건비	155,032	141,306	13,726
04 기간제근로자등보수	155,032	141,306	13,726
○농업인상담소 업무보조	155,032		
ㅇ기본급 85,600원*6명*5일*38주	97,584		
ㅇ주휴수당 85,600원*6명*38주	19,517		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*6명*6일*38주	11,601		
ㅇ사회보험료 14,000,000원*1식	14,000		
ㅇ공정수당 2,055,000원*6명	12,330		
201 일반운영비	12,640	13,800	△1,160
01 사무관리비	9,040	10,200	△1,160
○일반수용비	2,440		
ㅇ농업인 상담소 운영 물품 구입 203,300원*6개소*2회	2,440		
○운영수당	600		
ㅇ농업인 상담소 업무보조 기간제근로자 채용 면접수당 100,000원*3명*2회	600		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	6,000		
ㅇ농업인 상담소 정수기 임차료 40,000원*6개소*12월	2,880		
ㅇ농업인 상담소 비데 임차료(돌산, 율촌) 28,000원*2개소*12월	672		
ㅇ농업인 상담소 내방민원인 편의장비 임차료 34,000원*6개소*12월	2,448		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○농업인상담소 시설 유지관리비 600,000원*6개소	3,600		
202 여비	1,616	1,760	△144
01 국내여비	1,616	1,760	△144
○읍면 농업인학습단체 견학 참석자 인솔 여비 101,000원*4명*4회	1,616		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○농작물 바이러스 진단키트 구입 200,000원*6개소*2회	2,400		
농업인상담소 실증시범포 운영	85,340	85,340	0
201 일반운영비	3,540	3,540	0
01 사무관리비	3,540	3,540	0
○일반수용비	1,940		
ㅇ농업인상담소 실증시범포 운영 표찰 수립 70,000원*20개소*1회	1,400		
ㅇ농업인상담소 실증시범 평가회 현수막 제작 60,000원*9종*1회	540		
○임차료	1,600		
ㅇ평가회 순회용 차량 임차 400,000원*4개소*1회	1,600		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○농업인상담소 실증시범포 운영 농자재 구입 250,000원*8종*40개소	80,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○평가회 참석 농업인 식비 보상 9,000원*100명*2회	1,800		
새기술 경영정보 네트워크 구축	10,445	10,445	0
201 일반운영비	8,445	8,445	0
01 사무관리비	8,445	8,445	0
○일반수용비	8,445		
ㅇ농촌진흥사업 결과평가회 자료 제작 10,000원*1종*200부	2,000		
ㅇ농촌진흥사업 계획서 및 보고서 제작 20,000원*2종*120부	4,800		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농촌진흥사업 운영물품 구입 50,000원*10종*1회	500		
ㅇ농업행정 및 농촌진흥사업 종합평가회 영상 제작 1,145,000원*1식	1,145		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농촌진흥사업 업무추진 지원 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○도단위 농촌진흥사업 평가회 및 연시회 참석 농업인 여비 50,000원*20명*1회	1,000		
농업기술센터 농촌체험장 운영	124,105	114,352	9,753
101 인건비	64,255	59,582	4,673
04 기간제근로자등보수	64,255	59,582	4,673
○농촌체험장 운영, 분재전시관 관리	32,833		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*52주	22,256		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ사회보험료 3,379,000원*1식	3,379		
ㅇ안전작업복 구입 100,000원*1식	100		
○아열대과수・원예온실 관리	25,906		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*38주	16,264		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*38주	3,253		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*38주	1,934		
ㅇ사회보험료 2,300,000원*1식	2,300		
ㅇ공정수당 2,055,000원*1명	2,055		
ㅇ안전작업복 구입 100,000원*1식	100		
○농촌체험장 잡초제거 인부	5,516		
ㅇ보통인부(제초)	5,516		
-인부임 85,600원*5명*10일	4,280		
-생활임금 보전수당 8,480원*5명*10일	424		
-고용산재보험료 175,000원*1식	175		
-공정수당 127,340원*5명	637		
201 일반운영비	47,770	47,770	0
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○일반수용비	3,600		
ㅇ농촌체험장 운영 물품 구입 200,000원*5종*2회	2,000		
ㅇ농촌체험장 내 근로자 안전물품 구입 50,000원*2회	100		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농촌체험장 폐기물 수거용 마대 구입 1,000원*1,500매	1,500		
○임차료	480		
ㅇ농촌체험학습장 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	43,690	43,690	0
○공공요금 및 제세	6,000		
ㅇ농촌체험장 운영 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○연료비	22,690		
ㅇ생활원예온실 난방요금(등유) 1,591원*7,353.5L	11,700		
ㅇ아열대과수식물원 난방요금(경유) 1,856원*5,921L	10,990		
○시설장비유지비	15,000		
ㅇ농촌체험장 시설 및 장비 수선유지비 750,000원*5종*4회	15,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○생활원예온실 운영 재료 구입 60,000원*5종*5회	1,500		
○아열대과수식물원 운영 재료 구입 100,000원*9종*5회	4,500		
○분재전시관 운영 재료 구입 40,000원*5종*5회	1,000		
405 자산취득비	5,080	0	5,080
01 자산및물품취득비	5,080	0	5,080
○이동식 냉방기 구입 2,500,000원*2대	5,000		
○선풍기 구입 80,000원*1대	80		
선사유적공원 도시농업 공간 조성 및 관리	43,041	43,644	△603
101 인건비	2,241	2,844	△603
04 기간제근로자등보수	2,241	2,844	△603
○선사유적공원 도시농업공간 예초작업	2,241		
ㅇ특별인부(예초) 161,430원*2명*2일*3회	1,938		
ㅇ고용산재보험료 150,000원*1식	150		
ㅇ공정수당 76,400원*2명	153		
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
ㅇ도시농업 공간 관리 소모품 구입 20,000원*10종*5회	1,000		
ㅇ도시농업 공간 안내 입간판 제작 200,000원*4종	800		
02 공공운영비	19,000	19,000	0

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비		19,000		
ㅇ선사유적공원 도시농업 공간 조성 및 관리 19,000,000원*1식		19,000		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
○선사유적공원 도시농업 공간 조성용 재료 구입 20,000,000원*1식		20,000		
수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성		48,000	0	48,000
	국	24,000		
	시	24,000		
402 민간자본이전		48,000	0	48,000
	국	24,000		
	시	24,000		
01 민간자본사업보조		48,000	0	48,000
○수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성 48,000,000원*1식		48,000		
	국	24,000		
	시	24,000		
치유농업 유관기관 협력 활성화 시범		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		4,100	0	4,100
	도	1,230		
	시	2,870		
01 사무관리비		4,100	0	4,100
○치유농업 유관기관 프로그램 현수막 제작 50,000원*2회		100		
	도	30		
	시	70		
○치유농업 프로그램 차량 임차 400,000원*10회		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
206 재료비		4,300	0	4,300
	도	1,290		
	시	3,010		
01 재료비		4,300	0	4,300
○치유농업 프로그램 운영 재료 구입 43,000원*20명*5회		4,300		
	도	1,290		
	시	3,010		
301 일반보전금		11,600	0	11,600
	도	3,480		
	시	8,120		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금		10,000	0	10,000
○치유농업 프로그램 참가자 체험비 50,000원*20명*10회		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
12 기타보상금		1,600	0	1,600
○치유농업 프로그램 운영 강사수당(4급)		1,600		
ㅇ기본료 80,000원*2명*1시간*5회		800		
	도	240		
	시	560		
ㅇ초과료 40,000원*2명*2시간*5회		800		
	도	240		
	시	560		
시민공동체와 함께하는 도시농업 확산 시범		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○시민공동체와 함께하는 도시농업 확산 시범 10,000,000원*1개소		10,000		
도시민 녹색체험 프로그램		9,600	9,600	0
206 재료비		8,000	8,000	0
01 재료비		8,000	8,000	0
○도시민 녹색체험 프로그램 교육 재료 구입 200,000원*8종*5회		8,000		
301 일반보전금		1,600	1,600	0
12 기타보상금		1,600	1,600	0
○도시민 녹색 체험 프로그램 운영 강사수당		1,600		
ㅇ기본료 80,000원*2명*1시간*5회		800		
ㅇ초과료 40,000원*2명*2시간*5회		800		
학교 도시농부 자투리 텃밭 운영		22,080	22,080	0
206 재료비		8,640	12,000	△3,360
01 재료비		8,640	12,000	△3,360
○학교 도시농부 자투리텃밭 운영 재료 구입 108,000원*8개교*10종		8,640		
301 일반보전금		13,440	10,080	3,360
12 기타보상금		13,440	10,080	3,360
○학교 도시농부 자투리 텃밭 운영 강사수당(주강사)		7,680		
ㅇ기본료 80,000원*8개교*1명*1시간*8회		5,120		
ㅇ초과료 40,000원*8개교*1명*1시간*8회		2,560		
○학교 도시농부 자투리 텃밭 운영 강사수당(보조강사)		5,760		
ㅇ기본료 60,000원*8개교*1명*1시간*8회		3,840		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과료 30,000원*8개교*1명*1시간*8회	1,920		
미래농업 복합플랫폼 체계 구축	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○미래농업복합플랫폼 체계 구축 기본계획 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
귀농귀촌 지원	245,181	175,426	69,755
	도 30,000		
	시 215,181		
귀농귀촌 정착지원	60,925	62,000	△1,075
201 일반운영비	1,925	3,000	△1,075
01 사무관리비	1,925	3,000	△1,075
○일반수용비	1,925		
ㅇ귀농・귀촌인 정착 안내용 홍보물 제작 2,500원*2종*385부	1,925		
301 일반보전금	59,000	59,000	0
12 기타보상금	59,000	59,000	0
○귀농인 정착금 지원 300,000원*15세대*12월	54,000		
○귀농인 이사비용 지원 1,000,000원*5세대	5,000		
귀농・귀촌 박람회 참가	9,212	10,320	△1,108
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○귀농・귀촌 박람회 참가 부스사용 4,000,000원*2회	8,000		
202 여비	1,212	1,320	△108
01 국내여비	1,212	1,320	△108
○귀농・귀촌 활성화 업무추진 여비 101,000원*2명*3일*2회	1,212		
귀농어업인지원위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
ㅇ귀농어・귀촌 지원위원회 위원 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
귀농인 농가주택 수리비 지원	18,826	20,000	△1,174
402 민간자본이전	18,826	20,000	△1,174
01 민간자본사업보조	18,826	20,000	△1,174
○귀농인 농가주택 수리비 지원 18,826,000원*1식	18,826		
귀농・귀촌 유치지원	27,312	29,603	△2,291
101 인건비	24,312	25,603	△1,291

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 귀농귀촌 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	24,312	25,603	△1,291
○귀농・귀촌 지원 상담 및 업무보조	24,312		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*35주	14,980		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*35주	2,996		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*35주	1,781		
ㅇ사회보험료 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ공정수당 2,055,000원*1명	2,055		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○일반수용비	3,000		
ㅇ귀농귀촌지원센터 운영 소모품 구입 250,000원*3종*2회	1,500		
ㅇ도시민 농촌유치 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
귀농・귀촌 지원센터 운영	28,206	27,803	403
101 인건비	28,206	27,803	403
04 기간제근로자등보수	28,206	27,803	403
○귀농・귀촌 지원 상담 및 업무 보조원	28,206		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*38주	16,264		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*38주	3,253		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*38주	1,934		
ㅇ사회보험료 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ공정수당 2,055,000원*1명	2,055		
ㅇ여비 110,000원*1명*4일*5회	2,200		
전남에서 살아보기 지원	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○전남에서 살아보기 50,000,000원*2개소	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
농업인 육성	313,306	303,607	9,699
	균 27,150		
	도 40,438		
	시 245,718		
학습단체 육성	22,400	22,400	0
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	7,900	7,900	0

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	700		
ㅇ농촌지도자 양성교육 현수막 및 운영물품 구입 70,000원*10종	700		
○임차료	7,200		
ㅇ농촌지도자회 현지연찬교육 차량 임차 600,000원*12대*1일	7,200		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○농촌지도자회 봉사 및 홍보활동 재료 구입 10,000원*250명	2,500		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
09 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○학습단체 중앙・도 단위 교육 참석자 실비 보상 25,000원*20명*3일	1,500		
○도 단위 농촌지도자대회 참석자 실비보상 25,000원*40명*6개회	6,000		
○농촌지도자회 현지연찬교육 참석자 실비보상 25,000원*30명*6개회	4,500		
농촌지도자 양성교육	9,370	9,370	0
301 일반보전금	9,370	9,370	0
09 행사실비지원금	7,200	7,200	0
○농촌지도자 양성교육 참석자 급식비 9,000원*200명	1,800		
○농촌지도자회 전문역량 개발교육 참석자 급식비 9,000원*200명*3회	5,400		
12 기타보상금	2,170	2,170	0
○농촌지도자회 양성교육 강사수당(전문강사)	2,170		
ㅇ기본료 150,000원*1시간*7회	1,050		
ㅇ초과료 80,000원*2시간*7회	1,120		
농촌지도자회 신문우송료 지원	23,220	23,220	0
	도 3,483		
	시 19,737		
201 일반운영비	23,220	23,220	0
	도 3,483		
	시 19,737		
01 사무관리비	23,220	23,220	0
○일반수용비	23,220		
ㅇ농촌지도자회 신문 우송료 지원 60,000원*387명*1년	23,220		
	도 3,483		
	시 19,737		
선도농업인 선진농업 연수	12,000	12,000	0
	도 3,000		
	시 9,000		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○선도농업인 선진농업 연수			
5,000,000원*3명*80%	12,000		
	도 3,000		
	시 9,000		
농촌지도자회원 대회 및 교육 참여지원	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	도 360		
	시 1,440		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○농촌지도자회원 전국대회 참가 차량 임차			
600,000원*3대*1일	1,800		
	도 360		
	시 1,440		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
	도 640		
	시 2,560		
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○농촌지도자회원 전국대회 참석자 실비보상			
25,000원*128명*1일	3,200		
	도 640		
	시 2,560		
농업인학습단체 한마음대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○제24회 농업인학습단체 한마음대회 행사			
25,000,000원*1식	25,000		
품목별 농업인 연구모임 육성	7,382	7,382	0
201 일반운영비	2,130	2,130	0
01 사무관리비	2,130	2,130	0
○일반수용비	330		
ㅇ품목농업인연구회 과제교육 현수막 제작			
60,000원*3개*1회	180		
ㅇ품목농업인연구회 과제교육 운영물품 구입			
50,000원*3개회*1회	150		
○임차료	1,800		
ㅇ품목농업인연구회 현지연찬교육 차량 임차			
600,000원*3개회*1일	1,800		
301 일반보전금	5,252	5,252	0

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	5,252	5,252	0
○품목농업인연구회 현지연찬교육 참석자 실비보상 25,000원*101명*1회	2,525		
○품목농업인연구회 과제교육 참석자 급식비 9,000원*101명*3회	2,727		
우수 농업인연구회 인센티브 사업지원	4,500	4,500	0
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○우수 농업인연구회 인센티브 지원 재료 구입 2,250,000원*2개회	4,500		
농업기술전문교육	15,000	14,800	200
	균 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
201 일반운영비	15,000	14,800	200
	균 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
01 사무관리비	15,000	14,800	200
○일반수용비	15,000		
ㅇ새해 농업인 실용교육 교재 제작 10,000원*1,000부	10,000		
	균 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
ㅇ농업기술 품목 전문교육 교재 제작 10,000원*200부	2,000		
	균 1,000		
	도 500		
	시 500		
ㅇ농업기술 전문교육 운영물품 구입 50,000원*20종*3회	3,000		
	균 1,500		
	도 750		
	시 750		
농업기술전문교육 운영	19,030	19,300	△270
202 여비	3,030	3,300	△270
01 국내여비	3,030	3,300	△270
○새해 농업인 실용교육 중앙·특별시 단위 교관반 교육 101,000원*15명*2일	3,030		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
09 행사실비지원금	11,800	11,800	0
○새해 농업인 실용교육 참석자 급식비 9,000원*1,000명	9,000		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품목 전문교육 참석자 급식비 9,000원*200명	1,800		
○중앙・특별시 단위 농업인교육 참석자 실비 보상 50,000원*20명*1일	1,000		
12 기타보상금	4,200	4,200	0
○새해 농업인 실용교육 주산작목 강사수당	1,860		
ㅇ기본료 150,000원*1시간*6회	900		
ㅇ초과료 80,000원*2시간*6회	960		
○품목 전문교육 강사수당	2,340		
ㅇ기본료 150,000원*1시간*6회	900		
ㅇ초과료 80,000원*3시간*6회	1,440		
작물 생육단계별 현장 영농기술 교육	9,980	9,980	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
ㅇ작물 생육단계별 현장 영농기술교육 운영 물품 구입 50,000원*20종*3회	3,000		
301 일반보전금	6,980	6,980	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○작물 생육단계별 현장 영농기술교육 참석자 간식비 3,000원*1,500명	4,500		
12 기타보상금	2,480	2,480	0
○작물 생육단계별 현장 영농기술교육 강사수당	2,480		
ㅇ기본료 150,000원*4명*1시간*2회	1,200		
ㅇ초과료 80,000원*4명*2시간*2회	1,280		
농업인대학 운영	17,000	17,000	0
	균 8,500		
	도 4,250		
	시 4,250		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	12,600		
ㅇ농업인대학 운영 교육교재 제작 55,000원*40명*3종	6,600		
	균 3,300		
	도 1,650		
	시 1,650		
ㅇ농업인대학 운영 소모품 구입 60,000원*20종*5회	6,000		
	균 3,000		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	시 1,500		
○임차료	2,400		
ㅇ농업인대학 현장체험학습 차량 임차 600,000원*1대*4회	2,400		
	균 1,200		
	도 600		
	시 600		
206 재료비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	도 500		
	시 500		
01 재료비	2,000	2,000	0
○재료비	2,000		
ㅇ농업인대학 운영 재료구입 10,000원*40명*5회	2,000		
	균 1,000		
	도 500		
	시 500		
농업인대학 운영 지원(인큐베이팅 과정)	42,009	43,690	△1,681
201 일반운영비	1,900	3,500	△1,600
01 사무관리비	1,900	3,500	△1,600
○일반수용비	700		
ㅇ농업인 인큐베이팅 과정 교육 교재 제작 10,000원*60부	600		
ㅇ농업인 인큐베이팅 과정 교육 운영물품 구입 100,000원*1종	100		
○임차료	1,200		
ㅇ농업인 인큐베이팅 과정 현장체험학습 차량 임차 600,000원*1대*2회	1,200		
202 여비	909	990	△81
01 국내여비	909	990	△81
○농업인대학 교관 역량강화 벤치마킹 여비 101,000원*3명*3회	909		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○농업인 인큐베이팅 과정 운영 재료구입 10,000원*60명*3회	1,800		
301 일반보전금	37,400	37,400	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○농업인대학 및 인큐베이팅 현장교육 참석자 실비보상 25,000원*100명*2회	5,000		
12 기타보상금	32,400	32,400	0
○농업인대학 및 인큐베이팅 교육 강사수당(전문강사)	32,400		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본료 150,000원*4명*1시간*30회	18,000		
ㅇ초과료 80,000원*2명*3시간*30회	14,400		
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	7,500	5,000	2,500
	도 2,250		
	시 5,250		
201 일반운영비	1,560	1,040	520
	도 468		
	시 1,092		
01 사무관리비	1,560	1,040	520
○일반수용비	660		
ㅇ지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 운영물품 구입			
22,000원*10종*3개소	660		
	도 198		
	시 462		
○임차료	900		
ㅇ지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 선진지 견학 차량 등 임차			
900,000원*1대*1회	900		
	도 270		
	시 630		
206 재료비	2,100	1,400	700
	도 630		
	시 1,470		
01 재료비	2,100	1,400	700
○지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 재료 구입 700,000원*3개소	2,100		
	도 630		
	시 1,470		
301 일반보전금	3,840	2,560	1,280
	도 1,152		
	시 2,688		
09 행사실비지원금	1,500	1,000	500
○지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 참석자 실비보상			
25,000원*20명*3개소	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
12 기타보상금	2,340	1,560	780
○지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 강사수당(전문 컨설턴트)	2,340		
ㅇ기본료 150,000원*2회*1시간*3개소	900		
	도 270		
	시 630		
ㅇ초과료 80,000원*2회*3시간*3개소	1,440		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 432		
	시 1,008		
농업교육 연계 현장 적용 시범	7,000	14,000	△7,000
402 민간자본이전	7,000	7,000	0
01 민간자본사업보조	7,000	7,000	0
○농업교육 연계 현장 적용 시범			
10,000,000원*1개소*70%	7,000		
4-H회 농업기술정보 제공 지원	4,200	4,200	0
	도 630		
	시 3,570		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
	도 630		
	시 3,570		
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	4,200		
ㅇ4-H회 농업기술정보지 구독료 지원			
40,000원*105부*1년	4,200		
	도 630		
	시 3,570		
4-H회 중앙대회 및 교육 참여지원	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○4-H회 중앙대회 및 교육 참여지원			
15,000,000원*1개회	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
4-H회 교육행사	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○4-H회 교육행사 5,000,000원*1식	5,000		
4-H회 양성교육 지원	4,415	4,415	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○임차료	1,200		
ㅇ중앙・특별시단위 교육 참석 차량 임차			
600,000원*1대*2회	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○4-H연합회 재능기부 운영재료 구입비			
25,000원*20종*4회	2,000		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,215	1,215	0
09 행사실비지원금	1,215	1,215	0
○4-H연합회 양성교육 참석자 급식비 9,000원*15명*3회	405		
○4-H연합회 봉사활동 참석자 급식비 9,000원*30명*3개교	810		
청년농업인 스타트업(초기창업) 지원	36,000	0	36,000
	도 12,000		
	시 24,000		
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
	도 12,000		
	시 24,000		
01 민간자본사업보조	36,000	0	36,000
○청년농업인 스타트업(초기창업) 지원 40,000,000원*1개소*90%	36,000		
	도 12,000		
	시 24,000		
신규농업인 기초영농기술교육	9,300	10,500	△1,200
	균 4,650		
	도 2,325		
	시 2,325		
201 일반운영비	1,500	2,700	△1,200
	균 750		
	도 375		
	시 375		
01 사무관리비	1,500	2,700	△1,200
○일반수용비	180		
ㅇ귀농・귀촌 영농기초기술교육 소모품 구입 180,000원*1회	180		
	균 90		
	도 45		
	시 45		
○임차료	1,320		
ㅇ귀농・귀촌 영농기초기술교육 현지연찬 차량 임차 660,000원*1대*2회	1,320		
	균 660		
	도 330		
	시 330		
206 재료비	1,560	1,560	0
	균 780		
	도 390		
	시 390		
01 재료비	1,560	1,560	0

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○귀농・귀촌 영농기초기술교육 실습 재료비 780,000원*1종*2회		1,560		
	균	780		
	도	390		
	시	390		
301 일반보전금		6,240	6,240	0
	균	3,120		
	도	1,560		
	시	1,560		
12 기타보상금		6,240	6,240	0
○귀농・귀촌 영농기초기술교육 강사수당		6,240		
ㅇ기본료 150,000원*2명*1시간*8회		2,400		
	균	1,200		
	도	600		
	시	600		
ㅇ초과료 80,000원*2명*3시간*8회		3,840		
	균	1,920		
	도	960		
	시	960		
신규농업인 현장실습 교육		13,000	0	13,000
	균	6,500		
	도	3,250		
	시	3,250		
301 일반보전금		13,000	0	13,000
	균	6,500		
	도	3,250		
	시	3,250		
12 기타보상금		13,000	0	13,000
○신규농업인 현장실습교육 연수비 지원 1,300,000원*2명*5월		13,000		
	균	6,500		
	도	3,250		
	시	3,250		
농촌생활개선		316,075	234,292	81,783
	국	51,794		
	균	1,800		
	도	45,200		
	시	217,281		
농촌여성 조직 활성화 및 전문교육		55,549	57,590	△2,041
201 일반운영비		12,100	13,100	△1,000
01 사무관리비		8,840	9,840	△1,000
○일반수용비		2,840		
ㅇ농촌여성 조직 활성화 및 전문교육 현수막 제작 70,000원*12회		840		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생활과학 실습교육장 운영 물품 구입 100,000원*5종*1회	500		
ㅇ농촌생활 문화교육 운영 물품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅇ생활개선회 소모임 활성화교육 운영 물품 구입 100,000원*5종	500		
○임차료	6,000		
ㅇ생활개선회 한마음대회 차량 임차(중앙단위) 600,000원*1대*2일	1,200		
ㅇ생활개선회 현지연찬교육 차량 임차 600,000원*6대*1일	3,600		
ㅇ분과별 모임체 현지연찬교육 차량 임차 600,000원*2대*1일	1,200		
02 공공운영비	3,260	3,260	0
○연료비	1,160		
ㅇ농산물가공교육장 연료 구입 58,000원*4통*5월	1,160		
○시설장비유지비	2,100		
ㅇ생활과학 실습교육장 시설장비 유지보수비 2,100,000원*1식	2,100		
202 여비	909	990	△81
01 국내여비	909	990	△81
○농촌생활자원 도・중앙 교육 참석자 인솔 여비 101,000원*3명*3회	909		
206 재료비	17,200	17,800	△600
01 재료비	17,200	17,800	△600
○분과별 모임체 과제교육 재료비 200,000원*2개회*10회	4,000		
○시・읍면생활개선회 과제교육 재료비 15,000원*40명*7개회*2회	8,400		
○생활개선여수시연합회 임원 지도력 배양 리더십 교육 재료비 20,000원*30명*4회	2,400		
○여성농업인 전문능력 향상 교육 재료비 10,000원*30명*8회	2,400		
301 일반보전금	25,340	25,700	△360
09 행사실비지원금	12,440	12,800	△360
○생활개선회 지도력배양 집합교육 참석자 급식비 9,000원*30명*2개회	540		
○읍면생활개선회 과제교육 참석자 급식비 9,000원*40명*6개회	2,160		
○분과별 모임체 과제교육 참석자 급식비 9,000원*30명*2개회	540		
○읍면생활개선회 현지연찬교육 참석자 실비 보상 20,000원*40명*7회	5,600		
○분과별 모임체 현지연찬교육 참석자 실비 보상 20,000원*40명*2회	1,600		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌생활자원 중앙・도 교육 참석자 실비보상 50,000원*20명*2일		2,000		
12 기타보상금		12,900	12,900	0
○생활개선회 지도력배양 집합교육 강사수당		3,100		
ㅇ기본료 150,000원*1시간*10회		1,500		
ㅇ초과료 80,000원*2시간*10회		1,600		
○읍면생활개선회 과제교육 강사수당		3,100		
ㅇ기본료 150,000원*1시간*10회		1,500		
ㅇ초과료 80,000원*2시간*10회		1,600		
○생활개선회 전문능력 향상교육 강사수당		3,600		
ㅇ기본료 80,000원*1시간*30회		2,400		
ㅇ초과료 40,000원*1시간*30회		1,200		
○분과모임체 전문교육 강사수당		3,100		
ㅇ기본료 150,000원*1시간*10회		1,500		
ㅇ초과료 80,000원*2시간*10회		1,600		
여성농업인 학습단체 육성		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○일반수용비		800		
ㅇ생활개선여수시연합회 임원 지도력 배양 교육운영 소모품 구입 40,000원*20종		800		
	도	240		
	시	560		
○임차료		1,200		
ㅇ생활개선여수시연합회 임원 선진지 견학 차량임차 600,000원*1일*2회		1,200		
	도	360		
	시	840		
농촌여성 영농생활 정보지 구독 지원		18,000	18,540	△540
	도	2,700		
	시	15,300		
201 일반운영비		18,000	18,540	△540
	도	2,700		
	시	15,300		
01 사무관리비		18,000	18,540	△540
○농촌여성 영농생활 정보지 구독료 지원 60,000원*300명		18,000		
	도	2,700		
	시	15,300		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활개선회원 대회 참여 및 교육지원		5,000	5,000	0
	도	1,000		
	시	4,000		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	도	1,000		
	시	4,000		
09 행사실비지원금		5,000	5,000	0
○전국 생활개선회원 중앙대회 참석자 실비 보상 25,000원*100명*2일		5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
다양한 우리쌀・밀 활용교육		4,260	4,260	0
	균	1,800		
	도	900		
	시	1,560		
201 일반운영비		300	300	0
	균	150		
	도	75		
	시	75		
01 사무관리비		300	300	0
○일반수용비		300		
ㅇ다양한 우리쌀・밀 활용 교육 현수막 제작 및 물품 구입 30,000원*10종		300		
	균	150		
	도	75		
	시	75		
206 재료비		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	도	750		
	시	750		
01 재료비		3,000	3,000	0
○다양한 우리쌀・밀 활용 전문교육 실습 재료비 30,000원*100명		3,000		
	균	1,500		
	도	750		
	시	750		
301 일반보전금		960	960	0
	균	150		
	도	75		
	시	735		
12 기타보상금		960	960	0
○다양한 우리쌀・밀 활용 교육 강사수당(3급)		600		
ㅇ기본료 100,000원*1시간*3회		300		
	균	150		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 75		
	시 75		
ㅇ초과료(자체) 50,000원*2시간*3회	300		
○다양한 우리쌀・밀 활용 교육 강사수당(5급)(자체)	360		
ㅇ기본료 60,000원*1시간*3회	180		
ㅇ초과료 30,000원*2시간*3회	180		
농식품 가공 창업교육	6,050	6,300	△250
201 일반운영비	2,000	2,250	△250
01 사무관리비	1,000	1,250	△250
○일반수용비	1,000		
ㅇ농식품 가공 창업교육 운영물품 구입 40,000원*5종*5회	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ농산물가공교육장 시설 및 장비 수선 유지비 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○농식품 가공 창업교육 실습 재료비 25,000원*20명*2회	1,000		
301 일반보전금	3,050	3,050	0
12 기타보상금	3,050	3,050	0
○농식품 가공 창업교육 강사수당	3,050		
ㅇ기본료 250,000원*1시간*5회	1,250		
ㅇ초과료 120,000원*3시간*5회	1,800		
농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업)	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
01 민간자본사업보조	50,000	50,000	0
○농업인 가공사업장 시설장비 개선 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
도시민 친환경 가족텃밭 운영	31,628	32,602	△974
101 인건비	9,446	9,972	△526
04 기간제근로자등보수	9,446	9,972	△526
○도시민 친환경 가족텃밭 기반조성 및 제초작업	9,446		
ㅇ인부임 85,600원*4명*20일	6,848		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*4명*20일	679		
ㅇ사회보험료 900,000원*1식	900		
ㅇ공정수당 254,660원*4명	1,019		
201 일반운영비	12,492	12,940	△448
01 사무관리비	9,492	9,940	△448
○일반수용비	2,402		
ㅇ도시민 친환경 가족텃밭 입간판 제작 및 소표찰 정비 10,000원*185개	1,850		
ㅇ도시민 친환경 가족텃밭 운영물품 구입 55,200원*5종*2개소	552		
○임차료	7,090		
ㅇ도시민 친환경 가족텃밭 부지 임차료 1,100원*5,081㎡	5,590		
ㅇ도시민 친환경 가족텃밭 폐기물 차량 임차 500,000원*3대*1회	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ도시민 친환경 가족텃밭 기반 시설 정비 500,000원*3종*2개소	3,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○도시민 친환경 가족텃밭 운영재료 구입 10,000원*200명*2회	4,000		
○도시민 친환경 가족텃밭 기반조성 재료 구입 100,000원*10종*5회	5,000		
301 일반보전금	690	690	0
12 기타보상금	690	690	0
○도시민 친환경 가족텃밭 운영 강사수당(2급)	690		
ㅇ기본료 150,000원*1명*1시간*3회	450		
ㅇ초과료 80,000원*1명*1시간*3회	240		
농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농업인 안전실천 역량강화 지원 1,000,000원*6개소	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
농작업 안전재해예방 지원체계 구축 시범	97,588	0	97,588
	국 48,794		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48,794		
101 인건비		62,606	0	62,606
	국	31,303		
	시	31,303		
04 기간제근로자등보수		62,606	0	62,606
○농작업 안전재해예방 지원체계 구축 시범				
안전관리자		62,606		
ㅇ기본급 2,671,000원*2명*8월		42,736		
	국	21,368		
	시	21,368		
ㅇ사회보험료 5,770,000원*1식		5,770		
	국	2,885		
	시	2,885		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*8월		2,240		
	국	1,120		
	시	1,120		
ㅇ위험수당 50,000원*2명*8월		800		
	국	400		
	시	400		
ㅇ명절휴가비 275,000원*2명		550		
	국	275		
	시	275		
ㅇ안전관리자 국내여비				
20,000원*20일*2명*8월		6,400		
	국	3,200		
	시	3,200		
ㅇ공정수당 2,055,000원*2명		4,110		
	국	2,055		
	시	2,055		
201 일반운영비		11,482	0	11,482
	국	5,741		
	시	5,741		
01 사무관리비		11,482	0	11,482
○일반운영비		11,482		
ㅇ농작업 안전재해예방 홍보물 제작 구입				
70,500원*2종*2회		282		
	국	141		
	시	141		
ㅇ농작업 안전재해예방 리플릿 제작 구입				
700원*2,000장*8종		11,200		
	국	5,600		
	시	5,600		
206 재료비		22,000	0	22,000
	국	11,000		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,000		
01 재료비		22,000	0	22,000
○농가 지원용 안전보호용품 구입				
200,000원*110명		22,000		
	국	11,000		
	시	11,000		
405 자산취득비		1,500	0	1,500
	국	750		
	시	750		
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○농작업장 유해요인 측정 물품 구입				
1,500,000원*1식		1,500		
	국	750		
	시	750		
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)		30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
402 민간자본이전		30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
01 민간자본사업보조		30,000	30,000	0
○농업활동 안전사고 예방 생활화				
30,000,000원*1개소		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
농업인 맞춤형 안전사고 예방 관리 시범		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○농업인 맞춤형 안전사고 예방 관리 시범				
10,000,000원*1개소		10,000		
농업기계		725,646	592,192	133,454
	국	6,000		
	균	200,000		
	도	49,963		
	시	469,683		
농기계임대사업소 운영		111,698	56,434	55,264
201 일반운영비		52,098	52,834	△736
01 사무관리비		14,294	15,030	△736
○일반수용비		664		
ㅇ농기계 임대사무실(본점) 운영 소모품 구입 66,400원*5종		332		
ㅇ농기계 수리원 특수건강검진비 82,940원*4명		332		
○운영수당		1,000		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농기계 임대사업 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○임차료	870		
ㅇ농기계 임대사무실 정수기, 공기청정기 임대료 72,500원*12월	870		
○피복비	600		
ㅇ농기계 임대사업 운영원 피복비 100,000원*6명	600		
○관리용역비	11,160		
ㅇ본점 화물승강기 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ본점 농기계 세차 폐수배출시설 운영비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ농기계 임대사업 관리 프로그램 유지 관리 용역비 350,000원*12월	4,200		
ㅇ농기계임대사업소 작업환경측정 용역비 600,000원*2개소*2회	2,400		
02 공공운영비	37,804	37,804	0
○공공요금 및 제세	17,950		
ㅇ농기계 임대 민원처리용 휴대폰 사용료 70,000원*12월	840		
ㅇ본점 사무실 및 농기계 교육훈련장 인터넷 사용료 80,000원*12월	960		
ㅇ본점 임대 농기계 및 승강기 보험료 190,000원*85대	16,150		
○연료비	3,801		
ㅇ본점 임대농기계 유류 구입	3,801		
-경 유 1,856원*20ℓ*20대*3회	2,228		
-휘발유 1,872원*10ℓ*21대*4회	1,573		
○시설장비유지비	16,053		
ㅇ농기계 장비 유지관리비 16,053,000원*1식	16,053		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○본점 농기계 임대기종 소모품 구입 20,000원*90대*2회	3,600		
405 자산취득비	56,000	0	56,000
01 자산및물품취득비	56,000	0	56,000
○임대농기계 상하차용 지게차 구입(대체취득) 51,000,000원*1대	51,000		
○농기계 정비공간 이동식냉방기 구입 2,500,000원*2대	5,000		
농기계임대사업소 돌산분점 운영	165,258	114,258	51,000
201 일반운영비	12,458	19,258	△6,800
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
○관리용역비	4,800		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ돌산분점 세차장 폐수처리시설 관리용역 200,000원*12월	2,400		
ㅇ돌산분점 무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	7,658	7,658	0
○연료비	2,658		
ㅇ돌산분점 임대농기계 유류 구입	2,658		
-경유 1,856원*25ℓ*5대*5회	1,160		
-휘발유 1,872원*10ℓ*20대*4회	1,498		
○시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○임대농기계 소모품 및 부품 구입 40,000원*60대*2회	4,800		
405 자산취득비	148,000	90,200	57,800
01 자산및물품취득비	148,000	90,200	57,800
○임대농기계 운송용 리프트트럭 구입 148,000,000원*1대	148,000		
농기계임대사업소 일자리 지원	27,190	0	27,190
	도 8,163		
	시 19,027		
101 인건비	27,190	0	27,190
	도 8,163		
	시 19,027		
04 기간제근로자등보수	27,190	0	27,190
○농기계임대사업소 운영 사무원	27,190		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*38주	16,264		
	도 4,879		
	시 11,385		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*38주	3,253		
	도 975		
	시 2,278		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*38주	1,934		
	도 580		
	시 1,354		
ㅇ사회보험료 2,778,000원*1식	2,778		
	도 840		
	시 1,938		
ㅇ피복비 100,000원*2회	200		
	도 60		
	시 140		
ㅇ휴일근무수당 94,080원*5일*150%	706		
	도 212		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	494		
ㅇ공정수당 2,055,000원*1명		2,055		
	도	617		
	시	1,438		
농기계임대사업 노후농기계 대체 지원		200,000	200,000	0
	균	100,000		
	도	20,000		
	시	80,000		
405 자산취득비		200,000	200,000	0
	균	100,000		
	도	20,000		
	시	80,000		
01 자산및물품취득비		200,000	200,000	0
○농기계임대사업 노후농기계 대체 200,000,000원*1식		200,000		
	균	100,000		
	도	20,000		
	시	80,000		
주산지 일관기계화 지원		200,000	200,000	0
	균	100,000		
	도	20,000		
	시	80,000		
405 자산취득비		200,000	200,000	0
	균	100,000		
	도	20,000		
	시	80,000		
01 자산및물품취득비		200,000	200,000	0
○주산지 일관기계화 지원 200,000,000원*1식		200,000		
	균	100,000		
	도	20,000		
	시	80,000		
농업기계 안전 및 현장실무교육		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
201 일반운영비		6,200	6,200	0
	국	3,100		
	도	930		
	시	2,170		
01 사무관리비		6,200	6,200	0
○일반수용비		6,200		
ㅇ농기계 현장실무교육 교재 제작 및 물품 구입 26,000원*20종*10회		5,200		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,600		
	도	780		
	시	1,820		
ㅇ농기계 안전 리플렛 제작				
200,000원*5종		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
301 일반보전금		5,800	5,800	0
	국	2,900		
	도	870		
	시	2,030		
09 행사실비지원금		480	480	0
○농기계 순회수리교육 참석자 간식비				
4,000원*20명*6개소		480		
	국	240		
	도	72		
	시	168		
12 기타보상금		5,320	5,320	0
○농기계 현장실무교육 강사수당		5,320		
ㅇ기본료 150,000원*2시간*1명*14회		4,200		
	국	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
ㅇ초과료 80,000원*1시간*1명*14회		1,120		
	국	560		
	도	168		
	시	392		
전문 농기계 활용 교육		9,500	9,500	0
307 민간이전		9,500	9,500	0
12 민간인위탁교육비		9,500	9,500	0
○농업용 드론 자격증 취득 교육지원				
2,000,000원*5명*50%		5,000		
○소형건설기계 면허 취득 교육지원				
300,000원*10명*50%		1,500		
○농작업기계 용접 교육지원				
600,000원*5명*100%		3,000		
꽃도시 조성		969,076	1,192,263	△223,187
시가지 주요지점 화단 조성		219,282	221,598	△2,316
101 인건비		99,622	101,848	△2,226
04 기간제근로자등보수		99,622	101,848	△2,226
○시가지 주요지점 화단 조성관리 인부임		99,622		
ㅇ기본급 85,600원*4명*5일*38주		65,056		
ㅇ주휴수당 85,600원*4명*1일*38주		13,012		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*4명*6일*38주	7,734		
ㅇ사회보험료 5,200,000원*1식	5,200		
ㅇ공정수당 2,055,000원*4명	8,220		
ㅇ안전복 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	14,100	14,100	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○일반수용비	3,400		
ㅇ시가지 주요지점 화단 조성관리 소모품 구입 40,000원*15종*4회	2,400		
ㅇ특색있는 꽃단지 조성 안내 입간판 200,000원*5종	1,000		
02 공공운영비	10,700	10,700	0
○공공요금 및 제세	3,200		
ㅇ시가지 화단 관수시설 공공요금 320,000원*1개소*10월	3,200		
○시설장비유지비	7,500		
ㅇ시가지 화단 조성 시설물 수선 유지 500,000원*5종*3회	7,500		
202 여비	1,010	1,100	△90
01 국내여비	1,010	1,100	△90
○특색있는 꽃경관 조성을 위한 자료 수집 벤치마킹 101,000원*10명	1,010		
206 재료비	86,550	86,550	0
01 재료비	86,550	86,550	0
○시가지 화단 조성용 상토 구입 15,000원*1,800포	27,000		
○시가지 화단 조성용 비료 구입 15,000원*4종*200포	12,000		
○시가지 화단 조성용 화분 구입 300,000원*60개	18,000		
○시가지 화단 장식용 소품 및 식물 구입 100,000원*10종*4회	4,000		
○이색경관 열대풍 화단 조성용 식물 구입 600,000원*10종*3개소	18,000		
○열대풍 조성용 화분 구입 300,000원*20개	6,000		
○열대풍 화단 조성용 상토 구입 15,000원*50개	750		
○열대풍 화단 조성용 소모성 재료 구입 40,000원*10종*2회	800		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
02 시설비	18,000	18,000	0
○시가지 주요지점 가로화단 유지관리 300,000원*30회*2종	18,000		
우량꽃묘 생산 공급	347,547	381,588	△34,041

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	139,581	177,732	△38,151
04 기간제근로자등보수	139,581	177,732	△38,151
○우량꽃묘 생산관리 인부임	139,581		
ㅇ기본급 85,600원*5명*5일*42주	89,880		
ㅇ주휴수당 85,600원*5명*1일*42주	17,976		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*5명*6일*42주	10,685		
ㅇ사회보험료 8,100,000원*1식	8,100		
ㅇ공정수당 2,488,000원*5명	12,440		
ㅇ안전복 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	51,316	52,206	△890
01 사무관리비	15,010	15,900	△890
○일반수용비	3,000		
ㅇ꽃 육묘시설 운영관리 소모품 구입 50,000원*15종*4회	3,000		
○피복비	600		
ㅇ시가지 주요지점 화단 및 우량꽃묘 생산 공급 작업용 안전복 구입 100,000원*6명	600		
○임차료	11,410		
ㅇ우량꽃묘 안정생산을 위한 꽃육묘 포장 임차 7,500,000원*1식	7,500		
ㅇ원예 폐자재 수거용 암롤박스 임차 660,000원*5대	3,300		
ㅇ꽃 육묘 용토 조제 대형 굴삭기 임차 610,000원*1일	610		
02 공공운영비	36,306	36,306	0
○공공요금 및 제세	3,600		
ㅇ공정육묘장 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	16,206		
ㅇ공정육묘장 운영 난방비(등유) 1,591원*2,272L*4월	14,460		
ㅇ꽃 육묘장 운영 농기계 연료비	1,746		
-휘발유 1,872원*593L	1,111		
-경 유 1,856원*342L	635		
○시설장비유지비	16,500		
ㅇ꽃 육묘시설 유지관리비 1,200,000원*10동	12,000		
ㅇ꽃 육묘장 운영 기계장치 수리비 150,000원*6종*5회	4,500		
206 재료비	151,650	151,650	0
01 재료비	151,650	151,650	0
○꽃도시 조성용 종자(종묘) 구입 700,000원*15종*4회	42,000		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃 육묘용 상토 구입 15,000원*1,000포	15,000		
○꽃 육묘용 포트 구입 40원*400,000개	16,000		
○꽃 육묘용 트레이 구입 440원*10,000개	4,400		
○꽃 육묘용 작물보호제 구입 10,000원*5종*40봉	2,000		
○꽃 육묘용토 조제용 유기질자재 15,000원*150포	2,250		
○농가 생산 꽃묘 구입 700원*100,000본	70,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○근로자 온열질환 예방을 위한 이동식 냉방기 구입 2,500,000원*2대	5,000		
시민 참여 꽃 가꾸기 지원사업	10,000	9,000	1,000
206 재료비	10,000	9,000	1,000
01 재료비	10,000	9,000	1,000
○시민 참여 꽃밭 가꾸기 지원용 꽃씨 구입 200,000원*2종*25개 단체	10,000		
사계절 꽃묘 생산용 육묘시설 현대화	192,247	0	192,247
401 시설비및부대비	192,247	0	192,247
02 시설비	190,934	0	190,934
○육묘시설 현대화 및 신축 실시설계 9,847,000원*1식	9,847		
○10번 연동하우스 신축 및 스마트 온실관리 시스템 설치 182,400,000원*99.28/100	181,087		
04 시설부대비	1,313	0	1,313
○육묘시설 현대화 및 신축(0.72%) 1,313,000원*1식	1,313		
아름다운 여수 특화 꽃경관 조성	200,000	480,000	△280,000
401 시설비및부대비	200,000	480,000	△280,000
02 시설비	200,000	480,000	△280,000
○아름다운 여수를 위한 꽃경관 조성 200,000,000원*1식	200,000		
행정운영경비(농촌진흥과)(기타/기타)	243,020	212,204	30,816
인력운영비	72,230	55,035	17,195
인력운영비	72,230	55,035	17,195
101 인건비	72,230	55,035	17,195
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,230	55,035	17,195
○시간외근무수당 27,874원*10명*20시간*12월	66,898		
○휴일근무수당	5,332		
ㅇ농기계수리원 190,408원*4명*7일	5,332		

부서: 농촌진흥과
정책: 행정운영경비(농촌진흥과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	170,790	157,169	13,621
기본경비	170,790	157,169	13,621
201 일반운영비	100,607	81,114	19,493
01 사무관리비	52,088	32,595	19,493
○일반수용비 총액계상 23,360,000원*1식	23,360		
○급식비 총액계상 28,728,000원*1식	28,728		
02 공공운영비	48,519	48,519	0
○공공요금 및 제세 총액계상 22,550,000원*1식	22,550		
○시설장비유지비 총액계상 8,400,000원*1식	8,400		
○차량·선박비 총액계상 17,569,000원*1식	17,569		
202 여비	65,323	71,255	△5,932
01 국내여비	65,323	71,255	△5,932
○부서운영 총액계상 24,083,000원*1식	24,083		
○농기계 수리 및 활용 교육 참가 여비(공무직) 110,000원*2명*2회	440		
○농촌진흥사업 추진 월액여비 200,000원*17명*12월	40,800		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○농촌진흥과(31명) (400,000원+(5,000원*1명))*12월	4,860		

기 술 보 급 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술보급과	2,362,082	1,911,984	450,098
	국 41,053		
	균 44,000		
	도 330,961		
	시 1,946,068		
농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)	2,177,378	1,767,889	409,489
	국 41,053		
	균 44,000		
	도 330,961		
	시 1,761,364		
식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급	619,324	454,000	165,324
	국 41,053		
	도 163,261		
	시 415,010		
식량작물 안정생산 기술보급	15,320	15,320	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○일반수용비	5,600		
ㅇ고품질 식량작물 생산 기술보급 홍보용 표찰 제작 60,000원*8개	480		
ㅇ벼농사 종합평가회 행사용 물품 구입 100,000원*20종	2,000		
ㅇ벼농사 종합평가회 책자 제작 5,000원*300부	1,500		
ㅇ유기농 쌀 생산단지 품종혼입검사비 270,000원*6점	1,620		
○임차료	4,000		
ㅇ벼농사 종합평가회 행사용 물품 임차 500,000원*8종	4,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○농업신기술보급사업 업무추진 지원 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	4,100	4,100	0
09 행사실비지원금	4,100	4,100	0
○벼농사 종합평가회 참석 농업인 식비 보상 9,000원*300명*1회	2,700		
○고품질 쌀 생산 연찬교육 참석 농업인 실비 보상 20,000원*70명*1회	1,400		
영농부산물 안전처리 지원	40,000	0	40,000
	국 16,000		
	시 24,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 16,000		
	시 24,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○영농부산물 안전처리 지원			
40,000,000원*1개소	40,000		
	국 16,000		
	시 24,000		
농산물 안정생산 병해충 방제 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○농산물 안정생산 병해충 방제 지원			
100,000원*300ha	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
벼 일반단지 항공방제 지원	37,600	49,500	△11,900
301 일반보전금	37,600	0	37,600
12 기타보상금	37,600	0	37,600
○벼 일반단지 항공방제 지원			
120,000원*626.66ha*50%	37,600		
농작물 병해충 방제비 지원	36,786	80,220	△43,434
	국 18,393		
	시 18,393		
301 일반보전금	36,786	39,220	△2,434
	국 18,393		
	시 18,393		
12 기타보상금	36,786	39,220	△2,434
○농작물 병해충 방제비 지원			
36,786,000원*1식	36,786		
	국 18,393		
	시 18,393		
벼 일반단지 병해충 방제자재 지원	22,500	45,000	△22,500
301 일반보전금	22,500	45,000	△22,500
12 기타보상금	22,500	45,000	△22,500
○벼 일반단지 병해충 방제자재 지원			
90,000원*250ha	22,500		
농작물 병해충 진단실 운영지원	18,000	18,000	0
	국 5,400		
	시 12,600		
201 일반운영비	11,500	11,500	0
	국 3,450		
	시 8,050		
01 사무관리비	9,500	9,500	0

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	9,500		
ㅇ벼 병해충 예찰포 및 진단실 소모품 구입 100,000원*14종*4회	5,600		
	국 1,680		
	시 3,920		
ㅇ벼 병해충 예찰포 농작업 대행수수료 2,900,000원*1식	2,900		
	국 870		
	시 2,030		
ㅇ벼 병해충 방제 리플릿 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	국 300		
	시 700		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ벼 병해충 예찰포 및 진단실 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
	국 600		
	시 1,400		
202 여비	3,880	2,880	1,000
	국 1,164		
	시 2,716		
01 국내여비	3,880	2,880	1,000
○병해충 예찰포 현장 출장비 20,000원*3명*26일	1,560		
	국 468		
	시 1,092		
○선진지 벤치마킹 여비 116,000원*5명*4일	2,320		
	국 696		
	시 1,624		
206 재료비	2,620	3,620	△1,000
	국 786		
	시 1,834		
01 재료비	2,620	3,620	△1,000
○병해충 예찰 및 방제 업무추진 재료 2,620,000원*1식	2,620		
	국 786		
	시 1,834		
농작물 병해충 관찰포 운영지원	4,200	4,200	0
	국 1,260		
	시 2,940		
201 일반운영비	2,200	2,200	0
	국 660		
	시 1,540		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	1,300		
ㅇ농작물 병해충 조사 소모품 구입			
325,000원*4회	1,300		
국	390		
시	910		
○피복비	900		
ㅇ농작물 병해충 조사용 피복류 구입			
50,000원*3종*6명	900		
국	270		
시	630		
202 여비	600	600	0
국	180		
시	420		
01 국내여비	600	600	0
○농작물 병해충 조사추진 여비			
20,000원*6명*5일	600		
국	180		
시	420		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
국	420		
시	980		
12 기타보상금	1,400	1,400	0
○병해충 관찰포 운영 농가 보상금			
100,000원*14개소	1,400		
국	420		
시	980		
친환경농업 현장지원	3,200	3,200	0
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○식량작물 새기술 실증시험포 운영 재료 구입 160,000원*10종*2회	3,200		
여수 보라보리 지역특화 생산단지 조성 시범(맞춤형 미래전략/전환사업)	300,000	0	300,000
도	150,000		
시	150,000		
201 일반운영비	2,090	0	2,090
도	1,045		
시	1,045		
01 사무관리비	2,090	0	2,090
○일반수용비	2,090		
ㅇ시범 홍보용 표찰 59,000원*10종	590		
도	295		
시	295		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교육 및 평가회 책자, 홍보리플릿 제작 5,000원*3종*100부	1,500		
	도 750		
	시 750		
301 일반보전금	7,910	0	7,910
	도 3,955		
	시 3,955		
09 행사실비지원금	7,910	0	7,910
○보라보리 지역특화 맞춤형 컨설팅 강사수당(전문강사)	3,660		
ㅇ기본료 250,000원*1시간*6회	1,500		
	도 750		
	시 750		
ㅇ초과료 120,000원*3시간*6회	2,160		
	도 1,080		
	시 1,080		
○보라보리 지역특화 교육 및 평가회 식비 보상 9,000원*50명*5회	2,250		
	도 1,125		
	시 1,125		
○보라보리 지역특화 단지 농업인 현장 견학 50,000원*20명*2회	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○보라보리 축제, 홍보 및 판매 활동 지원 40,000,000원*1개소	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
	도 125,000		
	시 125,000		
01 민간자본사업보조	250,000	0	250,000
○보라보리 지역특화 생산단지 조성 250,000,000원*1개소	250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
보급종 차액 지원	10,038	17,000	△6,962
	도 3,011		
	시 7,027		
301 일반보전금	10,038	17,000	△6,962

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,011		
	시 7,027		
12 기타보상금	10,038	17,000	△6,962
○벼 보급종 차액 지원			
6,000원*1,673포	10,038		
	도 3,011		
	시 7,027		
고품질 옥수수 안정생산 기반조성	26,000	26,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○옥수수 돌발 비래해충 방제 약제 지원			
133,330원*90ha	12,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○옥수수 신품종 보급확대 시범			
10,000,000원*2개소*70%	14,000		
기상재해 대응 고품질 콩 조기수확 시범	21,000	21,000	0
402 민간자본이전	21,000	21,000	0
01 민간자본사업보조	21,000	21,000	0
○기상재해 대응 고품질 콩 조기수확 시범			
30,000,000원*1개소*70%	21,000		
농업인과 소통 · 공감하는 영농기술보급	35,000	38,080	△3,080
201 일반운영비	35,000	37,080	△2,080
01 사무관리비	35,000	37,080	△2,080
○일반수용비	35,000		
ㅇ월간 농업기술지「이끄미」발간			
35,000,000원*1식	35,000		
품목별 농업인연구회 육성	14,680	14,680	0
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○일반수용비	1,600		
ㅇ농업인연구회 연찬교육 현수막 제작			
60,000원*10개회*1회	600		
ㅇ농업인연구회 연찬교육 추진 소모품 구입			
50,000원*10개회*2회	1,000		
○임차료	6,600		
ㅇ농업인연구회 현지연찬교육 차량 임차			
660,000원*10개회*1대*1일	6,600		
301 일반보전금	6,480	6,480	0
09 행사실비지원금	6,480	6,480	0
○농업인연구회 연찬교육 식비 보상			
9,000원*360명*1회	3,240		
○농업인연구회 현지연찬교육 실비 보상			
9,000원*360명*1회	3,240		
작목별 농업인연구회 육성지원	5,000	5,000	0

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,250		
	시 3,750		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	도 1,250		
	시 3,750		
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○농업인연구회 전문교육 강사수당(전문강사)	1,850		
ㅇ기본료 100,000원*1시간*10회	1,000		
	도 250		
	시 750		
ㅇ초과료 50,000원*17시간	850		
	도 212		
	시 638		
○농업인연구회 연찬교육 식비 보상 9,000원*350명*1회	3,150		
	도 788		
	시 2,362		
미래농업 대응 소득작목 경쟁력 강화	651,064	391,196	259,868
	균 35,000		
	도 150,000		
	시 466,064		
고품질 소득작목 생산 기술보급	6,858	5,300	1,558
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
ㅇ고품질 소득작목 생산 기술보급 홍보용 표찰 제작 50,000원*20개소	1,000		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○원예작물 바이러스 진단키트 100,000원*10세트	1,000		
○소득작목 시범사업 연찬회 등 재료 구입 100,000원*10종	1,000		
301 일반보전금	3,300	3,300	0
09 행사실비지원금	3,300	3,300	0
○고품질 소득작목 생산 교육 강사수당(전문강사)	1,950		
ㅇ기본료 150,000원*1시간*5회	750		
ㅇ초과료 80,000원*3시간*5회	1,200		
○고품질 소득작목 생산 교육 참석 농업인 식비 9,000원*30명*5회	1,350		
405 자산취득비	558	0	558
01 자산및물품취득비	558	0	558

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 미래농업 대응 소득작목 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선마이크장치 구입 557,990원*1대	558		
기후변화 대응 원예작물 기상재해 경감 기술 보급 시범	42,000	0	42,000
402 민간자본이전	42,000	0	42,000
01 민간자본사업보조	42,000	0	42,000
○기후변화 대응 원예작물 기상재해 경감 기술 보급 시범 20,000,000원*3개소*70%	42,000		
미니단호박 2기작 공중 재배 시범	21,000	0	21,000
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
01 민간자본사업보조	21,000	0	21,000
○미니단호박 2기작 공중 재배 시범 30,000,000원*1개소*70%	21,000		
감귤 국산 신품종 저변 확대 기반 조성 시범	70,000	0	70,000
	균 35,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	균 35,000		
	시 35,000		
01 민간자본사업보조	70,000	0	70,000
○감귤 국산 신품종 저변 확대 기반 조성 시범 70,000,000원*1개소	70,000		
	균 35,000		
	시 35,000		
지역특화 아열대과수 육성 시범	14,000	0	14,000
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
01 민간자본사업보조	14,000	0	14,000
○지역특화 아열대과수 육성 시범 20,000,000원*1개소*70%	14,000		
과수 국내육성 품종 재배기반 조성 시범	14,000	0	14,000
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
01 민간자본사업보조	14,000	0	14,000
○과수 국내육성 품종 재배기반 조성 시범 20,000,000원*1개소*70%	14,000		
새기술 보급 실증시험포 운영	62,044	50,138	11,906
101 인건비	32,583	31,685	898
04 기간제근로자등보수	32,583	31,685	898
○새기술 보급 실증시험포 관리 기술인부	32,583		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*52주	22,256		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ사회보험료 3,229,000원*1식	3,229		
201 일반운영비	18,361	11,353	7,008
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 미래농업 대응 소득작목 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,500		
ㅇ새기술 실증시험포 및 스마트팜 교육장 운영 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ새기술 실증시험포 및 스마트팜 교육장 폐영농자재 처리 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ새기술 실증시험포 및 스마트팜 교육장 농가 보급용 교육자료 제작 10,000원*100부	1,000		
02 공공운영비	14,861	8,853	6,008
○공공요금 및 제세	5,700		
ㅇ스마트팜 교육장 전기 요금 450,000원*12월	5,400		
ㅇ스마트팜 교육장비 인터넷 요금 25,000원*12월	300		
○연료비	6,161		
ㅇ새기술 실증시험포(온실) 난방요금 1,856원*3,319ℓ	6,161		
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ새기술 보급 실증시험포 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ스마트팜 교육장비 기계장비 부품 구입 200,000원*5종	1,000		
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○지역특성 적합 원예·특용작물 발굴 벤치마킹 등 여비 110,000원*5명*2일	1,100		
206 재료비	10,000	6,000	4,000
01 재료비	10,000	6,000	4,000
○새기술 보급 실증시험포 운영재료 구입 100,000원*10종*5회	5,000		
○스마트팜 교육장비 운영재료 구입 100,000원*10종*5회	5,000		
고품질 화훼 안정생산 생육환경 개선 시범	10,500	0	10,500
402 민간자본이전	10,500	0	10,500
01 민간자본사업보조	10,500	0	10,500
○고품질 화훼 안정생산 생육환경 개선 시범 15,000,000원*1개소*70%	10,500		
동백 관광상품 보급	14,400	20,494	△6,094
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○일반수용비	1,400		
ㅇ동백기름 사업장 운영 소모품 구입 100,000원*7종	700		
ㅇ동백종자 수매 홍보(정보지, 현수막) 350,000원*2종	700		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 미래농업 대응 소득작목 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	500		
ㅇ동백기름 사업장 법인세 신고대행 수수료 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비	500		
ㅇ동백기름 사업장 시설・장비 유지보수 500,000원*1식	500		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○여수동백화장품 원료(동백종자) 재료비 6,000원*2,000kg	12,000		
미래전략형 참깨・들깨 이모작 특화단지 조성 시범(맞춤형 미래전략)	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	시 150,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
ㅇ사업 홍보용 표찰 제작 50,000원*20종	1,000		
	도 500		
	시 500		
ㅇ컨설팅 및 평가회 책자, 홍보용 리플릿 제작 10,000원*2종*100부	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
202 여비	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○참깨-들깨 이모작 및 가공 선진지 벤치마킹 여비 100,000원*5명*4회	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	1,110	0	1,110
	도 555		
	시 555		
01 재료비	1,110	0	1,110
○참깨-들깨 이모작 재배 실증시험포 재료 1,110,000원*1식	1,110		
	도 555		
	시 555		
301 일반보전금	3,890	0	3,890
	도 1,945		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 미래농업 대응 소득작목 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,945		
09 행사실비지원금	3,890	0	3,890
○참깨-들깨 이모작 재배 기술교육 및 컨설팅 강사수당	1,530		
ㅇ기본료 150,000원*1시간*3회	450		
	도 225		
	시 225		
ㅇ초과료 120,000원*3시간*3회	1,080		
	도 540		
	시 540		
○참깨-들깨 이모작 재배 교육 및 컨설팅 등 참석자 식비 보상 9,000원*20명*2회	360		
	도 180		
	시 180		
○참깨-들깨 선진지 견학 참석자 실비 보상 50,000원*20명*2회	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○참깨 · 들깨 이모작 특화단지 조성 시범 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	도 120,000		
	시 120,000		
01 민간자본사업보조	240,000	0	240,000
○참깨 · 들깨 이모작 특화단지 조성 시범 240,000,000원*1개소	240,000		
	도 120,000		
	시 120,000		
꽃피는 섬섬 한방약초 생산단지 조성 시범	21,000	21,000	0
402 민간자본이전	21,000	21,000	0
01 민간자본사업보조	21,000	21,000	0
○꽃피는 섬섬 한방약초 생산단지 조성 시범 30,000,000원*1개소*70%	21,000		
두릅 조기재배 기술 보급 시범	10,500	0	10,500
402 민간자본이전	10,500	0	10,500
01 민간자본사업보조	10,500	0	10,500
○두릅 조기재배 기술 보급 시범 15,000,000원*1개소*70%	10,500		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 미래농업 대응 소득작목 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이상기상 대응 꿀벌 사육환경개선 시범	21,000	0	21,000
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
01 민간자본사업보조	21,000	0	21,000
○이상기상 대응 꿀벌 사육환경개선 시범 6,000,000원*5개소*70%	21,000		
관상조류사육장 운영	35,483	34,585	898
101 인건비	32,583	31,685	898
04 기간제근로자등보수	32,583	31,685	898
○관상조류 및 곤충사육장 관리	32,583		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*52주	22,256		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*1일*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ사회보험료 3,229,000원*1식	3,229		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
ㅇ관상조류사육장 운영 소모품 구입 50,000원*18종	900		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○관상조류사육장 운영재료 구입 50,000원*4종*10회	2,000		
곤충사육장 운영	8,279	8,279	0
201 일반운영비	4,279	4,279	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
ㅇ곤충사육장 운영 소모품 구입 50,000원*20종	1,000		
02 공공운영비	3,279	3,279	0
○연료비	2,079		
ㅇ곤충사육장 난방비 1,856원*1,120ℓ	2,079		
○시설장비유지비	1,200		
ㅇ곤충사육장 시설장비 유지보수 400,000원*3종	1,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○곤충사육장 운영 재료 구입 100,000원*10종*4회	4,000		
농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화	598,708	610,958	△12,250
	균 9,000		
	도 17,700		
	시 572,008		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유용미생물 배양실 운영	135,600	134,900	700
	도 14,700		
	시 120,900		
201 일반운영비	12,900	10,900	2,000
01 사무관리비	7,300	5,300	2,000
○일반수용비	7,000		
ㅇ유용미생물 배양실 운영 소모품 구입 50,000원*20종	1,000		
ㅇ유용미생물 활용 리플릿 및 스티커 제작 200원*4종*2,500매*2회	4,000		
ㅇ유용미생물 배양원액 동정 및 품질검사비 500,000원*4종	2,000		
○위탁교육비	300		
ㅇ실험실 책임・종사자 안전보건 위탁교육비 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○시설장비유지비	5,600		
ㅇ유용미생물 배양실 시설장비 유지보수 700,000원*4종*2회	5,600		
206 재료비	122,700	124,000	△1,300
	도 14,700		
	시 108,000		
01 재료비	122,700	124,000	△1,300
○유용미생물 배양생산 배지 구입 7,962,500원*4종*2회	63,700		
	도 14,700		
	시 49,000		
○유용미생물 배양생산 배지 구입(자체) 17,000,000원*1회	17,000		
○유용미생물 배양액 공급용 포장재 구입 4,500,000원*4종*2회	36,000		
○유용미생물 실증시험포 운영 재료 구입 3,000,000원*2개소*1회	6,000		
가축분뇨 부숙 판정 및 성분검사	35,033	34,730	303
	도 3,000		
	시 32,033		
101 인건비	20,583	18,280	2,303
04 기간제근로자등보수	20,583	18,280	2,303
○퇴비 부숙도 판정지원 보조	20,583		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*30주	12,840		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*30주	2,568		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*30주	1,527		
ㅇ사회보험료 2,025,220원*1식	2,026		
ㅇ공정수당 1,622,000원*1명	1,622		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,450	5,450	△1,000
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○일반수용비	1,150		
ㅇ퇴비 부숙도 판정 지원 운영 소모품 구입 50,000원*15종	750		
ㅇ퇴비 부숙도 판정지원 사업 홍보 리플릿 제작 400원*1,000매	400		
○위탁교육비	300		
ㅇ실험실 책임・종사자 안전보건 위탁교육비 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ퇴비 부숙도 분석장비 수선유지비 1,500,000원*2종	3,000		
206 재료비	10,000	11,000	△1,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 재료비	10,000	11,000	△1,000
○부숙도 측정 키트 구입 3,000,000원*1회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○퇴비성분 분석 측정 재료 구입 50,000원*35종*4회	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
액비 부숙도 판정 지원	2,500	2,500	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비	500		
ㅇ액비 부숙도 분석장비 수선유지비 500,000원*1종	500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○액비 성분 분석 측정 재료 구입 50,000원*20종*2회	2,000		
농업기술센터 토양종합분석실 운영지원(경상)	68,245	62,180	6,065
	균 9,000		
	시 59,245		
101 인건비	20,583	18,280	2,303
04 기간제근로자등보수	20,583	18,280	2,303
○토양종합분석실 운영 보조	20,583		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*30주	12,840		
ㅇ주휴수당 85,600원원*1명*30주	2,568		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*30주	1,527		
ㅇ사회보험료 2,025,220원*1식	2,026		
ㅇ공정수당 1,622,000원*1명	1,622		
201 일반운영비	30,962	29,700	1,262
	균 6,325		
	시 24,637		
01 사무관리비	14,962	16,100	△1,138
○일반수용비	9,922		
ㅇ종합분석실 운영 소모품 구입 81,000원*30종*2회	4,860		
	균 1,215		
	시 3,645		
ㅇ실험실 종사자 특수건강진단비 46,800원*4명	188		
	균 125		
	시 63		
ㅇ종합분석실 실험폐기물 처리 수수료 1,674,000원*1식	1,674		
ㅇ종합분석실 실험폐수 처리 수수료 1,600,000원*2회	3,200		
○위탁교육비	1,100		
ㅇ실험실 책임·종사자 안전보건 위탁교육비 1,100,000원*1식	1,100		
○피복비	900		
ㅇ논·밭 토양 시료채취용 피복류 구입 150,000원*6명	900		
	균 225		
	시 675		
○관리용역비	3,040		
ㅇ실험실 작업환경 보건안전진단비 1,520,000원*2회	3,040		
	균 760		
	시 2,280		
02 공공운영비	16,000	13,600	2,400
○시설장비유지비	16,000		
ㅇ분석장비 및 환경개선 수선유지비 1,600,000원*10회	16,000		
	균 4,000		
	시 12,000		
206 재료비	16,700	14,200	2,500
	균 2,675		
	시 14,025		
01 재료비	16,700	14,200	2,500

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합분석실 운영재료 구입 107,000원*10종*10회	10,700		
균	2,675		
시	8,025		
○종합분석장비(ICP 외) 가스구입 500,000원*3종*4회	6,000		
잔류농약분석실 운영	146,739	145,557	1,182
101 인건비	32,583	31,685	898
04 기간제근로자등보수	32,583	31,685	898
○농산물안전분석실 운영 보조	32,583		
ㅇ기본급 85,600원*1명*5일*52주	22,256		
ㅇ주휴수당 85,600원*1명*52주	4,452		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*1명*6일*52주	2,646		
ㅇ사회보험료 3,229,000원*1식	3,229		
201 일반운영비	24,969	25,072	△103
01 사무관리비	18,969	19,072	△103
○일반수용비	11,097		
ㅇ잔류농약분석실 운영 소모품 구입 150,000원*10종	1,500		
ㅇ실험실 종사자 특수건강진단비 59,260원*5명	297		
ㅇ데이터분석 정도 관리 수수료 900,000원*2회	1,800		
ㅇ잔류농약분석실 실험폐수처리 수수료 500,000원*3톤*2회	3,000		
ㅇ잔류농약분석실 실험폐기물처리 수수료 4,500,000원*1톤*1회	4,500		
○위탁교육비	80		
ㅇ실험실 책임·종사자 안전보건 위탁교육비 10,000원*4명*2분기	80		
○관리용역비	7,792		
ㅇ실험실 작업환경 측정 수수료 3,500,000원*2회	7,000		
ㅇ무인경비 정전이상통보 알림 서비스료 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ분석장비 유지보수비 600,000원*10대	6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○현장시료 채취 20,000원*7명*8일	1,120		
○선진지 벤치마킹 여비 110,000원*4명*2일	880		
206 재료비	87,187	86,800	387

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	87,187	86,800	387
○잔류농약분석 전처리작업 재료 구입 500,000원*15종*4회	30,000		
○잔류농약분석실 운영재료 구입 800,000원*8종*2회	12,800		
○잔류농약 분석용 표준물질 구입 14,387,000원*1식	14,387		
○잔류농약 분석장비 소모부품 구입 2,000,000원*3종*2회	12,000		
○잔류농약 분석용(GC-MS/MS 등) 가스구입 750,000원*3종*8회	18,000		
중금속 분석실 운영	42,140	42,140	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	4,500		
ㅇ데이터분석 정도관리 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ중금속 운영 소모품 구입 150,000원*10종	1,500		
○관리용역비	1,500		
ㅇ유해물질취급시설 안전검사 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
ㅇ중금속 분석장비 유지보수 2,000,000원*2대	4,000		
206 재료비	32,140	32,140	0
01 재료비	32,140	32,140	0
○중금속분석 전처리 소모품 구입 100,000원*3종*6회	1,800		
○중금속 분석실 운영재료 구입 150,000원*9종*10회	13,500		
○중금속 분석용 표준물질 구입 620,000원*2회	1,240		
○중금속 분석장비 소모품 구입 1,000,000원*4종*3회	12,000		
○중금속 분석장비 가스 구입 100,000원*3종*12회	3,600		
종합 실험·연구동 운영	117,076	117,076	0
201 일반운영비	117,076	117,076	0
01 사무관리비	9,860	9,860	0
○일반수용비	2,600		
ㅇ종합 실험·연구동 운영 소모품 구입 400,000원*4회	1,600		
ㅇ과학영농지원 리플릿 제작 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	4,920		
ㅇ종합 실험·연구동 정수기, 화장실 세정기 렌탈료 410,000원*12월	4,920		
○관리용역비	2,340		
ㅇ엘리베이터 안전관리 유지보수 용역비 195,000원*12월	2,340		
02 공공운영비	107,216	107,216	0
○공공요금 및 제세	97,000		
ㅇ종합 실험·연구동 비상전화, 교육인터넷 요금 등 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ종합 실험·연구동 전기료 8,000,000원*12월	96,000		
○시설장비유지비	10,216		
ㅇ시설물 소규모 수리·수선 8,326,000원*1식	8,326		
ㅇ종합 실험·연구동 공기순환기 필터 교체 105,000원*18대	1,890		
경영상담실 운영	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반수용비	1,300		
ㅇ경영상담실 운영 소모품 구입 50,000원*10종	500		
ㅇ농업기술센터 홈페이지 업로드용 이미지 제작 20,000원*40종*1회	800		
스마트농업 경영체 육성	29,075	28,575	500
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○일반수용비	1,560		
ㅇ스마트농업 교육 교재 제작 20,000원*24부*2회	960		
ㅇ스마트농업 교육 운영 소모품 구입 60,000원*10종	600		
202 여비	765	765	0
01 국내여비	765	765	0
○스마트농업 경영체 현장컨설팅을 위한 선진지 벤치마킹 여비 85,000원*3명*3일	765		
206 재료비	3,000	2,500	500
01 재료비	3,000	2,500	500
○스마트농업 교육 실습재료 구입 50,000원*10종*6회	3,000		
301 일반보전금	23,750	23,750	0
09 행사실비지원금	23,750	23,750	0
○스마트농업 교육 강사수당(전문강사)	21,450		
ㅇ기본료 150,000원*3명*15회	6,750		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과료 80,000원*3시간*3명*15회	10,800		
ㅇ원고료 13,000원*20장*15회	3,900		
○스마트농업 교육 선진지 견학 실비 보상 25,000원*20명*1회	500		
○스마트농업 교육 참석자 급식비 9,000원*20명*10회	1,800		
현장 중심 농가 경영 진단 · 개선 시범	21,000	21,000	0
402 민간자본이전	21,000	21,000	0
01 민간자본사업보조	21,000	21,000	0
○현장 중심 농가 경영 진단 · 개선 시범 30,000,000원*1개소*70%	21,000		
돌산갓 재배 · 가공 기술 연구 및 지원	308,282	311,735	△3,453
돌산갓 우리품종 연구개발 및 종자보급	30,282	28,835	1,447
101 인건비	7,052	6,605	447
04 기간제근로자등보수	7,052	6,605	447
○우리품종 종자증식포장 운영	7,052		
ㅇ인부임 85,600원*5명*4일*4주	6,848		
ㅇ공정수당 40,750원*5명	204		
201 일반운영비	12,240	11,240	1,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	5,400		
ㅇ돌산갓김치 지적재산권 등록 및 유지비 150,000원*4건	600		
ㅇ연구 · 증식포장 운영관리 소모품 구입 50,000원*4종*4회	800		
ㅇ농가보급용 돌산갓 신품종 종자증식 위탁비 20,000원*200kg	4,000		
○운영수당	600		
ㅇ여수시종자심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○임차료	3,000		
ㅇ돌산갓 우리품종 종자 증식포 임차료 1,500원*2,000㎡*1개소	3,000		
02 공공운영비	3,240	2,240	1,000
○공공요금 및 제세	240		
ㅇ돌산갓 연구포장 운영 전기요금 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ돌산갓 연구포장 하우스 및 관수시설 유지보수 3,000원*1,000㎡	3,000		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○돌산갓 학술연구 관련 설명회 참석 110,000원*3명*2회	660		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 돌산갓 재배·가공 기술 연구 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌산갓 연구분야 업무 추진 110,000원*3명*1회	330		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○돌산갓 연구포장 운영재료 구입 150,000원*10종*2회	3,000		
○돌산갓 종자 증식포장 운영재료 구입 125,000원*10종*4회	5,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○돌산갓 품종개발용 실험기구 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
○시험연구 시료 분석용 시약 등 약품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
명품 돌산갓 생산기반조성	272,600	277,500	△4,900
307 민간이전	229,000	229,000	0
02 민간경상사업보조	229,000	229,000	0
○돌산갓 재배단지 땅심높이기 비료 지원 10,000원*17,400포*50%	87,000		
○돌산갓 품질제고 토양개량제 지원 16,000,000원*50%	8,000		
○돌산갓 전용비료 지원 9,000원*8,000포	72,000		
○돌산갓 지리적표시 묶음띠 지원 30,000,000원*50%	15,000		
○돌산갓(김치) 브랜드 포장재 지원 80,000,000원*50%	40,000		
○돌산갓 연작극복 녹비작물 종자구입 지원 100,000원*100포*70%	7,000		
402 민간자본이전	43,600	48,500	△4,900
01 민간자본사업보조	43,600	48,500	△4,900
○돌산갓 생력재배 농기계 지원 48,000,000원*50%	24,000		
○고품질 돌산갓 생산을 위한 관비시스템 보급 7,000,000원*4개소*70%	19,600		
돌산갓농업인연구회 및 돌산갓김치생산자연합회 육성	5,400	5,400	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	400		
ㅇ현수막, 홍보물 제작 등 소모품 구입 50,000원*4종*2회	400		
○임차료	1,800		
ㅇ현지 연찬교육 차량 임차료 600,000원*3대	1,800		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 돌산갓 재배·가공 기술 연구 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연찬교육 참석 농업인 실비 보상 25,000원*96명	2,400		
○돌산갓 전문교육 외래강사 수당	800		
ㅇ기본료 80,000원*3시간*2회	480		
ㅇ초과료 40,000원*4시간*2회	320		
행정운영경비(기술보급과)(기타/기타)	184,704	144,095	40,609
인력운영비	51,725	50,516	1,209
인력운영비	51,725	50,516	1,209
101 인건비	51,725	50,516	1,209
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,725	50,516	1,209
○시간외근무수당 17,960원*8명*20시간*12월*150%	51,725		
기본경비	132,979	93,579	39,400
기본경비	132,979	93,579	39,400
201 일반운영비	74,611	34,611	40,000
01 사무관리비	29,361	29,361	0
○일반수용비 총액계상 2,875,000원*1식	2,875		
○급식비 총액계상 26,486,000원*1식	26,486		
02 공공운영비	45,250	5,250	40,000
○공공요금 및 제세 총액계상 1,800,000원*1식	1,800		
○시설장비유지비 총액계상 30,000,000원*1식	30,000		
○차량·선박비 총액계상 13,450,000원*1식	13,450		
202 여비	54,168	54,168	0
01 국내여비	54,168	54,168	0
○부서운영 총액계상 10,968,000원*1식	10,968		
○영농기술지도 공무원(월액여비) 200,000원*18명*12월	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○기술보급과(25명) 350,000원*12월	4,200		

농 산 물 유 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농수특산품 판로기반 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물유통과	14,296,233	15,270,965	△974,732
	국 404,572		
	도 1,799,880		
	시 12,091,781		
농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	1,601,695	1,880,032	△278,337
	국 16,881		
	도 244,324		
	시 1,340,490		
농수특산품 판로기반 확대	308,840	318,314	△9,474
	도 54,690		
	시 254,150		
농수산물 국내시장 판로기반 확충	208,420	228,574	△20,154
	도 31,450		
	시 176,970		
201 일반운영비	79,500	67,004	12,496
01 사무관리비	34,500	35,004	△504
○일반수용비	22,000		
ㅇ지역 농수특산품 홍보물 제작 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ특산품 판촉행사 운영 물품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○임차료	12,500		
ㅇ박람회 농수특산품 홍보부스 임차 2,500,000원*5회	12,500		
03 행사운영비	45,000	32,000	13,000
○농업인과 도시민이 함께 하는 행복장터 운영 5,000,000원*5회	25,000		
○여수시 주요 관광지 농수축산물 판촉행사 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농수특산품 마케팅 업무 추진 20,000원*2명*20회	800		
○농수특산품 직거래 관련 행사 및 회의 등 참석 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
○온라인 쇼핑몰 지원사업 업무협의 및 교육 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○지역 농특산품 육성 시책업무 추진 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
09 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○직거래행사 참가 실비보상 300,000원*10개소*3회	9,000		

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농수특산품 판로기반 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		75,300	107,950	△32,650
	도	31,450		
	시	43,850		
02 민간경상사업보조		75,300	107,950	△32,650
○온라인 판매 확대 지원				
8,000,000원*2개소*80%		12,800		
	도	4,000		
	시	8,800		
○도-시군 협업 농수축산물 판촉 기획전				
26,500,000원*1식		26,500		
	도	7,950		
	시	18,550		
○농특산품 TV홈쇼핑 방송판매 지원				
12,000,000원*2개소		24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
○우수 농식품업체 포장재 지원				
5,000,000원*3개소*80%		12,000		
	도	7,500		
	시	4,500		
308 자치단체등이전		40,000	40,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,000	40,000	0
○우체국 쇼핑몰 내 여수시 브랜드관 운영				
40,000,000원*1식		40,000		
여수시 푸드플랜 추진		100,420	89,740	10,680
	도	23,240		
	시	77,180		
201 일반운영비		69,400	60,400	9,000
	도	16,850		
	시	52,550		
01 사무관리비		69,400	60,400	9,000
○일반수용비		67,900		
ㅇ먹거리보장위원회 운영물품 구입				
500,000원*1식		500		
ㅇ로컬푸드직매장 출하 농산물 안전성 검사 비 지원 200,000원*337건		67,400		
	도	16,850		
	시	50,550		
○운영수당		1,500		
ㅇ먹거리보장위원회 참석수당				
100,000원*1회*15명		1,500		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○푸드플랜 업무 추진				
20,000원*5회*2명		200		

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농수특산품 판로기반 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드플랜 관련 교육 및 회의 참석 수당 100,000원*2회*2명	400		
○로컬푸드 관련 업무추진 20,000원*5회*2명	200		
○로컬푸드 회의 및 교육참석 100,000원*2명*2회	400		
307 민간이전	29,820	28,140	1,680
	도 6,390		
	시 23,430		
02 민간경상사업보조	29,820	28,140	1,680
○로컬푸드 출하농가 포장재 지원 42,600,000원*70%	29,820		
	도 6,390		
	시 23,430		
농특산물 브랜드 육성 개발	622,089	907,435	△285,346
	도 141,070		
	시 481,019		
지역 농특산물 브랜드화	129,929	140,225	△10,296
201 일반운영비	6,404	5,900	504
01 사무관리비	6,404	5,900	504
○일반수용비	4,700		
ㅇ지역 농특산물 브랜드화 추진 소모품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
ㅇ여수시 농산물 공동상표 홍보물 제작・구입 3,500,000원*1식	3,500		
○운영수당	1,200		
ㅇ여수시 농산물 공동상표 사용 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○급식비	504		
ㅇ섬섬여수옥수수 페스티벌 종사공무원 급식비 9,000원*56식	504		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○지역 농특산물 육성 중앙(특별시)단위 교육 참석 110,000원*3명*2회	660		
○지역 농특산물 육성 관련 업무 추진 20,000원*4명*8회	640		
○거문도해풍쑥 육성사업 현지점검(삼산면) 50,000원*2명*3회	300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농특산물 브랜드 육성 관련 교육 참석 경영체 실비 보상 50,000원*5명*4회	1,000		
307 민간이전	112,000	122,800	△10,800
02 민간경상사업보조	112,000	122,800	△10,800

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농특산물 브랜드 육성 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경옥수수 수매단가 차액 지원 10,000원*3,000망	30,000		
○친환경옥수수 방제 지원 7,200,000원*1식	7,200		
○거문도해풍쑥 브랜드화 지원 18,000,000원*2개소*50%	18,000		
○거문도해풍쑥 출하 물류비 지원 2,500,000원*8회*50%	10,000		
○거문도해풍쑥 친환경방제 지원 16,800,000원*1식	16,800		
○농산물 공동상표 포장재 제작 지원 1,000원*60,000매*50%	30,000		
402 민간자본이전	8,925	8,925	0
01 민간자본사업보조	8,925	8,925	0
○거문도해풍쑥 기계화율 제고 지원 850,000원*15대*70%	8,925		
섬섬여수옥수수 페스티벌	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○제6회 섬섬여수옥수수 페스티벌 50,000,000원*1식	50,000		
농촌융복합산업화 지원	41,700	41,700	0
202 여비	1,700	1,700	0
01 국내여비	1,700	1,700	0
○농촌융복합산업 관련 중앙(특별시)단위 교육 참석 110,000원*3명*2회	660		
○농촌융복합산업 경영체 지도 점검 20,000원*2명*13회	520		
○농식품 관련 인증업체 운영실태 점검 20,000원*2명*13회	520		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
○지역 농특산물 농촌융복합산업화 기반조성 지원 40,000,000원*1식	40,000		
농촌융복합산업 체험활동 건강꾸러미 지원	250,000	440,300	△190,300
	도 100,000		
	시 150,000		
307 민간이전	250,000	440,300	△190,300
	도 100,000		
	시 150,000		
02 민간경상사업보조	250,000	440,300	△190,300
○농촌융복합산업 체험활동 건강꾸러미 지원 250,000,000원*1식	250,000		
	도 100,000		
	시 150,000		
농식품 제조・가공 지원	150,460	150,460	0

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농특산물 브랜드 육성 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,070		
	시 109,390		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○유기가공식품 인증비 지원 2,000,000원*2개소*40%	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
307 민간이전	148,860	148,860	0
	도 40,590		
	시 108,270		
02 민간경상사업보조	148,860	148,860	0
○농식품 제조・가공업체 자가품질검사비 지원 2,000,000원*15개소*50%	15,000		
○특별시장품질인증제품 디자인 제작 지원 9,000,000원*3개소*50%	13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
○특별시장품질인증제품 자가품질검사비 지원 2,400,000원*2개소*70%	3,360		
	도 1,440		
	시 1,920		
○국산김치 사용업소 식자재 구입비 지원 300,000원*390개소	117,000		
	도 35,100		
	시 81,900		
농산물 유통 지원	670,766	654,283	16,483
	국 16,881		
	도 48,564		
	시 605,321		
유통시설 현대화사업 지원	134,850	142,500	△7,650
	도 27,405		
	시 107,445		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○농산물 유통대책 교육 및 회의 참석 110,000원*2명*4회	880		
○농산물 유통지원 사업 추진 지도 점검 20,000원*2명*19회	760		
○농산물 유통시설 사후 지도 점검 20,000원*2명*9회	360		
301 일반보전금	41,500	46,000	△4,500
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산물 유통 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 유통 관련 교육 참석 농업인 실비 보상 50,000원*10명*2회	1,000		
12 기타보상금	40,500	45,000	△4,500
○농산물 직거래 택배비 지원 4,500원*9,000건	40,500		
402 민간자본이전	91,350	94,500	△3,150
	도 27,405		
	시 63,945		
01 민간자본사업보조	91,350	94,500	△3,150
○농산물 소형 저온저장고 설치 지원 6,300,000원*29동*50%	91,350		
	도 27,405		
	시 63,945		
우수 농산물 공급 지원	415,564	400,220	15,344
	도 10,041		
	시 405,523		
201 일반운영비	4,600	3,500	1,100
01 사무관리비	4,600	3,500	1,100
○일반수용비	3,500		
ㅇ농업인 교육교재 제작(GAP, 양곡관리 등) 7,000원*129부	903		
ㅇ농산물 원산지표시 홍보 현수막 제작 80,000원*10개소*2회	1,600		
ㅇ농산물 원산지 표시 홍보 관련 사무용품 99,700원*10종	997		
○운영수당	1,100		
ㅇ농산물 최저가격 지원 운영위원회 참석수당 100,000원*1회*11명	1,100		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○안전농산물 경쟁력 강화 지원사업 추진 20,000원*2명*12회	480		
○GAP 인증제도 현장 교육 추진 20,000원*2명*8회	320		
301 일반보전금	249,164	224,420	24,744
	도 10,041		
	시 239,123		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○GAP교육(인증) 참가자 실비 보상 20,000원*50명*1회	1,000		
12 기타보상금	248,164	223,420	24,744
○농업인 월급제 이자 보전 지원 8,000,000원*1식	8,000		
○농산물우수관리(GAP) 인증비 지원 40,164,000원*1식	40,164		
	도 10,041		

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 유통 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,123		
○농산물우수관리(GAP) 인증농가 소득 지원 1,000,000원*200ha	200,000		
307 민간이전	161,000	171,500	△10,500
02 민간경상사업보조	161,000	171,500	△10,500
○안전농산물 경쟁력 강화 지원 1,000원*322,000매*50%	161,000		
GAP인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원	23,162	15,339	7,823
	국 11,581		
	도 3,474		
	시 8,107		
301 일반보전금	23,162	15,339	7,823
	국 11,581		
	도 3,474		
	시 8,107		
12 기타보상금	23,162	15,339	7,823
○GAP 안전성 검사비 지원 23,162,000원*1식	23,162		
	국 11,581		
	도 3,474		
	시 8,107		
정부 양곡 관리	91,890	90,924	966
	도 7,644		
	시 84,246		
101 인건비	6,410	5,444	966
04 기간제근로자등보수	6,410	5,444	966
○공공비축미곡 품종검정제 시료 채취	6,410		
ㅇ인부임 85,600원*60명	5,136		
ㅇ생활임금 보전수당 8,480원*60명	509		
ㅇ공정수당 12,740원*60명	765		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○일반수용비	2,600		
ㅇ공공비축미곡 매입 홍보 현수막 제작 80,000원*15개소*2회	2,400		
ㅇ공공비축미곡 매입 관련 사무용품 구입 20,000원*10종	200		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○정부양곡 회의 및 교육 참석 100,000원*2명*2일	400		
206 재료비	6,480	6,480	0
	도 1,044		

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산물 유통 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,436		
01 재료비	6,480	6,480	0
○여수쌀 홍보시식용 샘플 제작			
3,000원*2,000포	6,000		
	도 900		
	시 5,100		
○여수쌀 소포장지 제작비 지원			
300원*3,200매*50%	480		
	도 144		
	시 336		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
	도 6,600		
	시 4,400		
12 기타보상금	11,000	11,000	0
○천원의 아침밥 지원			
1,000원*11,000명	11,000		
	도 6,600		
	시 4,400		
307 민간이전	65,000	65,000	0
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0
○공공비축미곡 톤백 포장재 지원			
10,000원*2,500매*50%	12,500		
○집단급식소 지역쌀 구매 협력사업			
7,000원*15,000포*50%	52,500		
정부양곡관리비 지원(지자체)	5,300	5,300	0
	국 5,300		
202 여비	5,300	5,300	0
	국 5,300		
01 국내여비	5,300	5,300	0
○정부양곡 회의 및 교육참석			
110,000원*2명*17일	3,740		
	국 3,740		
○정부양곡 관리 업무 추진			
20,000원*2명*39일	1,560		
	국 1,560		
학교급식 관리(교육/유아및초중등교육)	12,656,042	13,352,437	△696,395
	국 387,691		
	도 1,555,556		
	시 10,712,795		
학교급식 지원	12,656,042	13,352,437	△696,395
	국 387,691		
	도 1,555,556		
	시 10,712,795		
친환경 농산물 식재료 지원	6,526,782	7,173,623	△646,841
	도 1,442,249		

부서: 농산물유통과
정책: 학교급식 관리(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,084,533		
201 일반운영비	69,180	69,180	0
	도 13,875		
	시 55,305		
01 사무관리비	69,180	69,180	0
○일반수용비	58,580		
ㅇ학교급식 식재료 안전성 검사 250,000원*222건	55,500		
	도 13,875		
	시 41,625		
ㅇ학교급식 식재료 방사능 검사 70,000원*10건	700		
ㅇ학교급식 식재료 방사능 검사 시료비 20,000원*10건	200		
ㅇ학교급식 관계자 교육, 위원 협의회 등 운영	1,660		
-현수막 제작 80,000원*5종*1회	400		
-운영 소모품 구입 126,000원*10회	1,260		
ㅇ학교급식 지원사업 교육 교재 및 홍보물 제작 1,000원*260부*2회	520		
○운영수당	10,600		
ㅇ친환경 무상급식지원 심의위원회 운영 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
ㅇ친환경 무상급식지원 실무협의회 운영 수당 100,000원*8명*10회	8,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○학교급식 친환경 농산물 식재료 지원사업 지도 점검 20,000원*3명*3일*5회	900		
○학교급식 및 친환경 농산물 식재료 지원사업 업무협의회 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○학교급식지원센터 운영에 따른 선진지 벤치마킹 110,000원*2명*2일*1회	440		
○학교급식 친환경 농산물 식재료 공급 업체 및 농가 지도·점검 20,000원*3명*5일*4회	1,200		
○학교급식지원센터 연찬회 및 교육 참석 110,000원*2명*1일*1회	220		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○학교급식 식재료 생산·공급 관련 교육 및 회의 참석자 실비 보상 50,000원*5명*2회	500		
308 자치단체등이전	6,453,902	7,100,743	△646,841
	도 1,428,374		

부서: 농산물유통과
정책: 학교급식 관리(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,025,528		
08 교육기관에대한보조		6,453,902	7,100,743	△646,841
○학교급식 친환경 농산물 식재료 지원 5,109,113,000원		5,109,113		
	도	1,277,278		
	시	3,831,835		
○학교급식 친환경 농산물 식재료 지원(시설 부담금 등) 600,000,000원		600,000		
○학교급식 Non-GMO 식재료 지원 604,789,000원		604,789		
	도	151,096		
	시	453,693		
○학교급식 Non-GMO 식재료 지원(시설 부담금) 140,000,000원		140,000		
무상 학교급식 지원		5,228,878	5,347,949	△119,071
308 자치단체등이전		5,228,878	5,347,949	△119,071
08 교육기관에대한보조		5,228,878	5,347,949	△119,071
○유·초·중·고등학교 무상급식 지원 5,228,878,000원		5,228,878		
어린이 과일간식 지원		115,382	48,090	67,292
	국	57,691		
	도	17,307		
	시	40,384		
307 민간이전		115,382	48,090	67,292
	국	57,691		
	도	17,307		
	시	40,384		
02 민간경상사업보조		115,382	48,090	67,292
○어린이 과일간식 지원사업 115,382,000원*1식		115,382		
	국	57,691		
	도	17,307		
	시	40,384		
학교급식 친환경농산물 유통활성화 지원		125,000	0	125,000
308 자치단체등이전		125,000	0	125,000
08 교육기관에대한보조		125,000	0	125,000
○학교급식 친환경농산물 유통활성화 지원(기부금 사업) 125,000,000원*1식		125,000		
농식품 바우처		660,000	690,000	△30,000
	국	330,000		
	도	96,000		
	시	234,000		
101 인건비		5,200	5,200	0
	국	2,600		

부서: 농산물유통과
정책: 학교급식 관리(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교급식 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,600		
04 기간제근로자등보수		5,200	5,200	0
○농식품 바우처 사업 보조원		5,200		
ㅇ기본급 2,177,000원*1명*2월		4,354		
	국	2,177		
	시	2,177		
ㅇ공정수당 846,000원*1명		846		
	국	423		
	시	423		
201 일반운영비		10,000	41,800	△31,800
	국	5,000		
	시	5,000		
01 사무관리비		10,000	41,800	△31,800
○일반수용비		10,000		
ㅇ농식품 바우처 사업 운영비 10,000,000원*1식		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
202 여비		4,800	3,000	1,800
	국	2,400		
	시	2,400		
01 국내여비		4,800	3,000	1,800
○농식품 바우처 사업 추진 여비 20,000원*3명*80회		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
301 일반보전금		640,000	640,000	0
	국	320,000		
	도	96,000		
	시	224,000		
12 기타보상금		640,000	640,000	0
○농식품 바우처 사업 640,000,000원*1식		640,000		
	국	320,000		
	도	96,000		
	시	224,000		
행정운영경비(농산물유통과)(기타/기타)		38,496	38,496	0
기본경비		38,496	38,496	0
기본경비		38,496	38,496	0
201 일반운영비		24,272	24,272	0
01 사무관리비		20,336	20,336	0
○일반수용비 총액 계상 10,622,000원*1식		10,622		
○급식비 총액 계상 9,714,000원*1식		9,714		

부서: 농산물유통과
정책: 행정운영경비(농산물유통과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,936	3,936	0
○공공요금 및 제세 45,000원*12월	540		
○차량 · 선박비	3,396		
ㅇ유류비 1,856원*1,000리터*1대	1,856		
ㅇ수리비 1,540,000원*1식	1,540		
202 여비	11,224	11,224	0
01 국내여비	11,224	11,224	0
○부서운영 총액 계상 11,224,000원*1식	11,224		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○농산물유통과(13명) 250,000원*12월	3,000		

상 수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상수도과
정책: 상수도 식수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 해수담수화시설 유지관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과	11,425,886	4,447,872	6,978,014
상수도 식수관리(환경/상하수도・수질)	1,301,364	1,147,872	153,492
해수담수화시설 유지관리사업	402,924	381,900	21,024
해수담수화시설 유지관리 사업	402,924	381,900	21,024
201 일반운영비	208,924	229,900	△20,976
02 공공운영비	208,924	229,900	△20,976
○공공요금 및 제세	113,924		
ㅇ해수담수화시설 운영 전기요금 113,924,000원*1식	113,924		
○시설장비유지비	95,000		
ㅇ해수담수화시설 유지관리 5,000,000원*19개소	95,000		
206 재료비	80,000	38,000	42,000
01 재료비	80,000	38,000	42,000
○해수담수화시설 유지관리용 자재 구입 1,000,000원*80개	80,000		
301 일반보전금	114,000	114,000	0
12 기타보상금	114,000	114,000	0
○해수담수화시설 운영 관리인 수당 500,000원*12월*19개소	114,000		
소규모 수도시설 개량 및 유지관리	898,440	459,972	438,468
소규모 수도시설 개량사업	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
02 시설비	120,000	99,100	20,900
○가뭄대비 소규모수도시설 개량공사 60,000,000원*2개소	120,000		
소규모 수도시설 유지보수사업	350,000	220,000	130,000
201 일반운영비	350,000	220,000	130,000
02 공공운영비	350,000	220,000	130,000
○시설장비유지비	350,000		
ㅇ도서지역 소규모수도시설 유지보수(30개소) 200,000,000원*1식	200,000		
ㅇ소규모수도시설 무선수위조절기 및 염소투입기 설치 120,000,000원*1식	120,000		
ㅇ소규모수도시설 철거비 30,000,000원*1식	30,000		
수질관리	124,840	139,972	△15,132
201 일반운영비	68,900	78,200	△9,300
01 사무관리비	56,900	56,120	780
○일반수용비	50,900		
ㅇ먹는물 공동시설(약수터, 음수대) 유지관리 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ소규모수도시설 정수 수질검사 수수료(61개 항목) 550,000원*32개소*1회	17,600		

부서: 상수도과
정책: 상수도 식수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 소규모 수도시설 개량 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소규모수도시설 정수 수질검사 수수료(15개 항목) 300,000원*32개소*3회	28,800		
ㅇ소규모수도시설 원수(계곡수) 수질검사 수수료(9개 항목) 350,000원*5개소*2회	3,500		
○임차료	6,000		
ㅇ가뭄 및 급수불량지역 도서운반 선박임차 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ가뭄 및 급수불량지역 육지운반 차량임차 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	12,000	22,080	△10,080
○시설장비유지비	12,000		
ㅇ먹는물 공동시설(약수터, 음수대) 유지보수 2,000,000원*6개소	12,000		
202 여비	8,800	10,450	△1,650
01 국내여비	8,800	10,450	△1,650
○국내여비	8,800		
ㅇ소규모수도시설, 먹는물 공동시설 점검 및 관리	7,700		
-육지 20,000원*2개소*5회	200		
-도서 50,000원*30개소*5회	7,500		
ㅇ소규모수도시설, 먹는물 공동시설 수질검사 의뢰 110,000원*1명*10회	1,100		
206 재료비	47,140	51,322	△4,182
01 재료비	47,140	51,322	△4,182
○소규모수도시설 소독약품 구입(우물소독약) 6,000원*20kg*32개소	3,840		
○소규모수도시설 소독약품 구입(차아염소산) 35,000원*100말	3,500		
○소규모수도시설 수질검사용 채수병 구입 200,000원*4박스	800		
○초도정수장 여과막 구입 12,000,000원*2개	24,000		
○가뭄대비 비상급수용 생수 구입 1,000,000원*15회	15,000		
남면 연도 소규모수도시설 개량공사	303,600	0	303,600
401 시설비및부대비	303,600	0	303,600
02 시설비	303,600	0	303,600
○남면 연도 소규모수도시설 개량공사[2025년도비 96,600천원 포함] 303,600,000원*1식	303,600		
재무활동(상수도과)(환경/상하수도・수질)	10,124,522	3,300,000	6,824,522
내부거래지출	10,124,522	3,300,000	6,824,522
내부거래지출	10,124,522	3,300,000	6,824,522
701 기타회계등전출금	10,124,522	3,300,000	6,824,522
03 공기업특별회계자본전출금	10,124,522	3,300,000	6,824,522

부서: 상수도과
정책: 재무활동(상수도과)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도특별회계 사업예산 지원금 10,124,522,000원*1식	10,124,522		

하 수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수도과
정책: 하수처리 기반구축(환경/상하수도・수질)
단위: 농어촌마을 하수도 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도과	20,970,546	17,545,735	3,424,811
	국 1,700,000		
	시 19,270,546		
하수처리 기반구축(환경/상하수도・수질)	9,067,598	16,745,735	△7,678,137
	국 1,700,000		
	시 7,367,598		
농어촌마을 하수도 정비	1,027,451	963,138	64,313
농어촌 마을하수처리시설 수선	1,027,451	963,138	64,313
201 일반운영비	210,129	145,816	64,313
01 사무관리비	207,193	143,196	63,997
○일반수용비	207,193		
ㅇ소규모 공공하수처리시설 기술진단 수수료 17,599,000원*7개소	123,193		
ㅇ소규모 공공하수처리시설 슬러지 인발비 지급 7,000,000원*12월	84,000		
02 공공운영비	2,936	2,620	316
○공공요금 및 제세	600		
ㅇ자동차 보험갱신 500,000원*1대*1회	500		
ㅇ정기검사 100,000원*1대*1회	100		
○차량・선박비	2,336		
ㅇ엔진오일 및 각종 필터 교환 120,000원*1대*4회	480		
ㅇ차량유류대(경유) 1,856원*1대*1,000ℓ	1,856		
307 민간이전	617,322	617,322	0
05 민간위탁금	617,322	617,322	0
○소규모 공공하수처리시설 운영 관리대행비 51,443,500원*12월	617,322		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
02 시설비	200,000	200,000	0
○마을하수처리구역 하수도시설물 보수 200,000,000원*1식	200,000		
마을하수처리장 운영	8,032,147	15,774,597	△7,742,450
	국 1,700,000		
	시 6,332,147		
소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투자사업(BTL)	8,032,147	11,731,779	△3,699,632
	국 1,700,000		
	시 6,332,147		
201 일반운영비	7,000	5,250	1,750
01 사무관리비	7,000	5,250	1,750
○운영수당	7,000		
ㅇ소규모 BTL사업 성과평가 위원회	7,000		
-참석수당 225,000원*7명*4회	6,300		

부서: 하수도과
정책: 하수처리 기반구축(환경/상하수도・수질)
단위: 마을하수처리장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 25,000원*7명*4회	700		
307 민간이전	2,655,147	2,370,000	285,147
05 민간위탁금	2,655,147	2,370,000	285,147
○소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투자사업(BTL) 운영 관리비 2,655,147,000원*1식	2,655,147		
401 시설비및부대비	5,370,000	9,356,529	△3,986,529
	국 1,700,000		
	시 3,670,000		
02 시설비	5,370,000	9,356,529	△3,986,529
○소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투자사업(BTL) 임대료 5,370,000,000원*1식	5,370,000		
	국 1,700,000		
	시 3,670,000		
지하수 관리	8,000	8,000	0
지하수관리사업	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○지하수 수질측정망 수질검사 300,000원*5개소*2회	3,000		
○지하수 검침 관련 물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
재무활동(하수도과)(환경/상하수도・수질)	11,902,948	800,000	11,102,948
내부거래지출	11,902,948	800,000	11,102,948
내부거래지출	11,902,948	800,000	11,102,948
701 기타회계등전출금	11,902,948	800,000	11,102,948
03 공기업특별회계자본전출금	11,902,948	800,000	11,102,948
○하수도특별회계 사업예산 지원금 11,902,948,000원*1식	11,902,948		

중 부 민 원 출 장 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중부민원출장소
정책: 민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민 중심의 민원행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중부민원출장소	541,696	577,775	△36,079
	국 14,710		
	도 20,672		
	시 506,314		
민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	6,480	11,300	△4,820
	국 4,300		
	시 2,180		
시민 중심의 민원행정 추진	6,480	11,300	△4,820
	국 4,300		
	시 2,180		
시민 중심의 민원행정 추진	2,180	2,180	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○임차료	1,080		
ㅇ민원실 내 정수기 임차 45,000원*2대*12월	1,080		
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○친절 및 제도개선을 위한 민원행정 서비스 선진지 견학 110,000원*5명*2일	1,100		
가족관계등록 사무처리 경비지원(중부)	4,300	9,120	△4,820
	국 4,300		
201 일반운영비	2,480	6,500	△4,020
	국 2,480		
01 사무관리비	2,480	6,500	△4,020
○일반수용비	1,400		
ㅇ가족관계등록 업무추진 소모품 구입 1,400,000원*1식	1,400		
	국 1,400		
○급식비	1,080		
ㅇ가족관계등록 업무추진 급식비 1,080,000원*1식	1,080		
	국 1,080		
202 여비	1,820	2,620	△800
	국 1,820		
01 국내여비	1,820	2,620	△800
○가족관계등록 업무추진 여비	1,820		
ㅇ관내 20,000원*2명*2회*10월	800		
	국 800		
ㅇ관외 85,000원*1명*1회*12월	1,020		
	국 1,020		
신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립(국토및지역개발/지역및도시)	475,436	508,614	△33,178
	국 10,410		

부서: 중부민원출장소
정책: 신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적 및 측량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,672		
	시 444,354		
지적 및 측량 관리	178,746	247,022	△68,276
	국 10,410		
	도 3,122		
	시 165,214		
토지이동지 조사 및 지적공부 정리	11,125	10,123	1,002
201 일반운영비	5,095	5,083	12
01 사무관리비	5,095	5,083	12
○일반수용비	3,115		
ㅇ토지이동지 조사 및 지적공부 정리 추진 소모품 구입 170,000원*10종	1,700		
ㅇ지적업무추진 현장 조사용 플로터 소모품 구입	1,415		
-일반용지(A0) 27,500원*10롤	275		
-트레싱지(A0) 110,000원*4롤	440		
-잉크, 헤드, 크리너 350,000원*2개	700		
○위탁교육비	1,980		
ㅇ지적업무 전문교육 660,000원*3명*1회	1,980		
202 여비	6,030	5,040	990
01 국내여비	6,030	5,040	990
○지적업무 추진에 따른 시달회의 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○지적업무 전문교육 참석 110,000원*3명*5일*1회	1,650		
○토지이동지 현지조사	3,500		
ㅇ육지 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
ㅇ도서 50,000원*1명*2일*11월	1,100		
신속 정확한 지적측량 검사	134,304	224,471	△90,167
201 일반운영비	109,618	209,618	△100,000
01 사무관리비	108,175	208,175	△100,000
○일반수용비	108,175		
ㅇ지적측량결과도 보관용 바인더 구입 45,000원*15권	675		
ㅇ지적기준점 현황조사에 따른 망실기준점 복구 150,000원*50점	7,500		
ㅇ토지이동결의서 전산화 구축사업 100,000,000원*1식	100,000		
02 공공운영비	1,443	1,443	0
○시설장비유지비	1,443		
ㅇ지적서고 항온 항습기 유지관리 273,000원*1식	273		

부서: 중부민원출장소
정책: 신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적 및 측량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지적통합관리시스템 서버 유지보수 1,170,000원*1식	1,170		
202 여비	3,380	3,380	0
01 국내여비	3,380	3,380	0
○지적측량검사(등록전환, 토지분할 등) 현지조사	2,400		
ㅇ육 지 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
ㅇ도 서 50,000원*1명*2일*12월	1,200		
○지적기준점 관리 및 정비 조사	980		
ㅇ육 지 20,000원*1명*4일*6월	480		
ㅇ도 서 50,000원*1명*2일*5월	500		
308 자치단체등이전	21,306	11,473	9,833
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,306	11,473	9,833
○지적기준점 현황조사 및 관리 위탁 수수료 21,306,000원*1식	21,306		
부동산 거래질서 확립	12,428	12,428	0
201 일반운영비	3,748	3,748	0
01 사무관리비	2,864	2,864	0
○일반수용비	2,000		
ㅇ부동산 거래신고 정착을 위한 홍보물 제작 2,500원*800개	2,000		
○급식비	864		
ㅇ부동산 거래신고 등 업무추진 급식비 9,000원*3명*4일*8월	864		
02 공공운영비	884	884	0
○시설장비유지비	884		
ㅇ전자도면 민원열람시스템 유지관리 884,000원*1식	884		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○부동산 거래신고 토지 조사 20,000원*2명*3일*11월	1,320		
○부동산 거래진단(정밀) 토지 조사 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
○부동산실명법 위반 및 등기신청 해태 조사 20,000원*2명*2일*12월	960		
○토지거래허가 현지조사 및 사후이용 실태조사 20,000원*2명*2일*12월	960		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○부동산 거래 허위신고 포상금 3,000,000원*1식	3,000		
○토지거래계약허가 위반사항 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
연속지적도 정비사업	20,889	0	20,889

부서: 중부민원출장소
정책: 신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적 및 측량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,410		
	도 3,122		
	시 7,357		
201 일반운영비	20,889	0	20,889
	국 10,410		
	도 3,122		
	시 7,357		
01 사무관리비	20,889	0	20,889
○연속지적도 정비사업			
20,889,000원*1식	20,889		
	국 10,410		
	도 3,122		
	시 7,357		
주소정보 관리	296,690	261,592	35,098
	도 17,550		
	시 279,140		
도로명 및 건물번호 부여	296,690	261,592	35,098
	도 17,550		
	시 279,140		
101 인건비	92,343	77,515	14,828
04 기간제근로자등보수	92,343	77,515	14,828
○주소정보시설 일제조사 현장조사요원	92,343		
ㅇ기본급 85,600원*4명*5일*31주	53,072		
ㅇ주휴수당 85,600원*4명*1일*31주	10,615		
ㅇ생활임금보전수당 8,480원*4명*6일*31주	6,310		
ㅇ출장비 10,000원*4명*5일*31주	6,200		
ㅇ사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 7,926,000원*1식	7,926		
ㅇ공정수당 2,055,000원*4명	8,220		
201 일반운영비	26,500	26,100	400
01 사무관리비	14,400	14,000	400
○일반수용비	13,400		
ㅇ도로명 및 건물번호 부여사업 홍보물 제작 6,000원*300개*3종	5,400		
ㅇ건물번호판 (사물주소판) 구매 7,000원*1,000개	7,000		
ㅇ주소정보시설 일제조사 비품 구입 200,000원*3회	600		
ㅇ주소정보시설 일제조사 안전보건물품 구입 100,000원*4명	400		
○운영수당	1,000		
ㅇ주소정보위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	12,100	12,100	0

부서: 중부민원출장소
정책: 신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주소정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트 주소정보관리시스템(KAIS) 데이터 요금 175,000원*12월	2,100		
○주소정보시설 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	7,740	7,740	0
01 국내여비	7,740	7,740	0
○주소정보시설 일제조사	3,000		
ㅇ육지 20,000원*4명*5일*5월	2,000		
ㅇ도서 50,000원*2명*2일*5월	1,000		
○도로명주소 홍보 및 교육 20,000원*2명*8회	320		
○상세주소 부여 20,000원*2명*5일*4회	800		
○국가지점번호판 유지 관리 현장 조사	2,300		
ㅇ육지 20,000원*2명*5일*4회	800		
ㅇ도서 50,000원*2명*5일*3회	1,500		
○주소정보 업무관련 중앙·도 전문 교육 및 워크숍 참석 110,000원*2명*3일*2회	1,320		
308 자치단체등이전	86,607	82,467	4,140
	도 6,000		
	시 80,607		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,607	82,467	4,140
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 현행화 사업 35,867,000원*1식	35,867		
○주소정보관리시스템 유지관리 26,600,000원*1식	26,600		
○국가지점번호판 유지 및 관리 24,140,000원*1식	24,140		
	도 6,000		
	시 18,140		
401 시설비및부대비	83,500	67,770	15,730
	도 11,550		
	시 71,950		
02 시설비	83,500	67,770	15,730
○건물번호판 일제조사에 따른 구입 및 설치 10,000원*1,500개	15,000		
○도로명판 일제조사에 따른 구입 및 설치 300,000원*100개	30,000		
○노후 건물번호판 정비(정부합동평가 대상) 13,500,000원*1식	13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
○사물주소판 설치(정부합동평가 대상) 25,000,000원*1식	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		

부서: 중부민원출장소
정책: 행정운영경비(중부민원출장소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(중부민원출장소)(기타/기타)	59,780	57,861	1,919
인력운영비	14,214	13,110	1,104
인력운영비	14,214	13,110	1,104
101 인건비	14,214	13,110	1,104
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,214	13,110	1,104
○시간외근무수당			
19,741원*2명*20시간*12월*150%	14,214		
기본경비	45,566	44,751	815
기본경비	45,566	44,751	815
201 일반운영비	38,372	36,920	1,452
01 사무관리비	34,844	33,392	1,452
○일반수용비 총액계상			
21,146,000원*1식	21,146		
○급식비 총액계상 13,698,000원*1식	13,698		
02 공공운영비	3,528	3,528	0
○공공요금 및 제세 총액계상			
3,528,000원*1식	3,528		
202 여비	3,120	3,700	△580
01 국내여비	3,120	3,700	△580
○부서운영 총액계상 3,120,000원*1식	3,120		
203 업무추진비	4,074	4,131	△57
02 정원가산업무추진비	474	531	△57
○중부민원출장소 직원 사기진작경비(18명)			
474,000원*1식	474		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○중부민원출장소(18명)			
300,000원*12월	3,600		

《특 별 회 계》

Ⅰ. 세입·세출 예산 사업명세서

여수국가산업단지주변마을
주민이주사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	823,315	848,415	△25,100
200 세외수입	492,102	523,502	△31,400
210 경상적세외수입	491,102	522,502	△31,400
211 재산임대수입	37,000	44,643	△7,643
211-02 공유재산임대료	37,000	44,643	△7,643
< 공영개발과 >	37,000	44,643	△7,643
○공유재산 임대료 수입 37,000,000원*1식	37,000		
214 사업수입	430,102	427,859	2,243
214-03 매각사업수입	430,102	427,859	2,243
< 공영개발과 >	430,102	427,859	2,243
○여수국가산단 삼동·중흥지구 토지 분양 수입 430,102,000원*1식	430,102		
216 이자수입	24,000	50,000	△26,000
216-01 공공예금이자수입	24,000	50,000	△26,000
< 공영개발과 >	24,000	50,000	△26,000
○공공예금 이자수입 24,000,000원*1식	24,000		
230 지방행정제재·부과금등	1,000	1,000	0
233 변상금	1,000	1,000	0
233-01 변상금	1,000	1,000	0
< 공영개발과 >	1,000	1,000	0
○공유재산 무단점용에 따른 변상금 1,000,000원*1식	1,000		
700 보전수입등및내부거래	331,213	324,913	6,300
720 내부거래	331,213	324,913	6,300
722 예탁금및예수금	331,213	324,913	6,300
722-04 예탁금이자수입	331,213	324,913	6,300
< 공영개발과 >	331,213	324,913	6,300
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 331,213,000원*1식	331,213		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계 전체

부서: 공영개발과
정책: 산업단지 조성 및 운영(국토및지역개발/산업단지)
단위: 산업단지 주변마을 이주사업(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	823,315	848,415	△25,100
산업단지 조성 및 운영	617,673	643,673	△26,000
산업단지 주변마을 이주사업(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	617,673	643,673	△26,000
여수국가산업단지 주변마을 주민이주사업	617,673	643,673	△26,000
201 일반운영비	145,673	135,673	10,000
01 사무관리비	145,673	123,673	22,000
○일반수용비	144,000		
ㅇ공유재산 감정평가 수수료 80,000,000원*1식	80,000		
ㅇ분양안내 홍보 물품 등 제작 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ온비드 낙찰수수료 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ공유재산 실태조사 용역비 22,000,000원*1식	22,000		
○임차료	1,673		
ㅇ공기청정기 임차료 90,000원*12월	1,080		
ㅇ정수기 임차료 49,410원*12월	593		
308 자치단체등이전	12,000	8,000	4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	8,000	4,000
○분양공고에 따른 신문공고료 3,000,000원*4회	12,000		
401 시설비및부대비	460,000	500,000	△40,000
02 시설비	456,580	496,274	△39,694
○여수국가산단 법면 재해예방 정비공사 400,000,000원*99.28/100	397,120		
○여수국가산단 삼동지구 조성사업 사후환경 영향조사 용역 60,000,000원*99.10/100	59,460		
04 시설부대비	3,420	3,726	△306
○여수국가산단 법면 재해예방 정비공사 400,000,000원*0.72/100	2,880		
○여수국가산단 삼동지구 조성사업 사후환경 영향조사 용역 60,000,000원*0.90/100	540		
행정운영경비(공영개발과)	205,642	204,742	900
인력운영비(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	123,786	123,786	0
인력운영비	123,786	123,786	0
101 인건비	111,786	111,786	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,786	111,786	0
○실태조사원(공무직) 보수	111,786		
ㅇ기본급 2,830,210원*2명*12월	67,926		
ㅇ복리후생비(고정수당) 340,000원*2명*12월	8,160		
ㅇ직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 공영개발과
정책: 행정운영경비(공영개발과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당(초과분) 19,596원*2명*20시간*12월*150%	14,110		
ㅇ정근수당 2,830,210원*2명*100%	5,661		
ㅇ가족수당 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정근수당 가산금 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅇ연차유급수당 156,776원*2명*10일	3,136		
ㅇ명절휴가비 2,830,210원*2명*120%	6,793		
304 연금부담금등	12,000	12,000	0
04 보험료부담금 등	12,000	12,000	0
○공무직(무기계약)근로자 사회보험료 기관부담금 1,000,000원*12월	12,000		
기본경비(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	81,856	80,956	900
기본경비	81,856	80,956	900
201 일반운영비	42,818	42,818	0
01 사무관리비	35,498	35,498	0
○일반수용비 총액계상 15,194,000원*1식	15,194		
○급식비 총액계상 20,304,000원*1식	20,304		
02 공공운영비	7,320	7,320	0
○공공요금 및 제세 총액계상 7,320,000원*1식	7,320		
202 여비	38,138	38,138	0
01 국내여비	38,138	38,138	0
○부서운영 총액계상 38,138,000원*1식	38,138		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○문서세단기 구입 900,000원*1대	900		

의 료 급 여 기 금　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,397,312	5,397,312	0
200 세외수입	108,000	108,000	0
210 경상적세외수입	8,000	8,000	0
216 이자수입	8,000	8,000	0
216-01 공공예금이자수입	8,000	8,000	0
< 사회복지과 >	8,000	8,000	0
○공금예금 이자수입 8,000,000원*1식	8,000		
220 임시적세외수입	100,000	100,000	0
224 기타수입	100,000	100,000	0
224-07 그외수입	100,000	100,000	0
< 사회복지과 >	100,000	100,000	0
○상해요인 부당이득금 등 회수수입 100,000,000원*1식	100,000		
500 보조금	790,508	790,508	0
510 국고보조금등	672,773	672,773	0
511 국고보조금등	672,773	672,773	0
511-01 국고보조금	672,773	672,773	0
< 사회복지과 >	672,773	672,773	0
○본인부담환급금 지원 304,824,000원*1식	304,824		
○장애인 보조기기 지원 265,488,000원*1식	265,488		
○재가 의료급여 지원 52,611,000원*1식	52,611		
○의료급여사업비 지원 49,850,000원*1식	49,850		
520 시·도비보조금등	117,735	117,735	0
521 시·도비보조금등	117,735	117,735	0
521-01 시·도비보조금등	117,735	117,735	0
< 사회복지과 >	117,735	117,735	0
○본인부담환급금 지원 53,344,000원*1식	53,344		
○장애인 보조기기 지원 46,460,000원*1식	46,460		
○재가 의료급여 지원 9,207,000원*1식	9,207		
○의료급여사업비 지원 8,724,000원*1식	8,724		
700 보전수입등및내부거래	4,498,804	4,498,804	0
720 내부거래	4,498,804	4,498,804	0
721 전입금	4,498,804	4,498,804	0
721-03 기타회계전입금	4,498,804	4,498,804	0
< 사회복지과 >	4,498,804	4,498,804	0
○일반회계 전입금 4,498,804,000원*1식	4,498,804		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 의료급여(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		5,397,312	5,397,312	0
	국	672,773		
	도	117,735		
	시	4,606,804		
저소득층 의료급여		5,289,312	5,289,312	0
	국	672,773		
	도	117,735		
	시	4,498,804		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		5,289,312	5,289,312	0
	국	672,773		
	도	117,735		
	시	4,498,804		
의료급여비용 시군부담금 납부		4,448,345	4,448,345	0
308 자치단체등이전		4,448,345	4,448,345	0
07 자치단체간부담금		4,448,345	4,448,345	0
○의료급여 진료비 시비 부담금				
4,448,345,000원*1식		4,448,345		
의료급여사업비 지원		62,313	62,313	0
	국	49,850		
	도	8,724		
	시	3,739		
201 일반운영비		31,033	31,033	0
	국	24,826		
	도	4,345		
	시	1,862		
01 사무관리비		21,472	21,472	0
○일반수용비 총액계상				
20,672,000원*1식		20,672		
	국	16,537		
	도	2,895		
	시	1,240		
○의료급여 심의위원회 운영수당				
100,000원*2명*4회		800		
	국	640		
	도	112		
	시	48		
02 공공운영비		9,561	9,561	0
○의료급여 문서발송 우편물 발송대금				
9,561,000원*1식		9,561		
	국	7,649		
	도	1,338		
	시	574		
202 여비		21,280	21,280	0
	국	17,024		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 의료급여(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,979		
	시	1,277		
01 국내여비		21,280	21,280	0
○의료급여관리사 업무추진 관외여비				
100,000원*16회		1,600		
	국	1,280		
	도	224		
	시	96		
○의료급여 업무추진 여비				
7,200,000원*1식		7,200		
	국	5,760		
	도	1,008		
	시	432		
○의료급여관리사 업무추진 관내여비				
20,000원*13일*4명*12월		12,480		
	국	9,984		
	도	1,747		
	시	749		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	국	8,000		
	도	1,400		
	시	600		
12 기타보상금		10,000	10,000	0
○의료급여증 도용 등 부정청구 신고포상금				
10,000,000원*1식		10,000		
	국	8,000		
	도	1,400		
	시	600		
장애인 보조기기 지원		331,860	331,860	0
	국	265,488		
	도	46,460		
	시	19,912		
307 민간이전		331,860	331,860	0
	국	265,488		
	도	46,460		
	시	19,912		
01 의료 및 회복비		331,860	331,860	0
○장애인 보조기기 급여비 지원				
331,860,000원*1식		331,860		
	국	265,488		
	도	46,460		
	시	19,912		
본인부담환급금 지원		381,030	381,030	0
	국	304,824		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 의료급여(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 53,344		
	시 22,862		
307 민간이전	381,030	381,030	0
	국 304,824		
	도 53,344		
	시 22,862		
01 의료 및 회복비	381,030	381,030	0
○요양비, 본인부담환급금 지원 등			
381,030,000원*1식	381,030		
	국 304,824		
	도 53,344		
	시 22,862		
재가 의료급여	65,764	65,764	0
	국 52,611		
	도 9,207		
	시 3,946		
307 민간이전	65,764	65,764	0
	국 52,611		
	도 9,207		
	시 3,946		
01 의료 및 회복비	65,764	65,764	0
○재가 의료급여(의료,돌봄,식사,이동지원)			
65,764,000원*1식	65,764		
	국 52,611		
	도 9,207		
	시 3,946		
재무활동(의료급여기금특별회계)	108,000	108,000	0
보전지출(의료급여기금특별회계)	108,000	108,000	0
보전지출(의료보호기금특별회계)	108,000	108,000	0
802 반환금기타	108,000	108,000	0
03 기타반환금등	108,000	108,000	0
○의료급여 부당이득금 과오납금			
108,000,000원*1식	108,000		

도시개발사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 도시개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,675,173	7,347,253	△1,672,080
200 세외수입	5,178,857	7,291,470	△2,112,613
210 경상적세외수입	5,177,857	7,290,470	△2,112,613
211 재산임대수입	9,200	8,944	256
211-02 공유재산임대료	9,200	8,944	256
< 공영개발과 >	9,200	8,944	256
○공유재산 임대료 수입 9,200,000원*1식	9,200		
214 사업수입	5,096,657	7,261,526	△2,164,869
214-03 매각사업수입	5,096,657	7,261,526	△2,164,869
< 공영개발과 >	5,096,657	7,261,526	△2,164,869
○소제지구 토지 매각 수입 5,096,657,000원*1식	5,096,657		
216 이자수입	72,000	20,000	52,000
216-01 공공예금이자수입	72,000	20,000	52,000
< 공영개발과 >	72,000	20,000	52,000
○공공예금 이자수입 72,000,000원*1식	72,000		
230 지방행정제재·부과금등	1,000	1,000	0
233 변상금	1,000	1,000	0
233-01 변상금	1,000	1,000	0
< 공영개발과 >	1,000	1,000	0
○공유재산 무단점용에 따른 변상금 1,000,000원*1식	1,000		
700 보전수입등및내부거래	496,316	55,783	440,533
720 내부거래	496,316	55,783	440,533
722 예탁금및예수금	496,316	55,783	440,533
722-04 예탁금이자수입	496,316	55,783	440,533
< 공영개발과 >	496,316	55,783	440,533
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 496,316,000원*1식	496,316		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 도시개발사업특별회계 전체

부서: 공영개발과
정책: 택지 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 택지개발지구 관리(도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	5,675,173	7,347,253	△1,672,080
택지 개발	5,656,270	7,328,350	△1,672,080
택지개발지구 관리(도시개발사업특별회계)	150,000	550,000	△400,000
택지개발지구 정비	150,000	550,000	△400,000
401 시설비및부대비	150,000	550,000	△400,000
02 시설비	148,920	546,040	△397,120
○택지개발사업지구 정비 공사(재해대책 포함) 150,000,000원*99.28/100	148,920		
04 시설부대비	1,080	3,960	△2,880
○택지개발사업지구 정비 공사(재해대책 포함) 150,000,000원*0.72/100	1,080		
소제택지개발(도시개발사업특별회계)	3,506,270	6,778,350	△3,272,080
소제지구 택지개발사업	3,506,270	6,778,350	△3,272,080
201 일반운영비	186,000	35,350	150,650
01 사무관리비	186,000	35,350	150,650
○일반수용비	186,000		
ㅇ분양 안내 홍보물품 제작 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ분양 안내 현황판 등 제작 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ온비드 낙찰수수료 70,000,000원*1식	70,000		
ㅇ공유재산 감정평가 수수료 100,000,000원*1식	100,000		
308 자치단체등이전	12,000	8,000	4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	8,000	4,000
○분양에 따른 신문공고료 3,000,000원*4회	12,000		
401 시설비및부대비	3,308,270	6,700,000	△3,391,730
02 시설비	3,300,000	6,184,500	△2,884,500
○소제지구 택지개발사업 3,308,270,000원*99.75/100	3,300,000		
04 시설부대비	8,270	15,500	△7,230
○소제지구 택지개발사업 8,270,000원*1식	8,270		
율촌도시개발(도시개발사업특별회계)	2,000,000	0	2,000,000
율촌지구 도시개발사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
02 시설비	1,992,800	0	1,992,800
○율촌지구 택지개발사업 2,000,000,000원*99.64/100	1,992,800		
04 시설부대비	7,200	0	7,200
○율촌지구 택지개발사업 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
행정운영경비(공영개발과)	18,903	18,903	0

부서: 공영개발과
정책: 행정운영경비(공영개발과)(기타/기타)
단위: 기본경비(도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시개발사업특별회계)	18,903	18,903	0
기본경비	18,903	18,903	0
201 일반운영비	5,183	5,183	0
01 사무관리비	5,183	5,183	0
○급식비 총액계상 5,183,000원*1식	5,183		
202 여비	13,720	13,720	0
01 국내여비	13,720	13,720	0
○부서운영 총액계상 13,720,000원*1식	13,720		

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	608,280	468,300	139,980
500 보조금	608,280	468,300	139,980
510 국고보조금등	608,280	468,300	139,980
511 국고보조금등	608,280	468,300	139,980
511-03 기금	608,280	468,300	139,980
< 신산업에너지과 >	608,280	468,300	139,980
○발전소주변지역 공공사회복지	608,280		
ㅇ여수화력발전처(기본지원금) 262,300,000원*1식	262,300		
ㅇ광양복합화력발전소(기본지원금) 81,400,000원*1식	81,400		
ㅇ율촌발전소(기본지원금) 29,000,000원*1식	29,000		
ㅇ금성풍력발전소(기본지원금) 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇGSL 태양광발전소(기본지원금) 2,600,000원*1식	2,600		
ㅇSOLVIC1호 태양광발전소(기본지원금) 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ광양항태양광발전소(기본지원금) 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ광양항물류창고 태양광발전소(기본지원금) 1,300,000원*1식	1,300		
ㅇ여수EXPO 태양광발전소(기본지원금) 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ한국로지스풀 태양광발전소(기본지원금) 1,300,000원*1식	1,300		
ㅇ여수연료전지(기본지원금) 14,000,000원*1식	14,000		
ㅇ호남연료전지(기본지원금) 21,000,000원*1식	21,000		
ㅇ광양바이오매스(기본지원금) 18,400,000원*1식	18,400		
ㅇ승산팩 태양광발전소(기본지원금) 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ대평1·2호 태양광발전소(기본지원금) 1,800,000원*1식	1,800		
ㅇ현대스틸산업 율촌태양광발전소(기본지원금) 3,400,000원*1식	3,400		
ㅇ포스코퓨처엠지붕태양광(기본지원금) 5,900,000원*1식	5,900		
ㅇ한진물류태양광(기본지원금) 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ국양1호 태양광(기본지원금) 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ국양2호 태양광(기본지원금) 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ국양3호 태양광(기본지원금) 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ여수천연가스발전소(기본지원금) 91,000,000원*1식	91,000		
ㅇ지붕태양광(특별지원금) 3,030,000원*1식	3,030		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ국양1호 태양광발전소(특별지원금)			
2,450,000원*1식	2,450		
ㅇ국양2호 태양광발전소(특별지원금)			
2,450,000원*1식	2,450		
ㅇ국양3호 태양광발전소(특별지원금)			
2,450,000원*1식	2,450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 신산업에너지과
정책: 발전소 주변지역 지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 공공 및 주민복지시설 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신산업에너지과	608,280	468,300	139,980
	기 608,280		
발전소 주변지역 지원	608,280	468,300	139,980
	기 608,280		
공공 및 주민복지시설 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	608,280	468,300	139,980
	기 608,280		
발전소주변지역 공공사회복지	608,280	468,300	139,980
	기 608,280		
401 시설비및부대비	458,280	373,359	84,921
	기 458,280		
02 시설비	455,056	373,359	81,697
○발전소주변지역 공공시설(기본지원)			
447,900,000원*99.28/100	444,676		
	기 444,676		
○발전소주변지역 공공시설(특별지원)			
10,380,000원*1식	10,380		
	기 10,380		
04 시설부대비	3,224	0	3,224
○발전소주변지역 공공시설(0.72%)			
3,224,000원*1식	3,224		
	기 3,224		
402 민간자본이전	150,000	94,941	55,059
	기 150,000		
01 민간자본사업보조	150,000	94,941	55,059
○발전소주변지역 공공시설(기본지원)			
150,000,000원*1식	150,000		
	기 150,000		

공업용지조성사업위수탁 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 공업용지조성사업위수탁특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	14,167,180	15,974,000	△1,806,820
200 세외수입	150,000	150,000	0
210 경상적세외수입	150,000	150,000	0
216 이자수입	150,000	150,000	0
216-01 공공예금이자수입	150,000	150,000	0
< 공영개발과 >	150,000	150,000	0
○공공예금 이자수입 150,000,000원*1식	150,000		
700 보전수입등및내부거래	14,017,180	15,824,000	△1,806,820
710 보전수입등	14,017,180	15,824,000	△1,806,820
711 잉여금	14,017,180	15,824,000	△1,806,820
711-01 순세계잉여금	14,017,180	15,824,000	△1,806,820
< 공영개발과 >	14,017,180	15,824,000	△1,806,820
○순세계잉여금 14,017,180,000원*1식	14,017,180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 공업용지조성사업위수탁특별회계 전체

부서: 공영개발과
정책: 산업단지 조성 및 운영(국토및지역개발/산업단지)
단위: 공업용지조성(공업용지조성사업위수탁특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	14,167,180	15,974,000	△1,806,820
산업단지 조성 및 운영	14,017,180	15,824,000	△1,806,820
공업용지조성(공업용지조성사업위수탁특별회계)	14,017,180	15,824,000	△1,806,820
광양항 광역 준설토 투기장 조성사업(보상)	14,017,180	15,824,000	△1,806,820
201 일반운영비	11,580	18,400	△6,820
01 사무관리비	5,280	10,000	△4,720
○일반수용비	3,660		
ㅇ보상업무 추진 사무용품 구입 960,000원*1식	960		
ㅇ보상업무 자동화 프로그램 연간 사용권 구입 2,700,000원*1식	2,700		
○급식비	1,620		
ㅇ실태조사원(공무원, 공무직) 급식비 9,000원*5명*3일*12월	1,620		
02 공공운영비	6,300	8,400	△2,100
○공공요금 및 제세	6,300		
ㅇ보상업무용 우편요금 6,300,000원*1식	6,300		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○실태조사원(공무원, 공무직) 국내여비 20,000원*5명*3일*12월	3,600		
308 자치단체등이전	2,000	4,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	4,000	△2,000
○신문 광고료 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	14,000,000	15,798,000	△1,798,000
01 시설공사 보상비	14,000,000	15,798,000	△1,798,000
○광양항 광역 준설토 투기장 조성공사 보상비 14,000,000,000원*1식	14,000,000		
재무활동(공영개발과)	150,000	150,000	0
보전지출(공업용지조성사업위수탁특별회계)	150,000	150,000	0
보전지출	150,000	150,000	0
802 반환금기타	150,000	150,000	0
03 기타반환금등	150,000	150,000	0
○광양항 광역 준설토 투기장 조성사업 이자 150,000,000원*1식	150,000		

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		9,555,039	16,055,460	△6,500,421
200 세외수입		3,394,063	4,259,026	△864,963
210 경상적세외수입		1,450,063	1,787,026	△336,963
211 재산임대수입		13,000	0	13,000
211-02 공유재산임대료		13,000	0	13,000
< 주차차량과 >		13,000	0	13,000
○공유재산 임대료	13,000,000원*1식	13,000		
212 사용료수입		1,327,800	1,487,026	△159,226
212-08 주차요금수입		1,327,800	1,487,026	△159,226
< 주차차량과 >		1,327,800	1,487,026	△159,226
○덕충동 엑스포타운 공영주차장	19,000,000원*1식	19,000		
○박람회장 앞 공영주차장	9,000,000원*1식	9,000		
○백야항 공영주차장	34,000,000원*1식	34,000		
○서교동 공영주차장	63,000,000원*1식	63,000		
○서교연등천 공영주차장	33,000,000원*1식	33,000		
○선원동 공영주차장	37,000,000원*1식	37,000		
○소호요트마리나 공영주차장	7,000,000원*1식	7,000		
○수산시장 1 공영주차장	20,000,000원*1식	20,000		
○수산시장 2 공영주차장	8,000,000원*1식	8,000		
○수산시장 3 공영주차장	15,000,000원*1식	15,000		
○시청로터리 공영주차장	39,000,000원*1식	39,000		
○여문 공영주차장	83,000,000원*1식	83,000		
○여문공원 공영주차장	27,000,000원*1식	27,000		
○여서동 로터리 공영주차장	30,000,000원*1식	30,000		
○오동도 공영주차장	103,000,000원*1식	103,000		
○오림동 공영주차장	19,000,000원*1식	19,000		
○용기공원 공영주차장	12,000,000원*1식	12,000		
○웅천친수공원 공영주차장	105,000,000원*1식	105,000		
○웅천해변 1 공영주차장	86,000,000원*1식	86,000		
○웅천해변 2 공영주차장	5,000,000원*1식	5,000		
○이순신광장 공영주차장	45,000,000원*1식	45,000		
○종화동 물양장 공영주차장	52,000,000원*1식	52,000		
○진남관 공영주차장	37,000,000원*1식	37,000		
○진남상가 공영주차장	44,000,000원*1식	44,000		
○학동선소상가 1 공영주차장	90,000,000원*1식	90,000		
○학동선소상가 2 공영주차장	43,000,000원*1식	43,000		
○학동선소상가 3 공영주차장	65,000,000원*1식	65,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○학동선소상가 4 공영주차장 34,000,000원*1식	34,000		
○향일암 공영주차장 23,000,000원*1식	23,000		
○화장동 공영주차장 23,000,000원*1식	23,000		
○흥국체육관 공영주차장 88,000,000원*1식	88,000		
○이순신광장로 2 노상주차장 8,000,000원*1식	8,000		
○이순신광장로 3 노상주차장 1,400,000원*1식	1,400		
○중앙로 노상주차장 8,400,000원*1식	8,400		
○거주자 전용 주차구획 12,000,000원*1식	12,000		
216 이자수입	109,263	300,000	△190,737
216-01 공공예금이자수입	109,263	300,000	△190,737
< 주차차량과 >	109,263	300,000	△190,737
○공공예금 이자수입 109,263,000원*1식	109,263		
230 지방행정제재·부과금등	1,440,000	1,968,000	△528,000
234 과태료	1,440,000	1,968,000	△528,000
234-01 차량관련과태료	1,440,000	1,968,000	△528,000
< 주차차량과 >	1,440,000	1,968,000	△528,000
○주정차위반과태료(의견진술 기간내) 32,000원*2,500건*12월	960,000		
○주정차위반과태료(정기분) 40,000원*1,000건*12월	480,000		
240 지난연도 수입	504,000	504,000	0
241 지난연도 수입	504,000	504,000	0
241-01 지난연도 수입	504,000	504,000	0
< 주차차량과 >	504,000	504,000	0
○주정차위반과태료(체납분) 42,000원*1,000건*12월	504,000		
700 보전수입등및내부거래	6,160,976	11,796,434	△5,635,458
710 보전수입등	3,978,976	9,605,434	△5,626,458
711 잉여금	3,978,976	9,605,434	△5,626,458
711-01 순세계잉여금	3,978,976	9,605,434	△5,626,458
< 주차차량과 >	3,978,976	9,605,434	△5,626,458
○순세계잉여금 3,978,976,120원*1식	3,978,976		
720 내부거래	2,182,000	2,191,000	△9,000
721 전입금	2,182,000	2,191,000	△9,000
721-03 기타회계전입금	2,182,000	2,191,000	△9,000
< 주차차량과 >	2,182,000	2,191,000	△9,000
○일반회계전입금	2,182,000		
ㅇ2025년 재산세(도시지역분) 징수액(10%) 2,182,000,000원*1식	2,182,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차차량과
정책: 주차장 확충 및 불법 주정차 단속(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 공영주차장 조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차차량과	9,555,039	16,055,460	△6,500,421
주차장 확충 및 불법 주정차 단속	7,672,764	14,217,405	△6,544,641
공영주차장 조성(주차장특별회계)	4,500,976	10,408,000	△5,907,024
임시주차장 시설사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
02 시설비	100,000	200,000	△100,000
○임시 주차장 시설정비 100,000,000원*1식	100,000		
공영주차장 시설사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
02 시설비	10,000	0	10,000
○하역 및 거주자(사업자)전용주차구획 설치 10,000,000원*1식	10,000		
내 집 주차장 갖기 보조사업	12,000	12,000	0
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
01 민간자본사업보조	12,000	12,000	0
○내 집 주차장 갖기 지원 3,000,000원*4개소	12,000		
신기동 공영주차장(타워) 신축	3,978,976	0	3,978,976
401 시설비및부대비	3,978,976	0	3,978,976
02 시설비	3,911,967	0	3,911,967
○신기동 공영주차장(주차전용건축물) 신축 3,911,967,000원*1식	3,911,967		
03 감리비	52,550	0	52,550
○신기동 공영주차장(주차전용건축물) 신축 52,550,000원*1식	52,550		
04 시설부대비	14,459	0	14,459
○신기동 공영주차장(주차전용건축물) 신축 14,459,000원*1식	14,459		
소호동 공영주차장 조성	400,000	1,800,000	△1,400,000
401 시설비및부대비	400,000	1,800,000	△1,400,000
02 시설비	400,000	1,800,000	△1,400,000
○소호동 공영주차장 조성 400,000,000원*1식	400,000		
주차장 유지관리(주차장특별회계)	2,271,606	3,056,917	△785,311
주차장 운영	2,071,606	2,070,917	689
101 인건비	132,670	117,682	14,988
04 기간제근로자등보수	132,670	117,682	14,988
○하역주차구획 단속	73,123		
ㅇ기본급 95,520원*2명*5일*48주	45,850		
ㅇ주휴수당 95,520원*2명*48주	9,170		
ㅇ휴일근로수당 95,520원*2명*20일*150%	5,732		
ㅇ사회보험료 3,948,000원*1식	3,948		

부서: 주차차량과
정책: 주차장 확충 및 불법 주정차 단속(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 유지관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직금 8,423,000원*1식	8,423		
○거주자 전용주차구획 단속	59,547		
ㅇ기본급 95,520원*365일	34,865		
ㅇ주휴수당 (57,310원*52주*1명)+(76,410원*52주*1명)	6,954		
ㅇ휴일근로수당 95,520원*25일*150%	3,582		
ㅇ사회보험료 2,951,000원*1식	2,951		
ㅇ퇴직금 11,195,000원*1식	11,195		
201 일반운영비	110,744	98,904	11,840
01 사무관리비	65,756	66,800	△1,044
○일반수용비	2,520		
ㅇ하역 및 거주자・사업자 전용주차구획 홍보 현수막 제작 80,000원*3회*8개소	1,920		
ㅇ하역 및 거주자・사업자 전용주차구획 공유 리플릿 제작 300,000원*2회	600		
○임차료	28,100		
ㅇ공영주차장 및 거주자・사업자 전용 주차구획 견인차 임차료 2,000,000원*4분기	8,000		
ㅇ여수죽포우체국 구청사 부지 공영주차장 부지 대부료 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ용수마을 임시 주차장 부지 대부료 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ동백 공영주차장 부지 대부료 600,000원*1식	600		
ㅇ돌산 우두리 공영주차장 부지 대부료 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ안산동 임시 주차장 부지 대부료 7,500,000원*1식	7,500		
○관리용역비	35,136		
ㅇ학동북4길 7 공영주차장 소방안전관리 용역 427,920원*12월	5,136		
ㅇ전기차 충전시설 관리운영비 15,000,000원*2개소	30,000		
02 공공운영비	44,988	32,104	12,884
○공공요금 및 제세	44,988		
ㅇ공영주차장 운영 공공요금 100,000원*20개소*12월	24,000		
ㅇ거주자 및 하역주차 민원처리 단말기 통신료 33,000원*3대*12월	1,188		
ㅇ공영주차장 및 하역주차구획 CCTV 요금 150,000원*11대*12월	19,800		
308 자치단체등이전	1,798,192	1,504,331	293,861
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,798,192	1,504,331	293,861
○공영주차장 위탁운영 1,798,192,000원*1식	1,798,192		

부서: 주차차량과
정책: 주차장 확충 및 불법 주정차 단속(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 유지관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	350,000	△320,000
02 시설비	30,000	350,000	△320,000
○공영주차장(주차전용건축물) 시설물 정밀 안전점검 용역 30,000,000원*1식	30,000		
주차장 시설물 정비	200,000	986,000	△786,000
401 시설비및부대비	200,000	986,000	△786,000
02 시설비	200,000	986,000	△786,000
○공영주차장 정비 200,000,000원*1식	200,000		
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	900,182	752,488	147,694
주정차 금지구역 시설물 정비	900,182	752,488	147,694
201 일반운영비	698,026	711,488	△13,462
01 사무관리비	150,316	101,360	48,956
○임차료	29,700		
ㅇ시 행사 교통지도에 따른 견인차 임차료 330,000원*2대*45일	29,700		
○관리용역비	120,616		
ㅇ불법 주정차 사전알림시스템 유지 보수 991,600원*12월	11,900		
ㅇ무인단속카메라(메인) 시스템 유지 용역 97,578,000원*1식	97,578		
ㅇ교통행정시스템(소프트웨어) 유지 보수 386,500원*12월	4,638		
ㅇ교통행정시스템(하드웨어 서버 및 오라클) 유지 보수 541,600원*12월	6,500		
02 공공운영비	547,710	610,128	△62,418
○공공요금 및 제세	225,000		
ㅇ불법 주정차 무인단속카메라(고정식) 전기료 55,000원*116개소*12월	76,560		
ㅇ불법 주정차 무인단속카메라 통신료 85,000원*116개소*12월	118,320		
ㅇ사전 알림시스템(SMS) 통신료 15원*50,000건*12월	9,000		
ㅇ여문지구 등 일방통행 LED 통신료 37,645원*34개소*12월	15,360		
ㅇ민원처리 휴대폰 단말기 통신료 60,000원*8대*12월	5,760		
○시설장비유지비	322,710		
ㅇ일방통행 전광판 유지보수 15,000원*11대*12월	1,980		
ㅇ불법 주정차 무인단속카메라(고정식) 유지 보수 50,000원*116대*12월	69,600		
ㅇ불법 주정차 단속시스템(차량형) 유지 보수 160,000원*8대*12월	15,360		
ㅇ센터시스템 유지 보수 82,000원*2대*12월	1,968		

부서: 주차차량과
정책: 주차장 확충 및 불법 주정차 단속(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주정차 금지구역 시설물 정비 및 설치 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ소화전 인근 주정차금지 시설물 유지보수 300,000원*250개소	75,000		
ㅇ주정차 금지구역 차선 재도색 등 정비 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ불법주정차 시스템 서버 망 분리 8,802,000원*1식	8,802		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○주정차 단속장비(CCTV차량) 소모성 부품구입 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	95,000	35,000	60,000
02 시설비	95,000	35,000	60,000
○주정차위반단속 고정형 CCTV안내 전광판 교체 3,500,000원*10개소	35,000		
○불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 신설 30,000,000원*2개소	60,000		
405 자산취득비	101,156	0	101,156
01 자산및물품취득비	101,156	0	101,156
○주정차위반단속 차량 구입 60,000,000원*1대	60,000		
○불법주정차 시스템 서버 증설 24,106,000원*1식	24,106		
○주・정차 과태료 고지서 봉합기 구입 17,050,000원*1대	17,050		
행정운영경비(주차차량과)	1,882,275	1,838,055	44,220
인력운영비(주차장특별회계)	1,617,290	1,516,546	100,744
인력운영비	1,617,290	1,516,546	100,744
101 인건비	1,408,987	1,308,243	100,744
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,408,987	1,308,243	100,744
○불법 주정차 단속원	1,348,928		
ㅇ기본급 3,100,110원*21명*12월	781,228		
ㅇ시간외근무수당 30,420원*21명*20시간*12월	153,317		
ㅇ연차수당 162,237원*21명*10일	34,070		
ㅇ휴일근무수당 243,350원*21명*20일	102,207		
ㅇ명절휴가비 3,100,110원*21명*120%	78,123		
ㅇ정근수당 3,100,110원*21명*50%*2회	65,103		
ㅇ고정수당	90,720		
-정액급식비 160,000원*21명*12월	40,320		
-직급수당 200,000원*21명*12월	50,400		
ㅇ직무수당 80,000원*21명*12월	20,160		
ㅇ가족수당 2,000,000원*12월	24,000		
○공영주차장 관리원	60,059		

부서: 주차차량과
정책: 행정운영경비(주차차량과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 2,931,930원*1명*12월	35,184		
ㅇ시간외근무수당 28,991원*1명*20시간*12월	6,958		
ㅇ연차수당 154,620원*1명*10일	1,547		
ㅇ휴일근무수당 231,930원*1명*20일	4,639		
ㅇ정근수당 2,931,930원*1명*50%*2회	2,932		
ㅇ고정수당	4,320		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-직급수당 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ직무수당 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ명절휴가비 2,931,930원*1명*120%	3,519		
304 연금부담금등	208,303	208,303	0
04 보험료부담금 등	208,303	208,303	0
○공무직 고용보험 부담금 43,951,000원*1식	43,951		
○공무직 국민연금 부담금 66,148,000원*1식	66,148		
○공무직 국민건강보험 부담금 48,204,000원*1식	48,204		
○공무직 퇴직금 50,000,000원*1식	50,000		
기본경비(주차장특별회계)	264,985	321,509	△56,524
기본경비	264,985	321,509	△56,524
201 일반운영비	191,425	249,161	△57,736
01 사무관리비	101,965	142,161	△40,196
○일반수용비 총액계상 56,605,000원*1식	56,605		
○급식비 총액계상 45,360,000원*1식	45,360		
02 공공운영비	89,460	107,000	△17,540
○공공요금 및 제세 총액계상 52,110,000원*1식	52,110		
○차량·선박비 총액계상 37,350,000원*1식	37,350		
202 여비	73,560	72,348	1,212
01 국내여비	73,560	72,348	1,212
○국내여비 총액계상 63,960,000원*1식	63,960		
○월액여비 총액계상 160,000원*5명*12월	9,600		

기반시설부담구역 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 기반시설부담구역특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	47,443	46,844	599
200 세외수입	1,104	690	414
210 경상적세외수입	1,104	690	414
216 이자수입	1,104	690	414
216-01 공공예금이자수입	1,104	690	414
< 공영개발과 >	1,104	690	414
○공공예금 이자수입 1,104,000원*1식	1,104		
700 보전수입등및내부거래	46,339	46,154	185
710 보전수입등	46,339	46,154	185
711 잉여금	46,339	46,154	185
711-01 순세계잉여금	46,339	46,154	185
< 공영개발과 >	46,339	46,154	185
○순세계잉여금 46,339,000원*1식	46,339		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 기반시설부담구역특별회계 전체

부서: 공영개발과
정책: 택지 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 기반시설부담구역 운영(기반시설부담구역특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	47,443	46,844	599
택지 개발	47,443	46,844	599
기반시설부담구역 운영(기반시설부담구역특별회계)	47,443	46,844	599
기반시설부담구역 운영	47,443	46,844	599
201 일반운영비	47,443	46,844	599
02 공공운영비	47,443	46,844	599
○죽림지구 관련 소송 공탁금 등 47,443,000원*1식	47,443		

상 수 도 사 업 특 별 회 계

1. 2027년도 상수도사업 운영계획

구 분		단위	당년도계획	전년도통계	증감	비고
1.보급계획	1) 행정구역총인구(A)	명	259,715	259,570	145	
	2) 급 수 인 구(B)	명	256,654	256,324	330	
	3) 보급률 B/A×100	%	98.8	98.7	0.1	
2.시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥/일	157	157	-	
	2) 시 설 용 량	천㎥/일	157	157	-	
	3) 급 수 전 수	전	48,825	48,525	300	
	4) 송배수관총연장	km	764	757	7	
	5) 급수관 총연장	km	1,030	1,028	2	
	6) 노 후 관 교 체	km	35	30	5	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	48,910	48,180	730	
	2) 1일 평균 생산량	천㎥	134	132	2	
	3) 연간 총급수량(조정)(D) (수도행정과 부과량)	천㎥	28,068	27,768	300	
	4) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	1,696	1,676	20	
	5) 요금부과율(D/C×100)	%	57.4	57.6	△0.2	
	6) 톤당평균요금	원	1,040	1,038	2	
4. 인력관리 계 획	계	명	84	82	2	
	1) 일 반 직	명	71	69	2	
	2) 공 무 직	명	7	7	-	
	3) 청원경찰	명	6	6	-	
5. 자 산 평 가 액		백만원	365,220	363,250	1,970	

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2027년도 본예산 여수시 상수도 사업 특별회계예산의 예정손익계산서, 예정 재무상태표 및 추정현금 흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
35,202,040 천원	6,072,586 천원	41,274,626 천원	0

나. 예정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
9,871,985 천원	0	0	9,871,985 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,622,586 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 9,871,985 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	549,399 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△ 2,700,000 천원
Ⅴ. 기초의 현금	2,700,000 천원
Ⅵ. 기말의 현금	0 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 48,825전

나. 연간 생산량 : 48,910천㎥

다. 1일 평균생산량 : 134천㎥

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

단, 사업수입이 사업비용에 대해 남은금액 6,072,586천원은 재무활동으로 인한 자본적 수익 부족 금액 6,072,586천원을 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 사업수익	**41,274,626 천원**	**제1관 사업예산**	**35,202,040 천원**
제1항 영업수익	30,222,576 천원	제1항 상수도 운영	26,446,468 천원
제2항 영업외수익	11,052,050 천원	제2항 행정운영활동	8,450,236 천원
		제3항 영업외활동	205,336 천원
		제4항 예 비 비	100,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

단, 자본적 수익액이 자본적 지출액에 대하여 부족금액 6,072,586천원은 사업수익 남은금액 6,072,586천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	**3,799,399 천원**	**제1관 자본적 지출**	**9,871,985 천원**
제1항 고정자산 매각수입	0 천원	제1항 상수도시설 확충사업추진	3,676,655 천원
제2항 투자자산처분	0 천원	제2항 안정적 상수도 공급체계구축	6,192,000 천원
제3항 자본잉여금수입	549,399 천원	제3항 행정운영활동(자본예산)	3,330 천원
제4항 유보자금	3,250,000 천원	제4항 재무활동	0 천원
		제5항 예 비 비	0 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 "계속비 조서"와 같다) (단위:백만원)

관	항	사 업 명	총 사업비	연 도	연할액
자본적지출	유형자산취득	돌산지역 급수안정화 대책사업	12,700	2026년까지	12,700
				2027년	-
				2028년이후	-
자본적지출	유형자산취득	지방상수도 현대화사업 (노후 상수관망 정비사업)	51,353	2026년까지	39,597
				2027년	6,000
				2028년이후	5,756
자본적지출	유형자산취득	죽림 및 심곡 배수지 증설 사업	21,800	2026년까지	19,300
				2027년	2,500
				2028년이후	-
자본적지출	유형자산취득	여수시 수도정비 기본계획(부분) 변경 용역	200	2026년까지	200
				2027년	-
				2028년이후	-
자본적지출	유형자산취득	여서 통합 배수지 신설사업(전환사업)	10,300	2026년까지	2,350
				2027년	1,937
				2028년이후	6,013
자본적지출	유형자산취득	율촌배수지 증설사업	5,404	2026년까지	2,201
				2027년	1,312
				2028년이후	1,891
자본적지출	유형자산취득	지방상수도 노후관망 정비사업	33,159	2026년까지	1,658
				2027년	8,316
				2028년이후	23,185
자본적지출	유형자산취득	국동 통합 배수지 신설 사업(전환사업)	4,810	2026년까지	1,000
				2027년	856
				2028년이후	2,954

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제7조(지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	해 당	없 음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 5,151,534천원

(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 24,840천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국고보조금 수입, 시도비보조금수입 등 금액은 0원이다.

제11조(이익잉여금의예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도예정이익잉여금 0천원 총 0천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금 0천원
(2) 이익적립금 0천원
(3) 감채적립금 0천원
(4) 건설개량적립금 0천원
(5) 납 부 금 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해 당	없 음		

제13조(회전기금) 상수도사업 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	41,274,626	수입계(A')	3,799,399	수입계(A'')	45,074,025
영업수익	30,222,576			영업수익	30,222,576
영업외수익	11,052,050			영업외수익	11,052,050
		자본잉여금수입	549,399	자본잉여금수입	549,399
		유보자금	3,250,000	유보자금	3,250,000
지출계(B)	35,202,040	지출계(B')	9,871,985	지출계(B'')	45,074,025
상수도 운영	26,446,468			상수도 운영	26,446,468
행정운영활동	8,450,236			행정운영활동	8,450,236
영업외활동	205,336			영업외활동	205,336
		상수도시설 확충사업 추진	3,676,655	상수도시설 확충사업 추진	3,676,655
		안정적 상수도 공급체계 구축	6,192,000	안정적 상수도 공급체계 구축	6,192,000
		행정운영활동(자본예산)	3,330	행정운영활동(자본예산)	3,330
예비비	100,000	예비비	0	예비비	100,000
차 인(A - B)	6,072,586	차 인(A' - B')	△ 6,072,586	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					45,074,025	45,167,266	△ 93,241
사업예산					41,274,626	33,920,717	7,353,909
	600 사업수익				41,274,626	33,920,717	7,353,909
		610 영업수익			30,222,576	29,836,143	386,433
			611 사용료수익		28,430,830	28,160,882	269,948
				01 가정용상수도사용료	12,016,806	11,996,106	20,700
				03 공공용상수도사용료	3,433,134	3,426,756	6,378
				05 일반용상수도사용료	12,029,792	11,828,459	201,333
				07 대중탕용상수도사용료	409,359	411,381	△ 2,022
				09 산업및공업용상수도사용료	541,739	498,180	43,559
			612 급·배수공사수익		1,691,300	1,554,000	137,300
				01 상수도신설공사수입	1,500,000	1,500,000	0
				03 상수도개조공사수입	191,300	54,000	137,300
			661 기타영업수익		100,446	121,261	△ 20,815
				03 기타수수료수입	18,744	35,241	△ 16,497
				09 기타영업수입	81,702	86,020	△ 4,318
		670 영업외수익			11,052,050	4,084,574	6,967,476
			671 이자수익		532,740	376,000	156,740
				01 예금이자수입	532,740	376,000	156,740
			672 타회계전입금수익		10,484,226	3,660,374	6,823,852
				01 일반회계전입금	10,124,522	3,300,000	6,824,522
				02 타특별회계경상적전입금	359,704	360,374	△ 670
			679 기타영업외수익		35,084	48,200	△ 13,116
				01 기타임대수입	7,200	7,200	0
				03 불용품매각수입	20,000	20,000	0
				09 기타영업외수입	7,884	21,000	△ 13,116
자본예산					3,799,399	11,246,549	△ 7,447,150
	100 자본적수입				3,799,399	11,246,549	△ 7,447,150
		170 자본잉여금수입			549,399	8,046,549	△ 7,497,150
			172 시설분담금수입		549,399	1,481,549	△ 932,150
				01 시설분담금수입	549,399	1,481,549	△ 932,150
			173 타회계건설보조금수입		0	6,565,000	△ 6,565,000

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	목	예산액	기정예산액	금회추경액
				01 국고보조금수입	0	3,360,000	△ 3,360,000
				03 시도비보조금수입	0	3,205,000	△ 3,205,000
		180 유보자금			3,250,000	3,200,000	50,000
			181 잉여금		2,700,000	2,700,000	0
				01 순세계잉여금	2,700,000	2,700,000	0
			182 미수금		550,000	500,000	50,000
				01 영업미수금	550,000	500,000	50,000

3-2. 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 예산액	금회추경액
합계							**45,074,025**	**45,167,266**	**△93,241**
사업예산							35,202,040	33,315,564	1,886,476
	환경(6)/상하수도·수질						35,202,040	33,315,564	1,886,476
		상수도 운영					26,446,468	24,176,818	2,269,650
			원수및취수관리				14,638,626	11,890,202	2,748,424
				원수및취수관리			14,638,626	11,890,202	2,748,424
					201	일반운영비	1,786	2,926	△1,140
						01 사무관리비	0	1,284	△1,284
						02 공공운영비	1,786	1,642	144
					206	재료비	11,612,840	9,228,276	2,384,564
						01 일반재료비	55,500	55,500	0
						03 원수구입비	11,557,340	9,172,776	2,384,564
					214	수선유지교체비	174,000	194,000	△20,000
						05 수선유지비	174,000	194,000	△20,000
					215	동력비	2,850,000	2,465,000	385,000
						00 동력비	2,850,000	2,465,000	385,000
			정수생산관리				3,961,922	3,974,364	△12,442
				정수장운영			3,961,922	3,974,364	△12,442
					101	인건비	78,276	71,284	6,992
						04 기간제근로자등보수	78,276	71,284	6,992
					201	일반운영비	660,771	651,970	8,801
						01 사무관리비	618,018	609,657	8,361
						12 교육훈련비	31,053	30,613	440
						21 공공요금및제세	11,700	11,700	0
					202	여비	3,600	0	3,600
						01 국내여비	3,600	0	3,600
					206	재료비	762,756	716,461	46,295
						01 일반재료비	307,800	307,800	0
						02 약품비	454,956	408,661	46,295
					214	수선유지교체비	1,214,758	1,498,758	△284,000
						05 수선유지비	1,214,758	1,498,758	△284,000
					215	동력비	1,232,400	1,027,000	205,400

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 예산액	금회추경액
						00 동력비	1,232,400	1,027,000	205,400
					304	연금부담금등	9,361	8,891	470
						02 국민건강보험부담금등	9,361	8,891	470
			배.급수관리				7,845,920	8,312,252	△466,332
				배급수시설 운영관리			6,154,620	6,458,252	△303,632
					206	재료비	70,000	0	70,000
						01 일반재료비	70,000	0	70,000
					207	연구개발비	0	50,000	△50,000
						01 연구용역비	0	50,000	△50,000
					214	수선유지교체비	4,144,620	4,901,350	△756,730
						01 급수계량기교체비	752,500	1,377,500	△625,000
						02 상하수도관교체비	1,608,000	1,430,000	178,000
						05 수선유지비	1,784,120	2,093,850	△309,730
					215	동력비	1,920,000	1,486,902	433,098
						00 동력비	1,920,000	1,486,902	433,098
					305	배상금등	20,000	20,000	0
						01 배상금등	20,000	20,000	0
				신설공사비			1,691,300	1,854,000	△162,700
					231	신설공사비	1,500,000	1,800,000	△300,000
						00 신설공사비	1,500,000	1,800,000	△300,000
					232	개조공사비	191,300	54,000	137,300
						00 개조공사비	191,300	54,000	137,300
		행정운영활동					8,450,236	8,758,146	△307,910
			기본경비				1,688,705	1,839,746	△151,041
				기본경비			1,026,885	1,135,079	△108,194
					201	일반운영비	560,867	527,881	32,986
						01 사무관리비	257,068	239,400	17,668
						11 지급수수료	17,000	16,000	1,000
						13 임차료	105,380	105,380	0
						21 공공요금및제세	151,500	137,600	13,900
						22 차량·선박비	29,919	29,501	418
					202	여비	111,210	111,210	0

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 국내여비	109,560	99,960	9,600
						03 공무원 교육여비	1,650	0	1,650
						05	0	1,650	△1,650
						08	0	9,600	△9,600
					203	업무추진비	24,840	28,340	△3,500
						01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
						02 정원가산업무추진비	3,240	3,440	△200
						03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
						04 부서운영업무추진비	10,800	14,100	△3,300
					204	직무수행경비	143,400	269,580	△126,180
						01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
						02	0	159,300	△159,300
						03 특정업무경비	136,800	103,680	33,120
					206	재료비	0	25,000	△25,000
						01 일반재료비	0	25,000	△25,000
					207	연구개발비	13,500	0	13,500
						02 전산개발비	13,500	0	13,500
					214	수선유지교체비	173,068	173,068	0
						05 수선유지비	173,068	173,068	0
				징수 및 수용가 관리비			661,820	704,667	△42,847
					201	일반운영비	214,040	235,743	△21,703
						01 사무관리비	145,040	158,356	△13,316
						21 공공요금및제세	69,000	77,387	△8,387
					202	여비	16,800	16,800	0
						01 국내여비	16,800	15,120	1,680
						08	0	1,680	△1,680
					207	연구개발비	0	20,000	△20,000
						01 연구용역비	0	20,000	△20,000
					301	일반보전금	792	836	△44
						09 외빈초청여비	0	836	△836
						11 행사실비 지원금	792	0	792
					307	민간이전	430,188	431,288	△1,100

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 예산액	금회추경액
						13 민간검침활동지원비	430,188	431,288	△1,100
			인력운영비(총괄)				6,761,531	6,918,400	△156,869
				인력운영비			6,761,531	6,918,400	△156,869
					101	인건비	5,073,258	5,335,544	△262,286
						01 보수	4,209,418	4,489,588	△280,170
						02 기타직보수	443,246	425,351	17,895
						03 공무직(무기계약)근로자보수	420,594	420,605	△11
					107	퇴직급여	100,000	50,000	50,000
						01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	100,000	50,000	50,000
					304	연금부담금등	1,588,273	1,532,856	55,417
						01 연금부담금	1,368,375	1,306,071	62,304
						02 국민건강보험부담금등	171,214	179,767	△8,553
						03 무기계약직보험료부담금등	48,684	47,018	1,666
		영업외활동					205,336	20,000	185,336
			기타영업외활동				10,000	20,000	△10,000
				기타반환금 등			10,000	20,000	△10,000
					802	반환금기타	10,000	20,000	△10,000
						14 전기손익수정손실	10,000	20,000	△10,000
			지급이자 관리				195,336	0	195,336
				지방채 이자비용			195,336	0	195,336
					311	차입금이자상환	195,336	0	195,336
						05 기타차입금이자상환	195,336	0	195,336
		예비비					100,000	360,600	△260,600
			예비비(사업예산)				100,000	360,600	△260,600
				예비비			100,000	360,600	△260,600
					801	예비비	100,000	360,600	△260,600
						01 일반예비비	100,000	360,600	△260,600
자본예산							9,871,985	11,851,702	△1,979,717
	환경(6)/상하수도·수질						9,871,985	11,851,702	△1,979,717
		상수도시설 확충사업 추진					3,676,655	4,111,000	△434,345
			노후 취,정수장 시설 개량				1,176,655	11,000	1,165,655
			정수장 공정안전보고서 용역				11,000	11,000	0

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 예산액	금회추경액
					401	시설비및부대비	11,000	11,000	0
						01 시설비	11,000	11,000	0
				둔덕정수장 고도정수처리사업			1,165,655	0	1,165,655
					401	시설비및부대비	1,165,655	0	1,165,655
						01 시설비	1,165,655	0	1,165,655
			배수지 증설 사업				2,500,000	4,100,000	△1,600,000
				여서 통합 배수지 신설 사업(전환사업)			0	800,000	△800,000
					401	시설비및부대비	0	800,000	△800,000
						01 시설비	0	800,000	△800,000
				죽림 및 심곡 배수지 증설 사업			2,500,000	3,300,000	△800,000
					401	시설비및부대비	2,500,000	3,300,000	△800,000
						01 시설비	1,743,700	2,802,750	△1,059,050
						02 감리비	750,000	487,124	262,876
						03 시설부대비	6,300	10,126	△3,826
		안정적 상수도 공급체계 구축					6,192,000	6,425,000	△233,000
			상수도정책 및 시설사업 추진				6,000,000	6,125,000	△125,000
				도서지역 급수게통 공급 전환사업			0	3,790,000	△3,790,000
					401	시설비및부대비	0	3,790,000	△3,790,000
						01 시설비	0	3,790,000	△3,790,000
				미급수지역(율촌,화양) 농어촌 생활용수 개발사업(전환사업)			0	1,975,000	△1,975,000
					401	시설비및부대비	0	1,975,000	△1,975,000
						01 시설비	0	1,975,000	△1,975,000
				지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)			5,500,000	0	5,500,000
					401	시설비및부대비	5,500,000	0	5,500,000
						01 시설비	4,190,000	0	4,190,000
						02 감리비	1,300,000	0	1,300,000
						03 시설부대비	10,000	0	10,000
				정수사업장 기술진단			200,000	0	200,000
					401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
						01 시설비	200,000	0	200,000
				상수관망 기술진단 용역			300,000	0	300,000
					401	시설비및부대비	300,000	0	300,000

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 예산액	금회추경액
						01 시설비	300,000	0	300,000
				정수사업장 노후 수질계측기 교체			0	360,000	△360,000
					401	시설비및부대비	0	360,000	△360,000
						01 시설비	0	360,000	△360,000
			상수도 사업장 안전유지 관리				192,000	300,000	△108,000
				상수도 사업장 안전유지 관리			100,000	300,000	△200,000
					401	시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
						01 시설비	100,000	300,000	△200,000
				여수시 생활용수댐 제1차 댐관리 세부시행계획 수립 용역			52,000	0	52,000
					401	시설비및부대비	52,000	0	52,000
						01 시설비	52,000	0	52,000
				저수지 비상대처계획			40,000	0	40,000
					401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
						01 시설비	40,000	0	40,000
		행정운영활동(자본예산)					3,330	43,000	△39,670
			기본경비(자본예산)				3,330	43,000	△39,670
				공기구비품 구입			3,330	43,000	△39,670
					405	자산취득비	3,330	43,000	△39,670
						01 자산및물품취득비	3,330	43,000	△39,670
		재무활동					0	1,272,702	△1,272,702
			보조금반환				0	1,272,702	△1,272,702
				국고보조금반환금			0	222,702	△222,702
					802	반환금기타	0	222,702	△222,702
						01 국고보조금반환금	0	222,702	△222,702
				기타 반환금			0	1,050,000	△1,050,000
					802	반환금기타	0	1,050,000	△1,050,000
						03 기타반환금등	0	1,050,000	△1,050,000

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전 년 도 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		**45,074,025**	**45,167,266**	**△ 93,241**
영업수익	계	30,222,576	29,836,143	386,433
	사용료수익	28,430,830	28,160,882	269,948
	급·배수공사수익	1,691,300	1,554,000	137,300
	기타영업수익	100,446	121,261	△ 20,815
영업외수익	계	11,052,050	4,084,574	6,967,476
	이자수익	532,740	376,000	156,740
	타회계전입금수익	10,484,226	3,660,374	6,823,852
	기타영업외수익	35,084	48,200	△ 13,116
자본잉여금수입	계	549,399	8,046,549	△ 7,497,150
	시설분담금수입	549,399	1,481,549	△ 932,150
	타회계건설보조금수입	0	6,565,000	△ 6,565,000
유보자금	계	3,250,000	3,200,000	50,000
	잉여금	2,700,000	2,700,000	0
	미수금	550,000	500,000	50,000

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전 년 도 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		45,074,025	45,167,266	△ 93,241
상수도 운영	계	26,446,468	24,176,818	2,269,650
	원수및취수관리	14,638,626	11,890,202	2,748,424
	정수생산관리	3,961,922	3,974,364	△ 12,442
	배.급수관리	7,845,920	8,312,252	△ 466,332
행정운영활동	계	8,450,236	8,758,146	△ 307,910
	기본경비	1,688,705	1,839,746	△ 151,041
	인력운영비(총괄)	6,761,531	6,918,400	△ 156,869
영업외활동	계	205,336	20,000	185,336
	기타영업외활동	10,000	20,000	△ 10,000
	지급이자 관리	195,336	0	195,336
예비비	계	100,000	360,600	△ 260,600
	예비비(사업예산)	100,000	360,600	△ 260,600
상수도시설 확충사업 추진	계	3,676,655	4,111,000	△ 434,345
	노후 취,정수장 시설 개량	1,176,655	11,000	1,165,655
	배수지 증설 사업	2,500,000	4,100,000	△ 1,600,000
안정적 상수도 공급체계 구축	계	6,192,000	6,425,000	△ 233,000
	상수도정책 및 시설사업 추진	6,000,000	6,125,000	△ 125,000
	상수도 사업장 안전유지 관리	192,000	300,000	△ 108,000
행정운영활동(자본예산)	계	3,330	43,000	△ 39,670
	기본경비(자본예산)	3,330	43,000	△ 39,670
재무활동	계	0	1,272,702	△ 1,272,702
	보조금반환	0	1,272,702	△ 1,272,702
차 액 (A - B)		0	0	0

<별첨> 계속비 조서

(단위 : 천원)

연번	사업명	총사업비	연도 계속비 현황				다음연도 이월액	2028년 이후 예산액	비고
			2025년 예산액	2025년 이월액	2026년 예산액	소계(A)			
1	지방상수도 현대화사업	**51,353,000**	5,671,916	13,891,172	0	13,891,172	**8,979,436**	5,756,230	준공기한 미도래
2	죽림 및 심곡 배수지 증설 사업	**21,800,000**	10,819,188	7,970,174	3,300,000	11,270,174	**10,930,501**	0	공사 타절 및 계약 해지에 따른 공사기간 연장
3	여서 통합 배수지 신설 사업 (전환사업)	**10,300,000**	1,200,000	1,200,000	1,150,000	2,350,000	**1,730,893**	6,013,000	준공기한 미도래
4	돌산지역 급수안정화 대책사업	**12,700,000**	488,413	329,868	0	329,868	**329,519**	0	잔여 사업비를 활용한 펌프용량 개선공사 사업기간 확보 필요
5	수도정비 기본계획 (부분) 변경용역	**200,000**	0	200,000	0	200,000	**147,484**	0	준공기한 미도래
6	율촌 배수지 증설 사업	**5,404,000**	310,000	0	1,891,000	1,891,000	**1,891,000**	1,891,000	준공기한 미도래 및 행정절차 이행기간 확보
7	지방상수도 노후관망 정비사업	**33,159,000**	0	0	1,658,000	1,658,000	**1,658,000**	23,185,000	준공기한 미도래 및 행정절차 이행기간 확보
8	국동 통합 배수지 신설 사업 (전환사업)	**4,810,000**	0	0	1,000,000	1,000,000	**857,772**	2,954,000	준공기한 미도래

수입예산서(부서별_종)

[수도행정과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용상수도사용료

과 목 관·항·세항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	45,074,025	45,167,266	△93,241
600 사업수익	39,544,582	32,311,476	7,233,106
610 영업수익	28,512,532	28,246,902	265,630
611 사용료수익	28,430,830	28,160,882	269,948
01 가정용상수도사용료	12,016,806	11,996,106	20,700
● 가정용 690원 × 17,415,662톤 = 12,016,806			
03 공공용상수도사용료	3,433,134	3,426,756	6,378
● 공공·업무용 1,420원 × 2,417,700톤 = 3,433,134			
05 일반용상수도사용료	12,029,792	11,828,459	201,333
● 일반·영업용 2,030원 × 5,926,006톤 = 12,029,792			
07 대중탕용상수도사용료	409,359	411,381	△2,022
● 대중탕용 1,300원 × 314,892톤 = 409,359			
09 산업및공업용상수도사용료	541,739	498,180	43,559
● 산업 및 공업용 590원 × 918,202톤 = 541,739			
661 기타영업수익	81,702	86,020	△4,318
09 기타영업수입	81,702	86,020	△4,318
● 물이용부담금 수탁징수 수수료 수입(영산강유역환경청) 170원 × 26,700,000톤 × 1.8% = 81,702			
670 영업외수익	11,032,050	4,064,574	6,967,476
671 이자수익	532,740	376,000	156,740
01 예금이자수입	532,740	376,000	156,740
● 정기예금 이자수입 20,490,000,000원 × 2.6% = 532,740			
672 타회계전입금수익	10,484,226	3,660,374	6,823,852
01 일반회계전입금	10,124,522	3,300,000	6,824,522
● 일반회계 전입금 10,124,522,000원 × 1식 = 10,124,522			
02 타특별회계경상적전입금	359,704	360,374	△670
● 하수도사용료 수탁징수 수수료 수입(하수도특별회계) 17,985,208,336원 × 2% = 359,704			
679 기타영업외수익	15,084	28,200	△13,116
01 기타임대수입	7,200	7,200	0
● 토지 등 공유재산 임대수입 300,000원 × 24건 = 7,200			
09 기타영업외수입	7,884	21,000	△13,116
● 수도요금 고지서 뒷면 광고 수입 525,000원 × 12월 = 6,300			
● 상수도사용료 체납 가산금 수입 52,800,000원 × 3% = 1,584			

[수도행정과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 잉여금 목 : 순세계잉여금

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	3,250,000	3,200,000	50,000
180 유보자금	3,250,000	3,200,000	50,000
181 잉여금	2,700,000	2,700,000	0
01 순세계잉여금	2,700,000	2,700,000	0
● 순세계잉여금 수입 2,700,000,000원 × 1식 = 2,700,000			
182 미수금	550,000	500,000	50,000
01 영업미수금	550,000	500,000	50,000
● 과년도 미수금 550,000,000원 × 1식 = 550,000			

[상수도과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 급·배수공사수익 목 : 상수도신설공사수입

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
600 사업수익	1,730,044	1,609,241	120,803
610 영업수익	1,710,044	1,589,241	120,803
612 급·배수공사수익	1,691,300	1,554,000	137,300
01 상수도신설공사수입	1,500,000	1,500,000	0
● 아파트 100,000,000원 × 3전 = 300,000			
● 개인가구 2,000,000원 × 600전 = 1,200,000			
03 상수도개조공사수입	191,300	54,000	137,300
● 상수도개조공사수입 191,300			
- 개인가구 700,000원 × 80전 = 56,000			
- 남해여수해저터널 공사 상수관로 이설(2차분)			
135,300,000원 × 1식 = 135,300			
661 기타영업수익	18,744	35,241	△16,497
03 기타수수료수입	18,744	35,241	△16,497
● 기타수수료수입 18,744			
- 신설 및 개조 급수시설 설계수수료(개인가구)			
11,000원 × 680건 = 7,480			
- 신설 및 개조 급수시설 설계수수료(아파트)			
100,000원 × 3건 = 300			
- 신설 및 개조 급수시설 준공검사수수료(개인가구)			
8,000원 × 680건 = 5,440			
- 신설 및 개조 급수시설 준공검사수수료(아파트)			
16,000원 × 3건 = 48			
- 신설 및 개조 급수시설 자재검사수수료(개인가구)			
8,000원 × 680건 = 5,440			
- 신설 및 개조 급수시설 자재검사수수료(아파트)			
12,000원 × 3건 = 36			
670 영업외수익	20,000	20,000	0
679 기타영업외수익	20,000	20,000	0
03 불용품매각수입	20,000	20,000	0
● 불용품매각수입 20,000			
- 폐수도계량기 등 불용품 매각수입			
10,000,000원 × 2회 = 20,000			

[상수도과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 시설분담금수입 목 : 시설분담금수입

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	549,399	8,046,549	△7,497,150
170 자본잉여금수입	549,399	8,046,549	△7,497,150
172 시설분담금수입	549,399	1,481,549	△932,150
01 시설분담금수입	549,399	1,481,549	△932,150
● 신설 급수공사 원인자부담금 수입(개인)			
250,000원 × 600전 = 150,000			
● 신설 급수공사 원인자부담금 수입(아파트)			
381,000원 × 1,000세대 × 2.6인 × 0.383 = 379,399			
● 개조 급수공사 원인자부담금 수입(개인)			
250,000원 × 80전 = 20,000			

지출예산서(부서별_종)

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	45,074,025	45,167,266	△93,241
자체재원 45,074,025			
사업예산	8,013,612	8,595,246	△581,634
자체재원 8,013,612			
환경(6)/상하수도·수질	8,013,612	8,595,246	△581,634
자체재원 8,013,612			
행정운영활동	7,903,612	8,214,646	△311,034
자체재원 7,903,612			
기본경비	1,142,081	1,296,246	△154,165
자체재원 1,142,081			
기본경비	480,261	591,579	△111,318
자체재원 480,261			
201 일반운영비	117,803	116,441	1,362
자체재원 117,803			
01 사무관리비	22,804	23,560	△756
● 일반수용비 16,000			
- 일반수용비(수도행정과 업무추진 총액)			
15,000,000원 × 1식 = 15,000			
자체재원 15,000			
- 위원회 등 운영수당 100,000원 × 2회 ×5명 = 1,000			
자체재원 1,000			
● 수도행정 업무추진 특근매식비			
9,000원 × 9명 × 7일 × 12월 = 6,804			
자체재원 6,804			
11 지급수수료	15,400	14,400	1,000
● 2026년도 상수도특별회계 결산 검사 수수료			
10,000,000원 × 1식 = 10,000			
자체재원 10,000			
● 조달청 나라장터 이용수수료 20,000원 × 150건 = 3,000			
자체재원 3,000			
● 경영평가의 고객만족도 조사 수수료			
2,400,000원 × 1식 = 2,400			
자체재원 2,400			
13 임차료	70,380	70,380	0
● 둔덕정수장 국유지 임차료 7,500,000원 × 1식 = 7,500			
자체재원 7,500			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 공동구 관리비 부담금 60,000,000원 × 1식 = 60,000			
자체재원 60,000			
● 정수기 등 임차료 120,000원 × 6대 × 4회 = 2,880			
자체재원 2,880			
21 공공요금및제세	7,300	6,600	700
● 자동차세(2대) 100,000원 × 2대 = 200			
자체재원 200			
● 자동차 종합보험료(2대) 600,000원 × 2대 × 1회 = 1,200			
자체재원 1,200			
● 자동차 정기검사(1대) 100,000원 × 1대 × 1회 = 100			
자체재원 100			
● 한국상하수도 협회비 5,800,000원 × 1식 = 5,800			
자체재원 5,800			
22 차량·선박비	1,919	1,501	418
● 차량 유류대(경유) 1,856원 × 7L × 60일 × 1대 = 780			
자체재원 780			
● 전기차 충전 330원 × 7kw × 60일 × 1대 = 139			
자체재원 139			
● 차량정비 유지비 및 소모품비 500,000원 × 2대 = 1,000			
자체재원 1,000			
202 여비	16,650	16,650	0
자체재원 16,650			
01 국내여비	15,000	15,000	0
● 수도행정과 업무추진 총액여비 15,000,000원 × 1식 = 15,000			
자체재원 15,000			
03 공무원 교육여비	1,650	0	1,650
● 공기업 운영관련 전문기관 교육 총액여비			
110,000원 × 5명 × 3일 = 1,650			
자체재원 1,650			
203 업무추진비	15,840	15,840	0
자체재원 15,840			
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
● 상하수도사업단장 업무추진비 6,000,000원 × 1식 = 6,000			
자체재원 6,000			
02 정원가산업무추진비	840	840	0
● 수도행정과 정원가산업무추진비 40,000원 × 21명 = 840			
자체재원 840			
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 상수도사업 시책업무추진비	4,800,000원 × 1식 =	4,800			
	자체재원	4,800			
04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
● 수도행정과 부서운영 업무추진비	350,000원 × 12월 =	4,200			
	자체재원	4,200			
204 직무수행경비			143,400	269,580	△126,180
	자체재원	143,400			
01 직책급업무수행경비			6,600	6,600	0
● 직책급업무수행경비		6,600			
- 직책급업무수행경비(4급)	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200			
	자체재원	4,200			
- 직책급업무수행경비(5급)	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400			
	자체재원	2,400			
03 특정업무경비			136,800	103,680	33,120
● 특정업무경비		136,800			
- 공기업 종사공무원	120,000원 × 62명 × 12월 =	89,280			
	자체재원	89,280			
- 요금과징 담당공무원	120,000원 × 7명 × 12월 =	10,080			
	자체재원	10,080			
- 누수관련업무 담당공무원	120,000원 × 18명 × 12월 =	25,920			
	자체재원	25,920			
- 경영평가 실무 담당공무원	120,000원 × 1명 × 12월 =	1,440			
	자체재원	1,440			
- 예산, 결산, 계약 업무담당공무원					
	120,000원 × 7명 × 12월 =	10,080			
	자체재원	10,080			
207 연구개발비			13,500	0	13,500
	자체재원	13,500			
02 전산개발비			13,500	0	13,500
● 상하수도특별회계 계약정보공개시스템 구축					
	13,500,000원 × 1식 =	13,500			
	자체재원	13,500			
214 수선유지교체비			173,068	173,068	0
	자체재원	173,068			
05 수선유지비			173,068	173,068	0
● 상수도 적격심사 및 계약업무 프로그램 유지관리비					
	615,000원 × 12월 =	7,380			
	자체재원	7,380			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비			
1,825,000원 × 12월 = 21,900			
자체재원 21,900			
● 상하수도요금 실시간수납시스템 유지관리비			
880,000원 × 12월 = 10,560			
자체재원 10,560			
● 상하수도요금 서버 유지관리비 426,000원 × 12월 = 5,112			
자체재원 5,112			
● 상수도특별회계 전산장비 유지관리비			
740,000원 × 12월 = 8,880			
자체재원 8,880			
● 상하수도 요금DB(오라클) 유지관리비			
278,000원 × 12월 = 3,336			
자체재원 3,336			
● 스마트원격검침 운영 시스템 유지관리비			
100,000,000원 × 1식 = 100,000			
자체재원 100,000			
● 지방공기업 예산회계시스템 유지관리비			
15,900,000원 × 1식 = 15,900			
자체재원 15,900			
징수 및 수용가 관리비	661,820	704,667	△42,847
자체재원 661,820			
201 일반운영비	214,040	235,743	△21,703
자체재원 214,040			
01 사무관리비	145,040	158,356	△13,316
● 일반수용비 136,400			
- 상하수도 요금 과징업무 지출(수납 수수료 등)			
66,000,000원 × 1식 = 66,000			
자체재원 66,000			
- 수도요금 통합고지서 구입(제작·출력)			
49,800,000원 × 1식 = 49,800			
자체재원 49,800			
- 전산소모품 구입 5,300,000원 × 2회 = 10,600			
자체재원 10,600			
- 체납단수용 물품 및 소모품, 검침부 구입			
10,000,000원 × 1식 = 10,000			
자체재원 10,000			
● 급식비 8,640			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 징수 및 수용가 관리비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 상하수도 요금 업무 추진 특근매식비			
9,000원 × 8명 × 10일 × 12월 = 8,640			
자체재원 8,640			
21 공공요금및제세	69,000	77,387	△8,387
● 상하수도 요금 과징업무 지출(통신료, 우편료 등)			
69,000,000원 × 1식 = 69,000			
자체재원 69,000			
202 여비	16,800	16,800	0
자체재원 16,800			
01 국내여비	16,800	15,120	1,680
● 육지지역 상수도 검침 업무추진 관내여비			
20,000원 × 3명 × 10일 × 12월 = 7,200			
자체재원 7,200			
● 남면(금오도, 연도) 검침 업무추진 여비			
110,000원 × 1명 × 2일 × 12월 = 2,640			
자체재원 2,640			
● 화정면(개도) 검침 업무추진 여비			
110,000원 × 1명 × 1일 × 12월 = 1,320			
자체재원 1,320			
● 삼산면(거문도) 검침 업무추진 여비			
110,000원 × 1명 × 3일 × 12월 = 3,960			
자체재원 3,960			
● 공무직(무기계약) 수도요금 민원 업무추진 여비			
20,000원 × 1명 × 7일 × 12월 = 1,680			
자체재원 1,680			
301 일반보전금	792	836	△44
자체재원 792			
11 행사실비 지원금	792	0	792
● 민간검침원 교육 및 간담회 개최 792			
- 식 비 9,000원 × 22명 × 4회 = 792			
자체재원 792			
307 민간이전	430,188	431,288	△1,100
자체재원 430,188			
13 민간검침활동지원비	430,188	431,288	△1,100
● 민간 검침원 검침 수수료 430,188			
- 검침수수료 800원 × 1,740전 × 22명 × 12회 = 367,488			
자체재원 367,488			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 징수 및 수용가 관리비 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 교통비	100,000원 × 22명 × 12회 =	26,400			
	자체재원	26,400			
- 중식비	100,000원 × 22명 × 12회 =	26,400			
	자체재원	26,400			
- 피복비	300,000원 × 22명 × 1회 =	6,600			
	자체재원	6,600			
- 상해보험로	150,000원 × 1회 × 22명 =	3,300			
	자체재원	3,300			
인력운영비(총괄)			6,761,531	6,918,400	△156,869
	자체재원	6,761,531			
인력운영비			6,761,531	6,918,400	△156,869
	자체재원	6,761,531			
101 인건비			5,073,258	5,335,544	△262,286
	자체재원	5,073,258			
01 보수			4,209,418	4,489,588	△280,170
● 연봉제급여		289,212			
- 4급	8,611,000원 × 1명 × 12월 =	103,332			
	자체재원	103,332			
- 5급	7,745,000원 × 2명 × 12월 =	185,880			
	자체재원	185,880			
● 호봉제급여		2,560,144			
- 6급	4,861,900원 × 14명 × 12월 =	816,800			
	자체재원	816,800			
- 7급	3,968,400원 × 18명 × 12월 =	857,175			
	자체재원	857,175			
- 8급	2,720,300원 × 8명 × 12월 =	261,149			
	자체재원	261,149			
- 9급	2,367,500원 × 22명 × 12월 =	625,020			
	자체재원	625,020			
● 직급보조비		143,760			
- 4급	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800			
	자체재원	4,800			
- 5급	250,000원 × 2명 × 12월 =	6,000			
	자체재원	6,000			
- 6급	185,000원 × 14명 × 12월 =	31,080			
	자체재원	31,080			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 7급	180,000원 × 18명 × 12월 =	38,880			
	자체재원	38,880			
- 8~9급	175,000원 × 30명 × 12월 =	63,000			
	자체재원	63,000			
● 초과근무수당(정액분)		90,253			
- 6급	13,692원 × 14명 × 10시간 × 12월 =	23,003			
	자체재원	23,003			
- 7급	12,368원 × 18명 × 10시간 × 12월 =	26,715			
	자체재원	26,715			
- 8급	12,113원 × 8명 × 10시간 × 12월 =	11,629			
	자체재원	11,629			
- 9급	10,949원× 22명 × 10시간 × 12월 =	28,906			
	자체재원	28,906			
● 초과근무수당(초과분)		257,219			
- 6급	13,692원 × 14명 × 57시간 × 12월 × 50% =	65,558			
	자체재원	65,558			
- 7급	12,368원 × 18명 × 57시간 × 12월 × 50% =	76,138			
	자체재원	76,138			
- 8급	12,113원 × 8명 × 57시간 × 12월 × 50% =	33,142			
	자체재원	33,142			
- 9급	10,949원 × 22명 × 57시간 × 12월 × 50% =	82,381			
	자체재원	82,381			
● 대우공무원수당		42,600			
- 5급대우	200,530원 × 7명 × 12월 =	16,845			
	자체재원	16,845			
- 6급대우	165,090원 × 13명 × 12월 =	25,755			
	자체재원	25,755			
● 가족수당		78,000			
- 가족수당(배우자)	40,000원 × 65명 × 12월 =	31,200			
	자체재원	31,200			
- 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 65명 × 12월 =	46,800			
	자체재원	46,800			
● 정근수당	2,505,375,220원/12월 × 45% × 2회 =	187,904			
	자체재원	187,904			
● 정근수당가산금		50,880			
- 5년 미만	30,000원 × 23명 × 12월 =	8,280			
	자체재원	8,280			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 5년이상 10년미만	50,000원 × 11명 × 12월 =	6,600			
	자체재원	6,600			
- 10년이상 15년미만	60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160			
	자체재원	2,160			
- 15년이상 20년미만	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
	자체재원	4,800			
- 20년이상 25년미만	110,000원 × 9명 × 12월 =	11,880			
	자체재원	11,880			
- 25년 이상	130,000원 × 11명 × 12월 =	17,160			
	자체재원	17,160			
● 특수지근무수당		1,680			
- 갑지	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200			
	자체재원	1,200			
- 을지	40,000원 × 1명 × 12월 =	480			
	자체재원	480			
● 특수근무수당		53,880			
- 위험근무수당(을종)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600			
	자체재원	600			
- 위험근무수당(병종)	40,000원 × 24명 × 12월 =	11,520			
	자체재원	11,520			
- 기술정보수당(5급이상)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600			
	자체재원	600			
- 기술정보수당(6~7급)	30,000원 × 11명 × 12월 =	3,960			
	자체재원	3,960			
- 기술정보수당(8급이하)	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440			
	자체재원	1,440			
- 기술정보수당 자격증가산금(기능장,기사)					
	30,000원 × 12명 × 12월 =	4,320			
	자체재원	4,320			
- 기술정보수당 자격증가산금(산업기사)					
	20,000원 × 2명 × 12월 =	480			
	자체재원	480			
- 기술정보수당 자격증가산금(운전, 정비)					
	10,000원 × 1명 × 12월 =	120			
	자체재원	120			
- 장려수당	50,000원 × 49명 × 12월 =	29,400			
	자체재원	29,400			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 장려수당가산금(2급)	30,000원 × 2명 × 12월 =	720			
	자체재원	720			
- 장려수당가산금(3급, 수질검사)					
	20,000원 × 3명 × 12월 =	720			
	자체재원	720			
● 개방전문직 수당(5급이하)		13,440			
- 전문직위수당(5급이하, 1년미만)					
	70,000원 × 1명 × 12월 =	840			
	자체재원	840			
- 전문직위수당(5급이하, 3년이상 4년미만)					
	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000			
	자체재원	3,000			
- 전문직위수당(5급이하, 4년이상)					
	400,000원 × 2명 × 12월 =	9,600			
	자체재원	9,600			
● 정액급식비	160,000원 × 65명 × 12월 =	124,800			
	자체재원	124,800			
● 명절휴가비	2,505,375,220원/12월 × 60% × 2회 =	250,538			
	자체재원	250,538			
● 연가보상비		65,108			
- 연봉제(4,5급)					
	282,088,420원/12월 × 78% × 86% × 1/30 × 10일 =	5,257			
	자체재원	5,257			
- 호봉제(6급이하)					
	2,505,375,220원/12월 × 86% × 1/30 × 10일 =	59,851			
	자체재원	59,851			
02 기타직보수			443,246	425,351	17,895
● 청원경찰 기본급		215,864			
- 15년 미만	2,998,100원 × 6명 × 12월 =	215,864			
	자체재원	215,864			
● 실무수습 기본급	2,133,000원 × 1명 × 12월 =	25,596			
	자체재원	25,596			
● 실무수습 직급보조비	175,000원 × 1명 × 12월 =	2,100			
	자체재원	2,100			
● 청원경찰 정근수당	215,966,250원/12월 × 45% × 2회 =	16,198			
	자체재원	16,198			
● 청원경찰 정근수당 가산금		3,240			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 5년미만 30,000원 × 2명 × 12월 = 720			
자체재원 720			
- 5년이상 10년미만 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800			
자체재원 1,800			
- 10년이상 15년미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720			
자체재원 720			
● 청원경찰 야간근무자 초과근무수당 22,932			
- 15년 미만 11,175원 × 6명 × 57시간 × 12월× 50% = 22,932			
자체재원 22,932			
● 청원경찰 야간근무자 야간근무수당 26,552			
- 15년 미만 29,800원 × 6명 × 297일/2 = 26,552			
자체재원 26,552			
● 청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당 36,651			
- 15년 미만 89,830원 × 6명 × 68일 = 36,651			
자체재원 36,651			
● 청원경찰 대민활동비 50,000원 × 6명 × 12월 = 3,600			
자체재원 3,600			
● 실무수습 초과근무수당			
10,949원 × 1명 × 57시간 × 12월× 50% = 3,745			
자체재원 3,745			
● 청원경찰 장려수당 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440			
자체재원 1,440			
● 청원경찰 정액급식비 160,000원 × 6명 × 12월 = 11,520			
자체재원 11,520			
● 실무수습 정액급식비 160,000원 × 1명 × 12월 = 1,920			
자체재원 1,920			
● 청원경찰 명절휴가비			
215,966,250원/12월 × 60% × 2회 = 21,597			
자체재원 21,597			
● 실무수습 명절휴가비 25,596,600원/12월 × 60% × 2회 = 2,560			
자체재원 2,560			
● 청원경찰 연가보상비			
215,966,250원/12월 × 86% × 1/30 × 10일 = 5,160			
자체재원 5,160			
● 청원경찰 특정업무경비(상수도공기업종사공무원)			
30,000원 × 6명 × 12월 = 2,160			
자체재원 2,160			
● 청원경찰 가족수당 7,200			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
-가족수당(배우자)	40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880			
	자체재원	2,880			
- 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 6명 ×12월 =	4,320			
	자체재원	4,320			
● 청원경찰 직급보조비		12,600			
- 23년 미만	175,000원 × 6명 × 12월 =	12,600			
	자체재원	12,600			
● 청원경찰 초과근무수당(정액분)		8,046			
- 15년 미만	11,175원 × 6명 × 10시간 × 12월 =	8,046			
	자체재원	8,046			
● 청원경찰 사회보험 사용자 부담금 등		12,565			
- 고용보험	215,966,250원× 1.75% =	3,780			
	자체재원	3,780			
- 건강보험	215,966,250원 × 3.595% =	7,764			
	자체재원	7,764			
- 노인장기요양보험	7,763,980원 × 13.14% =	1,021			
	자체재원	1,021			
03 공무직(무기계약)근로자보수			420,594	420,605	△11
● 공무직 기본급	3,212,210원 × 7명 × 12월 =	269,826			
	자체재원	269,826			
● 공무직 정근수당	258,392,760원/12월 × 45% × 2회 =	19,380			
	자체재원	19,380			
● 공무직 정근수당 가산금		9,120			
- 5년이상 10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 =	600			
	자체재원	600			
- 15년이상 20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
	자체재원	960			
- 20년이상 25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320			
	자체재원	1,320			
- 25년이상	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240			
	자체재원	6,240			
● 공무직 정액급식비	160,000원 × 7명 × 12월 =	13,440			
	자체재원	13,440			
● 공무직 직급수당	200,000원 × 7명 × 12월 =	16,800			
	자체재원	16,800			
● 공무직 직무수당	100,000원 × 7명 × 12월 =	8,400			
	자체재원	8,400			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 공무직 직업장려수당 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880			
자체재원 2,880			
● 공무직 초과근무수당			
22,650원 × 7명 × 20시간 × 12월 = 38,052			
자체재원 38,052			
● 공무직 명절휴가비 258,392,760원/12월 × 60% × 2회 = 25,840			
자체재원 25,840			
● 공무직 연차수당 120,800원 × 7명 × 10일 = 8,456			
자체재원 8,456			
● 공무직 가족수당 8,400			
- 가족수당(배우자) 40,000원 × 7명 × 12월 = 3,360			
자체재원 3,360			
- 가족수당(기타가족) 20,000원 × 3명 × 7명 × 12월 = 5,040			
자체재원 5,040			
107 퇴직급여	100,000	50,000	50,000
자체재원 100,000			
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	100,000	50,000	50,000
● 공무직 퇴직금 50,000,000원 × 2명 = 100,000			
자체재원 100,000			
304 연금부담금등	1,588,273	1,532,856	55,417
자체재원 1,588,273			
01 연금부담금	1,368,375	1,306,071	62,304
● 연금부담금 1,368,375			
- 상수도분야 종사 공무원 연금부담금 및 보전금			
136,870,305,000원 × 18.132% × 4.06% = 1,007,584			
자체재원 1,007,584			
- 상수도분야 종사 공무원 퇴직수당 부담금			
136,870,305,000원 × 6.2356% × 4.06% = 346,509			
자체재원 346,509			
- 상수도분야 종사 공무원 재해부담금			
136,870,305,000원 × 0.257% × 4.06% = 14,282			
자체재원 14,282			
02 국민건강보험부담금등	171,214	179,767	△8,553
● 국민건강보험부담금 등 171,214			
- 상수도분야 종사 공무원 건강보험부담금			
4,209,410,000원 × 3.595% = 151,329			
자체재원 151,329			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 상수도분야 종사 공무원 노인장기요양보험료			
151,329,000원 × 13.14% = 19,885			
자체재원 19,885			
03 무기계약직보험료부담금등	48,684	47,018	1,666
● 공무직(무기계약) 부담금 관련 48,684			
- 공무직 국민연금 기관 부담금			
420,594,000원 × 4.75% = 19,979			
자체재원 19,979			
- 공무직 건강보험부담금 420,594,000원 × 3.595% = 15,121			
자체재원 15,121			
- 공무직 노인장기요양보험료 15,121,000원 × 13.14% = 1,987			
자체재원 1,987			
- 공무직 고용보험료 420,594,000원 × 1.75% = 7,361			
자체재원 7,361			
- 공무직 산재보험료 420,594,000원 × 1.007% = 4,236			
자체재원 4,236			
영업외활동	10,000	20,000	△10,000
자체재원 10,000			
기타영업외활동	10,000	20,000	△10,000
자체재원 10,000			
기타반환금 등	10,000	20,000	△10,000
자체재원 10,000			
802 반환금기타	10,000	20,000	△10,000
자체재원 10,000			
14 전기손익수정손실	10,000	20,000	△10,000
● 과년도 임시수도 등 과오납금 정산 반환금			
10,000,000원 × 1식 = 10,000			
자체재원 10,000			
예비비	100,000	360,600	△260,600
자체재원 100,000			
예비비(사업예산)	100,000	360,600	△260,600
자체재원 100,000			
예비비	100,000	360,600	△260,600
자체재원 100,000			
801 예비비	100,000	360,600	△260,600
자체재원 100,000			
01 일반예비비	100,000	360,600	△260,600

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 예비비 ●단위사업 : 예비비(사업예산) ●세부사업 : 예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 사업예산 예비비	100,000,000원 × 1식 =	100,000			
	자체재원	100,000			

[수도행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(자본예산) ●단위사업 : 기본경비(자본예산) ●세부사업 : 공기구비품 구입 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산			3,330	43,000	△39,670
	자체재원	3,330			
환경(6)/상하수도·수질			3,330	43,000	△39,670
	자체재원	3,330			
행정운영활동(자본예산)			3,330	43,000	△39,670
	자체재원	3,330			
기본경비(자본예산)			3,330	43,000	△39,670
	자체재원	3,330			
공기구비품 구입			3,330	43,000	△39,670
	자체재원	3,330			
405 자산취득비			3,330	43,000	△39,670
	자체재원	3,330			
01 자산및물품취득비			3,330	43,000	△39,670
● 노후 태블릿 대체 구입	930,000원 × 1대 =	930			
	자체재원	930			
● 노후 업무용 프린터기 교체	1,400,000원 × 1대 =	1,400			
	자체재원	1,400			
● 노후 책상, 의자 등 구입	250,000원 × 4개 =	1,000			
	자체재원	1,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 원수및취수관리 ●세부사업 : 원수및취수관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	27,188,428	24,720,318	2,468,110
자체재원 27,188,428			
환경(6)/상하수도·수질	27,188,428	24,720,318	2,468,110
자체재원 27,188,428			
상수도 운영	26,446,468	24,176,818	2,269,650
자체재원 26,446,468			
원수및취수관리	14,638,626	11,890,202	2,748,424
자체재원 14,638,626			
원수및취수관리	14,638,626	11,890,202	2,748,424
자체재원 14,638,626			
201 일반운영비	1,786	2,926	△1,140
자체재원 1,786			
02 공공운영비	1,786	1,642	144
● 사업장 이륜차 1,860원 × 240일 × 2L × 2대 = 1,786			
자체재원 1,786			
206 재료비	11,612,840	9,228,276	2,384,564
자체재원 11,612,840			
01 일반재료비	55,500	55,500	0
● 원수가압장 기전시설물 유지관리			
330,000원 × 2개소 × 25종 × 3회 = 49,500			
자체재원 49,500			
● 전력설비 예비자재 구입 6,000,000원 × 1개소 = 6,000			
자체재원 6,000			
03 원수구입비	11,557,340	9,172,776	2,384,564
● 기본요금 70원 × 135,316톤 × 365일 = 3,457,324			
자체재원 3,457,324			
● 사용요금 164원 × 135,316톤 × 365일 = 8,100,016			
자체재원 8,100,016			
214 수선유지교체비	174,000	194,000	△20,000
자체재원 174,000			
05 수선유지비	174,000	194,000	△20,000
● 남수, 해산가압장 가압펌프 정비 130,000			
- 가압펌프 응급수선비 20,000,000원 × 2개소 × 2회 = 80,000			
자체재원 80,000			
- 전동밸브 및 전동구동장치			
12,000,000원 × 3개소 × 1회 = 36,000			
자체재원 36,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 원수및취수관리 ●세부사업 : 원수및취수관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 수배전설비 응급수선	7,000,000원 × 2대 × 1회 =	14,000			
	자체재원	14,000			
● 원수가압장 노후 가압펌프동 수선					
	44,000,000원 × 1식 =	44,000			
	자체재원	44,000			
215 동력비			2,850,000	2,465,000	385,000
	자체재원	2,850,000			
00 동력비			2,850,000	2,465,000	385,000
● 사업장 전기요금		2,850,000			
- 남수가압장	165,000,000원 × 12월 =	1,980,000			
	자체재원	1,980,000			
- 해산가압장	55,000,000원 × 12월 =	660,000			
	자체재원	660,000			
- 남면 금오도 정수장	2,700,000원 × 12월 =	32,400			
	자체재원	32,400			
- 거문도 정수장	12,000,000원 × 12월 =	144,000			
	자체재원	144,000			
- 개도 취, 정수장	2,800,000원 × 12월 =	33,600			
	자체재원	33,600			
정수생산관리			3,961,922	3,974,364	△12,442
	자체재원	3,961,922			
정수장운영			3,961,922	3,974,364	△12,442
	자체재원	3,961,922			
101 인건비			78,276	71,284	6,992
	자체재원	78,276			
04 기간제근로자등보수			78,276	71,284	6,992
● 정수장 기간제근로자 보수		78,276			
- 기본급	85,600원 × 4명 × 22일 × 8개월 =	60,263			
	자체재원	60,263			
- 주휴수당	85,600원 × 4명 × 4일 × 8개월 =	10,957			
	자체재원	10,957			
- 생활임금 보전수당	8,480원 × 4명 × 26일 × 8개월 =	7,056			
	자체재원	7,056			
201 일반운영비			660,771	651,970	8,801
	자체재원	660,771			
01 사무관리비			618,018	609,657	8,361

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 일반수용비(정수장관리 총액예산)			
404,718,000원 × 1식 = 404,718			
자체재원 404,718			
● 위원회 등 운영수당 206,700			
- 수돗물 평가위원회 참석수당			
100,000원 × 13명 × 2회 = 2,600			
자체재원 2,600			
- 수돗물 민관합동 시료채취 참여수당			
100,000원 × 2명 × 2회 = 400			
자체재원 400			
- 정수장 및 가압장 숙직수당 60,000원 × 7명 × 365일 = 153,300			
자체재원 153,300			
- 정수장 및 가압장 일직수당 60,000원 × 7명 × 120일 = 50,400			
자체재원 50,400			
● 피복비 6,600			
- 정수장 및 가압장 근무자 작업복 구입			
150,000원 × 33명 = 4,950			
자체재원 4,950			
- 정수장 및 가압장 근무자 작업화 구입			
50,000원 × 33명 = 1,650			
자체재원 1,650			
12 교육훈련비	31,053	30,613	440
● 위탁교육비 31,053			
- 수도법 법정교육 수수료 160,000원 × 60명 = 9,600			
자체재원 9,600			
- 정수시설운영관리사 3급 양성과정 수수료			
830,000원 × 10명 = 8,300			
자체재원 8,300			
- 상수도관망시설운영관리사 783,000원 × 10명 = 7,830			
자체재원 7,830			
- 환경관리인 교육 수수료 36,000원 × 2개소 × 1회 = 72			
자체재원 72			
- 고압가스 일반시설안전관리자 교육 수수료			
1,016,000원 × 2명 = 2,032			
자체재원 2,032			
- 독성가스 저장시설 안전관리책임자 교육			
243,000원 × 2명 = 486			
자체재원 486			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 유해화학물질 관리자 교육 수수료	88,000원 × 16명 =	1,408			
	자체재원	1,408			
- 소규모급수시설 운영 교육 수수료	200,000원 × 4명 =	800			
	자체재원	800			
- 공공기관(둔덕,학용) 소방안전관리자 교육					
	240,000원 × 2명 =	480			
	자체재원	480			
- 석면건축물안전관리인 교육	45,000원 × 1명 =	45			
	자체재원	45			
21 공공요금및제세			11,700	11,700	0
● 액화염소(고압가스) 취급 보험료	150,000원 × 2개소 =	300			
	자체재원	300			
● 정화조 청소비	200,000원 × 7개소 =	1,400			
	자체재원	1,400			
● 둔덕 및 학용정수장 폐기물처분부담금					
	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
	자체재원	10,000			
202 여비			3,600	0	3,600
	자체재원	3,600			
01 국내여비			3,600	0	3,600
● 지방상수도 법정 시료채취 및 수질검사 여비					
	20,000원 ×1명 × 15일 × 12월 =	3,600			
	자체재원	3,600			
206 재료비			762,756	716,461	46,295
	자체재원	762,756			
01 일반재료비			307,800	307,800	0
● 각 사업장 소모성 전기시설 재료비					
	5,500,000원 × 1식 =	5,500			
	자체재원	5,500			
● 각 사업장 기계시설물 유지관리					
	400,000원 × 7개소 × 8회 =	22,400			
	자체재원	22,400			
● 거문도정수장 R/O설비 멤브레인 구입					
	1,300,000원 × 21개 × 3회 =	81,900			
	자체재원	81,900			
● 개도정수장 R/O설비 멤브레인 구입					
	1,300,000원 × 6개 × 4회 =	31,200			
	자체재원	31,200			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 지방상수도 법정 수질검사용 시약 구입			
195,000원 × 20종 × 4회 = 15,600			
자체재원 15,600			
● 실험실 수질검사용 일반소모품 구입			
250,000원 × 10종 × 4회 = 10,000			
자체재원 10,000			
● 실험실 수질분석기기 소모품 구입			
600,000원 × 9종 × 4회 = 21,600			
자체재원 21,600			
● 수질자동측정기 잔류염소 측정 시약 구입			
220,000원 × 5개소 × 12월 = 13,200			
자체재원 13,200			
● 현장 연속 수질자동측정기 소모품 구입			
720,000원 × 50기 × 1회 = 36,000			
자체재원 36,000			
● 정수사업장 유지보수용 예비여과사 구입			
34,000,000원 × 2회 = 68,000			
자체재원 68,000			
● 고압가스저장실 가스누출 감지기 센서 구입			
600,000원 × 4개 = 2,400			
자체재원 2,400			
02 약품비	454,956	408,661	46,295
● 응집제(폴리수산화염화황산알루미늄) 구입			
310,000원 × 66톤 × 12월 = 245,520			
자체재원 245,520			
● 응집보조제(가성소다) 구입 900원 × 500kg × 12월 = 5,400			
자체재원 5,400			
● 가성소다(pH조절용) 구입 1,500원 × 600kg × 12월 = 10,800			
자체재원 10,800			
● 고도정수처리 약품비(6종) 103,375			
- 차아염소산나트륨(12%) 720원 × 96,000kg = 69,120			
자체재원 69,120			
- 가성소다(25%) 830원 × 8,500kg = 7,055			
자체재원 7,055			
- 가성소다(4.5%) 520원 × 3,000kg = 1,560			
자체재원 1,560			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 황산(43%)	2,700원 × 500kg =	1,350			
	자체재원	1,350			
- 황산(9%)	610원 × 29,000kg =	17,690			
	자체재원	17,690			
- 중아황산나트륨	2,200원 × 3,000kg =	6,600			
	자체재원	6,600			
● 정수 소독약품 구입		73,061			
- 둔덕, 학용정수장 액화염소 구입					
	700원 × 5,500kg × 12월 =	46,200			
	자체재원	46,200			
- 도서지역 차아염소산나트륨 구입					
	960원 × 430kg × 3개소 × 12월 =	14,861			
	자체재원	14,861			
- 재염소투입시설 차아염소산나트륨 구입					
	1,000원 × 200kg × 5개소 × 12월 =	12,000			
	자체재원	12,000			
● 탈수기용 고분자 응집제 구입	1,400,000원 × 12월 =	16,800			
	자체재원	16,800			
214 수선유지교체비			1,214,758	1,498,758	△284,000
	자체재원	1,214,758			
05 수선유지비			1,214,758	1,498,758	△284,000
● 정수장 응집교반기 수선유지비(둔덕, 학용, 개도, 금오도, 거문도)					
	4,000,000원 × 5개소 × 1회 =	20,000			
	자체재원	20,000			
● 정수장 노후밸브 수선 및 교체(5개소)					
	6,000,000원 × 5개소 × 1대 =	30,000			
	자체재원	30,000			
● 정수장 모터펌프 수선 및 교체(5개소)					
	7,000,000원 × 5개소 × 1대 =	35,000			
	자체재원	35,000			
● 둔덕·학용 고도처리 오토스트레이너 약품 세정 및 정비(2개소)					
	50,000,000원 × 2개소 =	100,000			
	자체재원	100,000			
● 정수장 여과지 응급보수(둔덕, 학용, 금오도)					
	36,000,000원 × 2지 =	72,000			
	자체재원	72,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 둔덕, 학용정수장 탈수설비 유지보수비			
10,000,000원 × 2개소 = 20,000			
자체재원 20,000			
● 각 정수장 특고압 수배전반 유지보수비			
7,000,000원 × 5개소 = 35,000			
자체재원 35,000			
● 둔덕·학용정수장 고압가스(염소투입) 관련 안전설비 구입 설치			
30,000,000원 × 1식 = 30,000			
자체재원 30,000			
● 거문도정수장 해수담수화 배관설비 유지보수비			
24,000,000원 × 1식 = 24,000			
자체재원 24,000			
● 거문도정수장 고압펌프 및 취수설비 수선비			
9,000,000원 × 4대 = 36,000			
자체재원 36,000			
● 고압가스(염소) 저장시설 유지관리비			
10,000,000원 × 2개소 = 20,000			
자체재원 20,000			
● 고압가스(염소) 저장실 노후가스 검지기 교체수선비			
3,500,000원 × 8개 = 28,000			
자체재원 28,000			
● 정수장 약품투입설비 유지관리비			
2,500,000원 × 10개소 = 25,000			
자체재원 25,000			
● 정수장 배출수처리장 슬러지 준설비			
6,000,000원 × 2회 = 12,000			
자체재원 12,000			
● 둔덕·학용정수장 배출수 슬러지 처리비			
70,000원 × 860톤 = 60,200			
자체재원 60,200			
● 둔덕·학용정수장 고도정수처리시설 약품세척 용역비			
140,000,000원 × 1식 = 140,000			
자체재원 140,000			
● 각 사업장 저압 전기시설 유지보수비			
4,000,000원 × 5개소 = 20,000			
자체재원 20,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 사업장 유량계 및 수위계 유지보수비			
4,000,000원 × 5개소 = 20,000			
자체재원 20,000			
● 둔덕정수장 등 5개소 사업장 건물 도장			
12,000,000원 × 5개소 = 60,000			
자체재원 60,000			
● 사업장 방호용 CCTV 고장 수리비			
5,500,000원 × 7개소 = 38,500			
자체재원 38,500			
● 가압장 및 정수장 시설물 응급복구비			
13,000,000원 × 5개소 = 65,000			
자체재원 65,000			
● 둔덕정수장 염소투입실 이동식 크레인 및 호이스트 정비			
10,000,000원 × 1식 = 10,000			
자체재원 10,000			
● 정수사업장 해충방제 작업 5,000,000원 × 2회 = 10,000			
자체재원 10,000			
● 둔덕·학용정수장 침전지 및 여과지 시설물 세척용역			
24,000,000원 × 2회 = 48,000			
자체재원 48,000			
● 정수장, 가압장 제초작업 등 환경관리비			
192,562원 × 5명 × 5일 × 7개소 × 3회 = 101,096			
자체재원 101,096			
● 미평수원지 제초작업 등 환경관리비			
192,562원 × 4명 × 2일 × 4회 = 6,162			
자체재원 6,162			
● 도서지역 정수장 여과지 정비			
2,750,000원 × 2지 × 4회 = 22,000			
자체재원 22,000			
● 정수장,배수지 소독설비 수선교체			
3,630,000원 × 10개소 = 36,300			
자체재원 36,300			
● 정수사업장 수목 전정 작업 40,000,000원 × 1식 = 40,000			
자체재원 40,000			
● 정수장 수질계측기 유지관리 용역			
23,000,000원 × 1식 = 23,000			
자체재원 23,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 도서정수장 유충 모니터링 설비 유지관리비			
3,500,000원 × 1식 = 3,500			
자체재원 3,500			
● 고압가스저장실 안전밸브 교체 3,000,000원 × 4개 = 12,000			
자체재원 12,000			
● 정수장 여과사 오염도 검사 샘플 채취			
2,000,000원 × 1식 = 2,000			
자체재원 2,000			
● 국가핵심기반 시설물 유지관리비			
10,000,000원 × 1개소 = 10,000			
자체재원 10,000			
215 동력비	1,232,400	1,027,000	205,400
자체재원 1,232,400			
00 동력비	1,232,400	1,027,000	205,400
● 둔덕정수장 전기요금 54,000,000원 × 12월 = 648,000			
자체재원 648,000			
● 학용정수장 전기요금 27,000,000원 × 12월 = 324,000			
자체재원 324,000			
● 둔덕정수장 배출수 처리시설 전기요금			
4,300,000원 × 12월 = 51,600			
자체재원 51,600			
● 둔덕정수장 임시전력 17,400,000원 × 12월 = 208,800			
자체재원 208,800			
304 연금부담금등	9,361	8,891	470
자체재원 9,361			
02 국민건강보험부담금등	9,361	8,891	470
● 기간제근로자 사회보험료(국민연금, 건강, 고용, 산재 등)			
78,007,000원 × 12% = 9,361			
자체재원 9,361			
배.급수관리	7,845,920	8,312,252	△466,332
자체재원 7,845,920			
배급수시설 운영관리	6,154,620	6,458,252	△303,632
자체재원 6,154,620			
206 재료비	70,000	0	70,000
자체재원 70,000			
01 일반재료비	70,000	0	70,000

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 배.급수관리 ●세부사업 : 배급수시설 운영관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 상수도시설물 유지보수용 자재 구입					
	50,000,000원×1식 =	50,000			
	자체재원	50,000			
● 비상급수용 생수 구입	20,000,000원×1식 =	20,000			
	자체재원	20,000			
214 수선유지교체비			4,144,620	4,901,350	△756,730
	자체재원	4,144,620			
01 급수계량기교체비			752,500	1,377,500	△625,000
● 고장 및 내구연한 경과 계량기 교체		625,000			
- 수도계량기 구입	55,000원 × 5,000전 =	275,000			
	자체재원	275,000			
- 수도계량기 교체공사비	70,000원 × 5,000개소 =	350,000			
	자체재원	350,000			
● 원격자동검침시스템 설치 및 보수		127,500			
- 원격자동검침기 구입	175,000원 × 300전 =	52,500			
	자체재원	52,500			
- 원격자동검침기 교체공사비	250,000원 × 300개소 =	75,000			
	자체재원	75,000			
02 상하수도관교체비			1,608,000	1,430,000	178,000
● 고지대지역 등 급수불량 지역 급수시설물 긴급보수비					
	10,000,000원 × 30건 =	300,000			
	자체재원	300,000			
● 배.급수관 수선비		1,208,000			
- 생활민원(누수, 밸브 고장, 관로 이설 등)					
	1,000,000원 × 1,000건 =	1,000,000			
	자체재원	1,000,000			
- 급수관 폐전	600,000원 × 80건 =	48,000			
	자체재원	48,000			
- 탁수 제거용 밸브 설치	4,000,000원 × 40개 =	160,000			
	자체재원	160,000			
● 누수의심지역 누수탐사	5,000,000원 × 20건 =	100,000			
	자체재원	100,000			
05 수선유지비			1,784,120	2,093,850	△309,730
● 경도인근 해저 수도관로 표지부표 위탁관리비(유지보수)					
	4,000,000원 × 10기 =	40,000			
	자체재원	40,000			
● 배.급수 시설물 보수 정비		515,500			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 배.급수관리 ●세부사업 : 배급수시설 운영관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 배급수 시설물 긴급 보수비(전기, 기계, 통신)					
	5,000,000원 × 40회 =	200,000			
	자체재원	200,000			
- 제수변 및 상수도 맨홀 보수비	500,000원 × 100개소 =	50,000			
	자체재원	50,000			
- 가압장 및 배수지 구축시설물 보수정비					
	(4,500,000원 × 118개소) / 2 =	265,500			
	자체재원	265,500			
● 착수정 및 배수지 물탱크 청소 용역비					
	1,000원 × 60,000톤 × 2회 =	120,000			
	자체재원	120,000			
● 가압장 및 배수지 환경정비 제초작업					
	50,000,000원 × 2회 =	100,000			
	자체재원	100,000			
● 관내 일원 소화전 유지보수비	5,000,000원 × 40개소 =	200,000			
	자체재원	200,000			
● 가압장 노후가압펌프 교체 등 관리		330,000			
- 소형 가압펌프 수선 및 교체	5,000,000원 × 10대 =	50,000			
	자체재원	50,000			
- 중형 가압펌프 수선 및 교체	10,000,000원 × 10대 =	100,000			
	자체재원	100,000			
- 대형 가압펌프 수선 및 교체	20,000,000원 × 4대 =	80,000			
	자체재원	80,000			
- 초대형 가압펌프 수선 및 교체	50,000,000원 × 2대 =	100,000			
	자체재원	100,000			
● 상수도 시설물 CCTV 유지보수	2,000,000원 × 15대 =	30,000			
	자체재원	30,000			
● 전기, 시설물 유지보수	35,000원 × 118개소 × 2회 =	8,260			
	자체재원	8,260			
● 상수도 시설물 정기안전점검		8,200			
- 상하배수지(제2종 시설물) 정기안전점검					
	4,100,000원 × 1개소 × 2회 =	8,200			
	자체재원	8,200			
● 시스템 관리		80,000			
- 고장 유량계 교체	10,000,000원 × 5개소 =	50,000			
	자체재원	50,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 배.급수관리 ●세부사업 : 배급수시설 운영관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 유량계 시스템 유지보수 500,000원 × 60개소 = 30,000			
자체재원 30,000			
● 물품관리(수도계량기) 프로그램 유지관리비			
430,000원 × 12월 = 5,160			
자체재원 5,160			
● 스마트 상수도 설비 유지관리 347,000			
- 유지관리 대행 용역 50,000,000원 × 1년 = 50,000			
자체재원 50,000			
- 소모품 구입(수질계측기, 자동드레인 등)			
1,500,000원 × 55대 × 2회 = 165,000			
자체재원 165,000			
- 정밀여과장치 필터 교체 5,500,000원 × 6대 × 4회 = 132,000			
자체재원 132,000			
215 동력비	1,920,000	1,486,902	433,098
자체재원 1,920,000			
00 동력비	1,920,000	1,486,902	433,098
● 상수도 시설물 전기요금 1,920,000			
- 가압장 및 배수지 등 전기요금			
160,000,000원 × 12월 = 1,920,000			
자체재원 1,920,000			
305 배상금등	20,000	20,000	0
자체재원 20,000			
01 배상금등	20,000	20,000	0
● 상수도 재해보상금 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
자체재원 20,000			
신설공사비	1,691,300	1,854,000	△162,700
자체재원 1,691,300			
231 신설공사비	1,500,000	1,800,000	△300,000
자체재원 1,500,000			
00 신설공사비	1,500,000	1,800,000	△300,000
● 상수도 신설공사비 1,500,000			
- 아파트 100,000,000원 × 3전 = 300,000			
자체재원 300,000			
- 개인가구 2,000,000원 × 600전 = 1,200,000			
자체재원 1,200,000			
232 개조공사비	191,300	54,000	137,300
자체재원 191,300			
00 개조공사비	191,300	54,000	137,300

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 배.급수관리 ●세부사업 : 신설공사비 ●목 : 개조공사비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 상수도 개조공사비 191,300			
- 개인가구 700,000원 × 80전 = 56,000			
자체재원 56,000			
- 남해여수해저터널 공사 상수관로 이설(2차분)			
135,300,000원 × 1식 = 135,300			
자체재원 135,300			
행정운영활동	546,624	543,500	3,124
자체재원 546,624			
기본경비	546,624	543,500	3,124
자체재원 546,624			
기본경비	546,624	543,500	3,124
자체재원 546,624			
201 일반운영비	443,064	411,440	31,624
자체재원 443,064			
01 사무관리비	234,264	215,840	18,424
● 일반수용비(상수도과 총액예산) 115,000,000원 × 1식 = 115,000			
자체재원 115,000			
● 운영수당 58,080			
- 둔덕계기장 숙직수당 60,000원 × 2명 × 365일 = 43,800			
자체재원 43,800			
- 둔덕계기장 일직수당 60,000원 × 2명 × 119일 = 14,280			
자체재원 14,280			
● 피복비 3,800			
- 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업복)			
150,000원 × 6명 = 900			
자체재원 900			
- 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업화)			
50,000원 × 6명 = 300			
자체재원 300			
- 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리, 계량기 밸브교체반 피복비 (작업복)			
150,000원 × 13명 = 1,950			
자체재원 1,950			
- 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리, 계량기 밸브교체반 피복비 (작업화)			
50,000원 × 13명 = 650			
자체재원 650			
● 급식비 57,384			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비			
9,000원 × 59명 × 7일 × 12월 = 44,604			
자체재원 44,604			
- 상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비			
9,000원 × 59명 × 2일 × 10월 = 10,620			
자체재원 10,620			
- 상수도 생활민원처리 비상근무 특근매식비			
9,000원 × 10명 × 2일 × 12월 = 2,160			
자체재원 2,160			
11 지급수수료	1,600	1,600	0
● 불용품 매각 감정평가 및 온비드수수료			
800,000원 × 2회 = 1,600			
자체재원 1,600			
13 임차료	35,000	35,000	0
● 한파 및 가뭄대비용 비상급수 운반용 차량 임차료			
400,000원 × 5대 × 15일 = 30,000			
자체재원 30,000			
● 상수도 자재정리 장비임차료 500,000원 × 2대 × 5일 = 5,000			
자체재원 5,000			
21 공공요금및제세	144,200	131,000	13,200
● 공공요금 및 제세(상수도과 총액예산)			
144,200,000원 × 1식 = 144,200			
자체재원 144,200			
22 차량·선박비	28,000	28,000	0
● 차량선박비(상수도과 총액예산) 28,000,000원 × 1식 = 28,000			
자체재원 28,000			
202 여비	94,560	94,560	0
자체재원 94,560			
01 국내여비	94,560	84,960	9,600
● 국내여비(상수도과 총액예산) 84,960,000원 × 1식 = 84,960			
자체재원 84,960			
● 상수도 계량기 교체, 누수처복구 현장 출장 여비			
20,000원 × 5명 × 8일 × 12월 = 9,600			
자체재원 9,600			
203 업무추진비	9,000	12,500	△3,500
자체재원 9,000			
02 정원가산업무추진비	2,400	2,600	△200

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 상수도과 정원가산 업무추진비 40,000원 × 60명 = 2,400			
자체재원 2,400			
04 부서운영업무추진비	6,600	9,900	△3,300
● 상수도과 부서운영업무추진비 550,000원 × 12월 = 6,600			
자체재원 6,600			
영업외활동	195,336	0	195,336
자체재원 195,336			
지급이자 관리	195,336	0	195,336
자체재원 195,336			
지방채 이자비용	195,336	0	195,336
자체재원 195,336			
311 차입금이자상환	195,336	0	195,336
자체재원 195,336			
05 기타차입금이자상환	195,336	0	195,336
● 죽림 및 심곡배수지 증설사업 지방채 이자			
7,200,000,000원 × 2.713% = 195,336			
자체재원 195,336			

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도시설 확충사업 추진 ●단위사업 : 노후 취,정수장 시설 개량 ●세부사업 : 정수장 공정안전보고서 용역 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	9,868,655	11,808,702	△1,940,047
자체재원 9,868,655			
환경(6)/상하수도·수질	9,868,655	10,536,000	△667,345
자체재원 9,868,655			
상수도시설 확충사업 추진	3,676,655	4,111,000	△434,345
자체재원 3,676,655			
노후 취,정수장 시설 개량	1,176,655	11,000	1,165,655
자체재원 1,176,655			
정수장 공정안전보고서 용역	11,000	11,000	0
자체재원 11,000			
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
자체재원 11,000			
01 시설비	11,000	11,000	0
● 정수장 공정안전보고서 용역 5,500,000원 × 2식 = 11,000			
자체재원 11,000			
둔덕정수장 고도정수처리사업	1,165,655	0	1,165,655
자체재원 1,165,655			
401 시설비및부대비	1,165,655	0	1,165,655
자체재원 1,165,655			
01 시설비	1,165,655	0	1,165,655
● 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 간접비			
1,165,655,000원 × 1식 = 1,165,655			
자체재원 1,165,655			
배수지 증설 사업	2,500,000	4,100,000	△1,600,000
자체재원 2,500,000			
죽림 및 심곡 배수지 증설 사업	2,500,000	3,300,000	△800,000
자체재원 2,500,000			
401 시설비및부대비	2,500,000	3,300,000	△800,000
자체재원 2,500,000			
01 시설비	1,743,700	2,802,750	△1,059,050
● 죽림 및 심곡 배수지 증설사업			
1,750,000,000원 × 99.64/100 = 1,743,700			
자체재원 1,743,700			
02 감리비	750,000	487,124	262,876
● 죽림 및 심곡 배수지 증설사업 750,000,000원 × 1식 = 750,000			
자체재원 750,000			
03 시설부대비	6,300	10,126	△3,826

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도시설 확충사업 추진 ●단위사업 : 배수지 증설 사업 ●세부사업 : 죽림 및 심곡 배수지 증설 사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 죽림 및 심곡 배수지 증설사업			
1,750,000,000원 × 0.36/100 = 6,300			
자체재원 6,300			
안정적 상수도 공급체계 구축	6,192,000	6,425,000	△233,000
자체재원 6,192,000			
상수도정책 및 시설사업 추진	6,000,000	6,125,000	△125,000
자체재원 6,000,000			
지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)	5,500,000	0	5,500,000
자체재원 5,500,000			
401 시설비및부대비	5,500,000	0	5,500,000
자체재원 5,500,000			
01 시설비	4,190,000	0	4,190,000
● 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)			
4,190,000,000원 × 1식 = 4,190,000			
자체재원 4,190,000			
02 감리비	1,300,000	0	1,300,000
● 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)			
1,300,000,000원 × 1식 = 1,300,000			
자체재원 1,300,000			
03 시설부대비	10,000	0	10,000
● 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)			
10,000,000원 × 1식 = 10,000			
자체재원 10,000			
정수사업장 기술진단	200,000	0	200,000
자체재원 200,000			
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
자체재원 200,000			
01 시설비	200,000	0	200,000
● 둔덕, 학용정수장 기술진단 용역 200,000,000원 × 1식 = 200,000			
자체재원 200,000			
상수관망 기술진단 용역	300,000	0	300,000
자체재원 300,000			
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
자체재원 300,000			
01 시설비	300,000	0	300,000
● 상수관망 기술진단 용역 300,000,000원 × 1식 = 300,000			
자체재원 300,000			
상수도 사업장 안전유지 관리	192,000	300,000	△108,000

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안정적 상수도 공급체계 구축 ●단위사업 : 상수도 사업장 안전유지 관리 ●세부사업 : 상수도 사업장 안전유지 관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자체재원 192,000			
상수도 사업장 안전유지 관리	100,000	300,000	△200,000
자체재원 100,000			
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
자체재원 100,000			
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
● 1, 2종 사업장 정기안전점검 용역(상,하반기)			
50,000,000원 × 1식 = 50,000			
자체재원 50,000			
● 2종 사업장 정밀안전점검 용역 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
자체재원 50,000			
여수시 생활용수댐 제1차 댐관리 세부시행계획 수립 용역	52,000	0	52,000
자체재원 52,000			
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
자체재원 52,000			
01 시설비	52,000	0	52,000
● 여수시 생활용수댐 제1차 댐관리 세부시행계획 수립 용역			
52,000,000원 × 1식 = 52,000			
자체재원 52,000			
저수지 비상대처계획	40,000	0	40,000
자체재원 40,000			
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
자체재원 40,000			
01 시설비	40,000	0	40,000
● 금오도 수원지(댐) 비상대처계획 재검토 용역			
40,000,000원 × 1식 = 40,000			
자체재원 40,000			

하 수 도 사 업　특 별 회 계

1. 2027년도 하수도사업 운영계획

구 분		단위	당년도계획	전년도통계	증감	비고
1.시설현황	1) 행정구역총인구(A)	명	259,715	259,570	145	
	2) 하 수 인 구(B)	명	251,980	251,523	457	
	3) 보급율B/A×100	%	97	96.9	0.1	
	4) 하수처리시설용량	천㎥/일	116.1	116.1	0	
	5) 하수관거연장	km	1,302	1,279	23	
2.업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	29,292	29,902	△610	
	2) 1일평균하수발생량	톤	80,250	81,923	△1,673	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.32	0.33	△0.01	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	28,379	29,018	△639	
	5) 1일평균하수처리량	톤	77,750	79,500	△1,750	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.31	0.32	△0.01	
	7) 하수처리율	%	97	97	0	
3.시설계획	1) 하수처리장시설	개소	0	0	0	
	2) 하수처리장확장	개소	1	0	1	
	3) 차집관거연장	km	0	0	0	
	4) 하수관거신설	m	23,963	2,634	21,329	
	5) 하수관거시설유지관리	km	731	731	0	
	6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	331	330	1	
4. 인력관리 계 획	계	명	31	28	3	
	1) 일 반 직	"	20	18	2	
	2) 무기계약직	"	6	5	1	
	3) 기간제	"	5	5	0	
5. 자 산 평 가 액		백만원	409,501	408,609	892	

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2027년도 여수시 하수도사업특별회계예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금 흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
23,211,151천원	0천원	18,684,051천원	4,527,100천원

나. 예정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
22,179,848천원	4,527,100천원	0천원	26,706,948천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△ 4,327,100 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 22,179,848 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	26,506,948 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	0 천원
Ⅴ. 기초의 현금	0 천원
Ⅵ. 기말의 현금	0 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간총하수처리량 : 28,379천톤

나. 하수관거시설 유지관리 : 731㎞

다. 주요건설개량사업비(하수도시설공사 등) : 21,860,648천원

제3조(수익적수익 및 지출) 수익적 수익 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

단, 사업수익에 대한 사업비용 부족액 4,527,100천원은 자본적수입의 남은금액 4,527,100천원에서 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 사업수입	**18,684,051 천원**	**제1관 사업비용**	**23,211,151 천원**
제1항 영업수익	18,119,508 천원	제1항 하수처리 기반시설 관리	20,052,648 천원
제2항 영업외수익	564,543 천원	제2항 행정운영활동	2,993,503 천원
		제3항 영업외활동	65,000 천원
		제4항 예 비 비	100,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

단, 자본적 수입액에서 자본적 지출액을 제하고 남은금액 4,527,100천원은 수익적지출의 사업비용 부족액 4,527,100천원을 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	**26,706,948 천원**	**제1관 자본적 지출**	**22,179,848 천원**
제1항 자본잉여금수입	26,506,948 천원	제1항 하수처리 기반시설 확충	21,860,648 천원
제2항 유보자금	200,000 천원	제2항 재무활동	119,200 천원
		제3항 예 비 비	200,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다

(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

(단위:백만원)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
		해 당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제7조(지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	해 당	없 음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,950,312천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게시하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 1,938,424천원

(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 9,840천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국고보조금 수입, 시도비보조금수입 등 금액은 12,104,000천원이다.

제11조(이익잉여금의예정처분) 이월이익잉여금 0원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금	0 천원
(2) 이익적립금	0 천원
(3) 감채적립금	0 천원
(4) 건설개량적립금	0 천원
(5) 납 부 금	0 천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해 당	없 음		

제13조(회전기금) 하수도사업 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	18,684,051	수입계(A')	26,706,948	수입계(A'')	45,390,999
영업수익	18,119,508			영업수익	18,119,508
영업외수익	564,543			영업외수익	564,543
		자본잉여금수입	26,506,948	자본잉여금수입	26,506,948
		유보자금	200,000	유보자금	200,000
지출계(B)	23,211,151	지출계(B')	22,179,848	지출계(B'')	45,390,999
하수처리 기반시설 관리	20,052,648			하수처리 기반시설 관리	20,052,648
행정·운영활동	2,993,503			행정 · 운영활동	2,993,503
영업외활동	65,000			영업외활동	65,000
		하수처리 기반시설 확충	21,860,648	하수처리 기반시설 확충	21,860,648
		재무활동	119,200	재무활동	119,200
예비비	100,000	예비비	200,000	예비비	300,000
차 인(A - B)	△ 4,527,100	차 인(A' - B')	4,527,100	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

과 목					금 액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총계					45,390,999	35,612,309	9,778,690
사업예산					18,684,051	18,708,405	△ 24,354
	600	사업수익			18,684,051	18,708,405	△ 24,354
		610	영업수익		18,119,508	18,145,245	△ 25,737
			611	사용료수익	17,985,204	18,018,681	△ 33,477
				02 가정용하수도사용료	4,534,714	4,549,597	△ 14,883
				06 일반용하수도사용료	10,201,335	9,920,670	280,665
				08 대중탕용하수도사용료	1,066,370	1,087,669	△ 21,299
				10 산업및공업용하수도사용료	2,182,785	2,460,745	△ 277,960
			661	기타영업수익	134,304	126,564	7,740
				03 기타수수료수입	77,184	84,564	△ 7,380
				09 기타영업수입	57,120	42,000	15,120
		670	영업외수익		564,543	563,160	1,383
			671	이자수익	500,000	500,000	0
				01 예금이자수입	500,000	500,000	0
			679	기타영업외수익	34,543	33,160	1,383
				01 기타임대수입	14,943	13,560	1,383
				02 임대관리수입	9,600	9,600	0
				03 불용품매각수입	10,000	10,000	0
			681	전기손익수정이익	30,000	30,000	0
				01 전기손익수정이익	30,000	30,000	0
자본예산					26,706,948	16,903,904	9,803,044
	100	자본적수입			26,706,948	16,903,904	9,803,044
		170	자본잉여금수입		26,506,948	13,029,000	13,477,948
			172	시설분담금수입	2,500,000	2,500,000	0
				01 시설분담금수입	2,500,000	2,500,000	0
			173	타회계건설보조금수입	24,006,948	10,529,000	13,477,948
				01 국고보조금수입	12,104,000	9,729,000	2,375,000
				02 타회계건설보조금수입	11,902,948	800,000	11,102,948
		180	유보자금		200,000	3,874,904	△ 3,674,904
			181	잉여금	0	3,674,904	△ 3,674,904
				01 순세계잉여금	0	3,674,904	△ 3,674,904

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
			182 미수금		200,000	200,000	0
				01 영업미수금	200,000	200,000	0

3-2. 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							45,390,999	35,612,309	9,778,690
사업예산							23,211,151	19,012,982	4,198,169
	환경(6)/상하수도 · 수질						23,111,151	18,912,982	4,198,169
		하수처리 기반시설 관리					20,052,648	15,932,361	4,120,287
			하수관거 관리				4,172,830	3,881,491	291,339
				하수관거 정비사업			4,172,830	3,881,491	291,339
					101	인건비	215,309	191,501	23,808
						04 기간제근로자등보수	215,309	191,501	23,808
					107	퇴직급여	0	25,000	△25,000
						02 기간제근로자등퇴직급여	0	25,000	△25,000
					201	일반운영비	125,536	116,936	8,600
						01 사무관리비	98,800	105,776	△6,976
						02 공공운영비	26,736	11,160	15,576
					202	여비	7,920	7,920	0
						01 국내여비	7,920	7,920	0
					206	재료비	68,310	68,310	0
						01 일반재료비	68,310	68,310	0
					214	수선유지교체비	1,799,155	1,500,000	299,155
						05 수선유지비	1,799,155	1,500,000	299,155
					215	동력비	282,000	252,000	30,000
						00 동력비	282,000	252,000	30,000
					305	배상금등	15,000	15,000	0
						01 배상금등	15,000	15,000	0
					307	민간이전	1,329,600	1,296,000	33,600
						05 민간위탁금	1,329,600	1,296,000	33,600
					308	자치단체등이전	330,000	408,824	△78,824
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	330,000	408,824	△78,824
			하수처리 시설운영				15,879,818	12,050,870	3,828,948
				하수처리장 운영			15,879,818	12,050,870	3,828,948
					201	일반운영비	1,981,818	1,332,270	649,548
						01 사무관리비	295,818	201,270	94,548
						02 공공운영비	1,686,000	1,131,000	555,000

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					206	재료비	1,362,000	1,134,000	228,000
						01 일반재료비	270,000	270,000	0
						02 약품비	1,092,000	864,000	228,000
					214	수선유지교체비	1,700,000	1,868,000	△168,000
						05 수선유지비	1,700,000	1,868,000	△168,000
					215	동력비	5,760,000	4,005,000	1,755,000
						00 동력비	5,760,000	4,005,000	1,755,000
					301	일반보전금	12,000	12,000	0
						12 예술단원 · 운동부등보상금	0	12,000	△12,000
						14 기타보상금	12,000	0	12,000
					307	민간이전	5,064,000	3,699,600	1,364,400
						05 민간위탁금	5,064,000	3,699,600	1,364,400
		행정 · 운영활동					2,993,503	2,975,621	17,882
			인력운영관리				2,437,699	2,432,660	5,039
				인건비			2,437,699	2,432,660	5,039
					101	인건비	1,723,115	1,737,870	△14,755
						01 보수	1,303,995	1,345,210	△41,215
						03 공무직(무기계약)근로자보수	419,120	392,660	26,460
					107	퇴직급여	145,563	120,230	25,333
						01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	145,563	120,230	25,333
					204	직무수행경비	38,640	75,960	△37,320
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02	0	45,960	△45,960
						03 특정업무경비	37,440	28,800	8,640
					304	연금부담금등	530,381	498,600	31,781
						01 연금부담금	407,817	389,247	18,570
						02 국민건강보험부담금등	74,611	69,764	4,847
						03 무기계약직보험료부담금등	47,953	39,589	8,364
			일반행정운영관리				555,804	542,961	12,843
				기본경비			555,804	542,961	12,843
					201	일반운영비	108,880	96,627	12,253
						01 사무관리비	56,676	57,612	△936

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 공공운영비	48,704	34,515	14,189
						12 교육훈련비	3,500	4,500	△1,000
					202 여비		47,440	48,440	△1,000
						01 국내여비	44,440	33,640	10,800
						03 공무원 교육여비	3,000	0	3,000
						05	0	4,000	△4,000
						08	0	10,800	△10,800
					203 업무추진비		9,840	9,880	△40
						02 정원가산업무추진비	1,040	1,080	△40
						03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
						04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
					214 수선유지교체비		29,940	27,640	2,300
						05 수선유지비	29,940	27,640	2,300
					309 경상적전출금		359,704	0	359,704
						01 공기업 특별회계간 경상적전출금	359,704	0	359,704
					317		0	360,374	△360,374
						00	0	360,374	△360,374
		영업외활동					65,000	5,000	60,000
			기타영업외활동				65,000	5,000	60,000
				기타영업외활동			65,000	5,000	60,000
					802 반환금기타		65,000	5,000	60,000
						14 전기손익수정손실	65,000	5,000	60,000
	예비비(1)/예비비						100,000	100,000	0
		예비비					100,000	100,000	0
			예비비				100,000	100,000	0
				예비비			100,000	100,000	0
					801 예비비		100,000	100,000	0
						01 일반예비비	100,000	100,000	0
자본예산							22,179,848	16,599,327	5,580,521
	환경(6)/상하수도 · 수질						22,179,848	16,599,327	5,580,521
		하수처리 기반시설 확충					21,860,648	16,339,387	5,521,261
			하수시설 확충				7,252,648	7,164,142	88,506

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
				2005년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)			3,577,648	3,489,115	88,533
					401	시설비및부대비	3,577,648	3,489,115	88,533
						01 시설비	3,577,648	3,489,115	88,533
				2008년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)			3,675,000	3,675,027	△27
					401	시설비및부대비	3,675,000	3,675,027	△27
						01 시설비	3,675,000	3,675,027	△27
			하수도 중점관리				14,308,000	8,873,085	5,434,915
				도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업			7,028,000	3,414,904	3,613,096
					401	시설비및부대비	7,028,000	3,414,904	3,613,096
						01 시설비	6,200,000	3,192,904	3,007,096
						02 감리비	828,000	222,000	606,000
				국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			7,280,000	2,524,848	4,755,152
					401	시설비및부대비	7,280,000	2,524,848	4,755,152
						01 시설비	6,420,000	2,022,000	4,398,000
						02 감리비	860,000	500,000	360,000
						03 시설부대비	0	2,848	△2,848
				중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			0	2,933,333	△2,933,333
					401	시설비및부대비	0	2,933,333	△2,933,333
						01 시설비	0	2,426,000	△2,426,000
						02 감리비	0	500,000	△500,000
						03 시설부대비	0	7,333	△7,333
			하수도 정비				300,000	302,160	△2,160
				돌산중계펌프장 수중펌프등 교체			0	302,160	△302,160
					401	시설비및부대비	0	302,160	△302,160
						01 시설비	0	300,000	△300,000
						03 시설부대비	0	2,160	△2,160
				지하매설물 안전진단 용역			300,000	0	300,000
					401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
						01 시설비	300,000	0	300,000
		행정 · 운영활동(자본)					0	59,940	△59,940
			일반행정운영관리(자본)				0	59,940	△59,940
				행정사무자산구입(공기구비품)			0	59,940	△59,940

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					405	자산취득비	0	59,940	△59,940
						01 자산및물품취득비	0	59,940	△59,940
		재무활동					119,200	0	119,200
			보조금반환				119,200	0	119,200
				국고보조금반환			119,200	0	119,200
					802	반환금기타	119,200	0	119,200
						01 국고보조금반환금	119,200	0	119,200
		예비비(자본)					200,000	200,000	0
			예비비(자본)				200,000	200,000	0
				예비비(자본예산)			200,000	200,000	0
					801	예비비	200,000	200,000	0
						01 일반예비비	200,000	200,000	0

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증감 (A - B)
수입자금(A)		45,390,999	35,612,309	9,778,690
영업수익	계	18,119,508	18,145,245	△ 25,737
	사용료수익	17,985,204	18,018,681	△ 33,477
	기타영업수익	134,304	126,564	7,740
영업외수익	계	564,543	563,160	1,383
	이자수익	500,000	500,000	0
	기타영업외수익	34,543	33,160	1,383
	전기손익수정이익	30,000	30,000	0
자본잉여금수입	계	26,506,948	13,029,000	13,477,948
	시설분담금수입	2,500,000	2,500,000	0
	타회계건설보조금수입	24,006,948	10,529,000	13,477,948
유보자금	계	200,000	3,874,904	△ 3,674,904
	순세계잉여금	0	3,674,904	△ 3,674,904
	미수금	200,000	200,000	0

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증감 (A - B)
지출자금(B)		45,390,999	35,612,309	9,778,690
하수처리 기반시설 관리	계	20,052,648	15,932,361	4,120,287
	하수관거 관리	4,172,830	3,881,491	291,339
	하수처리 시설운영	15,879,818	12,050,870	3,828,948
행정 · 운영활동	계	2,993,503	2,975,621	17,882
	인력운영관리	2,437,699	2,432,660	5,039
	일반행정운영관리	555,804	542,961	12,843
영업외활동	계	65,000	5,000	60,000
	기타영업외활동	65,000	5,000	60,000
예비비	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
하수처리 기반시설 확충	계	21,860,648	16,339,387	5,521,261
	하수시설 확충	7,252,648	7,164,142	88,506
	하수도 중점관리	14,308,000	8,873,085	5,434,915
	하수도 정비	300,000	302,160	△ 2,160
행정·운영활동(자본)	계	0	59,940	△ 59,940
	일반행정운영관리(자본)	0	59,940	△ 59,940
재무활동	계	119,200	0	119,200
	보조금반환	119,200	0	119,200
예비비(자본)	계	200,000	200,000	0
	예비비(자본)	200,000	200,000	0
차 액(A-B)		0	0	0

수입예산서(부서별_종)

[하수도과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목 관·항·세항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	45,390,999	35,612,309	9,778,690
600 사업수익	18,684,051	18,708,405	△24,354
610 영업수익	18,119,508	18,145,245	△25,737
611 사용료수익	17,985,204	18,018,681	△33,477
02 가정용하수도사용료	4,534,714	4,549,597	△14,883
○ 가정용 4,534,714			
o 하수도분 266원 × 17,005,785톤 = 4,523,538			
o 지하수분 321원 ×34,818톤 = 11,176			
06 일반용하수도사용료	10,201,335	9,920,670	280,665
○ 일반용 10,201,335			
o 하수도분 1,160원 × 7,626,618톤 = 8,846,876			
o 지하수분 1,686원 × 803,357톤 = 1,354,459			
08 대중탕용하수도사용료	1,066,370	1,087,669	△21,299
○ 대중탕용 1,066,370			
o 하수도분 1,021원 × 314,190톤 = 320,787			
o 지하수분 933원 × 799,125톤 = 745,583			
10 산업및공업용하수도사용료	2,182,785	2,460,745	△277,960
○ 산업용 159,320			
o 하수도분 459원 × 46,484톤 = 21,336			
o 지하수분 527원 × 261,830톤 = 137,984			
○ 공업용 2,023,465			
o 하수도분 73원 × 847,210톤 = 61,846			
o 지하수분 73원 × 26,871,505톤 = 1,961,619			
661 기타영업수익	134,304	126,564	7,740
03 기타수수료수입	77,184	84,564	△7,380
○ 분뇨수거처리 수수료 2,010원 ×3,200톤 × 12월 = 77,184			
09 기타영업수입	57,120	42,000	15,120
○ 하수 슬러지 건조처리 부산물(유기성 고형 연료) 판매 수입			
34,000원 × 140톤 × 12월 = 57,120			
670 영업외수익	564,543	563,160	1,383
671 이자수익	500,000	500,000	0
01 예금이자수입	500,000	500,000	0
○ 공공예금 이자수입 500,000,000원 × 1식 = 500,000			
679 기타영업외수익	34,543	33,160	1,383
01 기타임대수입	14,943	13,560	1,383
○ 토지 등 공유재산 임대수입			
14,943,000원 × 1식 = 14,943			
02 임대관리수입	9,600	9,600	0

[하수도과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 전기손익수정이익 목 : 전기손익수정이익

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 하수처리장내 상하수도 및 전기사용에 따른 사용료 수입 800,000원 × 12월 = 9,600			
03 불용품매각수입	10,000	10,000	0
○ 폐자재(맨홀뚜껑 및 틀, 스틸그레이팅 등) 불용품 매각수입 5,000,000원 × 2회 = 10,000			
681 전기손익수정이익	30,000	30,000	0
01 전기손익수정이익	30,000	30,000	0
○ 2027년도 이전 집행액 환입금 수입 30,000,000원 × 1식 = 30,000			

[하수도과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 시설분담금수입 목 : 시설분담금수입

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	26,706,948	16,903,904	9,803,044
170 자본잉여금수입	26,506,948	13,029,000	13,477,948
172 시설분담금수입	2,500,000	2,500,000	0
01 시설분담금수입	2,500,000	2,500,000	0
○ 하수처리시설 원인자부담금 2,500,000,000원 × 1식 = 2,500,000			
173 타회계건설보조금수입	24,006,948	10,529,000	13,477,948
01 국고보조금수입	12,104,000	9,729,000	2,375,000
○ 2005년 하수관거 정비 BTL사업 임대료 국비보조금 2,465,000,000원 × 1식 = 2,465,000			
○ 2008년 하수관거 정비 BTL사업 임대료 국비보조금 2,359,000,000원 × 1식 = 2,359,000			
○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 국비보조금 7,280,000,000원 × 1식 = 7,280,000			
02 타회계건설보조금수입	11,902,948	800,000	11,102,948
○ 하수도사업특별회계 사업예산 지원금 11,902,948,000원 × 1식 = 11,902,948			
180 유보자금	200,000	3,874,904	△3,674,904
181 잉여금	0	3,674,904	△3,674,904
01 순세계잉여금	0	3,674,904	△3,674,904
182 미수금	200,000	200,000	0
01 영업미수금	200,000	200,000	0
○ 과년도 하수도사용료 미수금수입 200,000,000원 × 1식 = 200,000			

지출예산서(부서별_종)

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 정비사업 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	45,390,999	35,612,309	9,778,690
국 12,104,000			
시 33,286,999			
사업예산	23,211,151	19,012,982	4,198,169
환경(6)/상하수도·수질	23,111,151	18,912,982	4,198,169
하수처리 기반시설 관리	20,052,648	15,932,361	4,120,287
하수관거 관리	4,172,830	3,881,491	291,339
하수관거 정비사업	4,172,830	3,881,491	291,339
101 인건비	215,309	191,501	23,808
04 기간제근로자등보수	215,309	191,501	23,808
○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임 162,361			
o 기본급 88,000원 × 8명 × 5일 × 38주 = 133,760			
o 유급 주휴수당 94,080원 × 8명 × 1일 × 38주 = 28,601			
○ 생활임금 보전수당 6,080원 × 8명 × 5일 × 38주 = 9,242			
○ 공정수당 2,055,000원 × 8명 = 16,440			
○ 안전복 등 구입 150,000원 × 8명 × 2회 = 2,400			
○ 기간제근로자 부담금 관련 24,866			
o 국민연금 부담금 171,601,920원 × 4.75/100 = 8,152			
o 건강보험 부담금 171,601,920원 × 3.595/100 = 6,170			
o 노인장기요양보험 부담금 6,170,000원 × 13.14/100 = 811			
o 고용보험(실업급여) 부담금 171,601,920원 × 0.9/100 = 1,545			
o 고용보험(고용안정, 직업능력개발)부담금 171,601,920원 × 0.85/100 = 1,459			
o 산재보험 부담금 171,601,920원 × 1.007/100 = 1,729			
o 각종 보험 부담금 전년도 정산액 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
201 일반운영비	125,536	116,936	8,600
01 사무관리비	98,800	105,776	△6,976
○일반수용비 86,800			
o 2005년, 2008년 하수관거정비 BTL사업 성과평가 수수료 21,700,000원 × 4회 = 86,800			
○ 위원회 등 운영수당 10,800			
o 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석수당 200,000원 × 9명 × 4회 = 7,200			
o 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석 교통비 100,000원 × 9명 × 4회 = 3,600			
○ 업무용 휴대전화 사용료 및 위성방송 수신료 100,000×12월 = 1,200			
02 공공운영비	26,736	11,160	15,576

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 정비사업 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 05, 08년 하수관거 정비시설 통신비 및 전력비			
3,000,000원 × 4회 = 12,000			
○ 도원, 학동지구 우수저류시설 등 인터넷 및 전용회선 사용료			
300,000원 × 3개소 × 12월 = 10,800			
○ 돌산읍 우두지역 펌프장 상수도사용료			
30,000원 × 1개소 × 12월 = 360			
○ 하수도 준설토 폐기물 처분 부담금 3,576,000원 ×1회 = 3,576			
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○ 민간투자사업 BTL, BTO 사업 현장 점검 및 업무협의			
110,000원 × 3명 × 2일 × 6회 = 3,960			
○ 하수도 국도비 보조사업 업무 협의(재원협의, 설계자문, 설치인가 등)			
110,000원 × 3명 × 2일 × 6회 = 3,960			
206 재료비	68,310	68,310	0
01 일반재료비	68,310	68,310	0
○ 포대용 아스콘 구입비 17,000원 × 300포 = 5,100			
○ 콘크리트 보수재 구입비 38,000원 × 200통 = 7,600			
○ 기타 콘크리트재료(자갈, 모래, 시멘트 등) 구입비			
5,000,000원 × 1식 = 5,000			
○ 하수도 맨홀뚜껑 구입(잠금밀폐식 ¢648*110㎜)			
400,000원 × 100개 = 40,000			
○ 준설용포대 구입비(20리터) 240원 × 50매 × 280일 = 3,360			
○ 하수도 보도용 사각맨홀(주철통, 오·우수용)(800*800*60)			
145,000원 × 50개 = 7,250			
214 수선유지교체비	1,799,155	1,500,000	299,155
05 수선유지비	1,799,155	1,500,000	299,155
○ 하수관거 준설공사 40,000,000원 × 6.0㎞ = 240,000			
○ 하수관거 CCTV촬영 4,000,000원 × 10㎞ = 40,000			
○ 도원, 학동, 우두리 우수저류시설 긴급 보수공사			
5,000,000원 × 3개소 × 2회 = 30,000			
○ 소규모 하수도시설 정비공사(민원처리)			
1,107,731,000원 × 1식 = 1,107,731			
○ 추락방지 맨홀 설치 및 교체공사			
1,500,000원 × 200개소 = 300,000			
○ 하수도 민원처리 복구장비유지비(양수기6대, 발전기1대) 1,824			
o 유류대(휘발유) 1,872원 × 600ℓ = 1,124			
o 수리비 등 100,000원 × 7대 × 1회 = 700			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 정비사업 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 비점오염저감시설 유지관리비 2,200,000원 × 18개소 = 39,600			
○ 비점오염저감시설 정비공사 40,000,000원 × 1식 = 40,000			
215 동력비	282,000	252,000	30,000
00 동력비	282,000	252,000	30,000
○ 우수저류시설(도원, 학동, 문수펌프장) 전기사용료			
4,500,000원 × 12월 = 54,000			
○ 돌산읍 우두리 저류시설 전기사용료 198,000			
o 고압 15,000,000원 × 12월 = 180,000			
o 저압 1,500,000원 × 12월 = 18,000			
○ 비점오염저감시설 전기사용료 2,500,000원 × 12월 = 30,000			
305 배상금등	15,000	15,000	0
01 배상금등	15,000	15,000	0
○ 하수도 관로시설공사 현장 및 맨홀 등으로 인한 피해 배상금			
15,000,000원 × 1식 = 15,000			
307 민간이전	1,329,600	1,296,000	33,600
05 민간위탁금	1,329,600	1,296,000	33,600
○ 2005년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비			
513,700,000원 × 1식 = 513,700			
○ 2008년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비			
812,900,000원 × 1식 = 812,900			
○ 경도지구 하수처리 위탁 수수료 3,000,000원 × 1식 = 3,000			
308 자치단체등이전	330,000	408,824	△78,824
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	330,000	408,824	△78,824
○ 하수관로정비 임대형 민간투자사업(BTL) 업무 위탁수수료			
330,000,000원 × 1식 = 330,000			
하수처리 시설운영	15,879,818	12,050,870	3,828,948
하수처리장 운영	15,879,818	12,050,870	3,828,948
201 일반운영비	1,981,818	1,332,270	649,548
01 사무관리비	295,818	201,270	94,548
1. 일반수용비 294,068			
○ 공공하수처리시설 수질TMS 정도검사수수료			
5,050,000원 × 2개소 = 10,100			
○ 특정수질유해물질 분석(유입수)수수료			
25,000,000원 × 1식 = 25,000			
○ 전기안전정기검사 수수료 700,000원 × 8개소 = 5,600			
○ 시설물 안전관리 정밀안전검사 수수료			
27,000,000원 × 1개소 = 27,000			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수처리 시설운영 ●세부사업 : 하수처리장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 태양광 설비 전기안전 정기 검사 1,000,000원 × 1식 = 1,000			
○ 여수공공하수처리시설 외 부대시설 유량계 검교정 640,000원 × 25개소 = 16,000			
○ 전기안전관리 대행수수료 4,390,000원 × 12월 = 52,680			
○ 대기배출시설 자가측정 수수료 3,750,000원 × 12월 = 45,000			
○ 대기배출시설 환경책임보험 가입 2,500,000원 × 1회 = 2,500			
○ 여수공공하수처리시설 생태독성 측정의뢰 1,000,000원 × 12월 = 12,000			
○ 건조슬러지 성분분석 비용 660,000원 × 4회 = 2,640			
○ 2025년 바이오가스 생산목표량 미달 과징금 17,588,000원 × 1회 = 17,588			
○ 여수 공공하수처리시설 악취기술진단 76,960,000원×1식 = 76,960			
2. 위원회 등 운영수당 1,750			
○ 공공하수처리시설 대행 성과평가위원회 참석 수당 및 여비 250,000원 × 7명 × 1회 = 1,750			
02 공공운영비	1,686,000	1,131,000	555,000
○ 여수공공하수처리시설 도시가스요금(건조동) 등 126,000,000원 × 12월 = 1,512,000			
○ 여수공공하수처리시설 수도요금(건조동) 등 7,000,000원 × 12월 = 84,000			
○ 여수공공하수처리시설 폐기물처분 부담금 42,000,000원 × 1회 = 42,000			
○ 여수공공하수처리시설 통신요금 4,000,000원 × 12월 = 48,000			
206 재료비	1,362,000	1,134,000	228,000
01 일반재료비	270,000	270,000	0
○ 하수처리장 인버터 등 전기시설물 예비품 구입 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
○ 중계펌프장 13개소 예비품 구입 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
○ 밀폐공간 유해가스 감지 장치 설치 25,000,000원 × 2개소 = 50,000			
○ 화장중계펌프장 세목스크린 구입 100,000,000원 × 1식 = 100,000			
○ 하수처리장 사여과지 여과사 구입 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
02 약품비	1,092,000	864,000	228,000
○ 공공하수처리시설 원심탈수기 응집제 구입 76,000,000원 × 12월 = 912,000			
○ 공공하수처리시설 및 중계펌프장 악취방지시설 탈취제 구입 15,000,000원 × 12월 = 180,000			
214 수선유지교체비	1,700,000	1,868,000	△168,000

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수처리 시설운영 ●세부사업 : 하수처리장 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
05 수선유지비	1,700,000	1,868,000	△168,000
○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 시설물 수선공사			
510,000,000원 × 1식 = 510,000			
○ 사여과지 여과사 교체 및 다공판 보수			
50,000,000원 × 1식 = 50,000			
○ 생물반응조 3지 산기관 정비 60,000,000원 × 1개소 = 60,000			
○ 여수공공하수처리시설 슬러지 처리·운반용역			
60,000,000원 × 12월 = 720,000			
○ 여수공공하수처리시설 협잡물(하수, 중계 등) 처리·운반용역			
30,000,000원 × 12월 = 360,000			
215 동력비	5,760,000	4,005,000	1,755,000
00 동력비	5,760,000	4,005,000	1,755,000
○ 공공하수처리시설 전력요금 480,000,000원 × 12월 = 5,760,000			
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	0	12,000
○ 분뇨수거 처리비 징수 대행교부금			
120,000,000원 × 10/100 = 12,000			
307 민간이전	5,064,000	3,699,600	1,364,400
05 민간위탁금	5,064,000	3,699,600	1,364,400
○ 공공하수도 시설 단순관리 대행용역			
405,000,000원 × 12월 = 4,860,000			
○ 수질원격 감시시스템(TMS) 유지관리 용역			
17,000,000원 × 12월 = 204,000			
행정·운영활동	2,993,503	2,975,621	17,882
인력운영관리	2,437,699	2,432,660	5,039
인건비	2,437,699	2,432,660	5,039
101 인건비	1,723,115	1,737,870	△14,755
01 보수	1,303,995	1,345,210	△41,215
1. 기본급 948,078			
○봉급 881,933			
o 5급 7,265,000원 × 1명 × 12월 = 87,180			
o 6급 4,966,071원 × 7명 × 12월 = 417,150			
o 7급 4,603,012원 × 3명 × 12월 = 165,709			
o 8급 2,853,595원 × 3명 × 12월 = 102,730			
o 9급 2,274,232원 × 4명 × 12월 = 109,164			
○ 정근수당 881,930,933원 × 1/12 × 45% × 2회 = 66,145			
2. 수 당 172,374			
○ 정근수당 가산금 19,440			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영관리 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 5년미만 30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440			
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200			
o 10년이상~15년미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720			
o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
o 20년이상~25년미만 110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640			
o 25년이상 130,000원 × 8명 × 12월 = 12,480			
○ 대우공무원 수당 18,366			
o 5급 대우 209,833원 × 4명 × 12월 = 10,072			
o 6급 대우 186,298원 × 3명 × 12월 = 6,707			
o 7급 대우 132,231원 × 1명 × 12월 = 1,587			
○ 가족수당 17,040			
o 배우자 40,000원 × 14명 × 12월 = 6,720			
o 기타가족 20,000원 × 2명 × 12월 = 480			
o 첫째자녀 50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000			
o 둘째자녀 80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
o 셋째자녀 120,000원 × 2명 × 12월 = 2,880			
○ 특수업무수당 8,280			
o 기술정보수당(5급) 50,000원 × 1명 × 12월 = 600			
o 기술정보수당(6,7급) 30,000원 × 10명 × 12월 = 3,600			
o 기술정보수당(8급이하) 20,000원 × 7명 × 12월 = 1,680			
o 기술정보수당 가산금 30,000원 × 6명 × 12월 = 2,160			
o 기술정보수당 가산금 20,000원 × 1명 × 12월 = 240			
○ 장려수당 50,000원 × 18명 × 12월 = 10,800			
○ 시간외 근무수당(정액분) 25,572			
o 6급 13,692원 × 7명 × 10시간 × 12월 = 11,502			
o 7급 12,368원 × 3명 × 10시간 × 12월 = 4,453			
o 8급 12,113원 × 3명 × 10시간 × 12월 = 4,361			
o 9급 10,949원 × 4명 × 10시간 × 12월 = 5,256			
○ 시간외 근무수당(초과분) 72,876			
o 6급 13,692원 × 7명 × 57시간 × 12월 × 50% = 32,779			
o 7급 12,368원 × 3명 × 57시간 × 12월 × 50% = 12,690			
o 8급 12,113원 × 3명 × 57시간 × 12월 × 50% = 12,428			
o 9급 10,949원 × 4명 × 57시간 × 12월 × 50% = 14,979			
3. 정액급식비 34,560			
○ 정규직 160,000원 × 18명 × 12월 = 34,560			
4. 명절휴가비 88,194			
○ 정규직 881,930,933 × 1/12 × 60% × 2회 = 88,194			
5. 연가보상비 21,069			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영관리 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 정규직			
881,930,933원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 10일 = 21,069			
6. 직급보조비 39,720			
○ 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000			
○ 6급 185,000원 × 7명 × 12월 = 15,540			
○ 7급 180,000원 × 3명 × 12월 = 6,480			
○ 8~9급 175,000원 × 7명 × 12월 = 14,700			
03 공무직(무기계약)근로자보수	419,120	392,660	26,460
1. 하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비 282,427			
○ 기본급 3,239,615원 × 4명 × 12월 = 155,502			
○ 정근수당 155,501,520원 × 1/12 × 50% × 2회 = 12,959			
○ 정근수당가산금 5,640			
o 15년이상 20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
o 20년이상 25년미만 130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680			
○ 명절휴가비 155,501,520원 ×1/12 × 60%×2회 = 15,551			
○ 수 당 92,775			
o 정액급식비 160,000원 × 4명 × 12월 = 7,680			
o 작업장려수당 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840			
o 직무수당 100,000원 × 4명 × 12월 = 4,800			
o 직급수당 200,000원 × 4명 × 12월 = 9,600			
o 시간외근무수당			
20,980원 × 150%× 4명 × 20시간 × 12월 = 30,212			
o 휴일근무수당 167,840원 × 150% × 4명 × 24일 = 24,169			
o 연차수당 167,840원 × 4명 × 10일 = 6,714			
o 가족수당(배우자) 40,000원 × 4명 × 12월 = 1,920			
o 가족수당(기타가족) 20,000원 × 3명 × 12월 = 720			
o 가족수당(첫째자녀) 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200			
o 가족수당(둘째자녀) 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920			
2. 하수도(지하수) 계측기설치 및 검침원 인건비 136,693			
○ 기본급 3,492,510원 × 2명 × 12월 = 83,821			
○ 정근수당 83,820,240원 ×1/12 ×50%×2회 = 6,986			
○ 정근수당가산금 3,120			
o 25년 이상 130,000원 ×2명 ×12월 = 3,120			
○ 명절휴가비 83,820,240원×1/12× 60% ×2회 = 8,383			
○ 수 당 34,383			
o 정액급식비 160,000원 × 2명 × 12월 = 3,840			
o 작업장려수당 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영관리 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 직무수당 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400			
o 직급수당 200,000원 × 2명 × 12월 = 4,800			
o 시간외 근무수당			
22,980원 ×150% × 2명 × 20시간 × 12월 = 16,546			
o 연차수당 183,840원 × 2명 × 10일 = 3,677			
o 가족수당(배우자) 40,000원 × 2명 × 12월 = 960			
o 가족수당(기타가족) 20,000원 × 1명 × 12월 = 240			
107 퇴직급여	145,563	120,230	25,333
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	145,563	120,230	25,333
○ 공무직(무기계약)근로자 퇴직급여 지급액 145,563			
o 퇴직금			
185,059원 × 30일 × 8,700일 / 365일 × 1명 = 132,330			
o 퇴직가산금 132,329,910원 × 0.1 = 13,233			
204 직무수행경비	38,640	75,960	△37,320
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200			
03 특정업무경비	37,440	28,800	8,640
○ 공기업종사공무원 120,000원 × 18명 × 12월 = 25,920			
○ 하수도요금 과징담당공무원 120,000원 × 2명 × 12월 = 2,880			
○ 누수관련 업무담당공무원 120,000원 × 2명 × 12월 = 2,880			
○ 예산,결산,경영평가 담당공무원			
120,000원 × 4명 × 12월 = 5,760			
304 연금부담금등	530,381	498,600	31,781
01 연금부담금	407,817	389,247	18,570
○ 공무원 연금부담금 및 보전금			
136,870,305,000원 × 18.132% × 1.21% = 300,290			
○ 퇴직수당 부담금 136,870,305,000원 × 6.2356% × 1.21% = 103,270			
○ 공무원 재해부담금			
136,870,305,000원 × 0.257% × 1.21% = 4,257			
02 국민건강보험부담금등	74,611	69,764	4,847
○ 공무원 건강보험 부담금 1,342,635,000원 × 3.595% = 48,268			
○ 노인장기요양보험 부담금 48,268,000원 × 13.14% = 6,343			
○ 공무원 연금부담금 및 건강보험, 노인장기요양보험 정산분			
20,000,000원 × 1식 = 20,000			
03 무기계약직보험료부담금등	47,953	39,589	8,364
○ 국민연금 부담금 419,600,000원 × 4.75% = 19,931			
○ 건강보험 부담금 419,600,000원 × 3.595% = 15,085			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영관리 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 노인장기요양보험 부담금 15,510,000원 × 13.14% = 2,039			
○ 고용보험(실업급여) 부담금 419,600,000원 × 0.9% = 3,777			
○ 고용보험(고용안정, 직업능력개발보험료) 부담금 419,600,000원 × 0.85% = 3,567			
○ 산재보험 352,872,000원 × 1.007% = 3,554			
일반행정운영관리	555,804	542,961	12,843
기본경비	555,804	542,961	12,843
201 일반운영비	108,880	96,627	12,253
01 사무관리비	56,676	57,612	△936
1. 일반수용비 30,240			
○ 일반수용비 총액계상 17,000,000원 × 1식 = 17,000			
○ 2026년도 지방공기업 하수도사업특별회계 결산서 제작 30,000원 × 80부 × 1회 = 2,400			
○ 2026년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
○ 지하수 사용료 고지서 제작 구입비 70,000원 × 12박스 = 840			
2. 피복비 2,100			
○ 현장근무자 및 검침원 작업복 등 구입 150,000원 × 7명 × 2회 = 2,100			
3. 급식비 24,336			
○ 하수도과 직원 시간외 초과근무 급식비 9,000원 × 26명 × 7일 × 12월 = 19,656			
○ 자연재난 비상근무 및 긴급 하수도 정비 특근 급식비 9,000원 × 26명 × 20회 = 4,680			
02 공공운영비	48,704	34,515	14,189
1. 공공요금 및 제세 14,000			
○ 공공요금 및 제세 총액 계상 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
○ 한국상하수도협회비 9,000,000원 × 1식 = 9,000			
2. 차량선박비(하수도정비) 34,704			
○ 엔진오일 및 각종 필터 교환 120,000원 × 4대 × 4회 = 1,920			
○ 타이어 교체 및 차량 수리비 1,200,000원 × 4대 × 1회 = 4,800			
○ 차량유류(경유) 1,856원 × 4대 × 3,500ℓ = 25,984			
○ 자동차 보험갱신 500,000원 × 4대 × 1회 = 2,000			
12 교육훈련비	3,500	4,500	△1,000
○ 하수도사업 관련 전문기관 위탁교육비 3,500			
o 하수도 운영 및 관리자반 과정 교육비 280,000원 × 5명 × 1회 = 1,400			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 하수도 공기업 예산, 회계(결산)과정 교육비 210,000원 × 3명 × 1회 = 630 o 하수관거 운영 및 유지관리 과정 교육비 210,000원 × 6명 × 1회 = 1,260 o 지하수관리자반 과정 교육비 210,000원 × 1명 × 1회 = 210			
202 여비	47,440	48,440	△1,000
01 국내여비	44,440	33,640	10,800
○ 하수도과 업무추진 총액계상 28,490,000원 × 1식 = 28,490 ○ 하수도사업특별회계 결산 합동집무 참석여비 110,000원 × 1명 × 5일 × 1회 = 550 ○ 하수도관련 법률자문 및 소송업무추진 여비 110,000원 × 2명 × 1일 × 4회 = 880 ○ 하수도(지하수) 계측기 검침 업무추진 여비 20,000원 × 1명 × 10일 × 12월 = 2,400 ○ 예산확보 활동 중앙부처 등 방문 110,000원 × 2명 × 1일 × 6회 = 1,320 ○ 하수도 준설원 관내 하수도 준설 여비 10,000원 × 3명 × 10일 × 12월 = 3,600 ○ 오수관리원 관내 하수펌프장 점검 여비 20,000원 × 1명 × 10일 × 12월 = 2,400 ○ 지하수 검침원 현장활동 여비 20,000원 × 2명 × 10일 × 12월 = 4,800			
03 공무원 교육여비	3,000	0	3,000
○ 하수도 업무 전문기관 교육여비 총액계상 3,000,000원 × 1식 = 3,000			
203 업무추진비	9,840	9,880	△40
02 정원가산업무추진비	1,040	1,080	△40
○ 하수도과 직원 사기진작 경비(정원 26명) 40,000원 × 26명 = 1,040			
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○ 하수도사업 시책업무추진비 4,000,000원 × 1식 = 4,000			
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 하수도과 부서운영업무추진비(정원 26명) 400,000원 × 12월 = 4,800			
214 수선유지교체비	29,940	27,640	2,300
05 수선유지비	29,940	27,640	2,300
○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수 620,000원 × 12월 = 7,440			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 지방공기업 예산회계시스템 운영지원 및 유지보수 15,300,000 × 1식 = 15,300			
○ 전산장비 유지관리 보수 600,000원 × 12월 = 7,200			
309 경상적전출금	359,704	0	359,704
01 공기업 특별회계간 경상적전출금	359,704	0	359,704
○하수도사용료 위탁징수 수수료 17,985,208,336원×2% = 359,704			
영업외활동	65,000	5,000	60,000
기타영업외활동	65,000	5,000	60,000
기타영업외활동	65,000	5,000	60,000
802 반환금기타	65,000	5,000	60,000
14 전기손익수정손실	65,000	5,000	60,000
○ 과년도 하수도 사용료 등 과오납금 환급 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
○ 과년도 하수도 원인자부담금 과오납금 환급 60,000,000원 × 1식 = 60,000			
예비비(1)/예비비	100,000	100,000	0
예비비	100,000	100,000	0
예비비	100,000	100,000	0
예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
○ 2027년도 사업예산 예비비 100,000,000원 × 1식 = 100,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수시설 확충 ●세부사업 : 2005년 하수관거 정비 BTL사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	22,179,848	16,599,327	5,580,521
국 12,104,000			
시 10,075,848			
환경(6)/상하수도·수질	22,179,848	16,539,387	5,640,461
국 12,104,000			
하수처리 기반시설 확충	21,860,648	16,339,387	5,521,261
국 12,104,000			
시 9,756,648			
하수시설 확충	7,252,648	7,164,142	88,506
국 4,824,000			
시 2,428,648			
2005년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)	3,577,648	3,489,115	88,533
국 2,465,000			
시 1,112,648			
401 시설비및부대비	3,577,648	3,489,115	88,533
국 2,465,000			
시 1,112,648			
01 시설비	3,577,648	3,489,115	88,533
○ 2005년 하수관거정비 BTL사업 임대료			
3,577,648,000원 × 1 식 = 3,577,648			
국 2,465,000			
시 1,112,648			
2008년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)	3,675,000	3,675,027	△27
국 2,359,000			
시 1,316,000			
401 시설비및부대비	3,675,000	3,675,027	△27
국 2,359,000			
시 1,316,000			
01 시설비	3,675,000	3,675,027	△27
○ 2008년 하수관거정비 BTL사업 임대료			
3,675,000,000원 × 1 식 = 3,675,000			
국 2,359,000			
시 1,316,000			
하수도 중점관리	14,308,000	8,873,085	5,434,915
국 7,280,000			
시 7,028,000			
도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업	7,028,000	3,414,904	3,613,096
401 시설비및부대비	7,028,000	3,414,904	3,613,096

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수도 중점관리 ●세부사업 : 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 시설비	6,200,000	3,192,904	3,007,096
○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업			
6,200,000,000원 × 1식 = 6,200,000			
02 감리비	828,000	222,000	606,000
○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업			
828,000,000원 × 1식 = 828,000			
국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	7,280,000	2,524,848	4,755,152
국 7,280,000			
401 시설비및부대비	7,280,000	2,524,848	4,755,152
국 7,280,000			
01 시설비	6,420,000	2,022,000	4,398,000
○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
6,420,000,000원 × 1식 = 6,420,000			
국 6,420,000			
02 감리비	860,000	500,000	360,000
○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
860,000,000원 × 1식 = 860,000			
국 860,000			
하수도 정비	300,000	302,160	△2,160
지하매설물 안전진단 용역	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○압송관로 정밀진단용역 300,000,000원 × 1식 = 300,000			
재무활동	119,200	0	119,200
보조금반환	119,200	0	119,200
국고보조금반환	119,200	0	119,200
802 반환금기타	119,200	0	119,200
01 국고보조금반환금	119,200	0	119,200
1. '05년 및'08년 BTL사업 국고집행 잔액 반납			
119,200,000원 × 1식 = 119,200			
예비비(자본)	200,000	200,000	0
예비비(자본)	200,000	200,000	0
예비비(자본예산)	200,000	200,000	0
801 예비비	200,000	200,000	0
01 일반예비비	200,000	200,000	0
○ 2027년도 자본예산 예비비 200,000,000원 × 1식 = 200,000			

제3편 기금운용계획

기 금 운 용 계 획 총 괄

1. 기금개요

회계년도 : 2027년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　　체

가. 운용방침

○ 기부금 모금, 기부금 적립 후 기금조성 규모에 따라 목적사업 추진

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
문화예술체육진흥기금	1998	여수시 문화예술 및 체육 진흥	「문화예술진흥법」, 「국민체육진흥법」, 「여수시 문화예술체육진흥기금 관리 조례」	체육지원과	
중소기업발전기금	1998	여수시 중소기업의 건전한 육성·발전 및 지역경제 활성화 도모	「중소기업진흥에 관한 법률」, 「여수시 중소기업발전기금 설치 및 운용조례」	경제일자리과	
투자진흥기금	2004	국내외 투자유치 대상기업 적기 지원을 통한 실현율 제고와 일자리창출로 지역경제 활성화에 기여	「여수시 투자유치촉진을 위한 지원 조례」	산업지원과	
관광진흥기금	2015	여수관광의 경쟁력 제고 및 지속가능한 관광발전	「여수시 관광진흥기금 설치 및 운용 조례」	관광과	
사회복지기금	2003	시민의 사회복지증진 및 공설묘지 공원조성·관리	「국민기초생활보장법」 제18조의7, 「여수시 사회복지기금 설치 및 운용조례」	사회복지과	
양성평등기금	2008	성차별적 의식과 관행의 해소를 통하여 양성평등 실현	「양성평등기본법」제42조, 「여수시 양성평등 기본 조례」제14조	여성가족과	
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	1998	환경상 영향을 받게되는 주변지역 주민 지원	「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」제21조, 「여수시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역 지원등에 관한 조례」	자원시설과	
폐기물처리시설설치기금	2020	폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입과 시설설치	「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」, 「여수시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례」	자원시설과	
재난관리기금	1998	재난위험시설 정비 및 응급복구	「재난 및 안전관리기본법」제67조, 「여수시 재난관리기금 운용·관리 조례」	안전총괄과	
식품진흥기금	2001	식품위생 및 시민 영양의 수준 향상	「식품위생법」제89조, 「여수시 식품진흥기금 운용 조례」	식품위생과	
옥외광고발전기금	2009	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위함	「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」제6조의 2, 「여수시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례」	도시재생과	

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
고향사랑기금	2023	고향에 대한 건전한 기부문화 조성 및 지역경제 활성화	「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조, 「여수시 고향사랑 기부금 모금 및 운영에 관한 조례」	징수과	
통합재정안정화기금(통합계정)	2020	각종 기금 · 회계의 여유자금 통합관리 및 효율적 활용	「여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례」	기획예산과	
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	2020	여유재원의 통합관리 · 적기 활용을 통하여 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고 재정의 안정적 운용 도모	「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조, 「여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례」	기획예산과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2027년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합　계	97,320,014	3,945,569	721,576	0	150,000	6,600,206	80,411,975	0	3,390,688	2,100,000
문화예술체육진흥기금	1,687,972	0	0	0	0	0	1,666,173	0	21,799	0
중소기업발전기금	1,810,722	330,000	0	0	0	1,000,000	455,108	0	25,614	0
투자진흥기금	1,843,698	0	712,576	0	0	0	1,065,519	0	65,603	0
관광진흥기금	215,728	0	0	0	0	0	212,906	0	2,822	0
사회복지기금	3,964,108	50,000	0	0	150,000	0	3,632,703	0	71,405	60,000
양성평등기금	80,562	0	0	0	0	0	62,738	0	17,824	0
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	8,252,424	248,335	0	0	0	0	7,940,574	0	63,515	0
폐기물처리시설설치기금	7,305,599	0	0	0	0	3,766,806	3,316,232	0	222,561	0
재난관리기금	24,266,809	3,284,954	0	0	0	0	20,556,173	0	425,682	0
식품진흥기금	171,274	0	9,000	0	0	0	120,737	0	1,537	40,000
옥외광고발전기금	185,686	32,280	0	0	0	0	150,258	0	3,148	0
고향사랑기금	4,684,865	0	0	0	0	0	2,675,865	0	9,000	2,000,000
통합재정안정화기금(통합계정)	42,387,825	0	0	0	0	1,833,400	38,104,649	0	2,449,776	0
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	462,742	0	0	0	0	0	452,340	0	10,402	0

회계년도 : 2027년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획										
	계	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출
합　계	97,320,014	6,938,221	100,000	0	0	0	82,103,019	0	5,908,774	2,235,000	35,000
문화예술체육진흥기금	1,687,972	37,182	0	0	0	0	1,650,790	0	0	0	0
중소기업발전기금	1,810,722	680,000	0	0	0	0	1,130,722	0	0	0	0
투자진흥기금	1,843,698	1,786,441	0	0	0	0	57,257	0	0	0	0
관광진흥기금	215,728	215,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회복지기금	3,964,108	122,500	100,000	0	0	0	3,741,608	0	0	0	0
양성평등기금	80,562	35,000	0	0	0	0	45,562	0	0	0	0
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	8,252,424	323,335	0	0	0	0	7,929,089	0	0	0	0
폐기물처리시설설치기금	7,305,599	0	0	0	0	0	5,070,599	0	0	2,235,000	0
재난관리기금	24,266,809	2,792,211	0	0	0	0	21,474,598	0	0	0	0
식품진흥기금	171,274	30,824	0	0	0	0	105,450	0	0	0	35,000
옥외광고발전기금	185,686	120,000	0	0	0	0	65,686	0	0	0	0
고향사랑기금	4,684,865	795,000	0	0	0	0	3,889,865	0	0	0	0
통합재정안정화기금(통합계정)	42,387,825	0	0	0	0	0	36,479,051	0	5,908,774	0	0
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	462,742	0	0	0	0	0	462,742	0	0	0	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2027년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2026년도 말 현재액ⓐ	2027년도 기금운용계획		2027년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합　계	219,497,036	10,307,833	15,216,995	214,587,874	△4,909,162
문화예술체육진흥기금	1,666,173	21,799	37,182	1,650,790	△15,383
중소기업발전기금	2,055,108	355,614	680,000	1,730,722	△324,386
투자진흥기금	5,065,519	778,179	1,786,441	4,057,257	△1,008,262
관광진흥기금	212,906	2,822	215,728	0	△212,906
사회복지기금	5,273,161	331,405	222,500	5,382,066	108,905
양성평등기금	1,769,260	17,824	35,000	1,752,084	△17,176
폐기물처리시설주변지역 주민지원기금	9,756,981	311,850	323,335	9,745,496	△11,485
폐기물처리시설설치기금	21,039,394	222,561	2,235,000	19,026,955	△2,012,439
재난관리기금	20,556,173	3,710,636	2,792,211	21,474,598	918,425
식품진흥기금	220,737	50,537	65,824	205,450	△15,287
옥외광고발전기금	150,258	35,428	120,000	65,686	△84,572
고향사랑기금	2,675,865	2,009,000	795,000	3,889,865	1,214,000
통합재정안정화기금(통합계정)	148,603,161	2,449,776	5,908,774	145,144,163	△3,458,998
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	452,340	10,402	0	462,742	10,402

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2027년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2027년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합　계	214,587,874	1,228,040	0	215,815,914
문화예술체육진흥기금	1,650,790	0	0	1,650,790
중소기업발전기금	1,730,722	0	0	1,730,722
투자진흥기금	4,057,257	0	0	4,057,257
관광진흥기금	0	0	0	0
사회복지기금	5,382,066	1,228,040	0	6,610,106
양성평등기금	1,752,084	0	0	1,752,084
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	9,745,496	0	0	9,745,496
폐기물처리시설설치기금	19,026,955	0	0	19,026,955
재난관리기금	21,474,598	0	0	21,474,598
식품진흥기금	205,450	0	0	205,450
옥외광고발전기금	65,686	0	0	65,686
고향사랑기금	3,889,865	0	0	3,889,865
통합재정안정화기금(통합계정)	145,144,163	0	0	145,144,163
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	462,742	0	0	462,742

문 화 예 술 체 육 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「문화예술진흥법」, 「국민체육진흥법」, 「여수시 문화예술체육진흥기금 관리 조례」

(2) 설치목적 : 여수시 문화예술 및 체육 진흥

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 문화예술 진흥과 체육진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설 지원

(2) 2027년도 기금사업 개요 : 체육꿈나무 육성 우수선수 지원, 우수체육선수 및 지도자 육성 지원, 문화예술 사업 활동지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,666,173	21,799	37,182	△15,383	1,650,790	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,650,790	0	0	1,650,790

(2) 재원조성 : 문화예술 · 체육 단체 출연금 및 기금이자 수입

(3) 지원기준 : 단체별 출연금 조성 비율에 따라 사업비 지원

(4) 지원대상 : 여수시체육회, (사)한국예술문화단체총연합회 여수지회, (사)진남거북선축제보존회

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,687,972	1,670,396	17,576	합 계	1,687,972	1,670,396	17,576
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	37,182	34,519	2,663
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,666,173	1,650,790	15,383	예 치 금	1,650,790	1,635,877	14,913
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	21,799	19,606	2,193	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	21,799	19,606	2,193	
210 경상적세외수입	21,799	19,606	2,193	
216 이자수입	21,799	19,606	2,193	
216-01 공공예금이자수입	21,799	19,606	2,193	
				○기금 예치금 이자 21,799,000원*1식 = 21,799
700 보전수입등및내부거래	1,666,173	1,650,790	15,383	
710 보전수입등	1,666,173	1,650,790	15,383	
714 예치금회수	1,666,173	1,650,790	15,383	
714-01 예치금회수	1,666,173	1,650,790	15,383	
				○기금 예치금 회수 1,666,173,000원*1식 = 1,666,173
수 입 합 계	1,687,972	1,670,396	17,576	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
체육지원과	1,687,972	1,670,396	17,576
재정 · 금융	1,650,790	1,635,877	14,913
재무활동(체육지원과)	1,650,790	1,635,877	14,913
보전지출(문화예술체육진흥기금)	1,650,790	1,635,877	14,913
보전지출	1,650,790	1,635,877	14,913
602 예치금	1,650,790	1,635,877	14,913
01 일반예치금 1,650,790	1,650,790	1,635,877	14,913
○2027년도 예치금 1,650,790,000원*1식 = 1,650,790			
체육	37,182	34,519	2,663
문화예술체육 진흥	37,182	34,519	2,663
체육 육성 및 지원(문화예술체육진흥기금)	27,514	25,545	1,969
체육활동 육성 및 지원	27,514	25,545	1,969
307 민간이전	27,514	25,545	1,969
02 민간경상사업보조 27,514	27,514	25,545	1,969
○우수체육선수 및 지도자지원 27,514			
ㅇ전국체전 입상자 포상금 21,000,000원*1식 = 21,000			
ㅇ소년체전 입상자 포상금 600,000원*1식 = 600			
ㅇ전국체전 및 소년체전 우수지도자 포상금 5,914,000원*1식 = 5,914			
문화예술활동 지원(문화예술체육진흥기금)	9,668	8,974	694
문화예술축제 지원	9,668	8,974	694
307 민간이전	9,668	8,974	694
02 민간경상사업보조 4,834	4,834	4,487	347
○굿즈(기념품) 제작 4,834,000원*1회 = 4,834			
04 민간행사사업보조 4,834	4,834	4,487	347
○찾아가는 문화예술 콘서트 4,834,000원*1회 = 4,834			
지 출 합 계	1,687,972	1,670,396	17,576

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	2,732,827	1,741,694	0	0	0	0	991,133	0
2022년도	23,766	0	0	0	0	0	23,766	0
2023년도	37,622	0	0	0	0	0	37,622	0
2024년도	45,794	0	0	0	0	0	45,794	0
2025년도	31,355	0	0	0	0	0	31,355	0
2026년도	19,606	0	0	0	0	0	19,606	0
2027년도	21,799	0	0	0	0	0	21,799	0
계	2,912,769	1,741,694	0	0	0	0	1,171,075	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	1,045,051	1,045,051	0	0	0	0	0	0	1,687,776
2022년도	21,168	21,168	0	0	0	0	0	0	2,598
2023년도	27,600	27,600	0	0	0	0	0	0	10,022
2024년도	48,059	48,059	0	0	0	0	0	0	△2,265
2025년도	48,400	48,400	0	0	0	0	0	0	△17,045
2026년도	34,519	34,519	0	0	0	0	0	0	△14,913
2027년도	37,182	37,182	0	0	0	0	0	0	△15,383
계	1,261,979	1,261,979	0	0	0	0	0	0	1,650,790

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,650,790	1,666,173	1,650,790	△15,383	
예치금	소계	1,650,790	1,666,173	1,650,790	△15,383	
	광주은행	1,650,790	1,666,173	1,650,790	△15,383	

중 소 기 업 발 전 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「중소기업진흥에 관한 법률」, 「여수시 중소기업발전기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적 : 여수시 중소기업의 건전한 육성·발전 및 지역경제 활성화 도모

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 기업경영에 어려움을 겪고 있는 중소기업의 경영난 해소 및 지역경제 활성화 도모

(2) 2027년도 기금사업 개요 : - 융자조건 : 2년거치 일시상환 / 이차보전금 이율 : 3%(일반기업), 3.5%(여성기업, 우대기업 등)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,055,108	355,614	680,000	△324,386	1,730,722	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,730,722	0	0	1,730,722

(2) 재원조성 : 시 출연금, 기금운용 수익금, 융자 상환금

(3) 지원기준 : 여수시 중소기업발전기금 설치 및 운용 조례 시행규칙

(4) 지원대상 : 관내 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,810,722	777,141	1,033,581	합 계	1,810,722	777,141	1,033,581
전 입 금	330,000	0	330,000	비융자성사업비	680,000	350,000	330,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	1,000,000	600,000	400,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	455,108	146,534	308,574	예 치 금	1,130,722	427,141	703,581
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	25,614	30,607	△4,993	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,477	3,266	△1,789	
210 경상적세외수입	1,477	3,266	△1,789	
216 이자수입	1,477	3,266	△1,789	
216-01 공공예금이자수입	1,477	3,266	△1,789	
				○기금 예치금 이자 1,477,000원*1식 = 1,477
700 보전수입등및내부거래	1,809,245	773,875	1,035,370	
710 보전수입등	455,108	146,534	308,574	
714 예치금회수	455,108	146,534	308,574	
714-01 예치금회수	455,108	146,534	308,574	
				○기금 예치금 회수 455,108,000원*1식 = 455,108
720 내부거래	1,354,137	627,341	726,796	
721 전입금	330,000	0	330,000	
721-03 기타회계전입금	330,000	0	330,000	
				○일반회계 전입금(전남광주지역성자펀드 출자금) 330,000,000원*1식 = 330,000
722 예탁금및예수금	1,024,137	627,341	396,796	
722-03 예탁금원금회수수입	1,000,000	600,000	400,000	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 원금 회수 1,000,000,000원*1식 = 1,000,000
722-04 예탁금이자수입	24,137	27,341	△3,204	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자(2026년도분) 16,000,000원*1식 = 16,000 ○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자(2027년도분) 8,137,000원*1식 = 8,137
수 입 합 계	1,810,722	777,141	1,033,581	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
경제일자리과	1,810,722	777,141	1,033,581
재정 · 금융	1,130,722	427,141	703,581
재무활동(경제일자리과)	1,130,722	427,141	703,581
보전지출(중소기업발전기금)	1,130,722	427,141	703,581
보전지출	1,130,722	427,141	703,581
602 예치금	1,130,722	427,141	703,581
01 일반예치금 1,130,722	1,130,722	427,141	703,581
○2027년도 예치금 1,130,722,000원*1식 = 1,130,722			
산업 · 중소기업일반	680,000	350,000	330,000
지역경제 활성화	680,000	350,000	330,000
중소기업 육성 지원(중소기업발전기금)	680,000	350,000	330,000
중소기업발전자금 지원	680,000	350,000	330,000
307 민간이전	350,000	350,000	0
08 이차보전금 350,000	350,000	350,000	0
○중소기업발전자금 융자 이차보전금 350,000,000원*1식 = 350,000			
502 출자금	330,000	0	330,000
01 출자금 330,000	330,000	0	330,000
○전남광주지역성장펀드 출자금(2년차) 330,000,000원*1식 = 330,000			
지 출 합 계	1,810,722	777,141	1,033,581

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	12,898,870	8,000,000	0	0	0	0	4,898,870	0
2022년도	54,144	0	0	0	0	0	54,144	0
2023년도	48,666	0	0	0	0	0	48,666	0
2024년도	48,852	0	0	0	0	0	48,852	0
2025년도	36,266	0	0	0	0	0	36,266	0
2026년도	358,818	330,000	0	0	0	0	28,818	0
2027년도	355,614	330,000	0	0	0	0	25,614	0
계	13,801,230	8,660,000	0	0	0	0	5,141,230	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	9,363,389	9,363,389	0	0	0	0	0	0	3,535,481
2022년도	194,104	194,104	0	0	0	0	0	0	△139,960
2023년도	152,749	152,749	0	0	0	0	0	0	△104,083
2024년도	680,731	680,731	0	0	0	0	0	0	△631,879
2025년도	319,535	319,535	0	0	0	0	0	0	△283,269
2026년도	680,000	680,000	0	0	0	0	0	0	△321,182
2027년도	680,000	680,000	0	0	0	0	0	0	△324,386
계	12,070,508	12,070,508	0	0	0	0	0	0	1,730,722

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,376,290	2,055,108	1,730,722	△324,386	
예치금	소계	176,290	455,108	1,130,722	675,614	
	광주은행	176,290	455,108	1,130,722	675,614	
예탁금	소계	2,200,000	1,600,000	600,000	△1,000,000	
	통합재정안정화기금(통합계정)	2,200,000	1,600,000	600,000	△1,000,000	

투 자 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「여수시 투자유치촉진을 위한 지원 조례」

(2) 설치목적 : 국내외 투자유치 대상기업 적기 지원을 통한 실현율 제고와 일자리창출로 지역경제 활성화에 기여

(3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : - 투자유치 활성화로 지속가능한 지역발전과 경제 활성화 도모

- 국내·외 투자유치 대상기업 적기지원을 통한 투자 실현율 제고

(2) 2027년도 기금사업 개요 : (기업하기 가장 좋은 기업 도시 조성) 투자기업 지원관리 시스템 운영을 내실화하고 투자기업 마케팅 및 사후관리 강화 등 기업하기 좋은 도시 여수의 경쟁력 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
5,065,519	778,179	1,786,441	△1,008,262	4,057,257	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
4,057,257	0	0	4,057,257

(2) 재원조성 : 시 출연금, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 지원사유 발생시 방침결정 및 투자유치위원회 심의 후 지원

(4) 지원대상 : 국내·외 투자유치 기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,843,698	5,413,328	△3,569,630	합 계	1,843,698	5,413,328	△3,569,630
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	1,786,441	4,215,000	△2,428,559
보 조 금	712,576	1,682,000	△969,424	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	3,000,000	△3,000,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,065,519	651,267	414,252	예 치 금	57,257	1,198,328	△1,141,071
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	65,603	80,061	△14,458	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	25,603	13,800	11,803	
210 경상적세외수입	25,603	13,800	11,803	
216 이자수입	25,603	13,800	11,803	
216-01 공공예금이자수입	25,603	13,800	11,803	
				○예치금 이자수입 25,603,000원*1식 = 25,603
500 보조금	712,576	1,682,000	△969,424	
520 시·도비보조금등	712,576	1,682,000	△969,424	
521 시·도비보조금등	712,576	1,682,000	△969,424	
521-01 시·도비보조금등	712,576	1,682,000	△969,424	
				○전남광주통합특별시 보조금 712,576,000원*1식 = 712,576
700 보전수입등및내부거래	1,105,519	3,717,528	△2,612,009	
710 보전수입등	1,065,519	651,267	414,252	
714 예치금회수	1,065,519	651,267	414,252	
714-01 예치금회수	1,065,519	651,267	414,252	
				○기금 예치금 회수 1,065,519,000원*1식 = 1,065,519
720 내부거래	40,000	3,066,261	△3,026,261	
722 예탁금및예수금	40,000	3,066,261	△3,026,261	
722-04 예탁금이자수입	40,000	66,261	△26,261	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입(2026년도분) 40,000,000원*1식 = 40,000
수 입 합 계	1,843,698	5,413,328	△3,569,630	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
산업지원과	1,843,698	5,413,328	△3,569,630
산업 · 중소기업일반	1,843,698	5,413,328	△3,569,630
투자유치 활성화	1,786,441	4,215,000	△2,428,559
투자진흥기금 지원(투자진흥기금)	1,786,441	4,215,000	△2,428,559
투자촉진 보조금	1,786,441	4,215,000	△2,428,559
307 민간이전	568,800	0	568,800
02 민간경상사업보조 568,800	568,800	0	568,800
○투자유치 기업 보조금 지원(고용) 568,800,000원*1식 = 568,800 [도 227,520] [시 341,280]			
402 민간자본이전	1,217,641	4,215,000	△2,997,359
01 민간자본사업보조 1,217,641	1,217,641	4,215,000	△2,997,359
○투자유치 기업 보조금 지원(입지, 시설) 1,217,641,000원*1식 = 1,217,641 [도 485,056] [시 732,585]			
재무활동(산업지원과)	57,257	1,198,328	△1,141,071
보전지출(투자진흥기금)	57,257	1,198,328	△1,141,071
보전지출	57,257	1,198,328	△1,141,071
602 예치금	57,257	1,198,328	△1,141,071
01 일반예치금 57,257	57,257	1,198,328	△1,141,071
○2027년 예치금 57,257,000원*1식 = 57,257			
지 출 합 계	1,843,698	5,413,328	△3,569,630

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	5,527,320	5,000,000	0	0	0	0	527,320	0
2022년도	77,119	0	0	0	0	0	77,119	0
2023년도	78,367	0	0	0	0	0	78,367	0
2024년도	89,816	0	0	0	0	0	89,816	0
2025년도	90,393	0	0	0	0	0	90,393	0
2026년도	526,333	0	449,532	0	0	0	76,801	0
2027년도	778,179	0	712,576	0	0	0	65,603	0
계	7,167,527	5,000,000	1,162,108	0	0	0	1,005,419	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	5,327,320
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	77,119
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	78,367
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	0	89,816
2025년도	0	0	0	0	0	0	0	0	90,393
2026년도	1,123,829	1,123,829	0	0	0	0	0	0	△597,496
2027년도	1,786,441	1,786,441	0	0	0	0	0	0	△1,008,262
계	3,110,270	3,110,270	0	0	0	0	0	0	4,057,257

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		5,663,015	5,065,519	4,057,257	△1,008,262	
예치금	소계	663,015	1,065,519	57,257	△1,008,262	
	광주은행	663,015	1,065,519	57,257	△1,008,262	
예탁금	소계	5,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	5,000,000	4,000,000	4,000,000	0	

관 광 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「여수시 관광진흥기금 설치 및 운용 조례」

(2) 설치목적 : 여수관광의 경쟁력 제고 및 지속가능한 관광발전

(3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 관광진흥기금 목적에 적합한 사업 발굴 추진으로 관광활성화 도모

(2) 2027년도 기금사업 개요 : 관광 활성화를 위한 기반 구축 및 시민불편사항 개선

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
212,906	2,822	215,728	△212,906	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
0	0	0	0

(2) 재원조성 : 낭만포차 운영회 기부(자율), 예금이자

(3) 지원기준 : 새로운 관광콘텐츠 개발계획을 통한 관광 활성화 기반 구축/ 관광으로 인한 시민불편 개선사업

(4) 지원대상 : 관광사업의 발전을 위한 기반시설의 건설 또는 개보수 / 관광으로 인한 시민 불편사항 개선사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	215,728	1,023,226	△807,498	합 계	215,728	1,023,226	△807,498
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	215,728	401,200	△185,472
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	212,906	995,154	△782,248	예 치 금	0	622,026	△622,026
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	2,822	28,072	△25,250	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,822	28,072	△25,250	
210 경상적세외수입	2,822	28,072	△25,250	
216 이자수입	2,822	28,072	△25,250	
216-01 공공예금이자수입	2,822	28,072	△25,250	
				○기금 예치금 이자 2,822,000원*1식 = 2,822
700 보전수입등및내부거래	212,906	995,154	△782,248	
710 보전수입등	212,906	995,154	△782,248	
714 예치금회수	212,906	995,154	△782,248	
714-01 예치금회수	212,906	995,154	△782,248	
				○기금 예치금 회수 212,906,000원*1식 = 212,906
수 입 합 계	215,728	1,023,226	△807,498	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
관광과	215,728	1,023,226	△807,498
관광	215,728	401,200	△185,472
관광진흥사업	215,728	401,200	△185,472
관광진흥 활성화(관광진흥기금)	215,728	401,200	△185,472
친절관광도시 구축	215,728	401,200	△185,472
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비 1,200	1,200	1,200	0
○운영수당 1,200			
ㅇ관광진흥기금 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*4회 = 1,200			
401 시설비및부대비	214,528	400,000	△185,472
02 시설비 213,176	213,176	397,480	△184,304
○시민불편사항 개선사업 및 관광편의시설물 유지 · 보수 214,527,000원*99.37/100 = 213,176			
04 시설부대비 1,352	1,352	2,520	△1,168
○시민불편사항 개선사업 및 관광편의시설물 유지 · 보수 214,527,000원*0.63/100 = 1,352			
지 출 합 계	215,728	1,023,226	△807,498

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	5,627,922	0	0	0	0	0	146,628	5,481,294
2022년도	42,036	0	0	0	0	0	24,536	17,500
2023년도	29,552	0	0	0	0	0	29,552	0
2024년도	147,571	0	0	0	0	0	50,249	97,322
2025년도	40,309	0	0	0	0	0	40,309	0
2026년도	26,157	0	0	0	0	0	26,157	0
2027년도	2,822	0	0	0	0	0	2,822	0
계	5,916,369	0	0	0	0	0	320,253	5,596,116

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	2,473,714	2,473,714	0	0	0	0	0	0	3,154,208
2022년도	330,649	330,649	0	0	0	0	0	0	△288,613
2023년도	662,519	662,519	0	0	0	0	0	0	△632,967
2024년도	800,473	800,473	0	0	0	0	0	0	△652,902
2025년도	435,504	435,504	0	0	0	0	0	0	△395,195
2026년도	997,782	207,227	0	0	0	0	0	790,555	△971,625
2027년도	215,728	215,728	0	0	0	0	0	0	△212,906
계	5,916,369	5,125,814	0	0	0	0	0	790,555	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,184,531	212,906	0	△212,906	
예치금	소계	1,184,531	212,906	0	△212,906	
	광주은행	1,184,531	212,906	0	△212,906	

사 회 복 지 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「국민기초생활보장법」 제18조의7, 「여수시 사회복지기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적 : 시민의 사회복지증진 및 공설묘지 공원조성 · 관리

(3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 저소득층 생활보장과 노인복지 증진 및 쾌적한 공설묘지 공원조성

(2) 2027년도 기금사업 개요 : 저소득층, 노인들에 대한 지원으로 자립심 고취 및 사회복지 증진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
5,273,161	331,405	222,500	108,905	5,382,066	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
5,382,066	1,228,040	0	6,610,106

(2) 재원조성 : 기금운용 수익금 및 이자수입 등

(3) 지원기준 : ○ 자활기금사업 : 자활사업기업 사업자금융자(1개소당 5천만원)

○ 저소득주민자녀장학사업 :기초생활보장수급자 및 차상위 계층, 학교장 추천 학생으로 직전 학기 학업 성적기준 지급(1인당 1회 지급액)

- 지원기준 : 일반장학금(80%) 500천원 ~ 1,000천원, 특별장학금(20%) 700천원 ~ 1,500천원

○ 노인복지사업 : 만 65세 이상의 노인을 위한 복지증진에 투자

○ 공설묘지공원조성사업 : 분묘의 훼손등 비상재해 발생시 기타 공설묘지공원조성 및 관리에 필요한 사업

○ 기초생활보장사업 : 저소득층의 복지증진 사업 대여로 1가구당 1천만원

(4) 지원대상 : 여수시 사회복지기금설치 및 운용 조례 시행규칙

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,964,108	3,808,381	155,727	합 계	3,964,108	3,808,381	155,727
전 입 금	50,000	60,000	△10,000	비융자성사업비	122,500	132,500	△10,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	100,000	100,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	150,000	150,000	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,632,703	3,464,122	168,581	예 치 금	3,741,608	3,575,881	165,727
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	71,405	74,259	△2,854	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	60,000	60,000	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	125,000	125,000	0	
210 경상적세외수입	115,000	115,000	0	
212 사용료수입	50,000	50,000	0	
212-09 기타사용료	50,000	50,000	0	
				○공설묘지 사용료 수입 50,000,000원*1식 = 50,000
216 이자수입	65,000	65,000	0	
216-01 공공예금이자수입	55,000	55,000	0	
				○기금 예치금 이자 55,000,000원*1식 = 55,000
216-02 융자금회수이자수입	10,000	10,000	0	
				○기초생활보장사업 민간융자금 이자 회수 10,000,000원*1식 = 10,000
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0	
224 기타수입	10,000	10,000	0	
224-07 그외수입	10,000	10,000	0	
				○자활사업단 정산금 적립 10,000,000원*1식 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	3,839,108	3,683,381	155,727	
710 보전수입등	3,772,703	3,604,122	168,581	
713 융자금원금수입	140,000	140,000	0	
713-01 민간융자금회수수입	140,000	140,000	0	
				○기초생활보장사업 민간융자금 원금 회수 140,000,000원*1식 = 140,000
714 예치금회수	3,632,703	3,464,122	168,581	
714-01 예치금회수	3,632,703	3,464,122	168,581	
				○기금 예치금 회수 3,632,703,000원*1식 = 3,632,703
720 내부거래	66,405	79,259	△12,854	
721 전입금	50,000	60,000	△10,000	
721-03 기타회계전입금	50,000	60,000	△10,000	
				○일반회계 전입금(저소득주민 자녀 장학금 지원사업) 50,000,000원 * 1식 = 50,000

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
722 예탁금및예수금	16,405	19,259	△2,854	
722-04 예탁금이자수입	16,405	19,259	△2,854	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 16,405,000원*1식 = 16,405
수 입 합 계	3,964,108	3,808,381	155,727	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
사회복지과	3,964,108	3,808,381	155,727
재정・금융	3,741,608	3,575,881	165,727
재무활동(사회복지과)	3,741,608	3,575,881	165,727
보전지출(사회복지기금)	3,741,608	3,575,881	165,727
보전지출	3,741,608	3,575,881	165,727
602 예치금	3,741,608	3,575,881	165,727
01 일반예치금 3,741,608	3,741,608	3,575,881	165,727
○2027년도 예치금 3,741,608,000원*1식 = 3,741,608			
기초생활보장	192,500	202,500	△10,000
저소득층 생활안정 지원	192,500	202,500	△10,000
저소득층 생활안정 지원(사회복지기금)	192,500	202,500	△10,000
저소득주민자녀 장학금 지원	40,000	50,000	△10,000
301 일반보전금	40,000	50,000	△10,000
02 장학금및학자금 40,000	40,000	50,000	△10,000
○저소득주민자녀 장학금 지원 40,000,000원*1회 = 40,000			
기초생활보장사업 융자	52,500	52,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비 2,500	2,500	2,500	0
○기초생활보장사업 기금운용 프로그램 유지 보수 2,500,000원*1식 = 2,500			
501 융자금	50,000	50,000	0
01 민간융자금 50,000	50,000	50,000	0
○기초생활보장사업 자금 융자 10,000,000원*5명 = 50,000			
자활기금 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금 50,000	50,000	50,000	0
○자활사업 추진 사업비 지원 50,000,000원*1식 = 50,000			
501 융자금	50,000	50,000	0
01 민간융자금 50,000	50,000	50,000	0
○자활사업 자금 융자 50,000,000원*1식 = 50,000			
노인	30,000	30,000	0
노인복지증진	30,000	30,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
장묘사업 운영(사회복지기금)	30,000	30,000	0
공설묘지 지원사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
02 시설비 30,000	30,000	30,000	0
○공설묘지공원 내 환경정비 30,000,000원*1식 = 30,000			
지 출 합 계	3,964,108	3,808,381	155,727

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	10,386,741	942,653	0	0	5,768,812	0	1,771,922	1,903,354
2022년도	326,964	60,000	0	0	87,914	0	35,139	143,911
2023년도	283,386	60,000	0	0	72,441	0	75,938	75,007
2024년도	295,930	60,000	0	0	71,811	0	104,750	59,369
2025년도	277,868	60,000	0	0	44,951	0	108,278	64,639
2026년도	344,259	60,000	0	0	150,000	0	74,259	60,000
2027년도	331,405	50,000	0	0	150,000	0	71,405	60,000
계	12,246,553	1,292,653	0	0	6,345,929	0	2,241,691	2,366,280

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	5,857,158	2,518,022	3,330,781	8,355	0	0	0	0	4,529,583
2022년도	207,958	106,578	101,380	0	0	0	0	0	119,006
2023년도	102,086	70,086	32,000	0	0	0	0	0	181,300
2024년도	80,450	66,450	14,000	0	0	0	0	0	215,480
2025년도	141,835	131,835	10,000	0	0	0	0	0	136,033
2026년도	252,500	152,500	100,000	0	0	0	0	0	91,759
2027년도	222,500	122,500	100,000	0	0	0	0	0	108,905
계	6,864,487	3,167,971	3,688,161	8,355	0	0	0	0	5,382,066

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		5,181,402	5,273,161	5,382,066	108,905	
예치금	소계	3,540,944	3,632,703	3,741,608	108,905	
	광주은행	3,540,944	3,632,703	3,741,608	108,905	
예탁금	소계	1,640,458	1,640,458	1,640,458	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	1,640,458	1,640,458	1,640,458	0	

양 성 평 등 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「양성평등기본법」 제42조, 「여수시 양성평등 기본 조례」 제14조

(2) 설치목적 : 성차별적 의식과 관행의 해소를 통하여 양성평등 실현

(3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 능력 개발, 복지증진 등을 위한 사업에 투자함으로써 여성발전을 도모

(2) 2027년도 기금사업 개요 : 기금의 조성 및 효율적 관리운용으로 여성발전 도모

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,769,260	17,824	35,000	△17,176	1,752,084	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,752,084	0	0	1,752,084

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입, 기타 수입금

(3) 지원기준 : 기금지원 대상사업에 적합한 사업, 여성발전 도모를 위해 효율적인 사업 등

(4) 지원대상 : 여성발전과 관련된 비영리법인 또는 여성단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	80,562	108,927	△28,365	합 계	80,562	108,927	△28,365
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	35,000	50,000	△15,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	62,738	88,146	△25,408	예 치 금	45,562	58,927	△13,365
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	17,824	20,781	△2,957	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	758	747	11	
210 경상적세외수입	758	747	11	
216 이자수입	758	747	11	
216-01 공공예금이자수입	758	747	11	
				○기금 예치금 이자 758,000원*1식 = 758
700 보전수입등및내부거래	79,804	108,180	△28,376	
710 보전수입등	62,738	88,146	△25,408	
714 예치금회수	62,738	88,146	△25,408	
714-01 예치금회수	62,738	88,146	△25,408	
				○기금 예치금 회수 62,738,000원*1식 = 62,738
720 내부거래	17,066	20,034	△2,968	
722 예탁금및예수금	17,066	20,034	△2,968	
722-04 예탁금이자수입	17,066	20,034	△2,968	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자(2026년분) 17,066,000원*1식 = 17,066
수 입 합 계	80,562	108,927	△28,365	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
여성가족과	80,562	108,927	△28,365
재정 · 금융	45,562	58,927	△13,365
재무활동(여성가족과)	45,562	58,927	△13,365
보전지출(양성평등기금)	45,562	58,927	△13,365
보전지출	45,562	58,927	△13,365
602 예치금	45,562	58,927	△13,365
01 일반예치금 45,562	45,562	58,927	△13,365
○2027년도 예치금 45,562,000원*1식 = 45,562			
가족 · 여성	35,000	50,000	△15,000
여성권익증진	35,000	50,000	△15,000
여성복지증진(양성평등기금)	35,000	50,000	△15,000
양성평등기금사업	35,000	50,000	△15,000
307 민간이전	35,000	50,000	△15,000
02 민간경상사업보조 35,000	35,000	50,000	△15,000
○양성평등기금 지원 사업 35,000,000원*1식 = 35,000			
지 출 합 계	80,562	108,927	△28,365

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	2,198,379	2,000,000	0	0	0	0	198,079	300
2022년도	30,468	0	0	0	0	0	30,468	0
2023년도	29,905	0	0	0	0	0	29,905	0
2024년도	26,727	0	0	0	0	0	26,727	0
2025년도	29,634	0	0	0	0	0	29,634	0
2026년도	21,347	0	0	0	0	0	21,347	0
2027년도	17,824	0	0	0	0	0	17,824	0
계	2,354,284	2,000,000	0	0	0	0	353,984	300

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	136,800	136,800	0	0	0	0	0	0	2,061,579
2022년도	138,000	138,000	0	0	0	0	0	0	△107,532
2023년도	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	△70,095
2024년도	82,400	82,400	0	0	0	0	0	0	△55,673
2025년도	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	△30,366
2026년도	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	△28,653
2027년도	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	△17,176
계	602,200	602,200	0	0	0	0	0	0	1,752,084

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,797,913	1,769,260	1,752,084	△17,176	
예치금	소계	91,391	62,738	45,562	△17,176	
	광주은행	91,391	62,738	45,562	△17,176	
예탁금	소계	1,706,522	1,706,522	1,706,522	0	
		1,706,522	1,706,522	1,706,522	0	

폐기물처리시설주변지역주민지원기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」제21조, 「여수시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역 지원등에 관한 조례」

(2) 설치목적 : 환경상 영향을 받게되는 주변지역 주민 지원

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 주변지역 주민지원하여 폐기물처리시설의 원활한 운영

(2) 2027년도 기금사업 개요 : 주민지원사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
9,756,981	311,850	323,335	△11,485	9,745,496	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
9,745,496	0	0	9,745,496

(2) 재원조성 : 반입수수료, 이자수입, 출연금

(3) 지원기준 : 폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률에 의거

(4) 지원대상 : 폐기물처리시설 주변영향지역

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	8,252,424	3,771,037	4,481,387	합 계	8,252,424	3,771,037	4,481,387
전 입 금	248,335	1,808,335	△1,560,000	비융자성사업비	323,335	1,808,335	△1,485,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	7,940,574	1,896,027	6,044,547	예 치 금	7,929,089	1,962,702	5,966,387
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	63,515	66,675	△3,160	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	45,350	45,350	0	
210 경상적세외수입	45,350	45,350	0	
216 이자수입	45,350	45,350	0	
216-01 공공예금이자수입	45,350	45,350	0	
				○예치금 이자(만흥위생매립장) 44,950 ㅇ공공예금 40,000,000원*1식 = 40,000 ㅇ정기예금 4,950,000원*1식 = 4,950 ○예치금 이자(도시형폐기물종합처리시설) 400,000원*1식 = 400
700 보전수입등및내부거래	8,207,074	3,725,687	4,481,387	
710 보전수입등	7,940,574	1,896,027	6,044,547	
714 예치금회수	7,940,574	1,896,027	6,044,547	
714-01 예치금회수	7,940,574	1,896,027	6,044,547	
				○예치금 회수(만흥위생매립장) 7,790,574,000원*1식 = 7,790,574 ○예치금 회수(도시형폐기물종합처리시설) 150,000,000원*1식 = 150,000
720 내부거래	266,500	1,829,660	△1,563,160	
721 전입금	248,335	1,808,335	△1,560,000	
721-03 기타회계전입금	248,335	1,808,335	△1,560,000	
				○일반회계 전입금(만흥위생매립장) 173,335 ㅇ폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전입금 25,000원*40,000톤*10% = 100,000 ㅇ특별출연금 73,335,000원*1식 = 73,335 ○일반회계 전입금(도시형폐기물종합처리시설) 75,000 ㅇ폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전입금 75,000,000원*1식 = 75,000

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
722 예탁금및예수금	18,165	21,325	△3,160	
722-04 예탁금이자수입	18,165	21,325	△3,160	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁이자(만흥위생매립장) 18,165,000원*1식 = 18,165
수 입 합 계	8,252,424	3,771,037	4,481,387	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원시설과	8,252,424	3,771,037	4,481,387
재정・금융	7,929,089	1,962,702	5,966,387
재무활동(자원시설과)	7,929,089	1,962,702	5,966,387
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	7,929,089	1,962,702	5,966,387
보전지출	7,929,089	1,962,702	5,966,387
602 예치금	7,929,089	1,962,702	5,966,387
01 일반예치금 7,929,089 ○2027년도 예치금(만흥위생매립장) 7,854,089,000원*1식 = 7,854,089 ○2027년도 예치금(도시형폐기물종합처리시설) 75,000,000원*1식 = 75,000	7,929,089	1,962,702	5,966,387
폐기물	323,335	1,808,335	△1,485,000
폐기물시설 주변지역 주민지원	323,335	1,808,335	△1,485,000
폐기물처리시설 주변지역 주민지원(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	173,335	1,733,335	△1,560,000
폐기물처리시설 주변지역 주민 지원	173,335	1,733,335	△1,560,000
301 일반보전금	173,335	1,733,335	△1,560,000
12 기타보상금 173,335 ○만흥매립장 주변영향지역 주민지원금 173,335,000원*1식 = 173,335	173,335	1,733,335	△1,560,000
생활폐기물처리시설 (소각) 기반강화(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	150,000	75,000	75,000
생활폐기물처리시설 확충	150,000	75,000	75,000
301 일반보전금	150,000	75,000	75,000
12 기타보상금 150,000 ○도시형폐기물종합처리시설 주변영 향지역 주민지원기금(전입금) 138,750,000원*1식 = 138,750 ○도시형폐기물종합처리시설 주민지원협의체 운영비 11,250,000원*1식 = 11,250	150,000	75,000	75,000
지 출 합 계	8,252,424	3,771,037	4,481,387

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	13,402,288	12,409,807	0	0	0	0	992,481	0
2022년도	1,986,176	1,953,774	0	0	0	0	32,402	0
2023년도	2,282,307	2,240,194	0	0	0	0	42,113	0
2024년도	2,271,341	2,213,741	0	0	0	0	57,600	0
2025년도	1,827,540	1,753,349	0	0	0	0	74,191	0
2026년도	1,875,010	1,808,335	0	0	0	0	66,675	0
2027년도	311,850	248,335	0	0	0	0	63,515	0
계	23,956,512	22,627,535	0	0	0	0	1,328,977	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	10,869,161	10,869,161	0	0	0	0	0	0	2,533,127
2022년도	68,884	68,884	0	0	0	0	0	0	1,917,292
2023년도	218,270	218,270	0	0	0	0	0	0	2,064,037
2024년도	338,014	338,014	0	0	0	0	0	0	1,933,327
2025년도	389,750	389,750	0	0	0	0	0	0	1,437,790
2026년도	2,003,602	2,003,602	0	0	0	0	0	0	△128,592
2027년도	323,335	323,335	0	0	0	0	0	0	△11,485
계	14,211,016	14,211,016	0	0	0	0	0	0	9,745,496

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		9,885,573	9,756,981	9,745,496	△11,485	
예치금	소계	8,069,166	7,940,574	7,929,089	△11,485	
	광주은행	8,069,166	7,940,574	7,929,089	△11,485	
예탁금	소계	1,816,407	1,816,407	1,816,407	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	1,816,407	1,816,407	1,816,407	0	

폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」, 「여수시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례」

(2) 설치목적 : 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입과 시설설치

(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 설치에 필요한 예산

(2) 2027년도 기금사업 개요 : 폐기물 처리시설 부지매입과 설치비용 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
21,039,394	222,561	2,235,000	△2,012,439	19,026,955	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
19,026,955	0	0	19,026,955

(2) 재원조성 : 대규모 주택단지 및 공업단지 조성 시 폐기물처리시설 설치부담금

(3) 지원기준 : 폐기물처리시설 소각시설, 매립시설 등

(4) 지원대상 : 폐기물처리시설 설치 기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	7,305,599	1,864,511	5,441,088	합 계	7,305,599	1,864,511	5,441,088
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	3,766,806	0	3,766,806	예 탁 금	0	653,222	△653,222
예 치 금 회 수	3,316,232	960,488	2,355,744	예 치 금	5,070,599	1,211,289	3,859,310
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	222,561	250,801	△28,240	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	653,222	△653,222	전 출 금	2,235,000	0	2,235,000
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	24,895	678,900	△654,005	
210 경상적세외수입	24,895	25,678	△783	
216 이자수입	24,895	25,678	△783	
216-01 공공예금이자수입	24,895	25,678	△783	
				○예치금 이자 24,895,830원*1식 = 24,895
700 보전수입등및내부거래	7,280,704	1,185,611	6,095,093	
710 보전수입등	3,316,232	960,488	2,355,744	
714 예치금회수	3,316,232	960,488	2,355,744	
714-01 예치금회수	3,316,232	960,488	2,355,744	
				○예치금 회수 3,316,232,000원*1식 = 3,316,232
720 내부거래	3,964,472	225,123	3,739,349	
722 예탁금및예수금	3,964,472	225,123	3,739,349	
722-03 예탁금원금회수수입	3,766,806	0	3,766,806	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 회수 3,766,806,000원*1식 = 3,766,806
722-04 예탁금이자수입	197,666	225,123	△27,457	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 이자(2026년도분) 177,232,000원*1식 = 177,232 ○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 이자(2027년도분) 20,434,000원*1식 = 20,434
수 입 합 계	7,305,599	1,864,511	5,441,088	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원시설과	7,305,599	1,864,511	5,441,088
재정・금융	7,305,599	1,864,511	5,441,088
재무활동(자원시설과)	7,305,599	1,864,511	5,441,088
보전지출(폐기물처리시설설치기금)	5,070,599	1,211,289	3,859,310
보전지출	5,070,599	1,211,289	3,859,310
602 예치금	5,070,599	1,211,289	3,859,310
01 일반예치금 5,070,599	5,070,599	1,211,289	3,859,310
○2027년도 예치금 5,070,599,000원*1식 = 5,070,599			
내부거래지출(폐기물처리시설설치기금)	2,235,000	653,222	1,581,778
내부거래지출	2,235,000	653,222	1,581,778
701 기타회계등전출금	2,235,000	0	2,235,000
01 기타회계전출금 2,235,000	2,235,000	0	2,235,000
○자원회수시설 건립사업 환경영향평가 용역 1,920,000,000원*1식 = 1,920,000			
○한국환경공단 위탁수수료(1차) 315,000,000원*1식 = 315,000			
지 출 합 계	7,305,599	1,864,511	5,441,088

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	20,651,672	12,550,637	0	0	0	0	635,179	7,465,856
2022년도	3,483,045	1,453,000	0	0	0	0	146,642	1,883,403
2023년도	2,097,316	0	0	0	0	0	213,913	1,883,403
2024년도	2,136,468	0	0	0	0	0	253,065	1,883,403
2025년도	285,948	0	0	0	0	0	285,948	0
2026년도	912,139	0	0	0	0	0	258,917	653,222
2027년도	222,561	0	0	0	0	0	222,561	0
계	29,789,149	14,003,637	0	0	0	0	2,016,225	13,769,287

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	8,527,194	1,836,000	0	0	0	0	0	6,691,194	12,124,478
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	3,483,045
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,316
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,468
2025년도	0	0	0	0	0	0	0	0	285,948
2026년도	0	0	0	0	0	0	0	0	912,139
2027년도	2,235,000	0	0	0	0	0	2,235,000	0	△2,012,439
계	10,762,194	1,836,000	0	0	0	0	2,235,000	6,691,194	19,026,955

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		20,127,255	21,039,394	19,026,955	△2,012,439	
예치금	소계	951,093	3,316,232	5,070,599	1,754,367	
		951,093	3,316,232	5,070,599	1,754,367	
예탁금	소계	19,176,162	17,723,162	13,956,356	△3,766,806	
		19,176,162	17,723,162	13,956,356	△3,766,806	

재 난 관 리 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「재난 및 안전관리기본법」 제67조, 「여수시 재난관리기금 운용 · 관리 조례」

(2) 설치목적 : 재난위험시설 정비 및 응급복구

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 각종 재난으로부터 시민의 안전한 사회생활 구현

(2) 2027년도 기금사업 개요 : 재난재해 사전대비 및 응급복구 사업, 재난예방을 위한 경고판 등 안전시설 설치 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
20,556,173	3,710,636	2,792,211	918,425	21,474,598	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
21,474,598	0	0	21,474,598

(2) 재원조성 : 일반회계 재난관리기금 전입금(최근 3년 동안의 보통세 수입결산액 100분의 1 해당액), 이자수입 등

(3) 지원기준 : 재난 및 안전관리 기본법 제68조 및 시행령 제74조, 여수시재난관리기금운용관리조례 제6조 규정에 의한 기금 용도에 적합한 사업

(4) 지원대상 : 재난재해 사전대비 및 응급복구사업, 재난예방을 위한 경고판 등 안전시설 설치 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	24,266,809	22,294,096	1,972,713	합 계	24,266,809	22,294,096	1,972,713
전 입 금	3,284,954	3,593,148	△308,194	비융자성사업비	2,792,211	3,054,176	△261,965
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	20,556,173	18,387,179	2,168,994	예 치 금	21,474,598	19,239,920	2,234,678
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	425,682	313,769	111,913	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	425,682	313,769	111,913	
210 경상적세외수입	425,682	313,769	111,913	
216 이자수입	425,682	313,769	111,913	
216-01 공공예금이자수입	425,682	313,769	111,913	
				○기금 예치금 이자 425,682,000원*1식 = 425,682
700 보전수입등및내부거래	23,841,127	21,980,327	1,860,800	
710 보전수입등	20,556,173	18,387,179	2,168,994	
714 예치금회수	20,556,173	18,387,179	2,168,994	
714-01 예치금회수	20,556,173	18,387,179	2,168,994	
				○기금 예치금 회수 20,556,173,000원*1식 = 20,556,173
720 내부거래	3,284,954	3,593,148	△308,194	
721 전입금	3,284,954	3,593,148	△308,194	
721-03 기타회계전입금	3,284,954	3,593,148	△308,194	
				○일반회계전입금 3,284,954,000원*1식 = 3,284,954
수 입 합 계	24,266,809	22,294,096	1,972,713	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
안전총괄과	24,266,809	22,294,096	1,972,713
재정·금융	21,474,598	19,239,920	2,234,678
재무활동(안전총괄과)	21,474,598	19,239,920	2,234,678
보전지출(재난관리기금)	21,474,598	19,239,920	2,234,678
보전지출	21,474,598	19,239,920	2,234,678
602 예치금	21,474,598	19,239,920	2,234,678
01 일반예치금 12,593,106	12,593,106	11,280,133	1,312,973
○2027년도 일반예치금 12,593,106,000원*1식 = 12,593,106			
02 의무예치금 8,881,492	8,881,492	7,959,787	921,705
○2027년도 의무예치금 8,881,492,000원*1식 = 8,881,492			
재난방재·민방위	2,792,211	3,054,176	△261,965
방재관리	2,792,211	3,054,176	△261,965
재해대비 및 응급복구사업(재난관리기금)	2,792,211	3,054,176	△261,965
재난재해 사전대비 및 응급복구	2,792,211	3,054,176	△261,965
201 일반운영비	354,611	389,176	△34,565
01 사무관리비 354,611	354,611	389,176	△34,565
○일반수용비 122,611			
ㅇ재난·재해예방 응급복구 물품 구입 및 안전사고예방 홍보물 제작 122,611,000원*1식 = 122,611			
○운영수당 2,000			
ㅇ재난관리기금 심의위원회 참석 수당 100,000원*4명*5회 = 2,000			
○임차료 230,000			
ㅇ재해예방 및 응급복구 등 임차료 230,000,000원*1식 = 230,000			
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비 100,000	100,000	100,000	0
○수방 자재 구입 50,000,000원*1식 = 50,000			
○대설 대비 제설제 등 구입 10,000,000원*1식 = 10,000			
○가축전염병 등 기타 긴급대응 방역사업 40,000,000원*1식 = 40,000			
401 시설비및부대비	2,272,600	2,500,000	△227,400
02 시설비 2,264,419	2,264,419	2,491,000	△226,581
○재난재해 사전대비 및 응급복구 사업 2,272,600,000원*99.64/100 = 2,264,419			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
04 시설부대비	8,181	8,181	9,000	△819
○재난재해 사전대비 및 응급복구 사업 8,181,000원*1식 =	8,181			
405 자산취득비		65,000	65,000	0
01 자산및물품취득비	65,000	65,000	65,000	0
○수방자재 및 응급복구 물품 구입 65,000,000원*1식 =	65,000			
지 출 합 계		24,266,809	22,294,096	1,972,713

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	41,764,262	32,804,884	4,874,900	0	0	0	4,084,285	193
2022년도	3,530,654	3,122,599	400,000	0	0	0	8,055	0
2023년도	3,372,663	3,021,920	80,000	0	0	0	270,743	0
2024년도	3,769,237	3,272,069	433,200	0	0	0	63,968	0
2025년도	5,243,267	3,653,178	724,300	0	0	0	865,789	0
2026년도	4,556,756	3,593,148	630,000	0	0	0	313,769	19,839
2027년도	3,710,636	3,284,954	0	0	0	0	425,682	0
계	65,947,475	52,752,752	7,142,400	0	0	0	6,032,291	20,032

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	30,361,876	23,507,178	0	398,406	0	0	0	6,456,292	11,402,386
2022년도	2,398,558	2,398,558	0	0	0	0	0	0	1,132,096
2023년도	1,161,375	962,498	0	0	0	0	0	198,877	2,211,288
2024년도	879,150	879,150	0	0	0	0	0	0	2,890,087
2025년도	3,175,386	3,175,386	0	0	0	0	0	0	2,067,881
2026년도	3,704,321	3,684,176	0	0	0	0	0	20,145	852,435
2027년도	2,792,211	2,792,211	0	0	0	0	0	0	918,425
계	44,472,877	37,399,157	0	398,406	0	0	0	6,675,314	21,474,598

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		19,703,738	20,556,173	21,474,598	918,425	
예치금	소계	19,703,738	20,556,173	21,474,598	918,425	
	농협(시금고)	19,703,738	20,556,173	21,474,598	918,425	

식 품 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「식품위생법」 제89조, 「여수시 식품진흥기금 운용 조례」

(2) 설치목적 : 식품위생 및 시민 영양의 수준 향상

(3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : - 식품위생 및 시민영양 수준향상을 위한 사업
- 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업 등

(2) 2027년도 기금사업 개요 : - 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업
- 식중독예방 홍보 및 유통식품검사에 따른 식품구입비 지원
- 식품위생감시원 활동 보상비 지급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
220,737	50,537	65,824	△15,287	205,450	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
205,450	0	0	205,450

(2) 재원조성 : - 식품위생법 제82조, 제83조의 규정에 의하여 징수한 과징금 / 기금의 운용으로 발생되는 수익금 등

(3) 지원기준 : - 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업 / 식품 위생단체장 교육 및 간담회 지원 / 소비자 식품위생감시원 활동 보상

(4) 지원대상 : - 모범음식점 200여개소 / 음식문화 개선운동 선도업소 / 기타 식품위생업소 4,000개소

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	171,274	103,112	68,162	합 계	171,274	103,112	68,162
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	30,824	49,824	△19,000
보 조 금	9,000	9,000	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	120,737	52,753	67,984	예 치 금	105,450	18,288	87,162
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,537	1,359	178	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	40,000	40,000	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	35,000	35,000	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	40,537	40,185	352	
210 경상적세외수입	537	185	352	
216 이자수입	537	185	352	
216-01 공공예금이자수입	537	185	352	
				○기금 예치금 이자 537,000원*1식 = 537
230 지방행정제재·부과금등	40,000	40,000	0	
231 과징금	40,000	40,000	0	
231-01 과징금	40,000	40,000	0	
				○식품위생법 위반에 따른 과징금 40,000,000원*1식 = 40,000
500 보조금	9,000	9,000	0	
520 시·도비보조금등	9,000	9,000	0	
521 시·도비보조금등	9,000	9,000	0	
521-01 시·도비보조금등	9,000	9,000	0	
				○식품진흥기금사업 9,000,000원*1식 = 9,000
700 보전수입등및내부거래	121,737	53,927	67,810	
710 보전수입등	120,737	52,753	67,984	
714 예치금회수	120,737	52,753	67,984	
714-01 예치금회수	120,737	52,753	67,984	
				○기금 예치금 회수 120,737,000원*1식 = 120,737
720 내부거래	1,000	1,174	△174	
722 예탁금및예수금	1,000	1,174	△174	
722-04 예탁금이자수입	1,000	1,174	△174	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 1,000,000원*1식 = 1,000
수 입 합 계	171,274	103,112	68,162	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
식품위생과	171,274	103,112	68,162
재정 · 금융	135,450	48,288	87,162
재무활동(식품위생과)	135,450	48,288	87,162
보전지출(식품진흥기금)	135,450	48,288	87,162
보전지출(식품진흥기금)	135,450	48,288	87,162
602 예치금	105,450	18,288	87,162
01 일반예치금 105,450	105,450	18,288	87,162
○2027년도 예치금 105,450,000원*1식 = 105,450			
802 반환금기타	30,000	30,000	0
03 기타반환금등 30,000	30,000	30,000	0
○행정심판재결에 따른 과징금 환급 30,000,000원*1식 = 30,000			
식품의약안전	35,824	54,824	△19,000
식품.공중 위생관리	35,824	54,824	△19,000
식품진흥(식품진흥기금)	35,824	54,824	△19,000
식품감시기능 활성화	29,924	29,924	0
201 일반운영비	3,424	3,424	0
03 행사운영비 3,424	3,424	3,424	0
○식품위생단체 회원 교육 200,000원*7개*2회 = 2,800			
○식품위생단체장 교육 및 간담회 개최 4,000원*39명*4회 = 624			
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비 2,500	2,500	2,500	0
○유통식품 검사용 검체 수거비 1,000,000원*1식 = 1,000			
[도 1,000]			
○유통식품 검사용 검체 수거비(자체) 1,500,000원*1식 = 1,500			
301 일반보전금	24,000	24,000	0
12 기타보상금 24,000	24,000	24,000	0
○소비자 식품위생감시원 등 활동비 50,000원*10명*16회 = 8,000			
[도 8,000]			
○소비자 식품위생감시원 활동비(자체) 50,000원*20명*4회 = 4,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○위생단체 식품위생자율지도원 활동비 50,000원*20명*12월*1회 =	12,000			
음식문화 개선 및 좋은식단 실천		5,900	24,900	△19,000
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비	900	900	900	0
○운영수당	900			
ㅇ식품진흥기금 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*3회 =	900			
308 자치단체등이전		5,000	5,000	0
14 기타부담금	5,000	5,000	5,000	0
○신고보상금 5,000,000원*1식 =	5,000			
지 출 합 계		171,274	103,112	68,162

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	1,293,362	0	221,335	0	0	0	111,086	960,941
2022년도	35,942	0	9,000	0	0	0	1,598	25,344
2023년도	30,875	0	9,000	0	0	0	2,213	19,662
2024년도	38,365	0	9,000	0	0	0	2,107	27,258
2025년도	74,759	0	9,000	0	0	0	2,057	63,702
2026년도	75,758	0	9,000	0	0	0	1,758	65,000
2027년도	50,537	0	9,000	0	0	0	1,537	40,000
계	1,599,598	0	275,335	0	0	0	122,356	1,201,907

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	1,026,689	894,743	0	90,566	0	0	0	41,380	266,673
2022년도	71,433	59,289	0	0	0	0	0	12,144	△35,491
2023년도	64,150	45,110	0	0	0	0	0	19,040	△33,275
2024년도	49,491	46,006	0	0	0	0	0	3,485	△11,126
2025년도	31,719	31,452	0	0	0	0	0	267	43,040
2026년도	84,842	49,824	0	0	0	0	0	35,018	△9,084
2027년도	65,824	30,824	0	0	0	0	0	35,000	△15,287
계	1,394,148	1,157,248	0	90,566	0	0	0	146,334	205,450

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		229,821	220,737	205,450	△15,287	
예치금	소계	129,821	120,737	105,450	△15,287	
	광주은행	129,821	120,737	105,450	△15,287	
예탁금	소계	100,000	100,000	100,000	0	
		100,000	100,000	100,000	0	

옥 외 광 고 발 전 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조의 2, 「 여수시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례」

(2) 설치목적 : 광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위함

(3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활 환경 조성

(2) 2027년도 기금사업 개요 : 상업용 현수막 게시대 교체 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
150,258	35,428	120,000	△84,572	65,686	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
65,686	0	0	65,686

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 공공예금이자, 기타 수입금 등

(3) 지원기준 : 법령에 기준하는 대상

(4) 지원대상 : 광고물 등의 정비, 경관 개선, 간판 시범거리 조성사업, 간판 디자인 및 제작 설치 가이드라인 개발 사업, 그 밖에 시장이 특별히 필요하다고 인정하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	185,686	276,876	△91,190	합 계	185,686	276,876	△91,190
전 입 금	32,280	35,829	△3,549	비융자성사업비	120,000	140,000	△20,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	150,258	234,939	△84,681	예 치 금	65,686	136,876	△71,190
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	3,148	6,108	△2,960	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,148	6,108	△2,960	
210 경상적세외수입	3,148	6,108	△2,960	
216 이자수입	3,148	6,108	△2,960	
216-01 공공예금이자수입	3,148	6,108	△2,960	
				○기금 예치금 이자 3,148,000원*1식 = 3,148
700 보전수입등및내부거래	182,538	270,768	△88,230	
710 보전수입등	150,258	234,939	△84,681	
714 예치금회수	150,258	234,939	△84,681	
714-01 예치금회수	150,258	234,939	△84,681	
				○기금 예치금 회수 150,258,000원*1식 = 150,258
720 내부거래	32,280	35,829	△3,549	
721 전입금	32,280	35,829	△3,549	
721-03 기타회계전입금	32,280	35,829	△3,549	
				○일반회계 전입금(전전년도 세외수입의 20%) 32,280,000원*1식 = 32,280
수 입 합 계	185,686	276,876	△91,190	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
도시재생과	185,686	276,876	△91,190
재정・금융	65,686	136,876	△71,190
재무활동(도시재생과)	65,686	136,876	△71,190
보전지출(옥외광고발전기금)	65,686	136,876	△71,190
보전지출	65,686	136,876	△71,190
602 예치금	65,686	136,876	△71,190
01 일반예치금 65,686	65,686	136,876	△71,190
○2027년도 예치금 65,686,000원*1식 = 65,686			
지역및도시	120,000	140,000	△20,000
도시개발 활성화	120,000	140,000	△20,000
품격 높은 광고문화 조성(옥외광고발전기금)	120,000	140,000	△20,000
광고물 정비사업	120,000	140,000	△20,000
401 시설비및부대비	120,000	140,000	△20,000
02 시설비 120,000	120,000	140,000	△20,000
○현수막 지정게시대 설치 사업 15,000,000원*8기 = 120,000			
지 출 합 계	185,686	276,876	△91,190

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	324,861	276,182	30,000	0	0	0	5,589	13,090
2022년도	60,627	34,318	24,682	0	0	0	1,627	0
2023년도	137,688	131,876	4,000	0	0	0	1,812	0
2024년도	71,821	64,877	0	0	0	0	6,944	0
2025년도	35,835	27,833	0	0	0	0	8,002	0
2026년도	120,322	35,829	0	0	0	0	6,108	78,385
2027년도	35,428	32,280	0	0	0	0	3,148	0
계	786,582	603,195	58,682	0	0	0	33,230	91,475

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	150,845	150,845	0	0	0	0	0	0	174,016
2022년도	80,376	80,376	0	0	0	0	0	0	△19,749
2023년도	38,590	38,590	0	0	0	0	0	0	99,098
2024년도	37,700	37,700	0	0	0	0	0	0	34,121
2025년도	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	△39,165
2026년도	218,385	218,385	0	0	0	0	0	0	△98,063
2027년도	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	△84,572
계	720,896	720,896	0	0	0	0	0	0	65,686

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		248,321	150,258	65,686	△84,572	
예치금	소계	248,321	150,258	65,686	△84,572	
	광주은행	248,321	150,258	65,686	△84,572	

고 향 사 랑 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「고향사랑 기부금에 관한 법률」제11조, 「여수시 고향사랑 기부금 모금 및 운영에 관한 조례」

(2) 설치목적 : 고향에 대한 건전한 기부문화 조성 및 지역경제 활성화

(3) 설치년도 : 2023년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 여수시민의 복리 증진 등 필요한 사업에 고향사랑기금을 사용함으로써 고향에 대한 건전한 기부문화를 조성하고 지역경제를 활성화하고자 함

(2) 2027년도 기금사업 개요 : 기부금 모금 및 기금사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,675,865	2,009,000	795,000	1,214,000	3,889,865	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,889,865	0	0	3,889,865

(2) 재원조성 : 고향사랑 기부금 등

(3) 지원기준 : 고항사랑 기부금에 관한 법 제11조 목적사업

(4) 지원대상 : 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성 · 보호, 지역 주민의 문화 · 예술 · 보건 등의 증진, 시민참여 · 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원, 그 밖에 주민의 복리 증진에 필요한 사업의 추진

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	4,684,865	2,319,594	2,365,271	합 계	4,684,865	2,319,594	2,365,271
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	795,000	378,000	417,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,675,865	1,510,594	1,165,271	예 치 금	3,889,865	1,941,594	1,948,271
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	9,000	9,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	2,000,000	800,000	1,200,000	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,009,000	809,000	1,200,000	
210 경상적세외수입	9,000	9,000	0	
216 이자수입	9,000	9,000	0	
216-01 공공예금이자수입	9,000	9,000	0	
				○예치금 이자 9,000,000원*1식 = 9,000
220 임시적세외수입	2,000,000	800,000	1,200,000	
224 기타수입	2,000,000	800,000	1,200,000	
224-03 기부금수입	2,000,000	800,000	1,200,000	
				○고향사랑 일반기부금 2,000,000,000원*1식 = 2,000,000
700 보전수입등및내부거래	2,675,865	1,510,594	1,165,271	
710 보전수입등	2,675,865	1,510,594	1,165,271	
714 예치금회수	2,675,865	1,510,594	1,165,271	
714-01 예치금회수	2,675,865	1,510,594	1,165,271	
				○예치금 회수 2,675,865,000원*1식 = 2,675,865
수 입 합 계	4,684,865	2,319,594	2,365,271	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
징수과			4,684,865	2,319,594	2,365,271
지방행정·재정지원			795,000	378,000	417,000
자주재원 확보			795,000	378,000	417,000
고향사랑기부제 활성화(고향사랑기금)			795,000	378,000	417,000
고향사랑기부제 운영(고향사랑기금)			795,000	360,000	435,000
201 일반운영비			40,000	66,000	△26,000
01 사무관리비		40,000	40,000	66,000	△26,000
○고향사랑기부제 홍보		40,000			
ㅇ홍보물 제작 등	25,000,000원*1식 =	25,000			
ㅇ홍보부스 운영 등	15,000,000원*1식 =	15,000			
301 일반보전금			755,000	294,000	461,000
12 기타보상금		755,000	755,000	294,000	461,000
○고향사랑기부제 답례품	2,000,000,000원*30% =	600,000			
○고향사랑기부제 온라인 홍보		155,000			
ㅇ민간 플랫폼 수수료	600,000,000원*11% =	66,000			
ㅇ온라인 광고 수수료	10,000,000원*1식 =	10,000			
ㅇ이벤트 운영	79,000,000원*1식 =	79,000			
재정·금융			3,889,865	1,941,594	1,948,271
재무활동(징수과)			3,889,865	1,941,594	1,948,271
보전지출(고향사랑기금)			3,889,865	1,941,594	1,948,271
보전지출			3,889,865	1,941,594	1,948,271
602 예치금			3,889,865	1,941,594	1,948,271
01 일반예치금		3,889,865	3,889,865	1,941,594	1,948,271
○고향사랑기금 예치금	3,889,865,000원*1식 =	3,889,865			
지 출 합 계			4,684,865	2,319,594	2,365,271

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	410,805	0	0	0	0	0	33	410,772
2024년도	724,439	0	15,000	0	0	0	1,955	707,484
2025년도	1,514,607	0	15,000	0	0	0	5,149	1,494,458
2026년도	1,534,345	0	0	0	0	0	9,112	1,525,233
2027년도	2,009,000	0	0	0	0	0	9,000	2,000,000
계	6,193,196	0	30,000	0	0	0	25,249	6,137,947

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	410,805
2024년도	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	694,439
2025년도	449,016	449,016	0	0	0	0	0	0	1,065,591
2026년도	1,029,315	1,028,200	0	0	0	0	0	1,115	505,030
2027년도	795,000	795,000	0	0	0	0	0	0	1,214,000
계	2,303,331	2,302,216	0	0	0	0	0	1,115	3,889,865

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,170,835	2,675,865	3,889,865	1,214,000	
예치금	소계	2,170,835	2,675,865	3,889,865	1,214,000	
	광주은행	2,170,835	0	0	0	
	농협은행	0	2,675,865	3,889,865	1,214,000	금고 변경

통 합 재 정 안 정 화 기 금
(통 합 계 정)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례」

(2) 설치목적 : 각종 기금·회계의 여유자금 통합관리 및 효율적 활용

(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유 자금으로 조성한 기금을 지역개발사업 및 지방채 상환 재원으로 활용

(2) 2027년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유 자금 예수를 통한 기금 조성 및 재정 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
148,603,161	2,449,776	5,908,774	△3,458,998	145,144,163	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
145,144,163	0	0	145,144,163

(2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 융자금의 상환 수입금 및 기금 운용 수입금 등

(3) 지원기준 : 여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 제3조

(4) 지원대상 : 여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 시행규칙 제5조

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	42,387,825	43,291,029	△903,204	합 계	42,387,825	43,291,029	△903,204
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	1,833,400	0	1,833,400	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	38,104,649	40,719,094	△2,614,445	예 치 금	36,479,051	38,929,816	△2,450,765
예 수 금	0	653,222	△653,222	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	2,449,776	1,918,713	531,063	예수금원리금상환	5,908,774	4,361,213	1,547,561
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	734,541	813,165	△78,624	
210 경상적세외수입	734,541	813,165	△78,624	
216 이자수입	734,541	813,165	△78,624	
216-01 공공예금이자수입	734,541	813,165	△78,624	
				○기금 예치금 이자 734,541,000원*1식 = 734,541
700 보전수입등및내부거래	41,653,284	42,477,864	△824,580	
710 보전수입등	38,104,649	40,719,094	△2,614,445	
714 예치금회수	38,104,649	40,719,094	△2,614,445	
714-01 예치금회수	38,104,649	40,719,094	△2,614,445	
				○기금 예치금 회수 38,104,649,000원*1식 = 38,104,649
720 내부거래	3,548,635	1,758,770	1,789,865	
722 예탁금및예수금	3,548,635	1,758,770	1,789,865	
722-03 예탁금원금회수수입	1,833,400	0	1,833,400	
				○예탁금 원금수입 1,833,400 ㅇ회계과(본청사별관증축) 1,833,400,000원*1식 = 1,833,400
722-04 예탁금이자수입	1,715,235	1,105,548	609,687	
				○예탁금 이자수입 1,715,235 ㅇ회계과(본청사 별관증축) 101,000,000원*1식 = 101,000 ㅇ신산업에너지과(지역활성화 투자 펀드 출자) 150,000,000원*1식 = 150,000 ㅇ노인장애인과(기초연금 지원) 223,559,000원*1식 = 223,559 ㅇ자원순환과(청소대행사업 위탁 운영) 323,082,000원*1식 = 323,082 ㅇ교통과(시내버스 무료 환승 요금 지원) 66,180,000원*1식 = 66,180 ㅇ교통과(청소년 100원 버스 요금 지원) 84,951,000원*1식 = 84,951

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○교통과(어르신 무료버스 교통비 지원) 48,326,000원*1식 = 48,326 ○도로과(만흥~오천 도로 확포장) 15,000,000원*1식 = 15,000 ○건강증진과(출산지원금) 84,450,000원*1식 = 84,450 ○기획예산과(도시관리공단 위탁사업) 395,057,000원*1식 = 395,057 ○산업지원과(여수국가산단 복합문화건립센터) 65,986,000원*1식 = 65,986 ○자원순환과(도시관리공단 위탁사업) 157,644,000원*1식 = 157,644
수 입 합 계	42,387,825	43,291,029	△903,204	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	42,387,825	43,291,029	△903,204
재정・금융	42,387,825	43,291,029	△903,204
재무활동(기획예산과)	42,387,825	43,291,029	△903,204
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	5,908,774	4,361,213	1,547,561
내부거래지출	5,908,774	4,361,213	1,547,561
705 예수금원리금상환	5,908,774	4,361,213	1,547,561
01 예수금원금상환 4,766,806	4,766,806	3,600,000	1,166,806
○2027년도분 예수금 원금상환 4,766,806			
ㅇ중소기업발전기금 1,000,000,000원*1식 = 1,000,000			
ㅇ폐기물처리시설설치기금 3,766,806,000원*1식 = 3,766,806			
02 예수금이자상환 1,141,968	1,141,968	761,213	380,755
○2026년도분 예수금 이자상환 1,113,397			
ㅇ사회복지기금(원금 1,640,458,000원) 16,404,560원*1식 = 16,405			
ㅇ중소기업발전기금(원금 1,600,000,000원) 16,000,000원*1식 = 16,000			
ㅇ식품진흥기금(원금 100,000,000원) 1,000,000원*1식 = 1,000			
ㅇ폐기물처리시설주변지역주민지원기금(생활자원) (원금 1,816,407,190원) 18,164,070원*1식 = 18,165			
ㅇ폐기물처리시설설치기금(원금 17,723,162,000원) 177,231,620원*1식 = 177,232			
ㅇ투자진흥기금(원금 4,000,000,000원) 40,000,000원*1식 = 40,000			
ㅇ양성평등기금(원금 1,706,522,820원) 17,065,220원*1식 = 17,066			
ㅇ여수국가산업단지주변마을주민이 주사업특별회계(원금 33,121,223,000원) 331,212,230원*1식 = 331,213			
ㅇ도시개발사업특별회계(원금 59,839,797,000원)) 496,315,770원*1식 = 496,316			
○2027년도분 예수금 이자상환 28,571			
ㅇ중소기업발전기금(원금 1,000,000,000원) 8,136,980원*1식 = 8,137			
ㅇ폐기물처리시설설치기금(원금 3,766,806,000원) 20,433,620원*1식 = 20,434			
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	36,479,051	38,929,816	△2,450,765
보전지출	36,479,051	38,929,816	△2,450,765
602 예치금	36,479,051	38,929,816	△2,450,765

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
01 일반예치금		36,479,051	36,479,051	38,929,816	△2,450,765
○2027년도 예치금	36,479,051,000원*1식 =	36,479,051			
지 출 합 계			42,387,825	43,291,029	△903,204

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	69,236,176	20,490,000	0	0	0	44,279,898	4,466,278	0
2022년도	16,117,394	0	0	0	0	14,737,958	1,379,436	0
2023년도	15,348,304	0	0	0	0	14,174,522	1,173,782	0
2024년도	3,889,586	0	0	0	0	1,883,403	2,006,183	0
2025년도	41,380,529	0	0	0	0	39,638,346	1,742,183	0
2026년도	29,571,935	0	0	0	0	27,653,222	1,918,713	0
2027년도	2,449,776	0	0	0	0	0	2,449,776	0
계	177,993,700	20,490,000	0	0	0	142,367,349	15,136,351	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	11,370,718	0	0	0	0	11,370,718	0	0	57,865,458
2022년도	6,360,010	0	0	0	0	6,360,010	0	0	9,757,384
2023년도	979,540	0	0	0	0	979,540	0	0	14,368,764
2024년도	1,173,635	0	0	0	0	1,173,635	0	0	2,715,951
2025년도	862,057	0	0	0	0	862,057	0	0	40,518,472
2026년도	6,194,803	0	0	0	0	6,194,803	0	0	23,377,132
2027년도	5,908,774	0	0	0	0	5,908,774	0	0	△3,458,998
계	32,849,537	0	0	0	0	32,849,537	0	0	145,144,163

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정) (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		123,745,572	148,603,161	145,144,163	△3,458,998	
예치금	소계	40,719,094	38,104,649	36,479,051	△1,625,598	
	광주은행	40,719,094	38,104,649	36,479,051	△1,625,598	
예탁금	소계	83,026,478	110,498,512	108,665,112	△1,833,400	
	일반회계	83,026,478	110,498,512	108,665,112	△1,833,400	
	기타특별회계	0	0	0	0	

통 합 재 정 안 정 화 기 금
(재정안정화계정)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조, 「여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례」

(2) 설치목적 : 여유재원의 통합관리 · 적기활용을 통하여 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고 재정의 안정적 운용 도모

(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성 및 여유자금의 효율적 활용

(2) 2027년도 기금사업 개요 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	2027년도 조성계획			2027년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
452,340	10,402	0	10,402	462,742	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2027년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
462,742	0	0	462,742

(2) 재원조성 : 다른회계 전입금, 공공예금 이자수입 등

(3) 지원기준 : 여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 제4조

(4) 지원대상 : 여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 제4조

2. 자금운용계획

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	462,742	528,321	△65,579	합 계	462,742	528,321	△65,579
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	452,340	447,316	5,024	예 치 금	462,742	528,321	△65,579
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	10,402	81,005	△70,603	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	10,402	81,005	△70,603	
210 경상적세외수입	10,402	81,005	△70,603	
216 이자수입	10,402	81,005	△70,603	
216-01 공공예금이자수입	10,402	81,005	△70,603	
				○기금 예치금 이자 10,402,000원*1식 = 10,402
700 보전수입등및내부거래	452,340	447,316	5,024	
710 보전수입등	452,340	447,316	5,024	
714 예치금회수	452,340	447,316	5,024	
714-01 예치금회수	452,340	447,316	5,024	
				○기금 예치금 회수 452,340,000원*1식 = 452,340
수 입 합 계	462,742	528,321	△65,579	

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	462,742	528,321	△65,579
재정・금융	462,742	528,321	△65,579
재무활동(기획예산과)	462,742	528,321	△65,579
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	462,742	528,321	△65,579
보전지출	462,742	528,321	△65,579
602 예치금	462,742	528,321	△65,579
01 일반예치금 462,742	462,742	528,321	△65,579
○2027년도 예치금 462,742,000원*1식 = 462,742			
지 출 합 계	462,742	528,321	△65,579

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정) (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2021년 까지	80,562,303	80,469,921	0	0	0	0	92,382	0
2022년도	32,054,819	32,000,000	0	0	0	0	54,819	0
2023년도	833,980	0	0	0	0	0	833,980	0
2024년도	607,372	0	0	0	0	0	607,372	0
2025년도	88,612	0	0	0	0	0	88,612	0
2026년도	81,005	0	0	0	0	0	81,005	0
2027년도	10,402	0	0	0	0	0	10,402	0
계	114,238,493	112,469,921	0	0	0	0	1,768,572	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정) (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2021년 까지	38,075,751	0	0	0	0	0	0	38,075,751	42,486,552
2022년도	38,300,000	0	0	0	0	0	0	38,300,000	△6,245,181
2023년도	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△9,166,020
2024년도	24,400,000	0	0	0	0	0	0	24,400,000	△ 23,792,628
2025년도	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△2,911,388
2026년도	0	0	0	0	0	0	0	0	81,005
2027년도	0	0	0	0	0	0	0	0	10,402
계	113,775,751	0	0	0	0	0	0	113,775,751	462,742

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2027년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정) (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2025년도말현재액	2026년도말현재액ⓐ	2027년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		447,316	452,340	462,742	10,402	
예치금	소계	447,316	452,340	462,742	10,402	
	광주은행	447,316	452,340	462,742	10,402	